

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/09/2025	2025/112	22/09/2025	2025/3366891
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 julho/2025, pago na folha salário de agosto/2025.			
Anexo/Sequencial	1,2			





**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**



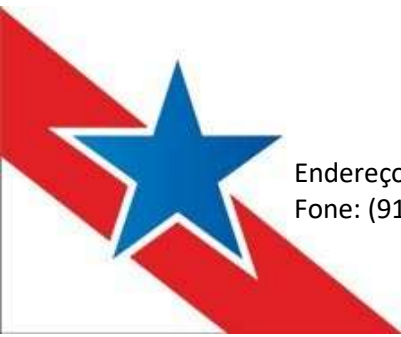
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
PISO ENFERMAGEM**

AGOSTO

2025

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/112 HGT - SESP

Tailândia, 22 de setembro de 2025

À GB - SESP

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

Prezados (as)

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

Conforme contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira desta unidade para análise e avaliação.

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

Atenciosamente,

Eduardo Pereira - Diretor Executivo - HGT/INDSH

**Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4
HGT/INDSH**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/09/2025 14:47:10

Aut. Assinatura: e3300c75c016bb72c88f2874f43e6cabfe88d9f640c21ad797b43093509a0868

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

Em: 22/09/2025 14:40:38

Aut. Assinatura: 0fa59435b56916a8e3869e1acb40eac69707ba5d028aca051f67e223af3b27d0



Identificador de autenticação: dd3b1b2f-0d34-4e43-970f-076925d79b65

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
PISO ENFERMAGEM**

AGOSTO

2025

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

Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Nº do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 506



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS FOLHA – AGOSTO/2025

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

Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Nº do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 506



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 04 de setembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº672/2025.

Ao

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

RECEBIDO

04/09/2025

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT 44792

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 790.864,67 (Setecentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha de Funcionários do mês 08/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/09, total de registros: 314. Conforme relação anexa.

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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

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

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo

Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Nº do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

SUS

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARÁ

Página 3 de 506



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)



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

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: NORMAL

Referência: 2025/08

Data Prevista: 05/09/2025

Total de Registros: 314

Total de Créditos: 790.864,67

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

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

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

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

04/09/2025 10:50:59

CDI - Consultoria e Informática





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: 2025/08

Data Prevista: 05/09/2025

Total de Registros: 314

Total dos Créditos: 790.864,67

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

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

04/09/2025 11:35:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1,837.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/08/2025
0000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	1,641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742404	31/08/2025
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	1,650.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	31/08/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	5,208.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	31/08/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,849.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/08/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,237.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/08/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5,580.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/08/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	2,360.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/08/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1,575.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/08/2025
0001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	280.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060374	31/08/2025
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	4,465.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	31/08/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	704.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	31/08/2025
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	2,702.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	31/08/2025
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	31/08/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,395.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/08/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	3,269.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/08/2025
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	2,733.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862523	31/08/2025
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	1,307.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	31/08/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	2,038.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/08/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,231.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/08/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,888.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/08/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,355.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/08/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,773.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/08/2025
0000780	ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,535.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	31/08/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,151.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/08/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,064.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/08/2025
0001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	1,262.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958121	31/08/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,548.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/08/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,699.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/08/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	2,552.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/08/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,164.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/08/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	3,096.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/08/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2,811.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/08/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1,234.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	31/08/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,303.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	31/08/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	2,978.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/08/2025
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,604.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/08/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,661.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/08/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,284.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/08/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,250.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/08/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,299.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/08/2025
0001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	997.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060323	31/08/2025
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	2,745.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	31/08/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,198.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/08/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	697.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	31/08/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	3,595.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/08/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2,802.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/08/2025
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	4,110.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	31/08/2025
0001011	BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	036.127.132-80	4,009.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958148	31/08/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	1,828.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/08/2025
0001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	1,609.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060285	31/08/2025
0000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	2,197.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701274	31/08/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,305.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/08/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,624.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/08/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,231.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/08/2025
0001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	2,919.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958075	31/08/2025
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	2,727.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	31/08/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	3,592.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/08/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2,703.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/08/2025
0000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	3,026.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742358	31/08/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,252.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/08/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3,095.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/08/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,551.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/08/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,511.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/08/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	471.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/08/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,261.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/08/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,446.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/08/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3,102.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/08/2025
0001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	3,877.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862531	31/08/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3,196.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/08/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,628.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/08/2025
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5,196.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	31/08/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2,811.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/08/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,211.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/08/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/08/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	3,915.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/08/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,446.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/08/2025
0001018	EDUARDA VITORIA A DA SILVA	099.777.002-30	226.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060358	31/08/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1,746.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	31/08/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,544.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/08/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,007.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/08/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,594.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	31/08/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,617.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/08/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,041.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/08/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,613.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/08/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	2,689.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/08/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/08/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,098.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/08/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,686.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/08/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	1,953.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	31/08/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	31/08/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	76.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/08/2025

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,724.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/08/2025
0000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	1,236.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	31/08/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,504.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	31/08/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,796.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/08/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/08/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	3,120.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/08/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,127.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/08/2025
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	2,386.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	31/08/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,014.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/08/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,084.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/08/2025
0000830	FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,031.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/08/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	3,148.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/08/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,189.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	31/08/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,299.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/08/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,260.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/08/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	171.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/08/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2,088.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/08/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	649.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/08/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/08/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,546.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/08/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2,293.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/08/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,251.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	31/08/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,582.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/08/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	711.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/08/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	2,719.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	31/08/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2,826.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/08/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,898.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/08/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,817.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/08/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	693.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/08/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	3,227.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/08/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/08/2025

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,315.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/08/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,450.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/08/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	492.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/08/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,588.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/08/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	4,945.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/08/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	5,162.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/08/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	2,383.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/08/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/08/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,247.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/08/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	2,901.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	31/08/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2,725.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	31/08/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2,800.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/08/2025
0000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	31/08/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,051.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/08/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,329.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/08/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,062.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/08/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,905.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/08/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,739.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/08/2025
0000867	JAIR LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/08/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4,682.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/08/2025
0000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	686.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631890	31/08/2025
0000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	1,189.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196242	31/08/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,232.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/08/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	4,922.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/08/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1,740.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/08/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,152.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/08/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	2,513.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/08/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	689.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	31/08/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,654.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/08/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	4,680.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/08/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,071.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/08/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,042.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/08/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2,738.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/08/2025
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	4,493.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	31/08/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2,842.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/08/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,248.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/08/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	4,893.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/08/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/08/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,175.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	31/08/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2,776.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/08/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	2,499.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	31/08/2025
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	4,069.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	31/08/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	80.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/08/2025
0001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	2,182.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060269	31/08/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/08/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4,074.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/08/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	1,798.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	31/08/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	2,937.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/08/2025
0000828	KETTELly VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/08/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2,797.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/08/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2,804.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/08/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	2,855.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	31/08/2025
0000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	1,641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631980	31/08/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,587.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/08/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,158.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/08/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2,558.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	31/08/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,908.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/08/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	3,178.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/08/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,024.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/08/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	999.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/08/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2,813.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/08/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,043.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/08/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,029.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/08/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,320.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	31/08/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,289.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/08/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,293.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/08/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,816.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/08/2025
0001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	3,767.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027150771	31/08/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	31/08/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,245.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/08/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/08/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	1,961.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/08/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,455.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/08/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/08/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,626.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/08/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,963.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/08/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,105.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/08/2025
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1,284.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	31/08/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6,833.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/08/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	471.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/08/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,576.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/08/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	467.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/08/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,830.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/08/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	5,100.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/08/2025
0001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	5,034.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060307	31/08/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2,520.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/08/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,591.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/08/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,651.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/08/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	31/08/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3,479.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/08/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,776.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/08/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,321.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/08/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	1,869.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/08/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	1,053.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487579	31/08/2025
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,898.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	31/08/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,386.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/08/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	3,564.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/08/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,512.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/08/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,538.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/08/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	1,924.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/08/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	2,249.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/08/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	1,922.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/08/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,555.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	31/08/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,187.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/08/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,188.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	31/08/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,541.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	31/08/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,874.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/08/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	4,898.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	31/08/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,646.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/08/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5,081.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/08/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4,713.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/08/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,216.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/08/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,340.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/08/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,470.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/08/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/08/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	3,132.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/08/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,182.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	31/08/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,786.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/08/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,343.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/08/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	177.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	31/08/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	3,116.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/08/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2,803.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	31/08/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,337.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/08/2025
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	2,745.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	31/08/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	1,956.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/08/2025
0001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	1,097.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060331	31/08/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	2,864.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/08/2025
0001008	RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA	061.313.292-06	3,076.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958105	31/08/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3,374.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/08/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,203.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/08/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3,199.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/08/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	1,457.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/08/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2,759.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/08/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	2,748.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/08/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4,949.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/08/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,152.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/08/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	5,258.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/08/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,844.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/08/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,546.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/08/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	490.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/08/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2,750.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/08/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2,796.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/08/2025
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	70.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	31/08/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,696.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/08/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,851.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/08/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,189.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	31/08/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,495.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	31/08/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,480.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/08/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	2,548.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/08/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,186.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/08/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,109.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/08/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,611.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	31/08/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,680.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	31/08/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3,093.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/08/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,191.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/08/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	5,757.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	31/08/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	4,103.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/08/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2,786.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/08/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,503.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/08/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	97.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/08/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,658.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/08/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,768.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/08/2025
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	3,189.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	31/08/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	1,459.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/08/2025
0001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	2,616.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958091	31/08/2025
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1,534.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	31/08/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,534.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	31/08/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,654.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/08/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2,680.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/08/2025
0001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	691.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060340	31/08/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	2,778.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/08/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,184.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/08/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,603.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/08/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,082.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	31/08/2025
0001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	4,458.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958130	31/08/2025
0000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	1,263.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123372	31/08/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	31/08/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/08/2025
0001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	2,662.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958059	31/08/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,591.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/08/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2,487.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/08/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,212.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/08/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,236.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/08/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2,815.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/08/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1,346.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	31/08/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,267.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	31/08/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,158.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/08/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,064.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/08/2025
0001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	1,576.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862507	31/08/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	3,220.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	31/08/2025
0001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	1,249.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862540	31/08/2025

TOTAL DE REGISTROS : 314

TOTAL DOS CRÉDITOS : 790,864.67

Autorizado por:

Cpf:

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638926664555460000
Data da Operação 05/09/2025 10:55

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 08-2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/09/2025
Autenticação 638926665063150000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 13:54



Santander

05/09/2025

SALARIO REFERENTE AGOSTO/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


Maria Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA E SINTETICA – AGOSTO/2025

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

Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Nº do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 19 de 506



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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	315	809.208,48
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
315		809.208,48
Total Geral		
315		809.208,48
315		809.208,48





SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:28:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 1
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	8023,00	718.183,44 00	401 INSS	0,00	85.466,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	985.602,29	
029 DSR HE./OUT.AD	668,13	10.482,04 00	402 INSS FERIAS	0,00	6.803,70 00	702 BAS.INSS ACIMA	24.517,41	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	845,84 00	703 BAS.INSS 13LIM	9.877,25	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	130,19 00	725 BASE IR SALARI	912.758,16	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.923,43 00	420 IMP.RENDA	2357,50	40.160,03 00	727 BASE IR FERIAS	68.481,21	
038 INSALUB MEDIA	34359,00	56.646,53 00	422 IR FERIAS	190,00	2.400,90 00	728 BASE IR 13o	9.877,25	
040 ANUENIO	6570,00	18.369,48 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	145,33 00	729 BASE IR MES AN	886.491,44	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	732 BASE IRRF FER	73.805,93	
051 AUX.DOENCA	144,00	11.214,91 00	441 ATRASOS	65,41	809,99 00	736 DESC.IR MES AN	36.515,55	
054 SALARIO FAMILI	35,00	2.275,00 00	443 FALTAS	78,00	820,10 00	741 ATS MES	21.003,62	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	445 DESCONTO DSR	54,66	502,28 00	742 ADIC DE INSAL	62.845,20	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	454 BANCO HORAS NE	9,65	210,50 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	32.958,98 00	745 BASE FGTS	1.017.302,65	
068 INSAL FERIAS P	20,36	506,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.594,90 00	746 BASE FGTS 13o	8.722,10	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.490,31 00	747 BASE FGTS RESC	379,48	
073 PERICULOSIDADE	10,00	166,14 00	471 FER.PAGAS MES	7,00	1.763,02 00	755 FGTS	81.382,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	8153,83	26.200,41 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.147,58 00	756 FGTS 13o SALAR	697,75	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	13.340,76 00	757 FGTS DEPOSITAD	2.849,81	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	458,00	9.277,28 00	759 FGTS QUITACAO	181,33	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.363,55 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	1.249,41	
109 INSAL 13. RESC	23,36	581,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	23,80	244,68 00	761 FGTS 13o RESCI	92,41	
110 HORA EXTRA 50%	516,24	12.513,13 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6.251,76 00	775 BASE FGTS 13 R	1.010,75	
115 HORA EXTRA 100	42,21	1.098,97 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.526,22 00	777 BASE PIS EMPRE	1.020.354,83	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	269,48 00	790 INFORMATIVO DE	2.400,90	
137 ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00				815 INSS EMPRESA	202.854,55	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	29,52 00				817 ACID.TRABALHO	31.044,92	
139 ATS FERIAS S A	1,12	0,57 00				820 VL AFAST DOEN	13.533,72	
140 H.E INTERJ 50%	175,11	3.517,39 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
143 ATS AVISO PREV	33,00	7,49 00				826 PIS EMPRESA	10.203,57	
144 ATS 13° RESCIS	15,24	53,93 00				895 BASE DED ABONO	4.782,19	
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,57 00				896 BASE DED INSS	6.803,70	
164 BANCO HORAS PO	21,13	345,14 00				898 BASE FGTS RESC	2.031,55	
169 L1434ADI722TRA	0,00	53.917,68 00				930 DED.INSS SALAR	85.466,59	
200 FERIAS	565,00	45.635,77 00				931 DED.INSS FERIA	6.712,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	18.105,52 00				932 DED.INSS 13o	845,84	
202 AB.PECUNIARIO	30,00	3.255,86 00				933 DED.DEP.IR	37.538,82	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.195,55 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.223,03	
204 MED.FER.VALOR	469,00	2.673,25 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
205 MED.FER.HORAS	434,00	659,43 00				988 BASE INSS SEM	505,94	
211 FERIAS M.SEG.	12,00	921,68 00				990 BASE SALARIO M	899.301,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	345,97 00				999 LIQUIDO A RECE	760.269,50	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	51,93 00				B12 BASE IR.FOLHA	901.455,96	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	8,92 00				B13 R.FOLHA CALCUL	46.059,62	
242 ATS FERIAS MES	565,00	1.392,86 00				B14 BASE IR FERIAS	68.449,06	
243 ATS FERIAS MES	12,00	14,89 00				B18 DED IR SIMPLIF	178.516,80	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	332,27 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.622,96 00		B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00		B23 IR FERIAS CALC	2.936,18
258	ATS ABONO MES	30,00	161,76 00		B24 BASE IR 13°CAL	9.031,41
262	PERIC. ABONO F	0,00	166,14 00		B25 IR 13° CALC.MO	180,79
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	2,23 00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,65 00			
300	SALDO SALARIO	50,00	6.290,00 00			
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.498,07 00			
305	MED.AV.PREVIO	33,00	47,63 00			
306	13o SAL.RESCIS	28,48	8.433,40 00			
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00			
308	MED.13o.RESCIS	28,48	663,62 00			
309	MED.13o. AV. P	1,12	5,04 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	25,48	6.881,47 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	887,12 00			
324	MED.FER.PROPOR	25,48	338,51 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	4,41 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.087,31 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	47,92 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.585,17 00			
A29	SOBREAVISO	489,74	2.290,17 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.444,05 00			

TOTAIS ->	61956,95	1.055.601,92	3349,02	295.332,42	SALARIO LIQ.	760.269,50

Sit.Normal:	00269	Admitidos:	00000	Afastados:	00009	Demitidos:	00004
Ferias:	00022	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00304						



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	648,00	47.518,39 00	401 INSS	0,00	5.197,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	57.141,80	
029 DSR HE./OUT.AD	32,52	590,35 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	416,37	
038 INSALUB MEDIA	1677,00	3.306,30 00	420 IMP.RENDA	145,00	1.788,34 00	725 BASE IR SALARI	57.317,25	
040 ANUENIO	150,00	18,90 00	441 ATRASOS	5,35	106,66 00	728 BASE IR 13o	416,37	
051 AUX.DOENCA	7,00	538,13 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.360,33 00	729 BASE IR MES AN	28.709,74	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	44,00	861,97 00	736 DESC.IR MES AN	195,37	
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,65	64,42 00	741 ATS MES	18,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	250,33	1.038,29 00				742 ADIC DE INSAL	4.250,40	
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00				745 BASE FGTS	56.658,28	
110 HORA EXTRA 50%	39,77	1.083,28 00				747 BASE FGTS RESC	483,52	
140 H.E INTERJ 50%	1,65	28,92 00				755 FGTS	4.257,27	
164 BANCO HORAS PO	15,50	309,17 00				757 FGTS DEPOSITAD	317,30	
169 L1434ADI722TRA	0,00	2.529,70 00				759 FGTS QUITACAO	38,68	
300 SALDO SALARIO	8,00	351,45 00				761 FGTS 13o RESCI	33,30	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00				775 BASE FGTS 13 R	416,37	
321 FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00				777 BASE PIS EMPRE	57.558,17	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	138,79 00				815 INSS EMPRESA	11.511,61	
						817 ACID.TRABALHO	1.761,75	
						826 PIS EMPRESA	575,60	
						930 DED.INSS SALAR	5.197,49	
						932 DED.INSS 13o	31,22	
						933 DED.DEP.IR	947,95	
						990 BASE SALARIO M	58.872,83	
						999 LIQUIDO A RECE	48.938,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	54.332,98	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.065,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	15.787,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	385,15	
TOTAIS ->	2843,25	58.349,41		197,00	9.410,43	SALARIO LIQ.	48.938,98	
Sit.Normal: 00025		Admitidos: 00008		Afastados: 00000		Demitidos:00001		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00026								



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:28:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 4
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	8671,00	765.701,83 00	401 INSS	0,00	90.664,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.042.744,09	
029 DSR HE./OUT.AD	700,65	11.072,39 00	402 INSS FERIAS	0,00	6.803,70 00	702 BAS.INSS ACIMA	24.517,41	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	877,06 00	703 BAS.INSS 13LIM	10.293,62	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	130,19 00	725 BASE IR SALARI	970.075,41	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.923,43 00	420 IMP.RENDA	2502,50	41.948,37 00	727 BASE IR FERIAS	68.481,21	
038 INSALUB MEDIA	36036,00	59.952,83 00	422 IR FERIAS	190,00	2.400,90 00	728 BASE IR 13o	10.293,62	
040 ANUENIO	6720,00	18.388,38 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	145,33 00	729 BASE IR MES AN	915.201,18	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	732 BASE IRRF FER	73.805,93	
051 AUX.DOENCA	151,00	11.753,04 00	441 ATRASOS	70,76	916,65 00	736 DESC.IR MES AN	36.710,92	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.340,00 00	443 FALTAS	78,00	820,10 00	741 ATS MES	21.022,52	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	445 DESCONTO DSR	54,66	502,28 00	742 ADIC DE INSAL	67.095,60	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	454 BANCO HORAS NE	9,65	210,50 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	32.958,98 00	745 BASE FGTS	1.073.960,93	
068 INSAL FERIAS P	23,48	581,90 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.594,90 00	746 BASE FGTS 13o	8.722,10	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.490,31 00	747 BASE FGTS RESC	863,00	
073 PERICULOSIDADE	10,00	166,14 00	471 FER.PAGAS MES	7,00	1.763,02 00	755 FGTS	85.639,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	8404,16	27.238,70 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.507,91 00	756 FGTS 13o SALAR	697,75	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	13.340,76 00	757 FGTS DEPOSITAD	3.167,11	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	502,00	10.139,25 00	759 FGTS QUITACAO	220,01	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.363,55 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	1.249,41	
109 INSAL 13. RESC	26,48	657,80 00	591 SAIDA ANTECIPA	26,45	309,10 00	761 FGTS 13o RESCI	125,71	
110 HORA EXTRA 50%	556,01	13.596,41 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6.251,76 00	775 BASE FGTS 13 R	1.427,12	
115 HORA EXTRA 100	42,21	1.098,97 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.526,22 00	777 BASE PIS EMPRE	1.077.913,00	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	269,48 00	790 INFORMATIVO DE	2.400,90	
137 ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00				815 INSS EMPRESA	214.366,16	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	29,52 00				817 ACID.TRABALHO	32.806,67	
139 ATS FERIAS S A	1,12	0,57 00				820 VL AFAST DOEN	13.533,72	
140 H.E INTERJ 50%	176,76	3.546,31 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
143 ATS AVISO PREV	33,00	7,49 00				826 PIS EMPRESA	10.779,17	
144 ATS 13° RESCIS	15,24	53,93 00				895 BASE DED ABONO	4.782,19	
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,57 00				896 BASE DED INSS	6.803,70	
164 BANCO HORAS PO	36,63	654,31 00				898 BASE FGTS RESC	2.031,55	
169 L1434ADI722TRA	0,00	56.447,38 00				930 DED.INSS SALAR	90.664,08	
200 FERIAS	565,00	45.635,77 00				931 DED.INSS FERIA	6.712,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	18.105,52 00				932 DED.INSS 13o	877,06	
202 AB.PECUNIARIO	30,00	3.255,86 00				933 DED.DEP.IR	38.486,77	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.195,55 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.223,03	
204 MED.FER.VALOR	469,00	2.673,25 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
205 MED.FER.HORAS	434,00	659,43 00				988 BASE INSS SEM	505,94	
211 FERIAS M.SEG.	12,00	921,68 00				990 BASE SALARIO M	958.174,60	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	345,97 00				999 LIQUIDO A RECE	809.208,48	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	51,93 00				B12 BASE IR.FOLHA	955.788,94	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	8,92 00				B13 R.FOLHA CALCUL	48.124,73	
242 ATS FERIAS MES	565,00	1.392,86 00				B14 BASE IR FERIAS	68.449,06	
243 ATS FERIAS MES	12,00	14,89 00				B18 DED IR SIMPLIF	194.304,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	332,27 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.622,96 00		B20 DED IR SIMPL.	3.036,00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00		B23 IR FERIAS CALC	2.936,18
258	ATS ABONO MES	30,00	161,76 00		B24 BASE IR 13°CAL	9.416,56
262	PERIC. ABONO F	0,00	166,14 00		B25 IR 13° CALC.MO	180,79
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	2,23 00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,65 00			
300	SALDO SALARIO	58,00	6.641,45 00			
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.498,07 00			
305	MED.AV.PREVIO	33,00	47,63 00			
306	13o SAL.RESCIS	31,60	8.773,87 00			
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00			
308	MED.13o.RESCIS	28,48	663,62 00			
309	MED.13o. AV. P	1,12	5,04 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	28,60	7.221,94 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	887,12 00			
324	MED.FER.PROPOR	25,48	338,51 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	4,41 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.087,31 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	47,92 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.723,96 00			
A29	SOBREAVISO	489,74	2.290,17 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.444,05 00			
TOTALS ->		64800,20	1.113.951,33	3546,02	304.742,85	SALARIO LIQ. 809.208,48
Sit.Normal: 00294		Admitidos: 00008		Afastados: 00009		Demitidos:00005
Ferias: 00022		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00330						

----- F U N C I O N A R I O -----													
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNC	BENEF
05					04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	100.541.418-18				18.343,81	
05	03700250				02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698			4.651,83	
05	03700340				03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264			1.739,04	
05	03700341				02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129			3.231,88	
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			2.804,42	
05	03700341				02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070			3.109,75	
05	03700341				02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841			2.520,71	
05	03700341				03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751			1.626,86	
05	03700341				02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735			2.826,62	
05	03700341				02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060			4.103,46	
05	03700341				02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726			471,93	
05	03700341				04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144			3.592,03	
05	03700341				02210223	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940			3.105,01	
05	03700341				02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883			3.188,47	
05	03700540				02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999			3.151,51	
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			3.479,40	
05	03700540				04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123			1.459,61	
05	03700540				02161301	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618			2.551,79	
05	03700540				03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720			2.617,80	
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			1.585,48	
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			2.293,85	
05	03700540				02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929			2.071,44	
05	03700540				02220101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085			3.178,74	
05	03700540				02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076			5.029,70	
05	03700540				03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999			1.816,99	
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			1.961,19	
05	03700540				03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064			1.591,67	
05	03700540				02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117			4.646,84	
05	03700540				02210126	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721			5.258,34	
05	03700540				03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999			1.680,61	
05	03700540				03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477			1.603,36	
05	03700540				03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248			1.191,73	
05	03700540				02210223	000110	JANAYNA CHRYSSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045			4.682,90	
05	03700540				03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210			1.654,74	
05	03700540				03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999			1.786,84	
05	03700540				03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230			80,69	
05	03700540				02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645			2.811,32	
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			1.182,69	
05	03700540				02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941			2.844,47	
05	03700540				03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847			1.908,90	
05	03700540				02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796			4.624,97	
05	03700540				02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999			5.305,09	
05	03700540				03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077			471,92	
05	03700540				02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654			2.548,51	
05	03700540				04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418			649,63	
05	03700540				03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858			1.604,20	
05	03700540				03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464			1.546,86	
05	03700540				03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999			3.051,25	
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			2.748,68	
05	03700540				02150122	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999			2.024,66	
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			3.152,32	
05	03700540				03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310			1.386,46	
05	03700540				02210310	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450			4.849,86	
05	03700540				02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355			3.093,95	
05	03700540				02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397			492,38	
05	03700540				02030130	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241			3.196,19	
05	03700540				02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057			2.813,62	
05	03700540				02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386			3.199,59	
05	03700540				02210126	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914			3.158,67	
05	03700540				03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604			2.800,47	
05	03700540				02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347			2.232,64	
05	03700540				02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505			490,18	
05	03700540				03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213			1.696,89	
05	03700540				02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229			2.796,33	
05	03700540				02040101	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999			3.082,02	
05	03700540				02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243			2.842,46	
05	03700540				02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999			471,92	
05	03700540				02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122			3.164,04	
05	03700540				03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901			1.007,31	
05	03700540				02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650			5.196,54	
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			1.798,73	
05	03700540				02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGAS	301.372.842-68	5068096			467,85	
05	03700540				03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694			1.888,48	
05	03700540				02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONÇA	201.371.402-76	5153280			3.132,59	
05	03700540				03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921			3.915,23	
05	03700540				04190104	000486							



----- 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	03150101		000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	3.564,75	
05	03700540	02150122		000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	28.797.422-77	0005157960	471,93	
05	03700540	04260101		000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	00999999999	2.963,94	
05	03700540	02030130		000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	00999999999	2.773,92	
05	03700540	02150122		000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	2.513,81	
05	03700540	02220101		000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.127,04	
05	03700540	03420101		000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	00999999999	1.740,53	
05	03700540	03150101		000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.803,10	
05	03700540	02030130		000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	17.979.162-11	00999999999	2.802,88	
05	03700540	02210126		000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.658,91	
05	03700540	02161301		000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	4.922,03	
05	03700540	02210417		000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	3.148,70	
05	03700540	02210310		000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.096,76	
05	03700540	02210223		000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.811,34	
05	03700540	03380101		000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	30.862.373-68	00999999999	3.299,45	
05	03700540	02161301		000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	5.081,55	
05	03700540	03260101		000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	2.978,84	
05	03700540	03400101		000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.613,30	
05	03700540	02040101		000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	5.208,23	
05	03700540	03310101		000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.851,27	
05	03700540	03400101		000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.548,30	
05	03700540	03150101		000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	2.750,09	
05	03700540	02150122		000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	1.869,69	
05	03700540	03310101		000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	1.924,26	
05	03700540	03330103		000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	00999999999	1.512,67	
05	03700540	03400101		000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	00999999999	1.830,89	
05	03700540	04230101		000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	2.038,54	
05	03700540	04190103		000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	00999999999	4.949,43	
05	03700540	04230101		000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	00999999999	999,82	
05	03700540	03290101		000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	00999999999	4.299,46	
05	03700540	03310101		000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	00999999999	1.189,32	
05	03700540	02210310		000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	00999999999	2.874,61	
05	03700540	03210101		000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	00999999999	1.284,04	
05	03700540	03310101		000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	00999999999	1.837,15	
05	03700540	02150122		000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	00999999999	3.120,96	
05	03700540	03400101		000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	18.581.242-04	00999999999	1.042,42	
05	03700540	02220101		000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	28.275.012-60	00999999999	1.956,43	
05	03700540	03310101		000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	00999999999	1.098,79	
05	03700540	04430101		000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	00999999999	5.580,70	
05	03700540	03150101		000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	00999999999	1.828,33	
05	03700540	03150101		000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	00999999999	2.088,82	
05	03700540	02210126		000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	00999999999	4.945,75	
05	03700540	02220101		000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	00999999999	471,93	
05	03700540	02220101		000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	00999999999	2.797,61	
05	03700540	03330104		000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	00999999999	1.534,49	
05	03700540	03330103		000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	00999999999	1.321,28	
05	03700540	02210223		000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	00999999999	3.043,68	
05	03700540	02220101		000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	00999999999	2.937,24	
05	03700540	02150122		000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	00999999999	3.116,37	
05	03700540	02210223		000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	00999999999	3.095,08	
05	03700540	03260101		000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	40.900.872-95	00999999999	3.250,62	
05	03700540	04380101		000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	00999999999	1.922,32	
05	03700540	03410101		000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	00999999999	4.074,35	
05	03700540	04190104		000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	00999999999	97,81	
05	03700540	02162901		000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	00999999999	1.189,53	
05	03700540	03260101		000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	00999999999	1.203,06	
05	03700540	03290101		000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	00999999999	4.261,35	
05	03700540	02220101		000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	00999999999	2.776,28	
05	03700540	02030130		000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	00999999999	2.901,63	
05	03700540	02150122		000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	00999999999	2.446,63	
05	03700540	02150122		000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	00999999999	3.374,62	
05	03700540	02150122		000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	00999999999	2.796,75	
05	03700540	03400101		000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	00999999999	1.817,23	
05	03700540	04100101		000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	00999999999	5.212,22	
05	03700540	03400101		000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	00999999999	1.628,53	
05	03700540	03400101		000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	00999999999	1.014,52	
05	03700540	03260101		000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	31.102.403-00	00999999999	3.343,54	
05	03700540	02210417		000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	00999999999	2.197,19	
05	03700540	04190107		000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	00999999999	6.833,37	
05	03700540	02220101		000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	00999999999	4.680,78	
05	03700540	02161301		000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	00999999999	2.680,22	
05	03700540	02020112		000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	00999999999	3.260,03	
05	03700540	02150122		000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	00999999999	2.236,56	
05	03700540	02220101		000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	00999999999	4.187,27	
05	03700540	03400101		000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	00999999999	76,55	
05	03700540	02030130		000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	00999999999	2.719,98	
05	03700540	03400101		000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	00999999999	1.594,71	
05	03700540	04400101		000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	00999999999	171,88	
05	03700540	03400101		000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	00999999999	1.546,63	
05	03700540	02161301		000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	00999999999	3.227,77	
05	03700540	03330103		000780	ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	00999999999	1.535,35	
05	03700540	02161301		000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	00999999999	3.198,50	
05	03700540	03020101		000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	00999999999	1.519,35	
05	03700540	02150122		000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	00999999999	2.776,00	
05	03700540	03310101		000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	00999999999	1.534,35	

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNC	BENEF
05	03700540	04190101		000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	2.552,88	
05	03700540	02150122		000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.686,81	
05	03700540	03380101		000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	3.102,84	
05	03700540	02030130		000791	HAYANNE CHRYSITINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.450,13	
05	03700540	03330101		000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	0099999999	70,22	
05	03700540	03420101		000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.064,44	
05	03700540	02030130		000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.487,52	
05	03700540	02210417		000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	5.100,93	
05	03700540	03210101		000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.340,69	
05	03700540	04430101		000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	2.383,59	
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	1.588,52	
05	03700540	02030130		000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.703,26	
05	03700540	02161301		000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	2.249,77	
05	03700540	03310101		000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	1.953,72	
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	3.062,66	
05	03700540	02210310		000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.538,41	
05	03700540	03100101		000828	KETTELly VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.519,35	
05	03700540	04340101		000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	2.131,07	
05	03700540	04170101		000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.031,03	
05	03700540	02150122		000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.320,92	
05	03700540	03140101		000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.216,11	
05	03700540	03210101		000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	1.346,34	
05	03700540	02150122		000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	2.778,59	
05	03700540	02210126		000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.713,09	
05	03700540	04230101		000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	1.457,45	
05	03700540	02150122		000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.757,22	
05	03700540	02040101		000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	2.360,44	
05	03700540	03400101		000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.503,27	
05	03700540	03310101		000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.654,63	
05	03700540	03400101		000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	023.093.962-49	0099999999	1.237,09	
05	03700540	03400101		000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.455,95	
05	03700540	03310101		000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.329,68	
05	03700540	03210101		000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.470,62	
05	03700540	03400101		000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.582,32	
05	03700540	03400101		000867	JAIR0 LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.517,32	
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	2.211,44	
05	03700540	02210223		000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	2.725,90	
05	03700540	02030130		000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.395,02	
05	03700540	03210101		000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.248,96	
05	03700540	02150122		000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	4.893,45	
05	03700540	03330103		000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.303,80	
05	03700540	03400101		000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.495,32	
05	03700540	02210126		000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	3.084,70	
05	03700540	03210101		000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	2.386,78	
05	03700540	02150122		000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	2.759,64	
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	1.587,13	
05	03700540	03400101		000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	1.517,32	
05	03700540	02150122		000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	2.738,67	
05	03700540	04230101		000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	711,92	
05	03700540	03210101		000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	0099999999	177,32	
05	03700540	03210101		000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.315,17	
05	03700540	03210101		000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.184,58	
05	03700540	02210310		000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.815,75	
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	1.591,84	
05	03700540	03210101		000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.289,66	
05	03700540	04170101		000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	704,77	
05	03700540	02150122		000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	693,31	
05	03700540	03210101		000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	0099999999	689,41	
05	03700540	04400101		000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	0099999999	2.558,53	
05	03700540	03210101		000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	697,33	
05	03700540	02150122		000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	2.864,78	
05	03700540	02040101		000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.699,23	
05	03700540	02220101		000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.480,62	
05	03700540	03210101		000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.252,98	
05	03700540	03400101		000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.511,12	
05	03700540	04330101		000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.064,32	
05	03700540	03400101		000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.511,12	
05	03700540	02220101		000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	3.595,04	
05	03700540	02210310		000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.905,53	
05	03700540	02210417		000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.786,01	
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	1.544,54	
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	2.724,05	
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	2.768,66	
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	3.189,81	

----- 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	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	00999999999	3.175,05
05	03700540	03330101	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	00999999999	1.504,20
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	00999999999	1.504,43
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	00999999999	1.555,50
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	00999999999	1.251,51
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	00999999999	1.267,28
05	03700540	02150122	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	00999999999	4.898,42
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	00999999999	1.263,29
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	00999999999	1.541,90
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	00999999999	1.511,12
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	00999999999	1.611,05
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	00999999999	1.746,02
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	00999999999	1.504,20
05	03700540	02210126	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	00999999999	2.855,73
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	36.383.972-03	00999999999	4.069,98
05	03700540	02210310	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	00999999999	2.727,77
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	00999999999	1.053,42
05	03700540	02161301	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	75.463.032-30	00999999999	1.504,20
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	00999999999	1.234,21
05	03700540	02210417	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	00999999999	4.465,88
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	00999999999	686,41
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	00999999999	1.284,14
05	03700540	02030130	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	00999999999	2.702,58
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	00999999999	2.745,81
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	00999999999	1.650,65
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	00999999999	1.236,41
05	03700540	03400101	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	00999999999	1.641,12
05	03700540	03330103	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	00999999999	1.307,96
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	00999999999	3.189,68
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	00999999999	3.174,22
05	03700540	02150122	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	00999999999	3.026,81
05	03700540	02150122	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	00999999999	4.493,11
05	03700540	02210417	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	00999999999	2.745,38
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	00999999999	4.110,82
05	03700540	03400101	000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	00999999999	1.641,12
05	03700540	02161301	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	00999999999	3.148,57
05	03700540	03400101	001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	00999999999	1.576,12
05	03700540	02150122	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	00999999999	2.733,41
05	03700540	03210101	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	00999999999	3.877,58
05	03700540	03210101	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	00999999999	3.767,64
05	03700540	03330103	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	00999999999	1.249,81
05	03700540	02150122	001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	00999999999	2.662,58
05	03700540	02030130	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	00999999999	2.919,56
05	03700540	02150122	001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	00999999999	2.616,60
05	03700540	02210417	001008	RHALYSON REMAN SANTOS DE SOUZA	061.313.292-06	00999999999	3.076,54
05	03700540	03210101	001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	00999999999	1.262,90
05	03700540	02150122	001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	00999999999	4.458,84
05	03700540	03170101	001011	BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	036.127.132-80	00999999999	4.009,61
05	03700540	02150122	001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	00999999999	2.182,76
05	03700540	03400101	001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	00999999999	1.609,54
05	03700540	02150122	001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	00999999999	5.034,20
05	03700540	02150122	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	00999999999	997,91
05	03700540	03260101	001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	00999999999	1.097,77
05	03700540	03400101	001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	00999999999	691,69
05	03700540	03210101	001018	EDUARDA VITORIA A DA SILVA	099.777.002-30	00999999999	226,01
05	03700540	03400101	001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	00999999999	280,88
05	03700960	02150122	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	5.162,40
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.231,51
05	0370098	02030130	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.446,48
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.293,72
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **							
315							809.208,48
Total Geral							
315							809.208,48



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	332,00 00
040 ANUENIO	30,00	54,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	63,01 00

E.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	3.325,00 00	401 INSS	0,00	503,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.957,58		
029 DSR HE./OUT.AD	6,28	108,84 00	420 IMP.RENDA	22,50	283,98 00	725 BASE IR SALARI	4.453,94		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	583,78		
040 ANUENIO	30,00	182,88 00				741 ATS MES	182,88		
110 HORA EXTRA 50%	17,45	453,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	4.957,58		
						755 FGTS	396,60		
						777 BASE PIS EMPRE	4.957,58		
						815 INSS EMPRESA	991,52		
						817 ACID.TRABALHO	151,74		
						826 PIS EMPRESA	49,58		
						930 DED.INSS SALAR	503,64		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	3.811,48		
						999 LIQUIDO A RECE	4.103,46		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.957,58		
						B13 R.FOLHA CALCUL	303,34		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 303,73 4.957,58 24,50 854,12 SALARIO LIQ. 4.103,46

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/08/2025 a 08/08/2025

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	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	253,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.997,48	
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	6,37 00	441 ATRASOS	0,96	12,77 00	725 BASE IR SALARI	2.997,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.985,59	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,33	26,53 00				745 BASE FGTS	2.997,48	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	239,79	
						777 BASE PIS EMPRE	2.997,48	
						815 INSS EMPRESA	599,50	
						817 ACID.TRABALHO	91,75	
						826 PIS EMPRESA	29,97	
						930 DED.INSS SALAR	253,10	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.702,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.744,38	
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 211,81 3.010,25 2,96 307,67 SALARIO LIQ. 2.702,58

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	558,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.348,52	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	4,58 00	420 IMP.RENDA	27,50	395,13 00	725 BASE IR SALARI	5.348,52	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.599,63	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	464,18	
110 HORA EXTRA 50%	0,43	19,08 00				741 ATS MES	24,98	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.348,52	
						755 FGTS	427,88	
						777 BASE PIS EMPRE	5.348,52	
						815 INSS EMPRESA	1.069,70	
						817 ACID.TRABALHO	163,71	
						826 PIS EMPRESA	53,49	
						930 DED.INSS SALAR	558,37	
						990 BASE SALARIO M	5.324,86	
						999 LIQUIDO A RECE	4.395,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.790,15	
						B13 R.FOLHA CALCUL	408,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	240,58	5.348,52	27,50	953,50	SALARIO LIQ.	4.395,02

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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: AFASTADO - Período: 23/08/2025 a 25/08/2025

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	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	262,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.078,54	
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	5,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.078,54	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.090,63	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	22,61 00				745 BASE FGTS	3.078,54	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	246,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.078,54	
						815 INSS EMPRESA	615,71	
						817 ACID.TRABALHO	94,23	
						826 PIS EMPRESA	30,79	
						930 DED.INSS SALAR	262,82	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.773,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.815,72	
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	241,50	3.078,54	2,00	304,62	SALARIO LIQ.	2.773,92

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	266,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.111,45	
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	15,59 00	441 ATRASOS	1,43	19,60 00	725 BASE IR SALARI	3.111,45	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.069,54	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	3,16	64,96 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.111,45	
						755 FGTS	248,91	
						777 BASE PIS EMPRE	3.111,45	
						815 INSS EMPRESA	622,29	
						817 ACID.TRABALHO	95,24	
						826 PIS EMPRESA	31,11	
						930 DED.INSS SALAR	266,77	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.802,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.844,68	
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,54	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,30	3.131,05		3,43	328,17		SALARIO LIQ.	2.802,88
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/07/2025 a 01/08/2025 / AFASTADO - Período: 11/08/2025 a 11/08/2025								
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	253,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.998,25	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.745,06	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				729 BASE IR MES AN	2.800,33	
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				741 ATS MES	20,90	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.998,25	
						755 FGTS	239,86	
						777 BASE PIS EMPRE	2.998,25	
						815 INSS EMPRESA	599,65	
						817 ACID.TRABALHO	91,77	
						826 PIS EMPRESA	29,98	
						930 DED.INSS SALAR	253,19	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.703,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.998,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	2.998,25		2,00	294,99	SALARIO LIQ.	2.703,26	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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	570,68	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.436,47		
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	11,93	00	420 IMP.RENDA	27,50	419,31	00	725 BASE IR SALARI	5.436,47		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.450,93		
040 ANUENIO	30,00	74,94	00					736 DESC.IR MES AN	423,29		
110 HORA EXTRA 50%	1,11	49,72	00					741 ATS MES	74,94		
								742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	5.436,47		
								755 FGTS	434,91		
								777 BASE PIS EMPRE	5.436,47		
								815 INSS EMPRESA	1.087,29		
								817 ACID.TRABALHO	166,40		
								826 PIS EMPRESA	54,36		
								930 DED.INSS SALAR	570,68		
								990 BASE SALARIO M	5.374,82		
								999 LIQUIDO A RECE	4.446,48		
								B12 BASE IR.FOLHA	4.865,79		
								B13 R.FOLHA CALCUL	429,36		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	241,51	5.436,47	27,50	989,99	SALARIO LIQ.	4.446,48

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	323,06	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.580,54		
029 DSR HE./OUT.AD	6,99	97,06	00	420 IMP.RENDA	7,50	19,49	00	725 BASE IR SALARI	3.257,48		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,20	2,78	00	729 BASE IR MES AN	3.168,74		
040 ANUENIO	30,00	104,50	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	12,83		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28	00					741 ATS MES	104,50		
110 HORA EXTRA 50%	2,36	49,13	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.580,54		
								755 FGTS	286,44		
								777 BASE PIS EMPRE	3.580,54		
								815 INSS EMPRESA	716,11		
								817 ACID.TRABALHO	109,59		
								826 PIS EMPRESA	35,81		
								930 DED.INSS SALAR	323,06		
								933 DED.DEP.IR	568,77		
								990 BASE SALARIO M	2.498,07		
								999 LIQUIDO A RECE	3.196,19		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.580,54		
								B13 R.FOLHA CALCUL	51,84		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	377,35	3.583,32		9,70	387,13	SALARIO LIQ. 3.196,19

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.017,25
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.761,78
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,63	8,49 00	729 BASE IR MES AN	3.068,66
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				736 DESC.IR MES AN	19,55
110 HORA EXTRA 50%	0,68	13,74 00				741 ATS MES	31,35
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.017,25
						755 FGTS	241,38
						777 BASE PIS EMPRE	3.017,25
						815 INSS EMPRESA	603,45
						817 ACID.TRABALHO	92,35
						826 PIS EMPRESA	30,17
						930 DED.INSS SALAR	255,47
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.719,98
						B12 BASE IR.FOLHA	3.017,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,92	3.025,74		2,63	305,76	SALARIO LIQ.	2.719,98



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000231 NOME: GESIEL SILVA DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																							
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			2.089,97 00			401 INSS			0,00			270,01 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.138,43								
029 DSR HE./OUT.AD			0,69			9,68 00			441 ATRASOS			0,28			3,90 00			725 BASE IR SALARI			3.138,43								
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.086,09								
040 ANUENIO			30,00			114,95 00												741 ATS MES			114,95								
110 HORA EXTRA 50%			1,93			40,35 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
169 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.138,43								
																		755 FGTS			251,07								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.138,43								
																		815 INSS EMPRESA			627,69								
																		817 ACID.TRABALHO			96,06								
																		826 PIS EMPRESA			31,38								
																		930 DED.INSS SALAR			270,01								
																		990 BASE SALARIO M			2.508,52								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.826,62								
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.868,42								
																		B13 R.FOLHA CALCUL			36,10								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												242,62			3.142,33			2,28			315,71			SALARIO LIQ.			2.826,62		

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO																							
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			4.996,28 00			401 INSS			0,00			571,56 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.442,72								
029 DSR HE./OUT.AD			0,60			17,98 00			420 IMP.RENDA			27,50			421,03 00			725 BASE IR SALARI			5.442,72								
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00									741 ATS MES			49,96											
040 ANUENIO			30,00			49,96 00									742 ADIC DE INSAL			303,60											
110 HORA EXTRA 50%			1,68			74,90 00									745 BASE FGTS			5.442,72											
															755 FGTS			435,41											
															777 BASE PIS EMPRE			5.442,72											
															815 INSS EMPRESA			1.088,54											
															817 ACID.TRABALHO			166,59											
															826 PIS EMPRESA			54,43											
															930 DED.INSS SALAR			571,56											
															990 BASE SALARIO M			5.349,84											
															999 LIQUIDO A RECE			4.450,13											
															B12 BASE IR.FOLHA			4.871,16											
															B13 R.FOLHA CALCUL			430,83											
															B18 DED IR SIMPLIF			607,20											
TOTAIS ->												242,28			5.442,72			27,50			992,59			SALARIO LIQ.			4.450,13		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: 0,00		
PERC.ADT: 000 %			HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	282,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.241,15	
029 DSR HE./OUT.AD	3,64	49,03 00	420 IMP.RENDA	7,50	15,38 00	725 BASE IR SALARI	3.241,15	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,55	20,88 00	729 BASE IR MES AN	3.008,70	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	41,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
164 BANCO HORAS PO	8,08	163,28 00				745 BASE FGTS	3.241,15	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	259,29	
						777 BASE PIS EMPRE	3.241,15	
						815 INSS EMPRESA	648,23	
						817 ACID.TRABALHO	99,21	
						826 PIS EMPRESA	32,41	
						930 DED.INSS SALAR	282,34	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.901,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.958,81	
						B13 R.FOLHA CALCUL	49,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	253,75	3.262,03		11,05	360,40	SALARIO LIQ.	2.901,63	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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: FERIAS - Periodo: 02/08/2025 a 31/08/2025															
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	
169 L1434ADI722TRA		0,00		583,78 00		401 INSS		0,00		70,06 00		701 BAS.INSS LIMIT		4.008,82	
200 FERIAS		30,00		2.089,97 00		402 INSS FERIAS		0,00		304,40 00		725 BASE IR SALARI		583,78	
201 1/3 FERIAS		0,00		856,26 00		422 IR FERIAS		7,50		29,17 00		727 BASE IR FERIAS		3.425,04	
204 MED.FER.VALOR		30,00		17,04 00		470 LIQ.PAGO FERIA		0,00		3.091,47 00		729 BASE IR MES AN		3.090,81	
205 MED.FER.HORAS		30,00		74,57 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		41,80 00		732 BASE IRRF FER		3.425,04	
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		4.008,82	
												755 FGTS		320,70	
												777 BASE PIS EMPRE		4.008,82	
												790 INFORMATIVO DE		29,17	
												815 INSS EMPRESA		801,76	
												817 ACID.TRABALHO		122,70	
												826 PIS EMPRESA		40,09	
												896 BASE DED INSS		304,40	
												930 DED.INSS SALAR		70,06	
												931 DED.INSS FERIA		304,40	
												990 BASE SALARIO M		2.477,17	
												999 LIQUIDO A RECE		471,92	
												B12 BASE IR.FOLHA		513,72	
												B14 BASE IR FERIAS		3.120,64	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
												B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
												B23 IR FERIAS CALC		73,93	
TOTAIS ->		120,00		4.008,82				9,50		3.536,90		SALARIO LIQ.		471,92	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:08:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 10
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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.: 000			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	265,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.100,64	
029 DSR HE./OUT.AD	1,74	23,32 00	441 ATRASOS	1,35	18,11 00	725 BASE IR SALARI	3.100,64	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	729 BASE IR MES AN	586,32	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	20,90	
110 HORA EXTRA 50%	4,83	97,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.100,64	
						755 FGTS	248,05	
						777 BASE PIS EMPRE	3.100,64	
						815 INSS EMPRESA	620,13	
						817 ACID.TRABALHO	94,90	
						826 PIS EMPRESA	31,01	
						930 DED.INSS SALAR	265,48	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.487,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.835,16	
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
246,57			3.118,75			2.487,52		

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	732,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.590,71	
029 DSR HE./OUT.AD	7,29	220,83 00	420 IMP.RENDA	27,50	650,20 00	725 BASE IR SALARI	5.858,43	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.048,77	
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	427,54	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	726,64 00				741 ATS MES	149,89	
110 HORA EXTRA 50%	3,10	140,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	1,16	52,68 00				745 BASE FGTS	6.590,71	
						755 FGTS	527,25	
						777 BASE PIS EMPRE	6.590,71	
						815 INSS EMPRESA	1.318,14	
						817 ACID.TRABALHO	201,73	
						826 PIS EMPRESA	65,91	
						930 DED.INSS SALAR	732,28	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.449,77	
						999 LIQUIDO A RECE	5.208,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.590,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	736,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	371,55	6.590,71	27,50	1.382,48	SALARIO LIQ.	5.208,23

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	302,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.410,62	
029 DSR HE./OUT.AD	6,17	82,38 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,09 00	725 BASE IR SALARI	3.410,62	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	2,80 00	729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	677,62 00	741 ATS MES	10,45	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	299,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,20	44,07 00				745 BASE FGTS	3.410,62	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	272,84	
						777 BASE PIS EMPRE	3.410,62	
						815 INSS EMPRESA	682,12	
						817 ACID.TRABALHO	104,39	
						826 PIS EMPRESA	34,11	
						930 DED.INSS SALAR	302,67	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.360,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.107,95	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	360,37	3.413,42	9,71	1.052,98	SALARIO LIQ.		2.360,44	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	321,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.563,65
029 DSR HE./OUT.AD	6,23	87,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	49,30 00	725 BASE IR SALARI	3.563,65
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	1,55 00	729 BASE IR MES AN	3.443,55
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	31,29
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00				741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	2,36	49,75 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.563,65
						755 FGTS	285,09
						777 BASE PIS EMPRE	3.563,65
						815 INSS EMPRESA	712,73
						817 ACID.TRABALHO	109,08
						826 PIS EMPRESA	35,64
						930 DED.INSS SALAR	321,04
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	3.151,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.242,61
						B13 R.FOLHA CALCUL	63,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	360,59	3.565,20		17,11	413,69	SALARIO LIQ.	3.151,51

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000919 NOME: ANDREIA DOS SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	252,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.993,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.741,03
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.907,65
110 HORA EXTRA 50%	0,66	13,16 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	2.993,67
						755 FGTS	239,49
						777 BASE PIS EMPRE	2.993,67
						815 INSS EMPRESA	598,73
						817 ACID.TRABALHO	91,63
						826 PIS EMPRESA	29,94
						930 DED.INSS SALAR	252,64
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.699,23
						B12 BASE IR.FOLHA	2.993,67
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	210,90	2.993,67		2,00	294,44	SALARIO LIQ.	2.699,23

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	737,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.628,05
029 DSR HE./OUT.AD	6,96	213,55 00	420 IMP.RENDA	27,50	659,03 00	725 BASE IR SALARI	5.890,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.794,80
040 ANUENIO	30,00	224,83 00				736 DESC.IR MES AN	632,70
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	785,74 00				741 ATS MES	224,83
110 HORA EXTRA 50%	2,26	104,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.628,05
						755 FGTS	530,24
						777 BASE PIS EMPRE	6.628,05
						815 INSS EMPRESA	1.325,61
						817 ACID.TRABALHO	202,87
						826 PIS EMPRESA	66,28
						930 DED.INSS SALAR	737,51
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.524,71
						999 LIQUIDO A RECE	5.231,51
						B12 BASE IR.FOLHA	6.628,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	747,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	377,22	6.628,05		27,50	1.396,54	SALARIO LIQ.	5.231,51

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT. 000152 NOME: EDILENE BRAGA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	267,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.121,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.121,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.126,04
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	0,30	6,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.121,04
						755 FGTS	249,68
						777 BASE PIS EMPRE	3.121,04
						815 INSS EMPRESA	624,21
						817 ACID.TRABALHO	95,53
						826 PIS EMPRESA	31,21
						930 DED.INSS SALAR	267,92
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	2.811,32
						B12 BASE IR.FOLHA	2.853,12
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240.41	3.121.04		2.00	309.72	SALARIO LIO.	2.811.32

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	327,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.617,21	
029 DSR HE./OUT.AD	6,94	97,55 00	420 IMP.RENDA	15,00	42,42 00	725 BASE IR SALARI	3.289,75	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	729 BASE IR MES AN	3.266,76	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	38,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00				741 ATS MES	135,85	
110 HORA EXTRA 50%	3,30	69,56 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	1,05	22,13 00				745 BASE FGTS	3.617,21	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	289,37	
						777 BASE PIS EMPRE	3.617,21	
						815 INSS EMPRESA	723,44	
						817 ACID.TRABALHO	110,72	
						826 PIS EMPRESA	36,17	
						930 DED.INSS SALAR	327,46	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.529,42	
						999 LIQUIDO A RECE	2.293,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.617,21	
						B13 R.FOLHA CALCUL	57,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 363,29 3.617,21 17,00 1.323,36 SALARIO LIQ. 2.293,85

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: FERIAS - Período: 02/08/2025 a 31/08/2025

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	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.995,69	
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	302,83 00	725 BASE IR SALARI	583,78	
201 1/3 FERIAS	0,00	852,98 00	422 IR FERIAS	7,50	28,19 00	727 BASE IR FERIAS	3.411,91	
204 MED.FER.VALOR	30,00	8,67 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.080,89 00	729 BASE IR MES AN	3.148,71	
205 MED.FER.HORAS	30,00	41,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.411,91	
242 ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00				741 ATS MES	114,95	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.995,69	
						755 FGTS	319,65	
						777 BASE PIS EMPRE	3.995,69	
						790 INFORMATIVO DE	28,19	
						815 INSS EMPRESA	799,14	
						817 ACID.TRABALHO	122,30	
						826 PIS EMPRESA	39,96	
						896 BASE DED INSS	302,83	
						930 DED.INSS SALAR	70,05	
						931 DED.INSS FERIA	302,83	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	471,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	513,73	
						B14 BASE IR FERIAS	3.109,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	72,20	
TOTAIS ->	120,00	3.995,69		9,50	3.523,76	SALARIO LIQ.	471,93	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/08/2025 a 31/08/2025							
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
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	74,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.394,86
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	350,73 00	725 BASE IR SALARI	583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	952,77 00	422 IR FERIAS	15,00	86,42 00	727 BASE IR FERIAS	3.811,08
204 MED.FER.VALOR	30,00	365,62 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	740,18 00	729 BASE IR MES AN	3.508,35
205 MED.FER.HORAS	30,00	15,52 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.373,93 00	732 BASE IRRF FER	3.811,08
242 ATS FERIAS MES	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	41,01
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	83,60
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	740,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.394,86
						755 FGTS	351,58
						777 BASE PIS EMPRE	4.394,86
						790 INFORMATIVO DE	86,42
						815 INSS EMPRESA	878,97
						817 ACID.TRABALHO	134,52
						826 PIS EMPRESA	43,95
						896 BASE DED INSS	350,73
						930 DED.INSS SALAR	74,13
						931 DED.INSS FERIA	350,73
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	467,85
						B12 BASE IR.FOLHA	509,65
						B14 BASE IR FERIAS	3.460,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	124,89
TOTAIS ->							
	120,00	5.135,04		17,00	4.667,19	SALARIO LIQ.	467,85



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	606,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.690,32		
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	12,71 00	420 IMP.RENDA	27,50	437,26 00	725 BASE IR SALARI	5.084,10		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.060,47		
040 ANUENIO	30,00	324,76 00				736 DESC.IR MES AN	430,76		
110 HORA EXTRA 50%	1,13	52,97 00				741 ATS MES	324,76		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.690,32		
						755 FGTS	455,22		
						777 BASE PIS EMPRE	5.690,32		
						815 INSS EMPRESA	1.138,06		
						817 ACID.TRABALHO	174,17		
						826 PIS EMPRESA	56,90		
						930 DED.INSS SALAR	606,22		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	5.624,64		
						999 LIQUIDO A RECE	4.646,84		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.690,32		
						B13 R.FOLHA CALCUL	489,12		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	241,54	5.690,32		27,50	1.043,48	SALARIO LIQ.	4.646,84		

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA					FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01					DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/04/2025 a / /									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
						741 ATS MES	83,60		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97		
						990 BASE SALARIO M	2.173,57		
TOTAIS ->		0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.		0,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	326,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.609,27	
029 DSR HE./OUT.AD	7,47	103,72 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,37 00	725 BASE IR SALARI	3.282,76	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,61	8,47 00	729 BASE IR MES AN	3.214,86	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	31,19	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	3,91	81,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	0,85	17,69 00				745 BASE FGTS	3.609,27	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	288,74	
						777 BASE PIS EMPRE	3.609,27	
						815 INSS EMPRESA	721,85	
						817 ACID.TRABALHO	110,47	
						826 PIS EMPRESA	36,09	
						930 DED.INSS SALAR	326,51	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.199,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.609,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	372,23	3.617,74		17,61	418,15	SALARIO LIQ.	3.199,59	

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 - Período: 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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	265,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.104,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	9,25 00	441 ATRASOS	1,10	15,20 00	725 BASE IR SALARI	3.104,01	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.082,16	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,86	38,56 00				745 BASE FGTS	3.104,01	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	248,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.104,01	
						815 INSS EMPRESA	620,80	
						817 ACID.TRABALHO	95,01	
						826 PIS EMPRESA	31,04	
						930 DED.INSS SALAR	265,88	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.796,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.838,13	
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:08:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 19
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	242,53	3.119,21	3,10	322,88	SALARIO LIQ.	2.796,33

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: AFASTADO - Período: 08/08/2025 a 08/08/2025 / AFASTADO - Período: 28/08/2025 a 28/08/2025							
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	309,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.468,47
029 DSR HE./OUT.AD	5,62	77,68 00	420 IMP.RENDA	15,00	35,03 00	725 BASE IR SALARI	3.468,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,31	4,28 00	729 BASE IR MES AN	3.457,43
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	33,37
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				741 ATS MES	94,05
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,68	14,10 00				745 BASE FGTS	3.468,47
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	277,47
						777 BASE PIS EMPRE	3.468,47
						815 INSS EMPRESA	693,69
						817 ACID.TRABALHO	106,16
						826 PIS EMPRESA	34,68
						930 DED.INSS SALAR	309,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.082,02
						B12 BASE IR.FOLHA	3.158,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	51,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	358,30	3.472,75	17,31	390,73	SALARIO LIQ.	3.082,02

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	613,02	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.738,86		
029 DSR HE./OUT.AD	1,03	31,78	00	420 IMP.RENDA	27,50	500,87	00	725 BASE IR SALARI	5.125,84		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.685,63		
040 ANUENIO	30,00	274,80	00					736 DESC.IR MES AN	487,83		
110 HORA EXTRA 50%	2,85	132,40	00					741 ATS MES	274,80		
								742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	5.738,86		
								755 FGTS	459,10		
								777 BASE PIS EMPRE	5.738,86		
								815 INSS EMPRESA	1.147,77		
								817 ACID.TRABALHO	175,66		
								826 PIS EMPRESA	57,39		
								930 DED.INSS SALAR	613,02		
								990 BASE SALARIO M	5.574,68		
								999 LIQUIDO A RECE	4.624,97		
								B12 BASE IR.FOLHA	5.738,86		
								B13 R.FOLHA CALCUL	502,47		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	243,88	5.738,86	27,50	1.113,89	SALARIO LIQ.	4.624,97

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	301,00	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.396,65		
029 DSR HE./OUT.AD	6,17	82,08	00	420 IMP.RENDA	7,50	27,04	00	725 BASE IR SALARI	3.396,65		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,36	4,79	00	729 BASE IR MES AN	3.470,54		
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	35,34		
110 HORA EXTRA 50%	3,28	65,42	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.396,65		
								755 FGTS	271,73		
								777 BASE PIS EMPRE	3.396,65		
								815 INSS EMPRESA	679,33		
								817 ACID.TRABALHO	103,96		
								826 PIS EMPRESA	33,97		
								930 DED.INSS SALAR	301,00		
								990 BASE SALARIO M	2.393,57		
								999 LIQUIDO A RECE	3.026,81		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.095,65		
								B13 R.FOLHA CALCUL	70,18		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,22		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 323,45 3.401,44 9,86 374,63 SALARIO LIQ. 3.026,81

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	258,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.042,54	
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	11,06 00	441 ATRASOS	0,18	2,40 00	725 BASE IR SALARI	3.042,54	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729 BASE IR MES AN	3.045,12	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	2,30	46,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.042,54	
						755 FGTS	243,40	
						777 BASE PIS EMPRE	3.042,54	
						815 INSS EMPRESA	608,51	
						817 ACID.TRABALHO	93,13	
						826 PIS EMPRESA	30,43	
						930 DED.INSS SALAR	258,50	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.211,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.784,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 243,13 3.044,94 2,18 833,50 SALARIO LIQ. 2.211,44

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	257,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,19	
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	5,87 00	441 ATRASOS	0,21	2,83 00	725 BASE IR SALARI	3.036,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729 BASE IR MES AN	3.069,06	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	1,21	24,45 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.036,19	
						755 FGTS	242,89	
						777 BASE PIS EMPRE	3.036,19	
						815 INSS EMPRESA	607,24	
						817 ACID.TRABALHO	92,93	
						826 PIS EMPRESA	30,36	
						930 DED.INSS SALAR	257,74	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.446,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.778,45	
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,00	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:08:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 22
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,65	3.039,02		2,21	592,39	SALARIO LIQ.	2.446,63

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/01/2021 a / /

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

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/08/2025 a 31/08/2025

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
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.882,43
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	289,24 00	725 BASE IR SALARI	583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	824,66 00	422 IR FERIAS	7,50	19,69 00	727 BASE IR FERIAS	3.298,65
204 MED.FER.VALOR	30,00	1,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.989,72 00	729 BASE IR MES AN	3.083,37
205 MED.FER.HORAS	30,00	5,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.298,65
242 ATS FERIAS MES	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.882,43
						755 FGTS	310,59
						777 BASE PIS EMPRE	3.882,43
						790 INFORMATIVO DE	19,69
						815 INSS EMPRESA	776,49
						817 ACID.TRABALHO	118,83
						826 PIS EMPRESA	38,82
						896 BASE DED INSS	289,24
						930 DED.INSS SALAR	70,05
						931 DED.INSS FERIA	289,24
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	471,93
						B12 BASE IR.FOLHA	513,73
						B14 BASE IR FERIAS	3.009,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	29,32
TOTAIS ->	120,00	3.882,43		9,50	3.410,50	SALARIO LIQ.	471,93



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:08:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 23
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	839,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.358,28
029 DSR HE./OUT.AD	5,85	173,83 00	420 IMP.RENDA	27,50	831,73 00	725 BASE IR SALARI	6.518,54
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00				729 BASE IR MES AN	6.871,61
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	928,82
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				741 ATS MES	49,96
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	618,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,38	106,11 00				745 BASE FGTS	7.358,28
						755 FGTS	588,66
						777 BASE PIS EMPRE	7.358,28
						815 INSS EMPRESA	1.471,66
						817 ACID.TRABALHO	225,22
						826 PIS EMPRESA	73,58
						930 DED.INSS SALAR	839,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.686,81
						B12 BASE IR.FOLHA	7.358,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	947,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	352,23	7.358,28		27,50	1.671,47	SALARIO LIQ.	5.686,81

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.021,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,65	8,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.021,87
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.008,27
110 HORA EXTRA 50%	1,80	35,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.021,87
						755 FGTS	241,74
						777 BASE PIS EMPRE	3.021,87
						815 INSS EMPRESA	604,37
						817 ACID.TRABALHO	92,49
						826 PIS EMPRESA	30,22
						930 DED.INSS SALAR	256,02
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.724,05
						B12 BASE IR.FOLHA	2.765,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 212,45 3.021,87 2,00 297,82 SALARIO LIQ. 2.724,05

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	265,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.104,49	
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	19,06 00	441 ATRASOS	0,20	2,69 00	725 BASE IR SALARI	3.104,49	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.096,87	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	3,93	79,42 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.104,49	
						755 FGTS	248,35	
						777 BASE PIS EMPRE	3.104,49	
						815 INSS EMPRESA	620,90	
						817 ACID.TRABALHO	95,02	
						826 PIS EMPRESA	31,04	
						930 DED.INSS SALAR	265,94	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.796,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.838,55	
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 245,34 3.107,18 2,20 310,43 SALARIO LIQ. 2.796,75

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 - Período: 01/01/2025 a / /

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	316,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.521,79	
029 DSR HE./OUT.AD	7,03	95,55 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,02 00	725 BASE IR SALARI	3.521,79	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	1,49 00	729 BASE IR MES AN	3.552,94	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	47,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,37 00				741 ATS MES	52,25	
110 HORA EXTRA 50%	4,60	93,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.521,79	
						755 FGTS	281,74	
						777 BASE PIS EMPRE	3.521,79	
						815 INSS EMPRESA	704,36	
						817 ACID.TRABALHO	107,79	
						826 PIS EMPRESA	35,22	
						930 DED.INSS SALAR	316,01	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	3.120,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.205,78	
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
		363,63			3.523,28			17,11
					402,32			3.120,96



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: 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			COD DESCRICAO		VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	3,26	94,08 00	401 INSS	0,00	326,23 00
038 INSALUB MEDIA	18,00	176,28 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	398,12 00
040 ANUENIO	18,00	43,52 00	420 IMP.RENDA	27,50	902,20 00
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	145,33 00
068 INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.174,71 00
074 ADIC.NOTURNO 2	64,00	369,88 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00
109 INSAL 13. RESC	8,12	202,40 00			741 ATS MES
110 HORA EXTRA 50%	0,51	22,11 00			742 ADIC DE INSAL
137 ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00			745 BASE FGTS
138 ATS FERIAS PRO	4,12	24,98 00			746 BASE FGTS 13o
144 ATS 13° RESCIS	8,12	49,96 00			755 FGTS
300 SALDO SALARIO	18,00	2.901,07 00			756 FGTS 13o SALAR
306 13o SAL.RESCIS	8,12	3.330,85 00			777 BASE PIS EMPRE
308 MED.13o.RESCIS	8,12	620,63 00			815 INSS EMPRESA
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			817 ACID.TRABALHO
321 FERIAS PROPORC	4,12	1.665,43 00			826 PIS EMPRESA
323 MED.FER.VENCID	12,12	887,12 00			930 DED.INSS SALAR
324 MED.FER.PROPOR	4,12	295,52 00			932 DED.INSS 13o
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.087,31 00			990 BASE SALARIO M
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	695,71 00			B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
					B20 DED IR SIMPL.
					B24 BASE IR 13°CAL
					B25 IR 13° CALC.MO
TOTAIS ->					
	219,21	18.942,87		72,50	18.942,87
					SALARIO LIQ.
					0,00

Hora...: 07:08:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	733,70	00	701 BAS.INSS LIMIT		6.600,83	
029 DSR HE./OUT.AD	6,79	208,28	00	420 IMP.RENDA	27,50	704,73	00	725 BASE IR SALARI		5.867,13	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN		5.560,86	
040 ANUENIO	30,00	224,83	00					736 DESC.IR MES AN		453,52	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	736,63	00					741 ATS MES		224,83	
110 HORA EXTRA 50%	2,85	131,21	00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		6.600,83	
								755 FGTS		528,06	
								777 BASE PIS EMPRE		6.600,83	
								815 INSS EMPRESA		1.320,17	
								817 ACID.TRABALHO		202,04	
								826 PIS EMPRESA		66,01	
								930 DED.INSS SALAR		733,70	
								990 BASE SALARIO M		5.524,71	
								999 LIQUIDO A RECE		5.162,40	
								B12 BASE IR.FOLHA		6.600,83	
								B13 R.FOLHA CALCUL		739,51	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	265,05	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.097,05		
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	12,59	00	441 ATRASOS	2,85	39,39	00	725 BASE IR SALARI	3.097,05		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	557,56	00	729 BASE IR MES AN	583,78		
040 ANUENIO	30,00	94,05	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741 ATS MES	94,05		
110 HORA EXTRA 50%	2,53	52,45	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.097,05		
								755 FGTS	247,76		
								777 BASE PIS EMPRE	3.097,05		
								815 INSS EMPRESA	619,41		
								817 ACID.TRABALHO	94,79		
								826 PIS EMPRESA	30,97		
								930 DED.INSS SALAR	265,05		
								933 DED.DEP.IR	189,59		
								990 BASE SALARIO M	2.487,62		
								999 LIQUIDO A RECE	2.232,64		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.832,00		
								B13 R.FOLHA CALCUL	16,02		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:08:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 28
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	243,44	3.136,44		4,85	903,80	SALARIO LIQ.	2.232,64

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	315,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.514,83
029 DSR HE./OUT.AD	6,56	89,87 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,98 00	725 BASE IR SALARI	3.514,83
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	729 BASE IR MES AN	3.441,42
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	30,97
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00				741 ATS MES	73,15
110 HORA EXTRA 50%	1,15	23,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.514,83
						755 FGTS	281,18
						777 BASE PIS EMPRE	3.514,83
						815 INSS EMPRESA	702,97
						817 ACID.TRABALHO	107,58
						826 PIS EMPRESA	35,15
						930 DED.INSS SALAR	315,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	2.513,81
						B12 BASE IR.FOLHA	3.199,65
						B13 R.FOLHA CALCUL	57,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	375,71	3.514,83		17,00	1.001,02	SALARIO LIQ.	2.513,81



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000902 NOME: JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.038,49		
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	9,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.038,49		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.974,53		
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45		
074 ADIC.NOTURNO 2	0,23	0,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,01	40,27 00				745 BASE FGTS	3.038,49		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	243,07		
						777 BASE PIS EMPRE	3.038,49		
						815 INSS EMPRESA	607,70		
						817 ACID.TRABALHO	93,00		
						826 PIS EMPRESA	30,38		
						930 DED.INSS SALAR	258,02		
						990 BASE SALARIO M	2.404,02		
						999 LIQUIDO A RECE	2.738,67		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.780,47		
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,37		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	242,97	3.038,49		2,00	299,82	SALARIO LIQ.	2.738,67		

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	581,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.516,20		
029 DSR HE./OUT.AD	1,42	41,87 00	420 IMP.RENDA	27,50	441,24 00	725 BASE IR SALARI	5.516,20		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.603,02		
110 HORA EXTRA 50%	3,95	174,45 00				736 DESC.IR MES AN	465,12		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.516,20		
						755 FGTS	441,29		
						777 BASE PIS EMPRE	5.516,20		
						815 INSS EMPRESA	1.103,24		
						817 ACID.TRABALHO	168,84		
						826 PIS EMPRESA	55,16		
						930 DED.INSS SALAR	581,85		
						990 BASE SALARIO M	5.299,88		
						999 LIQUIDO A RECE	4.493,11		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.934,35		
						B13 R.FOLHA CALCUL	448,21		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	215,37	5.516,20		27,50	1.023,09	SALARIO LIQ.	4.493,11		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000444 NOME: JONISMA ARAUJO RODRIGUES				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:10/11/2016		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/08/2025 a 18/08/2025							
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	272,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.156,43
029 DSR HE./OUT.AD	1,34	18,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.156,43
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	583,78
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,73	77,00 00				745 BASE FGTS	3.156,43
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	252,51
						777 BASE PIS EMPRE	3.156,43
						815 INSS EMPRESA	631,29
						817 ACID.TRABALHO	96,61
						826 PIS EMPRESA	31,56
						930 DED.INSS SALAR	272,17
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.842,46
						B12 BASE IR.FOLHA	2.884,26
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	245,07	3.156,43		2,00	313,97	SALARIO LIQ.	2.842,46

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO										FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO			
DT.ADM.:20/02/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 4.996,28		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/08/2025 a 12/08/2025															
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		4.829,74 00		401 INSS		0,00		661,60 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.085,85	
029 DSR HE./OUT.AD		4,98		147,29 00		420 IMP.RENDA		27,50		530,80 00		725 BASE IR SALARI		5.424,25	
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00								729 BASE IR MES AN		5.718,11	
040 ANUENIO		30,00		24,98 00								736 DESC.IR MES AN		611,61	
051 AUX.DOENCA		1,00		166,54 00								741 ATS MES		24,98	
074 ADIC.NOTURNO 2		96,00		567,99 00								742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		1,03		45,71 00								745 BASE FGTS		6.085,85	
												755 FGTS		486,86	
												777 BASE PIS EMPRE		6.085,85	
												815 INSS EMPRESA		1.217,17	
												817 ACID.TRABALHO		186,28	
												826 PIS EMPRESA		60,86	
												930 DED.INSS SALAR		661,60	
												933 DED.DEF.IR		189,59	
												990 BASE SALARIO M		5.324,86	
												999 LIQUIDO A RECE		4.893,45	
												B12 BASE IR.FOLHA		6.085,85	
												B13 R.FOLHA CALCUL		597,89	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	342,01	6.085,85		27,50	1.192,40	SALARIO LIQ.	4.893,45

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

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

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/08/2025 a 26/08/2025

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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	128,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.679,80
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,65 00	441 ATRASOS	0,11	1,02 00	725 BASE IR SALARI	1.679,80
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	67,02 00	729 BASE IR MES AN	1.677,91
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81
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	1.679,80
074 ADIC.NOTURNO 2	0,33	0,61 00				755 FGTS	134,38
110 HORA EXTRA 50%	0,45	6,27 00				777 BASE PIS EMPRE	1.679,80
						815 INSS EMPRESA	335,96
						817 ACID.TRABALHO	51,42
						826 PIS EMPRESA	16,80
						930 DED.INSS SALAR	128,41
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.587,13
						B12 BASE IR.FOLHA	1.551,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,96	1.810,82		2,11	223,69	SALARIO LIQ.	1.587,13



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	275,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.180,12	
029 DSR HE./OUT.AD	1,46	20,37 00	441 ATRASOS	1,25	17,42 00	725 BASE IR SALARI	2.905,11	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729 BASE IR MES AN	2.905,66	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	4,06	84,87 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	108,67 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.180,12	
						755 FGTS	254,40	
						777 BASE PIS EMPRE	3.180,12	
						815 INSS EMPRESA	636,02	
						817 ACID.TRABALHO	97,34	
						826 PIS EMPRESA	31,80	
						930 DED.INSS SALAR	275,01	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.024,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.180,12	
						B13 R.FOLHA CALCUL	10,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	245,52	3.197,54		3,25	1.172,88	SALARIO LIQ.	2.024,66	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000369 NOME: LUCIENE DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/05/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	333,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.665,00	
029 DSR HE./OUT.AD	8,25	114,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,51 00	725 BASE IR SALARI	3.665,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,60	8,33 00	729 BASE IR MES AN	3.597,32	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	736 DESC.IR MES AN	54,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	377,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	4,78	99,51 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	133,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	175,81 00	745 BASE FGTS	3.665,00	
						755 FGTS	293,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.665,00	
						815 INSS EMPRESA	733,00	
						817 ACID.TRABALHO	112,18	
						826 PIS EMPRESA	36,65	
						930 DED.INSS SALAR	333,20	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	2.813,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.331,80	
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	389,03	3.673,33	17,60	859,71	SALARIO LIQ.	2.813,62

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000834 NOME: LUIS CRUZ AZEVEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	348,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.795,72
029 DSR HE./OUT.AD	11,65	156,30 00	420 IMP.RENDA	15,00	84,11 00	725 BASE IR SALARI	3.795,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,75	10,06 00	729 BASE IR MES AN	3.525,73
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	43,61
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00				741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	15,30	307,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.795,72
						755 FGTS	303,65
						777 BASE PIS EMPRE	3.795,72
						815 INSS EMPRESA	759,14
						817 ACID.TRABALHO	116,18
						826 PIS EMPRESA	37,96
						930 DED.INSS SALAR	348,89
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	3.320,92
						B12 BASE IR.FOLHA	3.446,83
						B13 R.FOLHA CALCUL	122,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	394,95	3.805,78	17,75	484,86	SALARIO LIQ.	3.320,92

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/08/2025 a 18/08/2025

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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,00	1.737,84	2,00	161,07	SALARIO LIQ.	1.576,77

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.080,91
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	18,88 00	441 ATRASOS	0,21	2,82 00	725 BASE IR SALARI	3.080,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.988,91
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,90	12,07 00	741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	3,91	78,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.080,91
						755 FGTS	246,47
						777 BASE PIS EMPRE	3.080,91
						815 INSS EMPRESA	616,18
						817 ACID.TRABALHO	94,30
						826 PIS EMPRESA	30,81
						930 DED.INSS SALAR	263,11
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.776,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.817,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	245,32	3.095,80		3,11	319,80	SALARIO LIQ.	2.776,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/08/2025 a 30/08/2025 / AFASTADO - Período: 31/08/2025 a 01/09/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.114,65	00	401 INSS	0,00	280,68	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.227,36		
029 DSR HE./OUT.AD	2,66	36,25	00	420 IMP.RENDA	7,50	14,35	00	725 BASE IR SALARI	3.227,36		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	762,70	00	729 BASE IR MES AN	3.504,57		
040 ANUENIO	30,00	62,70	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	40,44		
051 AUX.DOENCA	14,00	975,32	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	184,63	00	741 ATS MES	62,70		
074 ADIC.NOTURNO 2	48,00	131,00	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	73,51	00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	0,98	20,06	00					745 BASE FGTS	3.227,36		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					755 FGTS	258,18		
								777 BASE PIS EMPRE	3.227,36		
								815 INSS EMPRESA	645,47		
								817 ACID.TRABALHO	98,78		
								826 PIS EMPRESA	32,27		
								930 DED.INSS SALAR	280,68		
								990 BASE SALARIO M	2.456,27		
								999 LIQUIDO A RECE	1.869,69		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.946,68		
								B13 R.FOLHA CALCUL	47,84		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000954 NOME: PALOMA SODRE BERGER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/08/2025 a 18/08/2025

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	4.829,74	00	401 INSS	0,00	674,42	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.177,44		
029 DSR HE./OUT.AD	5,88	173,27	00	420 IMP.RENDA	27,50	604,60	00	725 BASE IR SALARI	5.503,02		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,60	17,67	00	729 BASE IR MES AN	5.481,39		
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54	00					736 DESC.IR MES AN	598,65		
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	612,43	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,48	109,53	00					745 BASE FGTS	6.177,44		
								755 FGTS	494,19		
								777 BASE PIS EMPRE	6.177,44		
								815 INSS EMPRESA	1.235,49		
								817 ACID.TRABALHO	189,08		
								826 PIS EMPRESA	61,77		
								930 DED.INSS SALAR	674,42		
								990 BASE SALARIO M	5.299,88		
								999 LIQUIDO A RECE	4.898,42		
								B12 BASE IR.FOLHA	6.177,44		
								B13 R.FOLHA CALCUL	623,08		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	322,36	6.195,11		28,10	1.296,69		SALARIO LIQ.	4.898,42

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: 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	0,07	0,59 00	401 INSS	0,00	28,46 00	701 BAS.INSS LIMIT		379,48
038 INSALUB MEDIA	7,00	68,55 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	86,63 00	703 BAS.INSS 13LIM		1.155,15
040 ANUENIO	7,00	1,54 00	441 ATRASOS	0,13	1,17 00	725 BASE IR SALARI		1.882,52
051 AUX.DOENCA	2,00	87,86 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	391,61 00	728 BASE IR 13o		1.155,15
068 INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.536,26 00	729 BASE IR MES AN		1.503,04
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES		6,81
074 ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,29 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	76,75 00	742 ADIC DE INSAL		303,60
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00				747 BASE FGTS RESC		379,48
109 INSAL 13. RESC	7,12	177,10 00				757 FGTS DEPOSITAD		2.849,81
110 HORA EXTRA 50%	0,16	2,16 00				759 FGTS QUITACAO		181,33
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00				760 FGTS ARTIGO 22		1.249,41
138 ATS FERIAS PRO	8,12	4,54 00				761 FGTS 13o RESCI		92,41
139 ATS FERIAS S A	1,12	0,57 00				775 BASE FGTS 13 R		1.010,75
143 ATS AVISO PREV	33,00	7,49 00				777 BASE PIS EMPRE		1.390,23
144 ATS 13° RESCIS	7,12	3,97 00				815 INSS EMPRESA		306,93
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,57 00				817 ACID.TRABALHO		46,97
300 SALDO SALARIO	5,00	219,66 00				826 PIS EMPRESA		13,90
303 AVISO PREVIO I	33,00	1.498,07 00				898 BASE FGTS RESC		2.031,55
305 MED.AV.PREVIO	33,00	47,63 00				930 DED.INSS SALAR		28,46
306 13o SAL.RESCIS	7,12	794,43 00				932 DED.INSS 13o		86,63
307 130 SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00				990 BASE SALARIO M		1.672,29
308 MED.13o.RESCIS	7,12	35,25 00				B12 BASE IR.FOLHA		1.740,80
309 MED.130. AV. P	1,12	5,04 00				B18 DED IR SIMPLIF		607,20
321 FERIAS PROPORC	8,12	907,92 00				B20 DED IR SIMPL.		607,20
322 FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00				B24 BASE IR 13°CAL		1.068,52
324 MED.FER.PROPOR	8,12	35,25 00						
325 MED.FER.A.PREV	1,12	4,41 00						
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	47,92 00						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	383,37 00						
TOTAIS ->	223,31	5.148,12		2,13	5.148,12		SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/08/2025 a 09/08/2025							
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	317,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.537,74
029 DSR HE./OUT.AD	6,71	92,28 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,42 00	725 BASE IR SALARI	3.537,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.421,14
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				736 DESC.IR MES AN	28,88
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	83,60
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,56	32,20 00				745 BASE FGTS	3.537,74
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	283,01
						777 BASE PIS EMPRE	3.537,74
						815 INSS EMPRESA	707,55
						817 ACID.TRABALHO	108,28
						826 PIS EMPRESA	35,38
						930 DED.INSS SALAR	317,93
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.132,59
						B12 BASE IR.FOLHA	3.219,81
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	376,27	3.537,74		17,00	405,15	SALARIO LIQ.	3.132,59

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	315,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.515,51
029 DSR HE./OUT.AD	7,25	98,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	42,08 00	725 BASE IR SALARI	3.515,51
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,78	10,55 00	729 BASE IR MES AN	3.434,21
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	29,89
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	368,01 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	2,01	40,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.515,51
						755 FGTS	281,24
						777 BASE PIS EMPRE	3.515,51
						815 INSS EMPRESA	703,10
						817 ACID.TRABALHO	107,60
						826 PIS EMPRESA	35,16
						930 DED.INSS SALAR	315,26
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.116,37
						B12 BASE IR.FOLHA	3.200,25
						B13 R.FOLHA CALCUL	57,43



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	561,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.369,61		
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	9,69 00	420 IMP.RENDA	27,50	400,93 00	725 BASE IR SALARI	5.369,61		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,32 00	729 BASE IR MES AN	5.405,36		
040 ANUENIO	30,00	24,98 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.419,13 00	736 DESC.IR MES AN	410,76		
110 HORA EXTRA 50%	0,91	40,38 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	123,45 00	741 ATS MES	24,98		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.369,61		
						755 FGTS	429,56		
						777 BASE PIS EMPRE	5.369,61		
						815 INSS EMPRESA	1.073,92		
						817 ACID.TRABALHO	164,35		
						826 PIS EMPRESA	53,70		
						930 DED.INSS SALAR	561,32		
						990 BASE SALARIO M	5.324,86		
						999 LIQUIDO A RECE	2.864,78		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.808,29		
						B13 R.FOLHA CALCUL	413,54		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	241,24	5.374,93		27,68	2.510,15	SALARIO LIQ.	2.864,78		

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:17/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	604,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.674,74		
029 DSR HE./OUT.AD	1,94	58,05 00	420 IMP.RENDA	27,50	381,43 00	725 BASE IR SALARI	5.070,70		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	348,58 00	729 BASE IR MES AN	5.125,77		
040 ANUENIO	30,00	74,94 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	736 DESC.IR MES AN	396,58		
110 HORA EXTRA 50%	5,40	241,87 00				741 ATS MES	74,94		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.674,74		
						755 FGTS	453,97		
						777 BASE PIS EMPRE	5.674,74		
						815 INSS EMPRESA	1.134,95		
						817 ACID.TRABALHO	173,69		
						826 PIS EMPRESA	56,75		
						930 DED.INSS SALAR	604,04		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	5.374,82		
						999 LIQUIDO A RECE	3.374,62		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.674,74		
						B13 R.FOLHA CALCUL	484,84		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	247,34	5.674,74		27,50	2.300,12	SALARIO LIQ.		3.374,62
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	260,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.062,32	
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	14,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.062,32	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.060,26	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	3,00	60,10 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.062,32	
						755 FGTS	244,98	
						777 BASE PIS EMPRE	3.062,32	
						815 INSS EMPRESA	612,46	
						817 ACID.TRABALHO	93,73	
						826 PIS EMPRESA	30,62	
						930 DED.INSS SALAR	260,88	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.759,64	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.801,44	
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	244,08	3.062,32		2,00	302,68	SALARIO LIQ.		2.759,64

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	326,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.612,79	
029 DSR HE./OUT.AD	7,25	101,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	56,67 00	725 BASE IR SALARI	3.612,79	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,39 00	729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	438,71 00	741 ATS MES	114,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	379,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,00	41,81 00				745 BASE FGTS	3.612,79	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	289,02	
						777 BASE PIS EMPRE	3.612,79	
						815 INSS EMPRESA	722,56	
						817 ACID.TRABALHO	110,58	
						826 PIS EMPRESA	36,13	
						930 DED.INSS SALAR	326,93	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.748,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.285,86	
						B13 R.FOLHA CALCUL	70,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	385,25	3.614,18		17,10	865,50	SALARIO LIO.	2.748,68	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: FERIAS - Período: 01/08/2025 a 30/08/2025

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	
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	906,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.837,56	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.959,39 00	422 IR FERIAS	27,50	997,21 00	727 BASE IR FERIAS	6.930,72	
204 MED.FER.VALOR	30,00	429,74 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.933,51 00	729 BASE IR MES AN	5.498,25	
205 MED.FER.HORAS	30,00	73,61 00				732 BASE IRRF FER	7.837,56	
242 ATS FERIAS MES	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	436,30	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	74,94	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	7.837,56	
						755 FGTS	627,00	
						777 BASE PIS EMPRE	7.837,56	
						790 INFORMATIVO DE	997,21	
						815 INSS EMPRESA	1.567,51	
						817 ACID.TRABALHO	239,89	
						826 PIS EMPRESA	78,38	
						896 BASE DED INSS	906,84	
						931 DED.INSS FERIA	906,84	
						990 BASE SALARIO M	5.374,82	
						B14 BASE IR FERIAS	7.837,56	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	1.079,61	
TOTAIS ->	120,00	7.837,56		27,50	7.837,56	SALARIO LIQ.	0,	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	867,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.554,81
029 DSR HE./OUT.AD	7,22	214,63 00	420 IMP.RENDA	27,50	930,34 00	725 BASE IR SALARI	6.687,56
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	441 ATRASOS	0,48	14,27 00	729 BASE IR MES AN	6.658,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	922,36
040 ANUENIO	30,00	49,96 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%	3,01	134,19 00				745 BASE FGTS	7.554,81
140 H.E INTERJ 50%	1,05	46,81 00				755 FGTS	604,38
						777 BASE PIS EMPRE	7.554,81
						815 INSS EMPRESA	1.510,96
						817 ACID.TRABALHO	231,24
						826 PIS EMPRESA	75,55
						930 DED.INSS SALAR	867,25
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.757,22
						B12 BASE IR.FOLHA	7.554,81
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.001,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	371,28	7.569,08		27,98	1.811,86	SALARIO LIQ.	5.757,22

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	262,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.072,57	
029 DSR HE./OUT.AD	1,39	18,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.072,57	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.028,79	
110 HORA EXTRA 50%	3,85	76,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.072,57	
						755 FGTS	245,80	
						777 BASE PIS EMPRE	3.072,57	
						815 INSS EMPRESA	614,51	
						817 ACID.TRABALHO	94,05	
						826 PIS EMPRESA	30,73	
						930 DED.INSS SALAR	262,11	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.768,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.810,46	
						B13 R.FOLHA CALCUL	14,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 215,24 3.072,57 2,00 303,91 SALARIO LIQ. 2.768,66

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	263,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.083,85	
029 DSR HE./OUT.AD	1,24	16,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.083,85	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.061,90	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES	20,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	21,38	57,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,58	11,67 00				745 BASE FGTS	3.083,85	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	246,70	
						777 BASE PIS EMPRE	3.083,85	
						815 INSS EMPRESA	616,77	
						817 ACID.TRABALHO	94,39	
						826 PIS EMPRESA	30,84	
						930 DED.INSS SALAR	263,46	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.778,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.820,39	
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 263,20 3.083,85 2,00 305,26 SALARIO LIQ. 2.778,59

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	255,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.016,65	
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	482,89 00	725 BASE IR SALARI	3.016,65	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.006,44	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,75 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,28	5,66 00				745 BASE FGTS	3.016,65	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	241,33	
						777 BASE PIS EMPRE	3.016,65	
						815 INSS EMPRESA	603,33	
						817 ACID.TRABALHO	92,33	
						826 PIS EMPRESA	30,17	
						930 DED.INSS SALAR	255,40	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.236,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.761,25	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 240,67 3.016,65 2,00 780,09 SALARIO LIQ. 2.236,56

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: WILDA QUARESMA DOS SANTOS				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:02/05/2016		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/06/2022 a 13/08/2025 / AFASTADO - Período: 14/08/2025 a / /							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC COD DESCRICAO		REF. VALOR PC COD DESCRICAO VALOR	
100 INSUF.SALDO		0,00		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 905,65	
						990 BASE SALARIO M 2.184,02	
TOTAIS ->		0,00 418,00		0,00 418,00		SALARIO LIQ. 0,00	

E.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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00													
Sit. Folha: NORMAL																			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S											
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		30,00		3.325,00 00		401 INSS		0,00		332,82 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.661,85					
038 INSALUB MEDIA		220,00		303,60 00		420 IMP.RENDA		15,00		64,03 00		725 BASE IR SALARI		3.661,85					
040 ANUENIO		30,00		33,25 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		66,50 00		729 BASE IR MES AN		3.663,80					
												736 DESC.IR MES AN		64,33					
												741 ATS MES		33,25					
												742 ADIC DE INSAL		303,60					
												745 BASE FGTS		3.661,85					
												755 FGTS		292,94					
												777 BASE PIS EMPRE		3.661,85					
												815 INSS EMPRESA		732,37					
												817 ACID.TRABALHO		112,08					
												826 PIS EMPRESA		36,62					
												930 DED.INSS SALAR		332,82					
												990 BASE SALARIO M		3.661,85					
												999 LIQUIDO A RECE		3.198,50					
												B12 BASE IR.FOLHA		3.329,03					
												B13 R.FOLHA CALCUL		105,19					
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->								280,00		3.661,85		17,00		463,35		SALARIO LIQ.		3.198,50	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	754,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.746,04	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	686,93 00	725 BASE IR SALARI	5.992,02	
040 ANUENIO	30,00	335,86 00				729 BASE IR MES AN	5.785,58	
						736 DESC.IR MES AN	630,16	
						741 ATS MES	335,86	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.746,04	
						755 FGTS	539,68	
						777 BASE PIS EMPRE	6.746,04	
						815 INSS EMPRESA	1.349,21	
						817 ACID.TRABALHO	206,48	
						826 PIS EMPRESA	67,46	
						930 DED.INSS SALAR	754,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.746,04	
						999 LIQUIDO A RECE	5.305,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.746,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	779,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
280,00			27,50			5.305,09		
6.746,04			1.440,95					

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	354,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.845,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,09 00	420 IMP.RENDA	15,00	91,54 00	725 BASE IR SALARI	3.845,20
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	485,43 00	729 BASE IR MES AN	4.428,51
040 ANUENIO	30,00	216,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	184,30
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,38 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	295,12 00	741 ATS MES	216,13
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.845,20
						755 FGTS	307,61
						777 BASE PIS EMPRE	3.845,20
						815 INSS EMPRESA	769,04
						817 ACID.TRABALHO	117,69
						826 PIS EMPRESA	38,45
						930 DED.INSS SALAR	354,82
						990 BASE SALARIO M	3.844,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.551,79
						B12 BASE IR.FOLHA	3.490,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	129,39



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,12	3.845,20		17,00	1.293,41	SALARIO LIQ.		2.551,79
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	741,36 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.655,57
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,22 00	420 IMP.RENDA	27,50	717,67 00	725 BASE IR SALARI		5.914,21
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		5.913,24
040 ANUENIO	30,00	244,26 00				736 DESC.IR MES AN		717,41
074 ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,91 00				741 ATS MES		244,26
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		6.655,57
						755 FGTS		532,44
						777 BASE PIS EMPRE		6.655,57
						815 INSS EMPRESA		1.331,11
						817 ACID.TRABALHO		203,71
						826 PIS EMPRESA		66,56
						930 DED.INSS SALAR		741,36
						990 BASE SALARIO M		6.654,44
						999 LIQUIDO A RECE		5.196,54
						B12 BASE IR.FOLHA		6.655,57
						B13 R.FOLHA CALCUL		754,57
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	280,16	6.655,57		27,50	1.459,03	SALARIO LIQ.		5.196,54



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	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	3.844,73				
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	91,46				
						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	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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000948 NOME: ESTER DOS SANTOS DE SOUZA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:03/01/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,77	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,20 00				729 BASE IR MES AN	1.664,52	
						745 BASE FGTS	1.664,77	
						755 FGTS	133,18	
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,77	
						815 INSS EMPRESA	332,95	
						817 ACID.TRABALHO	50,96	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,05	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	30,14	1.664,77		2,00	160,34	SALARIO LIQ.		1.504,43



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000945 NOME: GISLAINE AMAZONAS C COSTA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:03/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00		
Sit. Folha: DEDITADO			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
038 INSALUB MEDIA	22,00	215,46 00	401 INSS	0,00	208,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.568,44	
068 INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	195,06 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.420,40	
109 INSAL 13. RESC	8,12	202,40 00	454 BANCO HORAS NE	0,42	6,70 00	725 BASE IR SALARI	2.568,44	
300 SALDO SALARIO	22,00	2.359,68 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.421,10 00	728 BASE IR 13o	2.420,40	
306 13o SAL.RESCIS	8,12	2.216,67 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	3.325,00 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60	
308 MED.13o.RESCIS	8,12	1,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	59,05	
321 FERIAS PROPORC	8,12	2.216,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
324 MED.FER.PROPOR	8,12	1,33 00				745 BASE FGTS	2.568,44	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	806,80 00				746 BASE FGTS 13o	2.420,40	
						755 FGTS	205,47	
						756 FGTS 13o SALAR	193,63	
						777 BASE PIS EMPRE	4.988,84	
						815 INSS EMPRESA	997,77	
						817 ACID.TRABALHO	152,70	
						826 PIS EMPRESA	49,89	
						930 DED.INSS SALAR	208,38	
						932 DED.INSS 13o	195,06	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.360,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	2.225,34	
TOTAIS ->	92,72	8.222,74		32,42	8.222,74	SALARIO LIQ.	0,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	335,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.679,97	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,29 00	420 IMP.RENDA	15,00	50,70 00	725 BASE IR SALARI	3.344,97	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.218,98	
040 ANUENIO	30,00	49,88 00				736 DESC.IR MES AN	31,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,36	1,20 00				741 ATS MES	49,88	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.679,97	
						755 FGTS	294,39	
						777 BASE PIS EMPRE	3.679,97	
						815 INSS EMPRESA	735,99	
						817 ACID.TRABALHO	112,64	
						826 PIS EMPRESA	36,80	
						930 DED.INSS SALAR	335,00	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.678,48	
						999 LIQUIDO A RECE	3.227,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.679,97	
						B13 R.FOLHA CALCUL	66,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,38	3.679,97		17,00	452,20	SALARIO LIQ.	3.227,77	

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: AFASTADO - Período: 14/08/2025 a 14/08/2025

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	3.480,99 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02	
051 AUX.DOENCA	1,00	120,03 00	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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

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 : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000546 NOME: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:13/09/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.106,58		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 14/07/2025 a 02/08/2025			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	5.699,47 00	401 INSS	0,00	690,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.740,22	
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	402 INSS FERIAS	0,00	63,06 00	725 BASE IR SALARI	5.463,66	
040 ANUENIO	28,00	170,98 00	420 IMP.RENDA	27,50	541,63 00	729 BASE IR MES AN	2.637,35	
200 FERIAS	2,00	407,11 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	523,35 00	732 BASE IRRF FER	586,41	
201 1/3 FERIAS	0,00	146,60 00				741 ATS MES	183,20	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
242 ATS FERIAS MES	2,00	12,21 00				745 BASE FGTS	6.740,22	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				755 FGTS	539,21	
						777 BASE PIS EMPRE	6.740,22	
						815 INSS EMPRESA	1.348,04	
						817 ACID.TRABALHO	206,30	
						826 PIS EMPRESA	67,40	
						896 BASE DED INSS	63,06	
						930 DED.INSS SALAR	690,15	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.593,38	
						999 LIQUIDO A RECE	4.922,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.153,81	
						B13 R.FOLHA CALCUL	616,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			90,00	6.740,22	29,50	1.818,19	SALARIO LIQ.	4.922,03

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.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	454,38	SALARIO LIQ.		3.174,22
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 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	328,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,22 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,22 00	725 BASE IR SALARI	3.629,74	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,92 00				736 DESC.IR MES AN	59,05	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.629,74	
						755 FGTS	290,37	
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,74	
						815 INSS EMPRESA	725,95	
						817 ACID.TRABALHO	111,10	
						826 PIS EMPRESA	36,30	
						930 DED.INSS SALAR	328,97	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.175,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.300,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,29	3.629,74		17,00	454,69	SALARIO LIQ.		3.175,05



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000941 NOME: JOYCE SOUZA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	675,00 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	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	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	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/08/2025 a 29/08/2025

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	3.103,33 00	401 INSS	0,00	332,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.661,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,03 00	725 BASE IR SALARI	3.661,85	
040 ANUENIO	30,00	33,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00	729 BASE IR MES AN	3.664,15	
051 AUX.DOENCA	2,00	221,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	64,38	
						741 ATS MES	33,25	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.661,85	
						755 FGTS	292,94	
						777 BASE PIS EMPRE	3.661,85	
						815 INSS EMPRESA	732,37	
						817 ACID.TRABALHO	112,08	
						826 PIS EMPRESA	36,62	
						930 DED.INSS SALAR	332,82	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.661,85	
						999 LIQUIDO A RECE	2.249,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.329,03	
						B13 R.FOLHA CALCUL	76,75	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.661,85		17,00	1.412,08	SALARIO LIQ.		2.249,77
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	703,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.387,52	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	602,14 00	725 BASE IR SALARI	5.683,69	
040 ANUENIO	30,00	177,20 00				729 BASE IR MES AN	5.422,59	
						736 DESC.IR MES AN	530,34	
						741 ATS MES	177,20	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.387,52	
						755 FGTS	511,00	
						777 BASE PIS EMPRE	6.387,52	
						815 INSS EMPRESA	1.277,50	
						817 ACID.TRABALHO	195,51	
						826 PIS EMPRESA	63,88	
						930 DED.INSS SALAR	703,83	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.387,52	
						999 LIQUIDO A RECE	5.081,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.387,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	680,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	6.387,52		27,50	1.305,97	SALARIO LIQ.		5.081,55



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,12 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,00 00	725 BASE IR SALARI	3.300,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.299,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,49 00				736 DESC.IR MES AN	43,92	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.629,21	
						755 FGTS	290,33	
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,21	
						815 INSS EMPRESA	725,84	
						817 ACID.TRABALHO	111,08	
						826 PIS EMPRESA	36,29	
						930 DED.INSS SALAR	328,90	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.189,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.629,21	
						B13 R.FOLHA CALCUL	59,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,16	3.629,21		17,00	439,40	SALARIO LIQ.	3.189,81	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	350,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.811,48	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	39,62 00	725 BASE IR SALARI	3.460,70	
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	729 BASE IR MES AN	3.346,09	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	26,13	
						741 ATS MES	182,88	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.811,48	
						755 FGTS	304,91	
						777 BASE PIS EMPRE	3.811,48	
						815 INSS EMPRESA	762,30	
						817 ACID.TRABALHO	116,66	
						826 PIS EMPRESA	38,11	
						930 DED.INSS SALAR	350,78	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	3.811,48	
						999 LIQUIDO A RECE	2.548,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.811,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,48	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.811,48		17,00	1.262,97	SALARIO LIQ.	2.548,51	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	3.645,23	
						736 DESC.IR MES AN	61,54	
						741 ATS MES	16,63	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.645,23	
						755 FGTS	291,61	
						777 BASE PIS EMPRE	3.645,23	
						815 INSS EMPRESA	729,05	
						817 ACID.TRABALHO	111,57	
						826 PIS EMPRESA	36,45	
						930 DED.INSS SALAR	330,83	
						990 BASE SALARIO M	3.645,23	
						999 LIQUIDO A RECE	3.186,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.314,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	103,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	3.645,23		17,00	458,87	SALARIO LIQ.	3.186,36	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000991 NOME: TAIANA MAYARA S DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,09 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,98 00	725 BASE IR SALARI	3.300,16	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.299,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,36 00				736 DESC.IR MES AN	43,92	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.629,05	
						755 FGTS	290,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,05	
						815 INSS EMPRESA	725,81	
						817 ACID.TRABALHO	111,08	
						826 PIS EMPRESA	36,29	
						930 DED.INSS SALAR	328,89	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.189,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.629,05	
						B13 R.FOLHA CALCUL	59,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,12	3.629,05	17,00		439,37	SALARIO LIQ.	3.189,68	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	334,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.679,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,10 00	420 IMP.RENDA	15,00	66,61 00	725 BASE IR SALARI	3.679,01	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729 BASE IR MES AN	3.678,48	
040 ANUENIO	30,00	49,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	66,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,43 00				741 ATS MES	49,88	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.679,01	
						755 FGTS	294,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.679,01	
						815 INSS EMPRESA	735,80	
						817 ACID.TRABALHO	112,61	
						826 PIS EMPRESA	36,79	
						930 DED.INSS SALAR	334,88	
						990 BASE SALARIO M	3.678,48	
						999 LIQUIDO A RECE	2.680,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.344,13	
						B13 R.FOLHA CALCUL	107,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	280,14	3.679,01	17,00	998,79	SALARIO LIQ.	2.680,22

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: AFASTADO - Período: 14/08/2025 a 14/08/2025

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	3.480,99 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02	
051 AUX.DOENCA	1,00	120,03 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,91 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02	
						729 BASE IR MES AN	3.601,02	
						736 DESC.IR MES AN	54,91	
						745 BASE FGTS	3.601,02	
						755 FGTS	288,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02	
						815 INSS EMPRESA	720,20	
						817 ACID.TRABALHO	110,22	
						826 PIS EMPRESA	36,01	
						930 DED.INSS SALAR	325,52	
						990 BASE SALARIO M	3.601,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.220,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50	
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	30,00	3.601,02	15,00	380,43	SALARIO LIQ.	3.220,59

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 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: AFASTADO - Período: 25/08/2025 a 27/08/2025

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	27,00	1.498,07 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	
051 AUX.DOENCA	3,00	166,45 00	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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	310,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.472,13
029 DSR HE./OUT.AD	7,02	93,74 00	420 IMP.RENDA	15,00	35,57 00	725 BASE IR SALARI	3.472,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.390,18
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	26,56
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	2,43	48,68 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.472,13
						755 FGTS	277,77
						777 BASE PIS EMPRE	3.472,13
						815 INSS EMPRESA	694,43
						817 ACID.TRABALHO	106,27
						826 PIS EMPRESA	34,72
						930 DED.INSS SALAR	310,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.084,70
						B12 BASE IR.FOLHA	3.162,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	51,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTALS ->							
	377,45	3.472,13		17,00	387,43	SALARIO LIQ.	3.084,70

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	685,05	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.253,34		
029 DSR HE./OUT.AD	5,51	165,20	00	420 IMP.RENDA	27,50	622,54	00	725 BASE IR SALARI	5.568,29		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.683,65		
040 ANUENIO	30,00	99,93	00					736 DESC.IR MES AN	654,27		
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54	00					741 ATS MES	99,93		
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	623,98	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	1,43	64,35	00					745 BASE FGTS	6.253,34		
								755 FGTS	500,26		
								777 BASE PIS EMPRE	6.253,34		
								815 INSS EMPRESA	1.250,67		
								817 ACID.TRABALHO	191,40		
								826 PIS EMPRESA	62,53		
								930 DED.INSS SALAR	685,05		
								990 BASE SALARIO M	5.399,81		
								999 LIQUIDO A RECE	4.945,75		
								B12 BASE IR.FOLHA	6.253,34		
								B13 R.FOLHA CALCUL	643,95		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

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	305,47	00	701 BAS.INSS LIMIT		3.433,96
029 DSR HE./OUT.AD		6,29	84,33	00	420 IMP.RENDA		7,50	24,03	00	725 BASE IR SALARI		3.128,49
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN		3.146,49
040 ANUENIO		30,00	20,90	00						736 DESC.IR MES AN		25,38
074 ADIC.NOTURNO 2		112,00	300,47	00						741 ATS MES		20,90
110 HORA EXTRA 50%		2,53	50,91	00						742 ADIC DE INSAL		303,60
169 L1434ADI722TRA		0,00	583,78	00						745 BASE FGTS		3.433,96
										755 FGTS		274,71
										777 BASE PIS EMPRE		3.433,96
										815 INSS EMPRESA		686,79
										817 ACID.TRABALHO		105,11
										826 PIS EMPRESA		34,34
										930 DED.INSS SALAR		305,47
										933 DED.DEP.IR		379,18
										990 BASE SALARIO M		2.414,47
										999 LIQUIDO A RECE		3.062,66
										B12 BASE IR.FOLHA		3.433,96
										B13 R.FOLHA CALCUL		29,80

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	360,82	3.433,96	9,50	371,30	SALARIO LIO.	3.062,66

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465	NOME: KEILA SANTOS BRITO	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.: 01
		DEP.SAL.FAM.: 01	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/08/2025 a 19/08/2025			

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	261,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.063,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	725 BASE IR SALARI	3.063,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.071,14
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	525,54 00	741 ATS MES	83,60
051 AUX.DOENCA	7,00	487,66 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	128,04 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,11	2,27 00				745 BASE FGTS	3.063,76
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	245,10
						777 BASE PIS EMPRE	3.063,76
						815 INSS EMPRESA	612,75
						817 ACID.TRABALHO	93,78
						826 PIS EMPRESA	30,64
						930 DED.INSS SALAR	261,05
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.798,73
						B12 BASE IR.FOLHA	2.802,71
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,15	3.063,76		2,00	1.265,03	SALARIO LIQ.	1.798,73



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	275,49 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.184,12					
029 DSR HE./OUT.AD		3,01	40,02 00	420 IMP.RENDA		7,50	11,10 00	725 BASE IR SALARI		3.184,12					
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.991,78					
110 HORA EXTRA 50%		8,36	166,75 00					742 ADIC DE INSAL		303,60					
169 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.184,12					
								755 FGTS		254,72					
								777 BASE PIS EMPRE		3.184,12					
								815 INSS EMPRESA		636,82					
								817 ACID.TRABALHO		97,46					
								826 PIS EMPRESA		31,84					
								930 DED.INSS SALAR		275,49					
								990 BASE SALARIO M		2.393,57					
								999 LIQUIDO A RECE		2.855,73					
								B12 BASE IR.FOLHA		2.908,63					
								B13 R.FOLHA CALCUL		42,13					
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->															
		221,37	3.184,12			9,50	328,39	SALARIO LIQ.		2.855,73					

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000381 NOME: LEONILDO ALVES LIMA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:19/06/2015		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/08/2025 a 16/08/2025									
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		27,00	1.880,97 00	401 INSS		0,00	319,95 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.554,57	
029 DSR HE./OUT.AD		6,77	93,91 00	420 IMP.RENDA		15,00	34,15 00	725 BASE IR SALARI 3.234,62	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,90	12,49 00	729 BASE IR MES AN 3.494,48	
040 ANUENIO		30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN 73,13	
051 AUX.DOENCA		3,00	209,00 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%		4,93	102,63 00					745 BASE FGTS 3.554,57	
169 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					755 FGTS 284,36	
								777 BASE PIS EMPRE 3.554,57	
								815 INSS EMPRESA 710,91	
								817 ACID.TRABALHO 108,80	
								826 PIS EMPRESA 35,55	
								930 DED.INSS SALAR 319,95	
								933 DED.DEP.IR 379,18	
								990 BASE SALARIO M 2.498,07	
								999 LIQUIDO A RECE 3.158,67	
								B12 BASE IR.FOLHA 3.554,57	
								B13 R.FOLHA CALCUL 47,94	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 355,70 3.567,06 17,90 408,39 SALARIO LIQ. 3.158,67

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	267,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.118,17	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	3,53 00	441 ATRASOS	0,20	2,80 00	725 BASE IR SALARI	2.850,59	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	668,00 00	729 BASE IR MES AN	2.768,28	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,70	14,69 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	179,60 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.118,17	
						755 FGTS	249,45	
						777 BASE PIS EMPRE	3.118,17	
						815 INSS EMPRESA	623,63	
						817 ACID.TRABALHO	95,44	
						826 PIS EMPRESA	31,18	
						930 DED.INSS SALAR	267,58	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	1.961,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.118,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 240,95 3.120,97 2,20 1.159,78 SALARIO LIQ. 1.961,19

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	710,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.432,07	
029 DSR HE./OUT.AD	7,05	209,46 00	420 IMP.RENDA	27,50	664,82 00	725 BASE IR SALARI	5.722,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	729 BASE IR MES AN	5.624,60	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	638,03	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00				741 ATS MES	49,96	
110 HORA EXTRA 50%	2,51	111,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.432,07	
						755 FGTS	514,56	
						777 BASE PIS EMPRE	6.432,07	
						815 INSS EMPRESA	1.286,41	
						817 ACID.TRABALHO	196,87	
						826 PIS EMPRESA	64,32	
						930 DED.INSS SALAR	710,07	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	4.713,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.432,07	
						B13 R.FOLHA CALCUL	693,10	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	377,56	6.432,07		27,50	1.718,98	SALARIO LIQ.	4.713,09

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	720,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.503,82
029 DSR HE./OUT.AD	5,45	170,16 00	420 IMP.RENDA	27,50	525,37 00	725 BASE IR SALARI	5.783,71
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	6.133,59
040 ANUENIO	30,00	324,76 00				736 DESC.IR MES AN	621,59
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	649,96 00				741 ATS MES	324,76
110 HORA EXTRA 50%	1,26	59,06 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.503,82
						755 FGTS	520,30
						777 BASE PIS EMPRE	6.503,82
						815 INSS EMPRESA	1.300,76
						817 ACID.TRABALHO	199,07
						826 PIS EMPRESA	65,04
						930 DED.INSS SALAR	720,11
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.624,64
						999 LIQUIDO A RECE	5.258,34
						B12 BASE IR.FOLHA	6.503,82
						B13 R.FOLHA CALCUL	712,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	350,71	6.503,82		27,50	1.245,48	SALARIO LIQ.	5.258,34

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	620,64	00	701 BAS.INSS LIMIT		5.793,29	
029 DSR HE./OUT.AD	2,20	66,49	00	420 IMP.RENDA	27,50	513,74	00	725 BASE IR SALARI		5.172,65	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN		5.561,56	
040 ANUENIO	30,00	149,89	00					736 DESC.IR MES AN		453,71	
110 HORA EXTRA 50%	6,10	277,03	00					741 ATS MES		149,89	
								742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		5.793,29	
								755 FGTS		463,46	
								777 BASE PIS EMPRE		5.793,29	
								815 INSS EMPRESA		1.158,66	
								817 ACID.TRABALHO		177,32	
								826 PIS EMPRESA		57,93	
								930 DED.INSS SALAR		620,64	
								990 BASE SALARIO M		5.449,77	
								999 LIQUIDO A RECE		4.658,91	
								B12 BASE IR.FOLHA		5.793,29	
								B13 R.FOLHA CALCUL		517,44	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

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	334,25	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.673,75		
029 DSR HE./OUT.AD	7,72	108,49	00	420 IMP.RENDA	15,00	65,82	00	725 BASE IR SALARI	3.673,75		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.608,88		
040 ANUENIO	30,00	135,85	00					736 DESC.IR MES AN	56,09		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	359,74	00					741 ATS MES	135,85		
110 HORA EXTRA 50%	4,38	92,32	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.673,75		
								755 FGTS	293,90		
								777 BASE PIS EMPRE	3.673,75		
								815 INSS EMPRESA	734,75		
								817 ACID.TRABALHO	112,45		
								826 PIS EMPRESA	36,74		
								930 DED.INSS SALAR	334,25		
								990 BASE SALARIO M	2.529,42		
								999 LIQUIDO A RECE	3.231,88		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.339,50		
								B13 R.FOLHA CALCUL	106,76		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:09:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 68
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	380,10	3.673,75	17,00	441,87	SALARIO LIQ.	3.231,88

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	323,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.580,82		
029 DSR HE./OUT.AD	7,33	100,89 00	420 IMP.RENDA	15,00	51,88 00	725 BASE IR SALARI	3.580,82		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,38 00	729 BASE IR MES AN	3.528,58		
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	44,04		
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	374,33 00				741 ATS MES	83,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,23	46,03 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.580,82		
						755 FGTS	286,46		
						777 BASE PIS EMPRE	3.580,82		
						815 INSS EMPRESA	716,16		
						817 ACID.TRABALHO	109,60		
						826 PIS EMPRESA	35,81		
						930 DED.INSS SALAR	323,10		
						990 BASE SALARIO M	2.477,17		
						999 LIQUIDO A RECE	3.164,04		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.257,72		
						B13 R.FOLHA CALCUL	94,49		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	385,56	3.582,20	17,10	418,16	SALARIO LIQ.		3.164,04		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	267,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.121,07
029 DSR HE./OUT.AD	1,52	20,78 00	441 ATRASOS	1,93	26,34 00	725 BASE IR SALARI	2.853,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.809,90
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	4,23	86,58 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.121,07
						755 FGTS	249,68
						777 BASE PIS EMPRE	3.121,07
						815 INSS EMPRESA	624,21
						817 ACID.TRABALHO	95,53
						826 PIS EMPRESA	31,21
						930 DED.INSS SALAR	267,93
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.811,34
						B12 BASE IR.FOLHA	3.121,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	245,75	3.147,41		3,93	336,07	SALARIO LIQ.	2.811,34

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000677 NOME: DANIELA MIRANDA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	310,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.473,80
029 DSR HE./OUT.AD	6,50	88,00 00	420 IMP.RENDA	7,50	26,66 00	725 BASE IR SALARI	3.163,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.021,68
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	16,02
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	1,00	20,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.473,80
						755 FGTS	277,90
						777 BASE PIS EMPRE	3.473,80
						815 INSS EMPRESA	694,76
						817 ACID.TRABALHO	106,33
						826 PIS EMPRESA	34,74
						930 DED.INSS SALAR	310,26
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.095,08
						B12 BASE IR.FOLHA	3.473,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	35,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	375,50	3.473,80	9,50	378,72	SALARIO LIQ.	3.095,08

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 - Período: 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	24,00	1.671,98 00	401 INSS	0,00	256,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.023,98	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	7,93 00	441 ATRASOS	0,36	4,81 00	725 BASE IR SALARI	2.767,70	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.757,17	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
051 AUX.DOENCA	6,00	417,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,65	33,06 00				745 BASE FGTS	3.023,98	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	241,91	
						777 BASE PIS EMPRE	3.023,98	
						815 INSS EMPRESA	604,80	
						817 ACID.TRABALHO	92,56	
						826 PIS EMPRESA	30,24	
						930 DED.INSS SALAR	256,28	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.725,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.023,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	242,24	3.028,79	2,36	302,89	SALARIO LIQ.	2.725,90



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:07/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/08/2025 a 29/08/2025							
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	4.829,74 00	401 INSS	0,00	742,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.661,25
029 DSR HE./OUT.AD	6,64	206,55 00	420 IMP.RENDA	27,50	666,88 00	725 BASE IR SALARI	5.919,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,60 00	729 BASE IR MES AN	5.905,96
040 ANUENIO	30,00	299,78 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	736 DESC.IR MES AN	663,27
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741 ATS MES	299,78
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	696,85 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,51	163,79 00				745 BASE FGTS	6.661,25
						755 FGTS	532,90
						777 BASE PIS EMPRE	6.661,25
						815 INSS EMPRESA	1.332,25
						817 ACID.TRABALHO	203,89
						826 PIS EMPRESA	66,61
						930 DED.INSS SALAR	742,15
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	4.682,90
						B12 BASE IR.FOLHA	6.661,25
						B13 R.FOLHA CALCUL	756,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	362,15	6.666,85		27,68	1.983,95	SALARIO LIQ.	4.682,90

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: AFASTADO - Período: 22/08/2025 a 23/08/2025							
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	303,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.417,61
029 DSR HE./OUT.AD	5,70	77,12 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,62 00	725 BASE IR SALARI	3.417,61
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.435,00
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	30,01
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				741 ATS MES	41,80
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,90	18,27 00				745 BASE FGTS	3.417,61
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	273,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.417,61
						815 INSS EMPRESA	683,52
						817 ACID.TRABALHO	104,61
						826 PIS EMPRESA	34,18
						930 DED.INSS SALAR	303,51
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.043,68
						B12 BASE IR.FOLHA	3.114,10
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,95

Hora...: 07:09:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTALS ->	358,60	3.417,61	9,50	373,93	SALARIO LIO.	3.043,68

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000077	NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	FUNCAO: 00061	ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2013	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 4.996,28	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/08/2025 a 16/08/2025			

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	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	715,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.468,19
029 DSR HE./OUT.AD	5,40	168,10 00	420 IMP.RENDA	27,50	673,36 00	725 BASE IR SALARI	5.753,06
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.875,31
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	706,98
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00				741 ATS MES	299,78
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	597,30 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,21	103,13 00				745 BASE FGTS	6.468,19
						755 FGTS	517,45
						777 BASE PIS EMPRE	6.468,19
						815 INSS EMPRESA	1.293,64
						817 ACID.TRABALHO	197,98
						826 PIS EMPRESA	64,68
						930 DED.INSS SALAR	715,13
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	5.029,70
						B12 BASE IR.FOLHA	6.468,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	703,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	343,61	6.468,19		27,50	1.438,49	SALARIO LIQ.	5.029,70



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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.: 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	313,39 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.499,95					
029 DSR HE./OUT.AD		5,98	83,35 00	420 IMP.RENDA		15,00	39,75 00	725 BASE IR SALARI		3.499,95					
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	441 ATRASOS		1,65	22,99 00	729 BASE IR MES AN		3.530,49					
040 ANUENIO		30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN		44,33					
074 ADIC.NOTURNO 2		112,00	312,17 00					741 ATS MES		114,95					
110 HORA EXTRA 50%		1,68	35,12 00					742 ADIC DE INSAL		303,60					
169 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.499,95					
								755 FGTS		279,99					
								777 BASE PIS EMPRE		3.499,95					
								815 INSS EMPRESA		699,99					
								817 ACID.TRABALHO		107,13					
								826 PIS EMPRESA		35,00					
								930 DED.INSS SALAR		313,39					
								990 BASE SALARIO M		2.508,52					
								999 LIQUIDO A RECE		3.105,01					
								B12 BASE IR.FOLHA		3.186,56					
								B13 R.FOLHA CALCUL		83,82					
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->															
		359,66	3.522,94			18,65	417,93	SALARIO LIQ.		3.105,01					

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 00			DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	327,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.614,28	
029 DSR HE./OUT.AD	7,53	104,94 00	420 IMP.RENDA	15,00	56,90 00	725 BASE IR SALARI	3.614,28	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,45	20,21 00	729 BASE IR MES AN	3.442,24	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	31,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	3,85	80,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.614,28	
						755 FGTS	289,14	
						777 BASE PIS EMPRE	3.614,28	
						815 INSS EMPRESA	722,86	
						817 ACID.TRABALHO	110,63	
						826 PIS EMPRESA	36,14	
						930 DED.INSS SALAR	327,11	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.188,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.287,17	
						B13 R.FOLHA CALCUL	98,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	379,38	3.634,49	18,45	446,02	SALARIO LIQ.	3.188,47

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	272,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.158,71	
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	10,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.158,71	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.147,57	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	2,15	45,13 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.158,71	
						755 FGTS	252,69	
						777 BASE PIS EMPRE	3.158,71	
						815 INSS EMPRESA	631,74	
						817 ACID.TRABALHO	96,68	
						826 PIS EMPRESA	31,59	
						930 DED.INSS SALAR	272,44	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.844,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.886,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,92	3.158,71	2,00	314,24	SALARIO LIQ.	2.844,47		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	651,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.015,93	
029 DSR HE./OUT.AD	2,76	85,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	514,26 00	725 BASE IR SALARI	5.364,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.298,86	
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				736 DESC.IR MES AN	496,31	
110 HORA EXTRA 50%	7,66	355,85 00				741 ATS MES	274,80	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.015,93	
						755 FGTS	481,27	
						777 BASE PIS EMPRE	6.015,93	
						815 INSS EMPRESA	1.203,19	
						817 ACID.TRABALHO	184,14	
						826 PIS EMPRESA	60,16	
						930 DED.INSS SALAR	651,81	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.574,68	
						999 LIQUIDO A RECE	4.849,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.015,93	
						B13 R.FOLHA CALCUL	578,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	250,42	6.015,93	27,50	1.166,07	SALARIO LIQ.	4.849,86

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 %	
Sit. Folha: NORMAL						HR.MES: 180.00	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	312,04	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.488,65		
029 DSR HE./OUT.AD	6,48	88,49	00	420 IMP.RENDA	15,00	38,05	00	725 BASE IR SALARI	3.488,65		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,63	8,60	00	729 BASE IR MES AN	3.484,66		
040 ANUENIO	30,00	62,70	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	37,45		
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67	00					741 ATS MES	62,70		
110 HORA EXTRA 50%	3,08	63,04	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.488,65		
								755 FGTS	279,09		
								777 BASE PIS EMPRE	3.488,65		
								815 INSS EMPRESA	697,73		
								817 ACID.TRABALHO	106,78		
								826 PIS EMPRESA	34,89		
								930 DED.INSS SALAR	312,04		
								990 BASE SALARIO M	2.456,27		
								999 LIQUIDO A RECE	3.096,76		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.176,61		
								B13 R.FOLHA CALCUL	82,33		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTALS ->	361,56	3.497,25	17,63	400,49	SALARIO LIO.	3.096,76

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	256,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.026,10
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	9,72 00	441 ATRASOS	0,11	1,46 00	725 BASE IR SALARI	3.026,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.012,95
110 HORA EXTRA 50%	2,03	40,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.026,10
						755 FGTS	242,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.026,10
						815 INSS EMPRESA	605,22
						817 ACID.TRABALHO	92,62
						826 PIS EMPRESA	30,26
						930 DED.INSS SALAR	256,53
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.727,77
						B12 BASE IR.FOLHA	2.769,57
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	212,76	3.027,56		2,11	299,79	SALARIO LIQ.	2.727,77

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	282,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.245,99
029 DSR HE./OUT.AD	4,03	53,62 00	420 IMP.RENDA	7,50	15,74 00	725 BASE IR SALARI	3.245,99
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,63	8,38 00	729 BASE IR MES AN	3.206,55
110 HORA EXTRA 50%	11,20	223,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	12,79
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.245,99
						755 FGTS	259,67
						777 BASE PIS EMPRE	3.245,99
						815 INSS EMPRESA	649,20
						817 ACID.TRABALHO	99,35
						826 PIS EMPRESA	32,46
						930 DED.INSS SALAR	282,92
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.905,53
						B12 BASE IR.FOLHA	2.963,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	225,23	3.254,37	10,13	348,84	SALARIO LIQ.	2.905,53

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	266,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.105,66	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	2,43 00	441 ATRASOS	1,43	20,09 00	725 BASE IR SALARI	3.105,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	726,34 00	729 BASE IR MES AN	3.109,81	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	135,85	
110 HORA EXTRA 50%	0,48	10,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.105,66	
						755 FGTS	248,45	
						777 BASE PIS EMPRE	3.105,66	
						815 INSS EMPRESA	621,13	
						817 ACID.TRABALHO	95,06	
						826 PIS EMPRESA	31,06	
						930 DED.INSS SALAR	266,08	
						990 BASE SALARIO M	2.529,42	
						999 LIQUIDO A RECE	2.071,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.839,58	
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	240,65	3.125,75	3,43	1.054,31	SALARIO LIQ.	2.071,44

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	328,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.623,66
029 DSR HE./OUT.AD	7,06	99,15 00	420 IMP.RENDA	15,00	58,30 00	725 BASE IR SALARI	3.623,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,83 00	729 BASE IR MES AN	3.577,79
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	674,61 00	736 DESC.IR MES AN	51,42
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	337,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	3,60	75,88 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.623,66
						755 FGTS	289,89
						777 BASE PIS EMPRE	3.623,66
						815 INSS EMPRESA	724,73
						817 ACID.TRABALHO	110,91
						826 PIS EMPRESA	36,24
						930 DED.INSS SALAR	328,24
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	2.520,71
						B12 BASE IR.FOLHA	3.295,42
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	370,66	3.625,49	17,13	1.104,78	SALARIO LIQ.	2.520,71

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/08/2025 a 19/08/2025

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	4.829,74 00	401 INSS	0,00	592,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.593,64
029 DSR HE./OUT.AD	1,59	47,19 00	420 IMP.RENDA	27,50	462,54 00	725 BASE IR SALARI	5.593,64
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.613,45
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	467,98
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	4,41	196,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.593,64
						755 FGTS	447,49
						777 BASE PIS EMPRE	5.593,64
						815 INSS EMPRESA	1.118,73
						817 ACID.TRABALHO	171,21
						826 PIS EMPRESA	55,94
						930 DED.INSS SALAR	592,69
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	4.538,41
						B12 BASE IR.FOLHA	5.000,95
						B13 R.FOLHA CALCUL	466,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	246,00	5.593,64	27,50	1.055,23	SALARIO LIQ.	4.538,41

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	278,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.207,58
029 DSR HE./OUT.AD	2,73	37,08 00	420 IMP.RENDA	7,50	12,86 00	725 BASE IR SALARI	3.207,58
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,00	13,59 00	729 BASE IR MES AN	3.094,87
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	7,58	154,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.207,58
						755 FGTS	256,60
						777 BASE PIS EMPRE	3.207,58
						815 INSS EMPRESA	641,52
						817 ACID.TRABALHO	98,18
						826 PIS EMPRESA	32,08
						930 DED.INSS SALAR	278,31
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.874,61
						B12 BASE IR.FOLHA	2.929,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	45,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 250,31 3.221,17 10,50 346,56 SALARIO LIQ. 2.874,61

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	268,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.126,08	
029 DSR HE./OUT.AD	2,00	26,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.126,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.299,01	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	19,72	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,37 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	4,50	90,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.126,08	
						755 FGTS	250,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.126,08	
						815 INSS EMPRESA	625,22	
						817 ACID.TRABALHO	95,68	
						826 PIS EMPRESA	31,26	
						930 DED.INSS SALAR	268,53	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.815,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.857,55	
						B13 R.FOLHA CALCUL	34,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 254,50 3.126,08 2,00 310,33 SALARIO LIQ. 2.815,75

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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: AFASTADO - Período: 13/08/2025 a 17/08/2025

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	25,00	4.163,57 00	401 INSS	0,00	575,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.469,65	
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	32,86 00	420 IMP.RENDA	27,50	428,44 00	725 BASE IR SALARI	5.469,65	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.528,07	
051 AUX.DOENCA	5,00	832,71 00				736 DESC.IR MES AN	444,50	
110 HORA EXTRA 50%	3,10	136,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.469,65	
						755 FGTS	437,57	
						777 BASE PIS EMPRE	5.469,65	
						815 INSS EMPRESA	1.093,93	
						817 ACID.TRABALHO	167,42	
						826 PIS EMPRESA	54,70	
						930 DED.INSS SALAR	575,33	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.465,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.894,32	
						B13 R.FOLHA CALCUL	437,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	214,22	5.469,65		27,50	1.003,77	SALARIO LIQ.	4.465,88

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	258,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.046,11	
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	13,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.046,11	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.029,57	
110 HORA EXTRA 50%	2,78	55,45 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.046,11	
						755 FGTS	243,68	
						777 BASE PIS EMPRE	3.046,11	
						815 INSS EMPRESA	609,22	
						817 ACID.TRABALHO	93,24	
						826 PIS EMPRESA	30,46	
						930 DED.INSS SALAR	258,93	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.745,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.787,18	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	213,78	3.046,11		2,00	300,73	SALARIO LIQ.	2.745,38	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.068,49	
029 DSR HE./OUT.AD	0,90	12,17 00	441 ATRASOS	0,23	3,10 00	725 BASE IR SALARI	3.068,49	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	567,88 00	729 BASE IR MES AN	3.057,12	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	2,51	50,72 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.068,49	
						755 FGTS	245,47	
						777 BASE PIS EMPRE	3.068,49	
						815 INSS EMPRESA	613,70	
						817 ACID.TRABALHO	93,92	
						826 PIS EMPRESA	30,68	
						930 DED.INSS SALAR	261,62	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.197,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.806,87	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,35	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,41	3.071,59		2,23	874,40	SALARIO LIQ.		2.197,19
C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	318,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.541,24	
029 DSR HE./OUT.AD	7,13	97,27 00	420 IMP.RENDA	15,00	32,39 00	725 BASE IR SALARI	3.222,89	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,36 00	729 BASE IR MES AN	3.159,84	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	26,38	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,50 00				741 ATS MES	62,70	
110 HORA EXTRA 50%	3,80	77,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.541,24	
						755 FGTS	283,29	
						777 BASE PIS EMPRE	3.541,24	
						815 INSS EMPRESA	708,25	
						817 ACID.TRABALHO	108,39	
						826 PIS EMPRESA	35,41	
						930 DED.INSS SALAR	318,35	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	3.148,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.541,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	45,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	370,93	3.542,60		17,10	393,90	SALARIO LIQ.		3.148,70

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	708,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.418,62
029 DSR HE./OUT.AD	6,96	206,86 00	420 IMP.RENDA	27,50	609,50 00	725 BASE IR SALARI	5.710,43
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00			741 ATS MES		49,96
040 ANUENIO	30,00	49,96 00			742 ADIC DE INSAL		303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00			745 BASE FGTS		6.418,62
110 HORA EXTRA 50%	4,40	196,16 00			755 FGTS		513,48
					777 BASE PIS EMPRE		6.418,62
					815 INSS EMPRESA		1.283,72
					817 ACID.TRABALHO		196,46
					826 PIS EMPRESA		64,19
					930 DED.INSS SALAR		708,19
					933 DED.DEP.IR		189,59
					990 BASE SALARIO M		5.349,84
					999 LIQUIDO A RECE		5.100,93
					B12 BASE IR.FOLHA		6.418,62
					B13 R.FOLHA CALCUL		689,41
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	363,36	6.418,62		27,50	1.317,69	SALARIO LIQ.	5.100,93

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	321,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.564,76	
029 DSR HE./OUT.AD	6,56	91,44 00	420 IMP.RENDA	15,00	49,47 00	725 BASE IR SALARI	3.564,76	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.511,93	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	41,54	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	1,16	24,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.564,76	
						755 FGTS	285,18	
						777 BASE PIS EMPRE	3.564,76	
						815 INSS EMPRESA	712,95	
						817 ACID.TRABALHO	109,11	
						826 PIS EMPRESA	35,65	
						930 DED.INSS SALAR	321,17	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.152,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.243,59	
						B13 R.FOLHA CALCUL	63,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	375,72	3.564,76	17,00	412,44	SALARIO LIQ.	3.152,32
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	314,17 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.506,44
029 DSR HE./OUT.AD	7,56	106,30 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,72 00	725 BASE IR SALARI 3.506,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,41 00	729 BASE IR MES AN 3.700,55
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	443 FALTAS	11,00	154,58 00	736 DESC.IR MES AN 69,84
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES 135,85
110 HORA EXTRA 50%	6,08	128,16 00				742 ADIC DE INSAL 303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS 3.506,44
						755 FGTS 280,51
						777 BASE PIS EMPRE 3.506,44
						815 INSS EMPRESA 701,29
						817 ACID.TRABALHO 107,33
						826 PIS EMPRESA 35,06
						930 DED.INSS SALAR 314,17
						990 BASE SALARIO M 2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE 3.109,75
						B12 BASE IR.FOLHA 3.192,27
						B13 R.FOLHA CALCUL 84,68
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	365,64	3.662,43	28,10	552,68	SALARIO LIQ.	3.109,75

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.044,78
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	13,31 00	441 ATRASOS	0,10	1,33 00	725 BASE IR SALARI	3.044,78
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.028,88
110 HORA EXTRA 50%	2,78	55,45 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.044,78
						755 FGTS	243,58
						777 BASE PIS EMPRE	3.044,78
						815 INSS EMPRESA	608,96
						817 ACID.TRABALHO	93,19
						826 PIS EMPRESA	30,45
						930 DED.INSS SALAR	258,77
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.786,01
						B12 BASE IR.FOLHA	2.786,01
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,78	3.046,11		0,10	260,10	SALARIO LIQ.	2.786,01

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	705,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.401,16
029 DSR HE./OUT.AD	7,31	215,32 00	420 IMP.RENDA	27,50	657,51 00	725 BASE IR SALARI	5.695,42
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,38	11,19 00	729 BASE IR MES AN	5.682,00
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	659,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.148,11 00	736 DESC.IR MES AN	653,82
110 HORA EXTRA 50%	5,38	237,61 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	294,76 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.401,16
						755 FGTS	512,09
						777 BASE PIS EMPRE	6.401,16
						815 INSS EMPRESA	1.280,23
						817 ACID.TRABALHO	195,93
						826 PIS EMPRESA	64,01
						930 DED.INSS SALAR	705,74
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.595,04
						B12 BASE IR.FOLHA	6.401,16
						B13 R.FOLHA CALCUL	684,60
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	334,69	6.412,35		27,88	2.817,31	SALARIO LIO.	3.595,04



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	317,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.530,12
029 DSR HE./OUT.AD	6,77	92,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,27 00	725 BASE IR SALARI	3.530,12
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.452,90
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	32,69
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00				741 ATS MES	73,15
110 HORA EXTRA 50%	1,75	35,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.530,12
						755 FGTS	282,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.530,12
						815 INSS EMPRESA	706,02
						817 ACID.TRABALHO	108,05
						826 PIS EMPRESA	35,30
						930 DED.INSS SALAR	317,01
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	3.127,04
						B12 BASE IR.FOLHA	3.213,11
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	376,52	3.530,12		17,00	403,08	SALARIO LIQ.	3.127,04

Hora...: 07:09:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/08/2025 a 30/08/2025

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	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	5,83 00	401 INSS	0,00	79,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.493,49	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,21 00	402 INSS FERIAS	0,00	358,95 00	725 BASE IR SALARI	613,90	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	2,08 00	422 IR FERIAS	15,00	77,05 00	727 BASE IR FERIAS	3.520,64	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.443,59 00	729 BASE IR MES AN	3.160,64	
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.879,59	
201 1/3 FERIAS	0,00	969,90 00				736 DESC.IR MES AN	26,44	
204 MED.FER.VALOR	30,00	370,80 00				741 ATS MES	104,50	
205 MED.FER.HORAS	30,00	40,82 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
242 ATS FERIAS MES	30,00	104,50 00				745 BASE FGTS	4.493,49	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				755 FGTS	359,47	
						777 BASE PIS EMPRE	4.493,49	
						790 INFORMATIVO DE	77,05	
						815 INSS EMPRESA	898,70	
						817 ACID.TRABALHO	137,54	
						826 PIS EMPRESA	44,93	
						896 BASE DED INSS	358,95	
						930 DED.INSS SALAR	79,72	
						931 DED.INSS FERIA	358,95	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	492,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	534,18	
						B14 BASE IR FERIAS	3.879,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	96,69	
TOTAIS ->	128,52	4.493,49		17,00	4.001,11	SALARIO LIQ.	492,38	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:19/04/2022 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	705,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.402,16		
029 DSR HE./OUT.AD	2,94	87,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	657,74 00	725 BASE IR SALARI	5.696,28		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,36	10,75 00	729 BASE IR MES AN	3.055,98		
040 ANUENIO	30,00	74,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	357,76 00	741 ATS MES	74,94		
110 HORA EXTRA 50%	8,18	366,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	6.402,16		
						755 FGTS	512,17		
						777 BASE PIS EMPRE	6.402,16		
						815 INSS EMPRESA	1.280,43		
						817 ACID.TRABALHO	195,96		
						826 PIS EMPRESA	64,02		
						930 DED.INSS SALAR	705,88		
						990 BASE SALARIO M	5.374,82		
						999 LIQUIDO A RECE	4.680,78		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.402,16		
						B13 R.FOLHA CALCUL	684,88		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	251,12	6.412,91		27,86	1.732,13	SALARIO LIQ.	4.680,78		

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000714 NOME: JOSUE OLIVEIRA MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.081,23		
029 DSR HE./OUT.AD	1,17	15,81 00	441 ATRASOS	0,68	9,16 00	725 BASE IR SALARI	3.081,23		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.060,41		
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35		
110 HORA EXTRA 50%	3,26	65,88 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.081,23		
						755 FGTS	246,49		
						777 BASE PIS EMPRE	3.081,23		
						815 INSS EMPRESA	616,25		
						817 ACID.TRABALHO	94,31		
						826 PIS EMPRESA	30,81		
						930 DED.INSS SALAR	263,15		
						990 BASE SALARIO M	2.424,92		
						999 LIQUIDO A RECE	2.776,28		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.818,08		
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,19		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	244,43	3.090,39		2,68	314,11	SALARIO LIQ.	2.776,28		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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 - Período: 25/08/2025 a 25/08/2025							
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	287,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.285,39
029 DSR HE./OUT.AD	5,94	80,34 00	420 IMP.RENDA	7,50	18,70 00	725 BASE IR SALARI	3.285,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	11,00	148,83 00	729 BASE IR MES AN	3.010,84
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	41,80
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00				745 BASE FGTS	3.285,39
110 HORA EXTRA 50%	1,56	31,66 00				755 FGTS	262,83
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.285,39
						815 INSS EMPRESA	657,08
						817 ACID.TRABALHO	100,56
						826 PIS EMPRESA	32,85
						930 DED.INSS SALAR	287,65
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.937,24
						B12 BASE IR.FOLHA	2.997,74
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	359,50	3.434,22		20,50	496,98	SALARIO LIQ.	2.937,24

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000663 NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:25/01/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	266,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.105,47
029 DSR HE./OUT.AD	1,23	16,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.105,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	583,78
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	3,33	67,58 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,10	2,03 00				745 BASE FGTS	3.105,47
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	248,43
						777 BASE PIS EMPRE	3.105,47
						815 INSS EMPRESA	621,09
						817 ACID.TRABALHO	95,05
						826 PIS EMPRESA	31,05
						930 DED.INSS SALAR	266,06
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.797,61
						B12 BASE IR.FOLHA	2.839,41
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	244,66	3.105,47	2,00	307,86	SALARIO LIQ.	2.797,61

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	325,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.600,95
029 DSR HE./OUT.AD	6,92	96,78 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,90 00	725 BASE IR SALARI	3.600,95
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,82 00	729 BASE IR MES AN	3.585,29
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	52,55
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	3,21	67,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.600,95
						755 FGTS	288,07
						777 BASE PIS EMPRE	3.600,95
						815 INSS EMPRESA	720,19
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,51
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.178,74
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,44
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	370,13	3.602,77	17,13	424,03	SALARIO LIQ.	3.178,74



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	362,75	6.755,12		27,50	2.567,85		SALARIO LIQ.	4.187,27
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: FERIAS - Período: 02/08/2025 a 31/08/2025								
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	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.068,94	
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	311,62 00	725 BASE IR SALARI	583,78	
201 1/3 FERIAS	0,00	871,29 00	422 IR FERIAS	15,00	37,53 00	727 BASE IR FERIAS	3.485,16	
204 MED.FER.VALOR	30,00	38,81 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.136,01 00	729 BASE IR MES AN	3.559,74	
205 MED.FER.HORAS	30,00	139,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.485,16	
242 ATS FERIAS MES	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	48,72	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	41,80	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.068,94	
						755 FGTS	325,51	
						777 BASE PIS EMPRE	4.068,94	
						790 INFORMATIVO DE	37,53	
						815 INSS EMPRESA	813,79	
						817 ACID.TRABALHO	124,54	
						826 PIS EMPRESA	40,69	
						896 BASE DED INSS	311,62	
						930 DED.INSS SALAR	70,05	
						931 DED.INSS FERIA	311,62	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	471,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	513,73	
						B14 BASE IR FERIAS	3.173,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	81,87	
TOTAIS ->	120,00	4.068,94		17,00	3.597,01		SALARIO LIQ.	471,93



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:08/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.087,12		
029 DSR HE./OUT.AD	1,17	15,95 00	441 ATRASOS	1,83	24,87 00	725 BASE IR SALARI	3.087,12		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	729 BASE IR MES AN	3.339,15		
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	22,73		
110 HORA EXTRA 50%	3,26	66,44 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	292,15 00	741 ATS MES	52,25		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	3.087,12		
						755 FGTS	246,96		
						777 BASE PIS EMPRE	3.087,12		
						815 INSS EMPRESA	617,42		
						817 ACID.TRABALHO	94,49		
						826 PIS EMPRESA	30,87		
						930 DED.INSS SALAR	263,85		
						990 BASE SALARIO M	2.445,82		
						999 LIQUIDO A RECE	1.956,43		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.823,27		
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,58		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	244,43	3.111,99		3,83	1.155,56	SALARIO LIQ.	1.956,43		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: FERIAS - Período: 01/08/2025 a 30/08/2025

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	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	5,31 00	401 INSS	0,00	79,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.484,80	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,11 00	402 INSS FERIAS	0,00	358,23 00	725 BASE IR SALARI	611,20	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	15,00	95,80 00	727 BASE IR FERIAS	3.873,60	
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.419,57 00	729 BASE IR MES AN	3.470,46	
201 1/3 FERIAS	0,00	968,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.873,60	
204 MED.FER.VALOR	30,00	377,60 00				736 DESC.IR MES AN	35,32	
205 MED.FER.HORAS	30,00	39,98 00				741 ATS MES	94,05	
242 ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	4.484,80	
						755 FGTS	358,78	
						777 BASE PIS EMPRE	4.484,80	
						790 INFORMATIVO DE	95,80	
						815 INSS EMPRESA	896,96	
						817 ACID.TRABALHO	137,27	
						826 PIS EMPRESA	44,85	
						896 BASE DED INSS	358,23	
						930 DED.INSS SALAR	79,22	
						931 DED.INSS FERIA	358,23	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	490,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	531,98	
						B14 BASE IR FERIAS	3.515,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	133,14	
TOTAIS ->	128,38	4.484,80		17,00	3.994,62	SALARIO LIO.	490,18	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	578,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.494,85
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	37,74 00	420 IMP.RENDA	27,50	435,37 00	725 BASE IR SALARI	5.494,85
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.502,71
110 HORA EXTRA 50%	3,56	157,23 00				736 DESC.IR MES AN	437,53
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.494,85
						755 FGTS	439,58
						777 BASE PIS EMPRE	5.494,85
						815 INSS EMPRESA	1.098,97
						817 ACID.TRABALHO	168,19
						826 PIS EMPRESA	54,95
						930 DED.INSS SALAR	578,86
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.480,62
						B12 BASE IR.FOLHA	4.915,99
						B13 R.FOLHA CALCUL	443,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	214,84	5.494,85		27,50	1.014,23	SALARIO LIQ.	4.480,62

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	311,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.484,81
029 DSR HE./OUT.AD	5,89	81,75 00	420 IMP.RENDA	15,00	37,48 00	725 BASE IR SALARI	3.484,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,40	19,43 00	729 BASE IR MES AN	616,46
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,43	29,77 00				745 BASE FGTS	3.484,81
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	278,78
						777 BASE PIS EMPRE	3.484,81
						815 INSS EMPRESA	696,96
						817 ACID.TRABALHO	106,66
						826 PIS EMPRESA	34,85
						930 DED.INSS SALAR	311,58
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.093,95
						B12 BASE IR.FOLHA	3.173,23
						B13 R.FOLHA CALCUL	81,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	359,32	3.504,24		18,40	410,29	SALARIO LIO.	3.093,95



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

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	2.258,23	
						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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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.: 0,00		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 0,00			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	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	1.625,13	
						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 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.: 0,00		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 0,00			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17	
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17	
						729 BASE IR MES AN	1.681,17	
						741 ATS MES	16,65	
						745 BASE FGTS	1.681,17	
						755 FGTS	134,49	
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17	
						815 INSS EMPRESA	336,23	
						817 ACID.TRABALHO	51,46	
						826 PIS EMPRESA	16,81	
						930 DED.INSS SALAR	128,53	
						990 BASE SALARIO M	1.681,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	1.681,17	2,00	161,82	SALARIO LIQ. 1.519,35	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	155,85 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.984,77
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	394,78 00	725 BASE IR SALARI		1.828,92
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	33,29 00	741 ATS MES		16,65
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	742 ADIC DE INSAL		303,60
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	151,45 00	745 BASE FGTS		1.984,77
						755 FGTS		158,78
						777 BASE PIS EMPRE		1.984,77
						815 INSS EMPRESA		396,95
						817 ACID.TRABALHO		60,75
						826 PIS EMPRESA		19,85
						930 DED.INSS SALAR		155,85
						933 DED.DEP.IR		568,77
						990 BASE SALARIO M		1.984,77
						999 LIQUIDO A RECE		1.216,11
						B12 BASE IR.FOLHA		1.984,77
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	280,00	1.984,77		2,00	768,66	SALARIO LIQ.		1.216,11

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

Hora...: 07:09:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	264,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.088,40
029 DSR HE./OUT.AD	0,88	11,99 00	441 ATRASOS	0,23	3,13 00	725 BASE IR SALARI	3.088,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	729 BASE IR MES AN	3.036,30
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	2,45	49,94 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	387,49 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	105,21 00	745 BASE FGTS	3.088,40
						755 FGTS	247,07
						777 BASE PIS EMPRE	3.088,40
						815 INSS EMPRESA	617,68
						817 ACID.TRABALHO	94,53
						826 PIS EMPRESA	30,88
						930 DED.INSS SALAR	264,01
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.828,33
						B12 BASE IR.FOLHA	2.824,39
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,33	3.091,53		2,23	1.263,20	SALARIO LIQ.	1.828,33



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 101

DT.Ref.: 31/08/2025

Hora...: 07:09:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 04/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.409,67 00	401 INSS	0,00	291,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.319,06	
029 DSR HE./OUT.AD	2,15	34,32 00	420 IMP.RENDA	7,50	21,22 00	725 BASE IR SALARI	3.319,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,00	15,94 00	729 BASE IR MES AN	3.252,31	
040 ANUENIO	30,00	156,63 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	736 DESC.IR MES AN	16,22	
110 HORA EXTRA 50%	5,98	143,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741 ATS MES	156,63	
169 L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.319,06	
						755 FGTS	265,52	
						777 BASE PIS EMPRE	3.319,06	
						815 INSS EMPRESA	663,81	
						817 ACID.TRABALHO	101,59	
						826 PIS EMPRESA	33,19	
						930 DED.INSS SALAR	291,69	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.869,90	
						999 LIQUIDO A RECE	2.617,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.027,37	
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	248,13	3.335,00		10,50	717,20	SALARIO LIQ.	2.617,80	

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	260,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.059,62	
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	9,01 00	441 ATRASOS	0,45	6,09 00	725 BASE IR SALARI	3.059,62	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	668,45 00	729 BASE IR MES AN	3.099,52	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	41,80	
110 HORA EXTRA 50%	1,85	37,55 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.059,62	
						755 FGTS	244,76	
						777 BASE PIS EMPRE	3.059,62	
						815 INSS EMPRESA	611,92	
						817 ACID.TRABALHO	93,65	
						826 PIS EMPRESA	30,60	
						930 DED.INSS SALAR	260,55	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.088,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.799,07	
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	242,52	3.065,71	2,45	976,89	SALARIO LIQ.	2.088,82

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	266,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.108,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	13,14 00	441 ATRASOS	0,75	10,37 00	725 BASE IR SALARI	3.108,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.202,04
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,46	20,18 00	736 DESC.IR MES AN	12,45
110 HORA EXTRA 50%	2,63	54,52 00				741 ATS MES	94,05
140 H.E INTERJ 50%	0,01	0,21 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.108,72
						755 FGTS	248,69
						777 BASE PIS EMPRE	3.108,72
						815 INSS EMPRESA	621,74
						817 ACID.TRABALHO	95,15
						826 PIS EMPRESA	31,09
						930 DED.INSS SALAR	266,45
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.800,47
						B12 BASE IR.FOLHA	2.842,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,59	3.139,27	4,21	338,80	SALARIO LIQ.	2.800,47



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:09:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 103
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000489 NOME: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS			FUNCAO: 00063 ENFERMEIRO/CME		
DT.ADM.:15/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58			DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/08/2025 a 22/08/2025					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	28,00	5.699,47 00	401 INSS	0,00	694,42 00
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	534,11 00
051 AUX.DOENCA	2,00	407,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	569,64 00
					736 DESC.IR MES AN
					741 ATS MES
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEF.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->	60,00	6.320,31		27,50	2.755,56
					SALARIO LIQ.
					3.564,75

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M 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					266,80 00					701 BAS.INSS LIMIT					3.111,70				
029 DSR HE./OUT.AD					1,01					13,86 00					441 ATRASOS					0,76					10,42 00					725 BASE IR SALARI					3.111,70				
038 INSALUB MEDIA					180,00					303,60 00					551 CONTRIB.ASSIS/					2,00					41,80 00					729 BASE IR MES AN					3.070,86				
040 ANUENIO					30,00					73,15 00																				741 ATS MES					73,15				
110 HORA EXTRA 50%					2,81					57,76 00																				742 ADIC DE INSAL					303,60				
169 L1434ADI722TRA					0,00					583,78 00																				745 BASE FGTS					3.111,70				
																														755 FGTS					248,93				
																														777 BASE PIS EMPRE					3.111,70				
																														815 INSS EMPRESA					622,34				
																														817 ACID.TRABALHO					95,24				
																														826 PIS EMPRESA					31,12				
																														930 DED.INSS SALAR					266,80				
																														933 DED.DEP.IR					189,59				
																														990 BASE SALARIO M					2.466,72				
																														999 LIQUIDO A RECE					2.803,10				
																														B12 BASE IR.FOLHA					2.844,90				
																														B13 R.FOLHA CALCUL					16,98				
																														B18 DED IR SIMPLIF					607,20				



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	243,82	3.122,12	2,76	319,02	SALARIO LIQ.	2.803,10

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	259,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.051,47
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	2,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.051,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.059,37
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	0,45	9,21 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.051,47
						755 FGTS	244,11
						777 BASE PIS EMPRE	3.051,47
						815 INSS EMPRESA	610,29
						817 ACID.TRABALHO	93,40
						826 PIS EMPRESA	30,51
						930 DED.INSS SALAR	259,58
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.750,09
						B12 BASE IR.FOLHA	2.791,89
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,61	3.051,47	2,00	301,38	SALARIO LIQ.	2.750,09

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: DEDITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
300 SALDO SALARIO	5,00	809,59 00	401 INSS	0,00	45,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	605,79	
306 13o SAL.RESCIS	5,12	2.091,45 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	166,03 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.097,86	
308 MED.13o.RESCIS	5,12	6,41 00	420 IMP.RENDA	27,50	153,96 00	725 BASE IR SALARI	5.625,27	
321 FERIAS PROPORC	5,12	2.091,45 00	454 BANCO HORAS NE	9,23	203,80 00	728 BASE IR 13o	2.097,86	
324 MED.FER.PROPOR	5,12	6,41 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	15,51 00	729 BASE IR MES AN	5.019,48	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	699,29 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	5.019,48 00	736 DESC.IR MES AN	317,27	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	745 BASE FGTS	605,79	
						746 BASE FGTS 13o	2.097,86	
						755 FGTS	48,46	
						756 FGTS 13o SALAR	167,82	
						777 BASE PIS EMPRE	2.703,65	
						815 INSS EMPRESA	540,73	
						817 ACID.TRABALHO	82,75	
						826 PIS EMPRESA	27,04	
						930 DED.INSS SALAR	45,43	
						932 DED.INSS 13o	166,03	
						990 BASE SALARIO M	5.019,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.067,53	
						B13 R.FOLHA CALCUL	167,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.931,83	
TOTAIS ->	25,48	5.704,60		68,73	5.704,60	SALARIO LIO.	0.	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000254 NOME: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.696,34		
029 DSR HE./OUT.AD	6,90	55,10 00	441 ATRASOS	3,15	25,14 00	725 BASE IR SALARI	1.696,34		
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.662,20		
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	74,90		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	204,34 00				745 BASE FGTS	1.696,34		
110 HORA EXTRA 50%	2,11	25,26 00				755 FGTS	135,70		
						777 BASE PIS EMPRE	1.696,34		
						815 INSS EMPRESA	339,27		
						817 ACID.TRABALHO	51,92		
						826 PIS EMPRESA	16,96		
						930 DED.INSS SALAR	129,90		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.436,78		
						999 LIQUIDO A RECE	1.604,20		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.566,44		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	198,01	1.786,48		5,15	182,28	SALARIO LIQ.	1.604,20		

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	106,32 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.417,60	
029 DSR HE./OUT.AD		0,86	6,70 00	441 ATRASOS		1,56	12,10 00	725 BASE IR SALARI		1.417,60	
040 ANUENIO		30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN		1.420,16	
110 HORA EXTRA 50%		2,40	27,92 00	591 SAIDA ANTECIPA		0,11	0,85 00	741 ATS MES		34,05	
								745 BASE FGTS		1.417,60	
								755 FGTS		113,40	
								777 BASE PIS EMPRE		1.417,60	
								815 INSS EMPRESA		283,52	
								817 ACID.TRABALHO		43,39	
								826 PIS EMPRESA		14,18	
								930 DED.INSS SALAR		106,32	
								990 BASE SALARIO M		1.395,93	
								999 LIQUIDO A RECE		1.284,04	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.311,28	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		63,26	1.430,55			3,67	146,51	SALARIO LIQ.		1.284,04	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:09:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 107
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT									
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.019,48 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	5.019,48 00	401 INSS	0,00	512,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.019,48		
			420 IMP.RENDA	22,50	295,96 00	725 BASE IR SALARI	4.507,17		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729 BASE IR MES AN	4.053,88		
						736 DESC.IR MES AN	193,97		
						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		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	5.019,48		
						999 LIQUIDO A RECE	4.110,82		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.019,48		
						B13 R.FOLHA CALCUL	317,27		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	30,00	5.019,48		24,50	908,66	SALARIO LIQ.	4.110,82		
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	103,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.384,02		
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	4,58 00	441 ATRASOS	0,20	1,51 00	725 BASE IR SALARI	1.384,02		
110 HORA EXTRA 50%	1,68	19,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.372,82		
						745 BASE FGTS	1.384,02		
						755 FGTS	110,72		
						777 BASE PIS EMPRE	1.384,02		
						815 INSS EMPRESA	276,80		
						817 ACID.TRABALHO	42,36		
						826 PIS EMPRESA	13,84		
						930 DED.INSS SALAR	103,80		
						990 BASE SALARIO M	1.361,88		
						999 LIQUIDO A RECE	1.252,98		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.280,22		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	32,28	1.385,53		2,20	132,55	SALARIO LIQ.	1.252,98		

Hora...: 07:09:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 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	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	249,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.968,44	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,25 00	725 BASE IR SALARI	2.718,83	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.133,50	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00				741 ATS MES	10,45	
169 L1434ADI722TRA	0,00	505,94 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.968,44	
						755 FGTS	237,47	
						777 BASE PIS EMPRE	2.968,44	
						815 INSS EMPRESA	101,19	
						817 ACID.TRABALHO	15,49	
						826 PIS EMPRESA	29,68	
						930 DED.INSS SALAR	249,61	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						988 BASE INSS SEM	505,94	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.386,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.968,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	120,00	2.968,44	2,00	581,66	SALARIO LIQ.	2.386,7

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.704,75
029 DSR HE./OUT.AD	6,58	52,53 00	441 ATRASOS	0,43	3,43 00	725 BASE IR SALARI	1.704,75
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.695,39
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				741 ATS MES	74,90
110 HORA EXTRA 50%	2,28	27,30 00				745 BASE FGTS	1.704,75
						755 FGTS	136,38
						777 BASE PIS EMPRE	1.704,75
						815 INSS EMPRESA	340,95
						817 ACID.TRABALHO	52,18
						826 PIS EMPRESA	17,05
						930 DED.INSS SALAR	130,65
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.546,86
						B12 BASE IR.FOLHA	1.574,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTALS ->	188,86	1.708,18	2,43	161,32	SALARIO LIQ.	1.546,8

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/08/2025 a 26/08/2025

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	25,00	1.134,90 00	401 INSS	0,00	103,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.382,43
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	3,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.382,43
051 AUX.DOENCA	5,00	226,98 00				729 BASE IR MES AN	1.438,76
074 ADIC.NOTURNO 2	2,10	3,18 00				745 BASE FGTS	1.382,43
110 HORA EXTRA 50%	1,18	13,39 00				755 FGTS	110,59
						777 BASE PIS EMPRE	1.382,43
						815 INSS EMPRESA	276,49
						817 ACID.TRABALHO	42,31
						826 PIS EMPRESA	13,82
						930 DED.INSS SALAR	103,68
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.251,51
						B12 BASE IR.FOLHA	1.278,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,81	1.382,43		2,00	130,92	SALARIO LIO.	1.251,51

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	108,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.451,25
029 DSR HE./OUT.AD	2,94	22,32 00	441 ATRASOS	4,31	32,77 00	725 BASE IR SALARI	1.451,25
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.367,90
074 ADIC.NOTURNO 2	1,01	1,54 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	5,31	60,56 00				745 BASE FGTS	1.451,25
140 H.E INTERJ 50%	2,71	30,91 00				755 FGTS	116,10
						777 BASE PIS EMPRE	1.451,25
						815 INSS EMPRESA	290,25
						817 ACID.TRABALHO	44,42
						826 PIS EMPRESA	14,51
						930 DED.INSS SALAR	108,84
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.315,17
						B12 BASE IR.FOLHA	1.342,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	71,97	1.484,02		6,31	168,85	SALARIO LIO.	1.315,17



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA				FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA			
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/08/2025 a 12/08/2025							
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	1.271,09 00	401 INSS	0,00	103,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.379,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	2,88 00	441 ATRASOS	0,40	3,04 00	725 BASE IR SALARI	1.379,67
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.396,91
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	0,84 00	741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	1,05	11,98 00				745 BASE FGTS	1.379,67
						755 FGTS	110,37
						777 BASE PIS EMPRE	1.379,67
						815 INSS EMPRESA	275,93
						817 ACID.TRABALHO	42,23
						826 PIS EMPRESA	13,80
						930 DED.INSS SALAR	103,47
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.248,96
						B12 BASE IR.FOLHA	1.276,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	61,43	1.383,55		2,51	134,59	SALARIO LIQ.	1.248,96

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	106,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.423,67
029 DSR HE./OUT.AD	1,57	11,94 00	441 ATRASOS	0,88	6,69 00	725 BASE IR SALARI	1.423,67
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.368,38
110 HORA EXTRA 50%	4,36	49,73 00				741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.423,67
						755 FGTS	113,89
						777 BASE PIS EMPRE	1.423,67
						815 INSS EMPRESA	284,73
						817 ACID.TRABALHO	43,58
						826 PIS EMPRESA	14,24
						930 DED.INSS SALAR	106,77
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.289,66
						B12 BASE IR.FOLHA	1.316,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,93	1.430,36	2,88	140,70	SALARIO LIQ.	1.289,66



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:09:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 111
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: AFASTADO - Período: 20/08/2025 a 20/08/2025									
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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	106,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.417,70		
029 DSR HE./OUT.AD	1,43	10,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.417,70		
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				729 BASE IR MES AN	1.451,33		
074 ADIC.NOTURNO 2	3,50	5,30 00				745 BASE FGTS	1.417,70		
110 HORA EXTRA 50%	3,50	39,72 00				755 FGTS	113,41		
						777 BASE PIS EMPRE	1.417,70		
						815 INSS EMPRESA	283,54		
						817 ACID.TRABALHO	43,39		
						826 PIS EMPRESA	14,18		
						930 DED.INSS SALAR	106,32		
						990 BASE SALARIO M	1.361,88		
						999 LIQUIDO A RECE	1.284,14		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.311,38		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	38,43	1.417,70		2,00	133,56	SALARIO LIQ.	1.284,14		
C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO									
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.375,99 00	401 INSS	0,00	548,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.281,06		
029 DSR HE./OUT.AD	7,01	172,08 00	420 IMP.RENDA	22,50	303,92 00	725 BASE IR SALARI	4.732,13		
040 ANUENIO	30,00	43,76 00	441 ATRASOS	1,13	27,75 00	729 BASE IR MES AN	1.042,37		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	628,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	741 ATS MES	43,76		
110 HORA EXTRA 50%	2,40	88,39 00				745 BASE FGTS	5.281,06		
						755 FGTS	422,48		
						777 BASE PIS EMPRE	5.281,06		
						815 INSS EMPRESA	1.056,21		
						817 ACID.TRABALHO	161,64		
						826 PIS EMPRESA	52,81		
						930 DED.INSS SALAR	548,93		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	4.419,75		
						999 LIQUIDO A RECE	4.340,69		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.281,06		
						B13 R.FOLHA CALCUL	376,58		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	197,41	5.308,81		25,63	968,12	SALARIO LIQ.	4.340,69		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	123,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.620,97
029 DSR HE./OUT.AD	6,51	49,49 00	441 ATRASOS	0,45	3,42 00	725 BASE IR SALARI	1.620,97
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.593,04
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	182,49 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	2,08	23,72 00				745 BASE FGTS	1.620,97
						755 FGTS	129,67
						777 BASE PIS EMPRE	1.620,97
						815 INSS EMPRESA	324,19
						817 ACID.TRABALHO	49,61
						826 PIS EMPRESA	16,21
						930 DED.INSS SALAR	123,11
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.470,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.497,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	188,59	1.624,39		2,45	153,77	SALARIO LIO.	1.470,62



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/07/2025 a 01/08/2025 / FERIAS - Período: 04/08/2025 a 02/09/2025

P R O V E N T O S			D E S C O 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	145,86 00	401 INSS	0,00	28,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.773,03	
040 ANUENIO	2,00	1,46 00	402 INSS FERIAS	0,00	729,45 00	725 BASE IR SALARI	293,19	
051 AUX.DOENCA	1,00	145,87 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	52,10 00	727 BASE IR FERIAS	6.161,13	
200 FERIAS	28,00	4.084,26 00	422 IR FERIAS	27,50	733,44 00	729 BASE IR MES AN	4.519,37	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.619,96 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.427,69 00	732 BASE IRRF FER	6.942,68	
204 MED.FER.VALOR	28,00	674,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	298,71	
205 MED.FER.HORAS	28,00	80,70 00				741 ATS MES	21,88	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	291,73 00				745 BASE FGTS	6.773,03	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	115,71 00				755 FGTS	541,84	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	48,18 00				777 BASE PIS EMPRE	6.773,03	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	5,76 00				790 INFORMATIVO DE	733,44	
242 ATS FERIAS MES	28,00	20,42 00				815 INSS EMPRESA	1.354,61	
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,46 00				817 ACID.TRABALHO	207,31	
						826 PIS EMPRESA	67,73	
						896 BASE DED INSS	729,45	
						930 DED.INSS SALAR	28,35	
						931 DED.INSS FERIA	781,55	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.397,87	
						999 LIQUIDO A RECE	177,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	264,84	
						B14 BASE IR FERIAS	6.942,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	833,52	
TOTAIS ->	124,00	7.235,87		29,50	7.058,55	SALARIO LIQ.	177,32	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:09:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 114
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	104,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.389,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	4,05 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	725 BASE IR SALARI	1.389,62
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.390,42
110 HORA EXTRA 50%	1,48	16,88 00				741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.389,62
						755 FGTS	111,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.389,62
						815 INSS EMPRESA	277,92
						817 ACID.TRABALHO	42,53
						826 PIS EMPRESA	13,90
						930 DED.INSS SALAR	104,22
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.184,58
						B12 BASE IR.FOLHA	1.285,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,01	1.389,62		2,00	205,04	SALARIO LIQ.	1.184,58

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	104,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.395,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	7,25 00	441 ATRASOS	0,55	4,16 00	725 BASE IR SALARI	1.395,16
110 HORA EXTRA 50%	2,66	30,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.378,95
						745 BASE FGTS	1.395,16
						755 FGTS	111,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.395,16
						815 INSS EMPRESA	279,03
						817 ACID.TRABALHO	42,70
						826 PIS EMPRESA	13,95
						930 DED.INSS SALAR	104,63
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.263,29
						B12 BASE IR.FOLHA	1.290,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,62	1.399,32		2,55	136,03	SALARIO LIQ.	1.263,29



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 115

DT.Ref.: 31/08/2025

Hora...: 07:09:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	106,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.414,68	
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	8,69 00	441 ATRASOS	0,75	5,73 00	725 BASE IR SALARI	1.414,68	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.405,94	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	13,62	
110 HORA EXTRA 50%	3,16	36,22 00				745 BASE FGTS	1.414,68	
						755 FGTS	113,17	
						777 BASE PIS EMPRE	1.414,68	
						815 INSS EMPRESA	282,94	
						817 ACID.TRABALHO	43,30	
						826 PIS EMPRESA	14,15	
						930 DED.INSS SALAR	106,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.375,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.346,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.308,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	65,30	1.485,41		2,75	139,07	SALARIO LIQ.	1.346,34	

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	104,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.399,48	
029 DSR HE./OUT.AD	1,39	10,51 00	441 ATRASOS	2,05	15,51 00	725 BASE IR SALARI	1.399,48	
110 HORA EXTRA 50%	3,86	43,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.432,94	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,16	1,21 00	745 BASE FGTS	1.399,48	
						755 FGTS	111,95	
						777 BASE PIS EMPRE	1.399,48	
						815 INSS EMPRESA	279,90	
						817 ACID.TRABALHO	42,84	
						826 PIS EMPRESA	13,99	
						930 DED.INSS SALAR	104,96	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.267,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.294,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	35,25	1.416,20		4,21	148,92	SALARIO LIQ.	1.267,28	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:09:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 116
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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 - Período: 14/08/2025 a 20/08/2025

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	2.549,17 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	7,00	775,83 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	

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 - Período: 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	25,00	5.088,82 00	401 INSS	0,00	580,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.639,75	
040 ANUENIO	25,00	152,66 00	402 INSS FERIAS	0,00	158,60 00	725 BASE IR SALARI	5.241,48	
200 FERIAS	5,00	1.017,76 00	420 IMP.RENDA	22,50	367,22 00	729 BASE IR MES AN	1.048,29	
201 1/3 FERIAS	0,00	349,57 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	1.239,67 00	732 BASE IRRF FER	1.398,27	
204 MED.FER.VALOR	5,00	0,41 00				741 ATS MES	183,20	
242 ATS FERIAS MES	5,00	30,53 00				745 BASE FGTS	6.639,75	
						755 FGTS	531,18	
						777 BASE PIS EMPRE	6.639,75	
						815 INSS EMPRESA	1.327,95	
						817 ACID.TRABALHO	203,23	
						826 PIS EMPRESA	66,40	
						896 BASE DED INSS	158,60	
						930 DED.INSS SALAR	580,54	
						990 BASE SALARIO M	6.289,78	
						999 LIQUIDO A RECE	4.293,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.660,94	
						B13 R.FOLHA CALCUL	373,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	65,00	6.639,75	27,50	2.346,03	SALARIO LIQ.	4.293,72
C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO						
DT.ADM.:22/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	385,79 00	701 BAS.INSS LIMIT 4.103,23
029 DSR HE./OUT.AD	18,30	219,44 00	420 IMP.RENDA	15,00	130,24 00	725 BASE IR SALARI 4.103,23
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	563,02 00	729 BASE IR MES AN 4.069,43
040 ANUENIO	30,00	68,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	736 DESC.IR MES AN 125,17
074 ADIC.NOTURNO 2	0,43	1,03 00				741 ATS MES 68,01
110 HORA EXTRA 50%	2,10	37,78 00				742 ADIC DE INSAL 303,60
115 HORA EXTRA 100	8,60	206,29 00				745 BASE FGTS 4.103,23
140 H.E INTERJ 50%	37,20	669,25 00				755 FGTS 328,25
A29 SOBREAVISO	82,76	330,83 00				777 BASE PIS EMPRE 4.103,23
						815 INSS EMPRESA 820,65
						817 ACID.TRABALHO 125,59
						826 PIS EMPRESA 41,03
						930 DED.INSS SALAR 385,79
						990 BASE SALARIO M 2.638,61
						999 LIQUIDO A RECE 2.978,84
						B12 BASE IR.FOLHA 3.717,44
						B13 R.FOLHA CALCUL 163,45
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	429,39	4.103,23	17,00	1.124,39	SALARIO LIQ.	2.978,84



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	337,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.704,27	
029 DSR HE./OUT.AD	11,98	142,42 00	420 IMP.RENDA	15,00	70,40 00	725 BASE IR SALARI	3.704,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	186,56	
040 ANUENIO	30,00	45,34 00				741 ATS MES	45,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,11	2,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,83	50,48 00				745 BASE FGTS	3.704,27	
115 HORA EXTRA 100	3,61	85,85 00				755 FGTS	296,34	
140 H.E INTERJ 50%	25,48	454,46 00				777 BASE PIS EMPRE	3.704,27	
A29 SOBREAVISO	88,94	352,48 00				815 INSS EMPRESA	740,85	
						817 ACID.TRABALHO	113,38	
						826 PIS EMPRESA	37,04	
						930 DED.INSS SALAR	337,91	
						990 BASE SALARIO M	2.615,94	
						999 LIQUIDO A RECE	3.250,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.366,36	
						B13 R.FOLHA CALCUL	110,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	413,95	3.704,27		17,00	453,65	SALARIO LIQ.	3.250,62	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	464,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.679,31	
029 DSR HE./OUT.AD	11,05	168,55 00	420 IMP.RENDA	22,50	240,73 00	725 BASE IR SALARI	4.679,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729 BASE IR MES AN	4.866,50	
040 ANUENIO	30,00	117,35 00				736 DESC.IR MES AN	282,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	3,23	9,85 00				741 ATS MES	117,35	
110 HORA EXTRA 50%	4,15	94,92 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
115 HORA EXTRA 100	6,28	191,52 00				745 BASE FGTS	4.679,31	
140 H.E INTERJ 50%	17,75	405,99 00				755 FGTS	374,34	
A29 SOBREAVISO	89,29	453,80 00				777 BASE PIS EMPRE	4.679,31	
						815 INSS EMPRESA	935,86	
						817 ACID.TRABALHO	143,22	
						826 PIS EMPRESA	46,79	
						930 DED.INSS SALAR	464,68	
						990 BASE SALARIO M	3.354,68	
						999 LIQUIDO A RECE	3.915,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.214,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	272,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 411,75 4.679,31 24,50 764,08 SALARIO LIQ. 3.915,23

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	353,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.831,56	
029 DSR HE./OUT.AD	14,69	173,91 00	420 IMP.RENDA	15,00	89,49 00	725 BASE IR SALARI	3.831,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	4.686,12	
040 ANUENIO	30,00	34,01 00				736 DESC.IR MES AN	242,26	
074 ADIC.NOTURNO 2	6,43	15,23 00				741 ATS MES	34,01	
110 HORA EXTRA 50%	9,73	172,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
115 HORA EXTRA 100	3,53	83,58 00				745 BASE FGTS	3.831,56	
140 H.E INTERJ 50%	25,51	453,02 00				755 FGTS	306,52	
A29 SOBREAVISO	83,23	328,42 00				777 BASE PIS EMPRE	3.831,56	
						815 INSS EMPRESA	766,31	
						817 ACID.TRABALHO	117,28	
						826 PIS EMPRESA	38,32	
						930 DED.INSS SALAR	353,19	
						990 BASE SALARIO M	2.604,61	
						999 LIQUIDO A RECE	3.343,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.478,37	
						B13 R.FOLHA CALCUL	127,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 423,12 3.831,56 17,00 488,02 SALARIO LIQ. 3.343,54

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	156,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.993,09	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725 BASE IR SALARI	1.993,09	
040 ANUENIO	30,00	24,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	2.137,72	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	154,57 00	741 ATS MES	24,97	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	56,54 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	93,67 00	745 BASE FGTS	1.993,09	
						755 FGTS	159,44	
						777 BASE PIS EMPRE	1.993,09	
						815 INSS EMPRESA	398,62	
						817 ACID.TRABALHO	61,00	
						826 PIS EMPRESA	19,93	
						930 DED.INSS SALAR	156,60	
						990 BASE SALARIO M	1.993,09	
						999 LIQUIDO A RECE	1.203,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.836,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	280,00	1.993,09		2,00	790,03	SALARIO LIQ.	1.203,06
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: AFASTADO - Periodo: 25/08/2025 a 25/08/2025							
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	1.609,04 00	401 INSS	0,00	135,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.760,83
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS	8,00	71,87 00	725 BASE IR SALARI	1.760,83
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	445 DESCONTO DSR	16,00	143,74 00	729 BASE IR MES AN	2.001,81
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	741 ATS MES	8,32
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.760,83
						755 FGTS	140,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.904,57
						815 INSS EMPRESA	352,17
						817 ACID.TRABALHO	53,90
						826 PIS EMPRESA	19,05
						930 DED.INSS SALAR	135,70
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.976,44
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,84
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	1.976,44		26,00	384,60	SALARIO LIQ.	1.591,84

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	530,84	00	701 BAS.INSS LIMIT		5.151,88	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	5,94	00	420 IMP.RENDA	22,50	321,58	00	725 BASE IR SALARI		4.621,04	
040 ANUENIO	30,00	124,91	00					729 BASE IR MES AN		4.625,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,58	24,75	00					736 DESC.IR MES AN		322,56	
								741 ATS MES		124,91	
								745 BASE FGTS		5.151,88	
								755 FGTS		412,15	
								777 BASE PIS EMPRE		5.151,88	
								815 INSS EMPRESA		1.030,38	
								817 ACID.TRABALHO		157,69	
								826 PIS EMPRESA		51,52	
								930 DED.INSS SALAR		530,84	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		5.121,19	
								999 LIQUIDO A RECE		4.299,46	
								B12 BASE IR.FOLHA		5.151,88	
								B13 R.FOLHA CALCUL		347,06	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	60,79	5.151,88	22,50	852,42	SALARIO LIQ.	4.299,46

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	528,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.132,00	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	11,76 00	420 IMP.RENDA	22,50	342,59 00	725 BASE IR SALARI	5.132,00	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				729 BASE IR MES AN	4.973,61	
110 HORA EXTRA 50%	1,16	49,02 00				736 DESC.IR MES AN	306,95	
						741 ATS MES	74,94	
						745 BASE FGTS	5.132,00	
						755 FGTS	410,56	
						777 BASE PIS EMPRE	5.132,00	
						815 INSS EMPRESA	1.026,40	
						817 ACID.TRABALHO	157,08	
						826 PIS EMPRESA	51,32	
						930 DED.INSS SALAR	528,06	
						990 BASE SALARIO M	5.071,22	
						999 LIQUIDO A RECE	4.261,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.603,94	
						B13 R.FOLHA CALCUL	360,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 61,58 5.132,00 22,50 870,65 SALARIO LIQ. 4.261,35

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	160,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.031,57	
029 DSR HE./OUT.AD	5,41	52,93 00	441 ATRASOS	0,25	2,45 00	725 BASE IR SALARI	2.031,57	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.045,79	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	219,09 00				741 ATS MES	42,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,47 00				745 BASE FGTS	2.031,57	
						755 FGTS	162,52	
						777 BASE PIS EMPRE	2.031,57	
						815 INSS EMPRESA	406,31	
						817 ACID.TRABALHO	62,18	
						826 PIS EMPRESA	20,32	
						930 DED.INSS SALAR	160,07	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.837,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.871,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 177,51 2.034,02 2,25 196,87 SALARIO LIQ. 1.837,15

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 - Período: 25/08/2025 a 25/08/2025

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	1.660,34 00	401 INSS	0,00	137,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.779,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,73 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725 BASE IR SALARI	1.779,81	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.775,52	
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	163,19 00	741 ATS MES	42,94	
110 HORA EXTRA 50%	1,06	15,55 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	25,72 00	745 BASE FGTS	1.779,81	
						755 FGTS	142,38	
						777 BASE PIS EMPRE	1.779,81	
						815 INSS EMPRESA	355,96	
						817 ACID.TRABALHO	54,48	
						826 PIS EMPRESA	17,80	
						930 DED.INSS SALAR	137,41	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.098,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.642,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 61,44 1.779,81 2,00 681,02 SALARIO LIQ. 1.098,79



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:02/01/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 0,00		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 0,00			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	171,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.159,66	
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	8,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.159,66	
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	2.137,23	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				741 ATS MES	17,18	
140 H.E INTERJ 50%	2,41	34,84 00				745 BASE FGTS	2.159,66	
						755 FGTS	172,77	
						777 BASE PIS EMPRE	2.159,66	
						815 INSS EMPRESA	431,93	
						817 ACID.TRABALHO	66,10	
						826 PIS EMPRESA	21,60	
						930 DED.INSS SALAR	171,59	
						990 BASE SALARIO M	1.734,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.953,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.988,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			63,28	2.159,66	2,00	205,94	SALARIO LIQ. 1.953,72	

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	1.933,12	
						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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA								
DT.ADM.:02/10/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S					D E S C O N T O 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	162,79 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.061,81		
029 DSR HE./OUT.AD		6,77	64,96 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00	294,55 00		725 BASE IR SALARI		2.061,81		
040 ANUENIO		30,00	8,59 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	34,35 00		729 BASE IR MES AN		1.941,86		
074 ADIC.NOTURNO 2		128,00	245,50 00		E02 DESC. ECONSIGN		0,00	240,44 00		741 ATS MES		8,59		
110 HORA EXTRA 50%		1,75	25,17 00							745 BASE FGTS		2.061,81		
										755 FGTS		164,94		
										777 BASE PIS EMPRE		2.061,81		
										815 INSS EMPRESA		412,36		
										817 ACID.TRABALHO		63,11		
										826 PIS EMPRESA		20,62		
										930 DED.INSS SALAR		162,79		
										933 DED.DEP.IR		189,59		
										990 BASE SALARIO M		1.726,18		
										999 LIQUIDO A RECE		1.329,68		
										B12 BASE IR.FOLHA		1.899,02		
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20		
TOTAIS ->														
		196,52	2.061,81				2,00	732,13		SALARIO LIQ.		1.329,68		

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:05/12/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	143,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.852,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.708,39	
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	1.726,79	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	94,47	
110 HORA EXTRA 50%	2,15	32,47 00				745 BASE FGTS	1.852,32	
						755 FGTS	148,18	
						777 BASE PIS EMPRE	1.852,32	
						815 INSS EMPRESA	370,46	
						817 ACID.TRABALHO	56,70	
						826 PIS EMPRESA	18,52	
						930 DED.INSS SALAR	143,93	
						933 DED.DEF.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.812,06	
						999 LIQUIDO A RECE	1.739,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.852,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	63,92	1.917,32		2,00	178,28	SALARIO LIQ.	1.739,04	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	148,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.905,29	
029 DSR HE./OUT.AD	5,14	50,28 00	441 ATRASOS	0,88	8,61 00	725 BASE IR SALARI	1.905,29	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	381,19 00	729 BASE IR MES AN	1.751,43	
110 HORA EXTRA 50%	6,35	93,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	42,94	
140 H.E INTERJ 50%	7,93	116,34 00	591 SAIDA ANTECIPA	10,88	106,41 00	745 BASE FGTS	1.905,29	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	100,34 00	755 FGTS	152,42	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	51,39 00	777 BASE PIS EMPRE	1.905,29	
						815 INSS EMPRESA	381,06	
						817 ACID.TRABALHO	58,32	
						826 PIS EMPRESA	19,05	
						930 DED.INSS SALAR	148,70	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.189,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.756,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			79,42	2.020,31	13,76	830,99	SALARIO LIQ.	1.189,32
C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:15/10/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/08/2025 a 31/08/2025			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	34,35 00	402 INSS FERIAS	0,00	203,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.510,75	
200 FERIAS	30,00	1.717,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	727 BASE IR FERIAS	2.510,75	
201 1/3 FERIAS	0,00	627,69 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.307,56 00	729 BASE IR MES AN	1.767,76	
204 MED.FER.VALOR	30,00	119,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	732 BASE IRRF FER	2.510,75	
205 MED.FER.HORAS	30,00	20,50 00				741 ATS MES	25,76	
242 ATS FERIAS MES	30,00	25,76 00				745 BASE FGTS	2.510,75	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	321,54 00				755 FGTS	200,86	
						777 BASE PIS EMPRE	2.510,75	
						815 INSS EMPRESA	502,15	
						817 ACID.TRABALHO	76,85	
						826 PIS EMPRESA	25,11	
						896 BASE DED INSS	203,19	
						931 DED.INSS FERIA	203,19	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						B14 BASE IR FERIAS	2.307,56	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			120,00	2.866,64	2,00	2.866,64	SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	142,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.830,99	
029 DSR HE./OUT.AD	2,66	25,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.830,99	
040 ANUENIO	30,00	8,59 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,80	26,85 00	729 BASE IR MES AN	1.948,62	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,51	31,67 00				741 ATS MES	8,59	
110 HORA EXTRA 50%	4,13	59,41 00				745 BASE FGTS	1.830,99	
140 H.E INTERJ 50%	1,05	15,10 00				755 FGTS	146,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.830,99	
						815 INSS EMPRESA	366,20	
						817 ACID.TRABALHO	56,04	
						826 PIS EMPRESA	18,31	
						930 DED.INSS SALAR	142,01	
						990 BASE SALARIO M	1.726,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.654,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.688,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		84,35	1.857,84	4,80	203,21	SALARIO LIQ.		1.654,63

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	145,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.866,56	
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	11,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.721,34	
040 ANUENIO	30,00	111,64 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,00	20,32 00	729 BASE IR MES AN	1.747,73	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	111,64	
110 HORA EXTRA 50%	3,05	46,49 00				745 BASE FGTS	1.866,56	
						755 FGTS	149,32	
						777 BASE PIS EMPRE	1.866,56	
						815 INSS EMPRESA	373,31	
						817 ACID.TRABALHO	57,13	
						826 PIS EMPRESA	18,67	
						930 DED.INSS SALAR	145,22	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.829,23	
						999 LIQUIDO A RECE	1.816,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.866,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		66,15	2.016,88	4,00	199,89	SALARIO LIQ.		1.816,99



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS			FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA											
DT.ADM.:01/08/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.423,48			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O 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	201,88 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.496,18							
040 ANUENIO		30,00	72,70 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	321,57 00	725 BASE IR SALARI		2.496,18							
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	48,47 00	729 BASE IR MES AN		2.502,15							
								741 ATS MES		72,70							
								745 BASE FGTS		2.496,18							
								755 FGTS		199,69							
								777 BASE PIS EMPRE		2.496,18							
								815 INSS EMPRESA		499,24							
								817 ACID.TRABALHO		76,40							
								826 PIS EMPRESA		24,96							
								930 DED.INSS SALAR		201,88							
								990 BASE SALARIO M		2.496,18							
								999 LIQUIDO A RECE		1.924,26							
								B12 BASE IR.FOLHA		2.294,30							
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTAIS ->																	
		60,00	2.496,18			2,00	571,92	SALARIO LIQ.		1.924,26							

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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	132,21 00
029 DSR HE./OUT.AD	1,02	9,77 00	441 ATRASOS	0,46	4,39 00
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00
110 HORA EXTRA 50%	0,71	10,16 00	591 SAIDA ANTECIPA	4,36	41,60 00
				</	



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 128

DT.Ref.: 31/08/2025

Hora...: 07:09:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/08/2025 a 25/08/2025			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.603,08 00	401 INSS	0,00	161,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.047,08	
029 DSR HE./OUT.AD	5,57	54,71 00	441 ATRASOS	0,48	4,72 00	725 BASE IR SALARI	2.047,08	
040 ANUENIO	30,00	51,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.016,26	
051 AUX.DOENCA	2,00	114,51 00				741 ATS MES	51,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	220,16 00				745 BASE FGTS	2.047,08	
110 HORA EXTRA 50%	0,53	7,81 00				755 FGTS	163,76	
						777 BASE PIS EMPRE	2.047,08	
						815 INSS EMPRESA	409,42	
						817 ACID.TRABALHO	62,66	
						826 PIS EMPRESA	20,47	
						930 DED.INSS SALAR	161,46	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.769,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.851,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.885,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			178,10	2.051,80	2,48	200,53	SALARIO LIQ.	1.851,27

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		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/08/2025 a 03/08/2025 / AFASTADO - Período: 05/08/2025 a 07/08/2025			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	26,00	1.488,58 00	401 INSS	0,00	166,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.106,23	
029 DSR HE./OUT.AD	5,48	55,47 00	441 ATRASOS	0,10	1,01 00	725 BASE IR SALARI	2.106,23	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	729 BASE IR MES AN	2.101,62	
051 AUX.DOENCA	4,00	229,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	103,06	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	226,57 00				745 BASE FGTS	2.106,23	
110 HORA EXTRA 50%	0,30	4,55 00				755 FGTS	168,49	
						777 BASE PIS EMPRE	2.106,23	
						815 INSS EMPRESA	421,25	
						817 ACID.TRABALHO	64,47	
						826 PIS EMPRESA	21,06	
						930 DED.INSS SALAR	166,79	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.680,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.939,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			177,78	2.107,24	2,10	426,63	SALARIO LIQ.	1.680,61



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	133,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.736,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,35 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.736,57	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	17,18	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,45 00				745 BASE FGTS	1.736,57	
						755 FGTS	138,92	
						777 BASE PIS EMPRE	1.736,57	
						815 INSS EMPRESA	347,31	
						817 ACID.TRABALHO	53,15	
						826 PIS EMPRESA	17,37	
						930 DED.INSS SALAR	133,52	
						990 BASE SALARIO M	1.734,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.603,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,14	1.736,57		2,00	202,22	SALARIO LIQ.	1.534,35	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/08/2025 a 20/08/2025								
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	1.603,08 00	401 INSS	0,00	142,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.831,11	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.831,11	
040 ANUENIO	30,00	111,64 00				729 BASE IR MES AN	1.803,93	
051 AUX.DOENCA	2,00	114,51 00				741 ATS MES	111,64	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,52 00				745 BASE FGTS	1.831,11	
						755 FGTS	146,48	
						777 BASE PIS EMPRE	1.831,11	
						815 INSS EMPRESA	366,22	
						817 ACID.TRABALHO	56,05	
						826 PIS EMPRESA	18,31	
						930 DED.INSS SALAR	142,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.829,23	
						999 LIQUIDO A RECE	1.654,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.689,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,14	1.831,11		2,00	176,37	SALARIO LIQ.	1.654,74	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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
TOTALS ->							
	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
TOTALS ->							
	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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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: FERIAS - Período: 04/08/2025 a 02/09/2025							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	110,97 00	401 INSS	0,00	8,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.208,09
040 ANUENIO	2,00	1,11 00	402 INSS FERIAS	0,00	167,38 00	725 BASE IR SALARI	112,08
200 FERIAS	28,00	1.553,55 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	11,96 00	727 BASE IR FERIAS	2.245,73
201 1/3 FERIAS	0,00	524,00 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.066,39 00	729 BASE IR MES AN	1.681,17
204 MED.FER.VALOR	28,00	2,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732 BASE IRRF FER	2.245,73
211 FERIAS M.SEG.	2,00	110,97 00				741 ATS MES	16,65
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	37,43 00				745 BASE FGTS	2.208,09
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,21 00				755 FGTS	176,64
242 ATS FERIAS MES	28,00	15,54 00				777 BASE PIS EMPRE	2.208,09
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,11 00				815 INSS EMPRESA	441,62
						817 ACID.TRABALHO	67,59
						826 PIS EMPRESA	22,08
						896 BASE DED INSS	167,38
						930 DED.INSS SALAR	8,57
						931 DED.INSS FERIA	179,34
						990 BASE SALARIO M	1.681,17
						999 LIQUIDO A RECE	70,22
						B12 BASE IR.FOLHA	103,51
						B14 BASE IR FERIAS	2.066,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
94,00		2.357,81		2,00		2.287,59	
				SALARIO LIQ. 70,22			

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES				FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO											
DT.ADM.:19/02/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.664,52		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00		1.664,52 00		401 INSS		0,00		127,03 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.664,52	
						551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		33,29 00		725 BASE IR SALARI		1.664,52	
												729 BASE IR MES AN		1.664,52	
												745 BASE FGTS		1.664,52	
												755 FGTS		133,16	
												777 BASE PIS EMPRE		1.664,52	
												815 INSS EMPRESA		332,90	
												817 ACID.TRABALHO		50,95	
												826 PIS EMPRESA		16,65	
												930 DED.INSS SALAR		127,03	
												990 BASE SALARIO M		1.664,52	
												999 LIQUIDO A RECE		1.504,20	
												B12 BASE IR.FOLHA		1.537,49	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	108,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.443,45	
029 DSR HE./OUT.AD	2,09	15,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.443,45	
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	48,42 00				729 BASE IR MES AN	1.503,09	
110 HORA EXTRA 50%	1,53	17,36 00				745 BASE FGTS	1.443,45	
						755 FGTS	115,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.443,45	
						815 INSS EMPRESA	288,69	
						817 ACID.TRABALHO	44,18	
						826 PIS EMPRESA	14,43	
						930 DED.INSS SALAR	108,25	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.307,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.335,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 65,62 1.443,45 2,00 135,49 SALARIO LIQ. 1.307,96

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	123,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.620,68	
029 DSR HE./OUT.AD	6,27	47,94 00	441 ATRASOS	0,33	2,52 00	725 BASE IR SALARI	1.620,68	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.570,23	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	13,62	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	195,63 00				745 BASE FGTS	1.620,68	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,13 00				755 FGTS	129,65	
						777 BASE PIS EMPRE	1.620,68	
						815 INSS EMPRESA	324,14	
						817 ACID.TRABALHO	49,61	
						826 PIS EMPRESA	16,21	
						930 DED.INSS SALAR	123,09	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.375,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.535,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.497,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 195,63 1.688,20 2,33 152,85 SALARIO LIQ. 1.535,35



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.368,69	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.368,69	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.367,87	
						741 ATS MES	6,81	
						745 BASE FGTS	1.368,69	
						755 FGTS	109,49	
						777 BASE PIS EMPRE	1.368,69	
						815 INSS EMPRESA	273,74	
						817 ACID.TRABALHO	41,89	
						826 PIS EMPRESA	13,69	
						930 DED.INSS SALAR	102,65	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.303,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.266,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.303,80	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	123,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.630,02	
029 DSR HE./OUT.AD	5,41	42,59 00	441 ATRASOS	0,81	6,37 00	725 BASE IR SALARI	1.630,02	
040 ANUENIO	30,00	54,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729 BASE IR MES AN	1.641,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	176,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	54,48	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,18 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	74,47 00	745 BASE FGTS	1.630,02	
						755 FGTS	130,40	
						777 BASE PIS EMPRE	1.630,02	
						815 INSS EMPRESA	326,00	
						817 ACID.TRABALHO	49,89	
						826 PIS EMPRESA	16,30	
						930 DED.INSS SALAR	123,93	
						990 BASE SALARIO M	1.416,36	
						999 LIQUIDO A RECE	1.007,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.506,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.007,31	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS			FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO		
DT.ADM.:02/12/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.368,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.368,36 00	401 INSS	0,00	319,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.553,62	
040 ANUENIO	30,00	185,26 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,80 00	725 BASE IR SALARI	3.553,62	
			460 DESC.INS.SALDO	0,00	67,37 00	741 ATS MES	185,26	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	745 BASE FGTS	3.553,62	
						755 FGTS	284,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.553,62	
						815 INSS EMPRESA	710,72	
						817 ACID.TRABALHO	108,77	
						826 PIS EMPRESA	35,54	
						930 DED.INSS SALAR	319,83	
						990 BASE SALARIO M	3.553,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.051,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.233,79	
						B13 R.FOLHA CALCUL	90,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALS ->								
	60,00	3.553,62		17,00	502,37	SALARIO LIQ.		3.051,25

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:16/02/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/08/2025 a 10/08/2025								
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	25,00	1.134,90 00	401 INSS	0,00	104,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.387,58	
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	441 ATRASOS	0,20	1,54 00	725 BASE IR SALARI	1.387,58	
051 AUX.DOENCA	5,00	226,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.381,19	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	27,24	
						745 BASE FGTS	1.387,58	
						755 FGTS	111,00	
						777 BASE PIS EMPRE	1.387,58	
						815 INSS EMPRESA	277,52	
						817 ACID.TRABALHO	42,47	
						826 PIS EMPRESA	13,88	
						930 DED.INSS SALAR	104,06	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.389,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.321,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.283,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALS ->								
	61,00	1.454,12		2,20	132,84	SALARIO LIQ.		1.321,28



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000607			NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:23/08/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR				
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00	401 INSS		0,00	127,27 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.667,18				
029 DSR HE./OUT.AD		6,57	51,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.667,18				
040 ANUENIO		30,00	40,86 00					729 BASE IR MES AN		1.624,60				
074 ADIC.NOTURNO 2		136,00	211,97 00					741 ATS MES		40,86				
110 HORA EXTRA 50%		0,11	1,29 00					745 BASE FGTS		1.667,18				
								755 FGTS		133,37				
								777 BASE PIS EMPRE		1.667,18				
								815 INSS EMPRESA		333,44				
								817 ACID.TRABALHO		51,03				
								826 PIS EMPRESA		16,67				
								930 DED.INSS SALAR		127,27				
								990 BASE SALARIO M		1.402,74				
								999 LIQUIDO A RECE		1.512,67				
								B12 BASE IR.FOLHA		1.539,91				
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20				
TOTAIS ->														
		202,68	1.667,18			2,00	154,51	SALARIO LIQ.		1.512,67				

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000137			NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88			DEP.I.R.: 00			DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR				
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00	401 INSS		0,00	154,39 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.968,47				
029 DSR HE./OUT.AD		4,26	41,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.968,47				
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN		1.880,99				
040 ANUENIO		30,00	88,52 00					741 ATS MES		88,52				
074 ADIC.NOTURNO 2		88,00	171,50 00					742 ADIC DE INSAL		303,60				
110 HORA EXTRA 50%		0,10	1,46 00					745 BASE FGTS		1.968,47				
								755 FGTS		157,47				
								777 BASE PIS EMPRE		1.968,47				
								815 INSS EMPRESA		393,69				
								817 ACID.TRABALHO		60,25				
								826 PIS EMPRESA		19,68				
								930 DED.INSS SALAR		154,39				
								990 BASE SALARIO M		1.754,00				
								999 LIQUIDO A RECE		1.786,84				
								B12 BASE IR.FOLHA		1.814,08				
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20				
TOTAIS ->														
		332,36	1.968,47			2,00	181,63	SALARIO LIQ.		1.786,84				



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:09:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 136
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000097			NOME: VALDILEIA SILVA GOMES			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88			DEP.I.R.: 00			DEP.SAL.FAM.: 00			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL																				
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S								
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO				VALOR				
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00			401 INSS		0,00	136,24 00			701 BAS.INSS LIMIT				1.766,84				
029 DSR HE./OUT.AD		0,68	6,60 00			441 ATRASOS		2,18	21,24 00			725 BASE IR SALARI				1.766,84				
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00			729 BASE IR MES AN				1.783,56				
040 ANUENIO		30,00	88,52 00									741 ATS MES				88,52				
110 HORA EXTRA 50%		1,88	27,48 00									742 ADIC DE INSAL				303,60				
												745 BASE FGTS				1.766,84				
												755 FGTS				141,34				
												777 BASE PIS EMPRE				1.766,84				
												815 INSS EMPRESA				353,37				
												817 ACID.TRABALHO				54,08				
												826 PIS EMPRESA				17,67				
												930 DED.INSS SALAR				136,24				
												990 BASE SALARIO M				1.754,00				
												999 LIQUIDO A RECE				1.603,36				
												B12 BASE IR.FOLHA				1.630,60				
												B18 DED IR SIMPLIF				607,20				
TOTAIS ->			242,56	1.788,08				4,18	184,72				SALARIO LIQ.				1.603,36			

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI			MAT.: 000664			NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO														
DT.ADM.:02/02/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.664,52			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/08/2025 a 08/08/2025																										
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			1.553,55 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					
051 AUX.DOENCA			2,00			110,97 00												729 BASE IR MES AN			1.697,81					
																		741 ATS MES			33,29					
																		745 BASE FGTS			1.697,81					
																		755 FGTS			135,82					
																		777 BASE PIS EMPRE			1.697,81					
																		815 INSS EMPRESA			339,56					
																		817 ACID.TRABALHO			51,97					
																		826 PIS EMPRESA			16,98					
																		930 DED.INSS SALAR			130,03					
																		990 BASE SALARIO M			1.697,81					
																		999 LIQUIDO A RECE			1.534,49					
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.567,78					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					
TOTAIS ->			60,00			1.697,81			2,00			163,32			SALARIO LIQ.			1.534,49								

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

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

TOTAIS ->	60,00	3.667,53	15,00	398,38	SALARIO LIQ.	3.269,15

C.CUSTO: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: AFASTADO - Periodo: 24/08/2025 a 25/08/2025			

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	1.271,09 00	401 INSS	0,00	102,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.363,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.363,72
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				729 BASE IR MES AN	1.361,88
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00				745 BASE FGTS	1.363,72
						755 FGTS	109,09
						777 BASE PIS EMPRE	1.363,72
						815 INSS EMPRESA	272,74
						817 ACID.TRABALHO	41,74
						826 PIS EMPRESA	13,64
						930 DED.INSS SALAR	102,27
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.234,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.261,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,18	1.363,72	2,00	129,51	SALARIO LIQ.	1.234,21



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000988 NOME: ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/08/2025 a 10/08/2025 / AFASTADO - Período: 11/08/2025 a 12/08/2025									
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	26,00	1.180,30 00	401 INSS	0,00	102,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.366,10		
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.366,10		
051 AUX.DOENCA	4,00	181,58 00				729 BASE IR MES AN	1.367,22		
110 HORA EXTRA 50%	0,30	3,40 00				745 BASE FGTS	1.366,10		
						755 FGTS	109,28		
						777 BASE PIS EMPRE	1.366,10		
						815 INSS EMPRESA	273,22		
						817 ACID.TRABALHO	41,81		
						826 PIS EMPRESA	13,66		
						930 DED.INSS SALAR	102,45		
						990 BASE SALARIO M	1.361,88		
						999 LIQUIDO A RECE	1.236,41		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.263,65		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	30,41	1.366,10		2,00	129,69	SALARIO LIQ.	1.236,41		

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000463 NOME: ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH									
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	741,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.654,44		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	665,27 00	725 BASE IR SALARI	5.913,24		
040 ANUENIO	30,00	244,26 00				729 BASE IR MES AN	5.913,24		
						736 DESC.IR MES AN	665,27		
						741 ATS MES	244,26		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	6.654,44		
						755 FGTS	532,35		
						777 BASE PIS EMPRE	6.654,44		
						815 INSS EMPRESA	1.330,89		
						817 ACID.TRABALHO	203,68		
						826 PIS EMPRESA	66,54		
						930 DED.INSS SALAR	741,20		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	6.654,44		
						999 LIQUIDO A RECE	5.247,97		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.654,44		
						B13 R.FOLHA CALCUL	754,26		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	280,00	6.654,44		27,50	1.406,47	SALARIO LIQ.	5.247,97		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	266,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.113,20	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.846,22	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				729 BASE IR MES AN	2.846,22	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	135,85	
						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	2.804,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.113,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	3.113,20		2,00	308,78	SALARIO LIQ.	2.804,42	

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	329,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.637,03	
040 ANUENIO	30,00	36,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,31 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03	
			460 DESC.INS.SALDO	0,00	72,02 00	741 ATS MES	36,01	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	745 BASE FGTS	3.637,03	
						755 FGTS	290,96	
						777 BASE PIS EMPRE	3.637,03	
						815 INSS EMPRESA	727,41	
						817 ACID.TRABALHO	111,32	
						826 PIS EMPRESA	36,37	
						930 DED.INSS SALAR	329,84	
						990 BASE SALARIO M	3.637,03	
						999 LIQUIDO A RECE	3.102,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.307,19	
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	3.637,03		17,00	534,19	SALARIO LIQ.	3.102,84	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 150.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	338,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.709,05				
040 ANUENIO	30,00	108,03 00	420 IMP.RENDA	15,00	71,11 00	725 BASE IR SALARI	3.709,05				
						729 BASE IR MES AN	3.709,05				
						736 DESC.IR MES AN	71,11				
						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.: 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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48				
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.538,36				
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				729 BASE IR MES AN	1.546,05				
						742 ADIC DE INSAL	303,60				
						745 BASE FGTS	1.665,48				
						755 FGTS	133,23				
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48				
						815 INSS EMPRESA	333,10				
						817 ACID.TRABALHO	50,98				
						826 PIS EMPRESA	16,65				
						930 DED.INSS SALAR	127,12				
						933 DED.DEP.IR	568,77				
						990 BASE SALARIO M	1.665,48				
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12				
						B12 BASE IR.FOLHA	1.665,48				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->											
	212,00	1.795,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.641,12				



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:09:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 142
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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	128,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.675,95		
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.675,95		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.669,46		
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
074 ADIC.NOTURNO 2	4,56	8,44 00				745 BASE FGTS	1.675,95		
						755 FGTS	134,07		
						777 BASE PIS EMPRE	1.675,95		
						815 INSS EMPRESA	335,19		
						817 ACID.TRABALHO	51,30		
						826 PIS EMPRESA	16,76		
						930 DED.INSS SALAR	128,06		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.665,48		
						999 LIQUIDO A RECE	1.650,65		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.547,89		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	216,78	1.805,95		2,00	155,30	SALARIO LIQ.	1.650,65		

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/08/2025 a 26/08/2025									
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	1.271,09 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.671,83		
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				741 ATS MES	6,81		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.672,29		
						755 FGTS	133,78		
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29		
						815 INSS EMPRESA	334,46		
						817 ACID.TRABALHO	51,19		
						826 PIS EMPRESA	16,72		
						930 DED.INSS SALAR	127,73		
						990 BASE SALARIO M	1.672,29		
						999 LIQUIDO A RECE	1.237,09		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	435,20	SALARIO LIQ.	1.237,09		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	132,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.723,07		
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.723,07		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.896,84		
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				741 ATS MES	20,43		
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,97 00				745 BASE FGTS	1.723,07		
						755 FGTS	137,84		
						777 BASE PIS EMPRE	1.723,07		
						815 INSS EMPRESA	344,61		
						817 ACID.TRABALHO	52,74		
						826 PIS EMPRESA	17,23		
						930 DED.INSS SALAR	132,30		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.685,91		
						999 LIQUIDO A RECE	1.628,53		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.590,77		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	257,77	1.788,07		2,00	159,54	SALARIO LIQ.	1.628,53		

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/08/2025 a 07/08/2025									
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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.707,97		
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	6,81		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.672,29		
						755 FGTS	133,78		
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29		
						815 INSS EMPRESA	334,46		
						817 ACID.TRABALHO	51,19		
						826 PIS EMPRESA	16,72		
						930 DED.INSS SALAR	127,73		
						990 BASE SALARIO M	1.672,29		
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.517,32		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	150,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.923,61
029 DSR HE./OUT.AD	6,53	60,40 00	441 ATRASOS	5,83	53,94 00	725 BASE IR SALARI	1.923,61
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.646,42
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	251,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.923,61
						755 FGTS	153,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.923,61
						815 INSS EMPRESA	384,72
						817 ACID.TRABALHO	58,88
						826 PIS EMPRESA	19,24
						930 DED.INSS SALAR	150,35
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.746,02
						B12 BASE IR.FOLHA	1.773,26
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	352,53	1.977,55		7,83	231,53	SALARIO LIO.	1.746,02

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/08/2025 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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	130,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.702,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.702,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.655,30
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				745 BASE FGTS	1.702,20
						755 FGTS	136,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.702,20
						815 INSS EMPRESA	340,44
						817 ACID.TRABALHO	52,10
						826 PIS EMPRESA	17,02
						930 DED.INSS SALAR	130,42
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.544,54
						B12 BASE IR.FOLHA	1.571,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	226,77	1.702,20		2,00	157,66	SALARIO LIQ.	1.544,54

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.685,91
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				729 BASE IR MES AN	842,95
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	20,43
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.685,91
						755 FGTS	134,87
						777 BASE PIS EMPRE	1.685,91
						815 INSS EMPRESA	337,18
						817 ACID.TRABALHO	51,60
						826 PIS EMPRESA	16,86
						930 DED.INSS SALAR	128,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.594,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.556,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.706,34
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				729 BASE IR MES AN	1.731,15
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	40,86
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.706,34
						755 FGTS	136,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,34
						815 INSS EMPRESA	341,27
						817 ACID.TRABALHO	52,23
						826 PIS EMPRESA	17,06
						930 DED.INSS SALAR	130,80
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,34
						999 LIQUIDO A RECE	1.613,30
						B12 BASE IR.FOLHA	1.575,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: FERIAS - Período: 04/08/2025 a 02/09/2025									

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	90,79 00	401 INSS	0,00	8,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.210,42
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	167,56 00	725 BASE IR SALARI	112,39
040 ANUENIO	2,00	1,36 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	11,97 00	727 BASE IR FERIAS	2.068,35
200 FERIAS	28,00	1.271,09 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.068,35 00	729 BASE IR MES AN	1.513,74
201 1/3 FERIAS	0,00	524,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.247,88
211 FERIAS M.SEG.	2,00	90,79 00				741 ATS MES	20,43
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	37,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	28,00	19,07 00				745 BASE FGTS	2.210,42
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,36 00				755 FGTS	176,83
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				777 BASE PIS EMPRE	2.210,42
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				815 INSS EMPRESA	442,08
						817 ACID.TRABALHO	67,66
						826 PIS EMPRESA	22,10
						896 BASE DED INSS	167,56
						930 DED.INSS SALAR	8,60
						931 DED.INSS FERIA	179,53
						933 DED.DEP.IR	568,77
						934 DED.DEP.FERIAS	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	76,55
						B12 BASE IR.FOLHA	103,79
						B14 BASE IR FERIAS	2.247,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,00	2.360,27		2,00	2.283,72	SALARIO LIQ.	76,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	117,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.561,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	56,20 00	725 BASE IR SALARI	1.561,06	
040 ANUENIO	30,00	20,43 00	445 DESCONTO DSR	7,33	68,65 00	729 BASE IR MES AN	1.590,18	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	741 ATS MES	20,43	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	153,40 00	745 BASE FGTS	1.561,06	
						755 FGTS	124,88	
						777 BASE PIS EMPRE	1.629,71	
						815 INSS EMPRESA	312,21	
						817 ACID.TRABALHO	47,78	
						826 PIS EMPRESA	16,30	
						930 DED.INSS SALAR	117,72	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.685,91	
						999 LIQUIDO A RECE	1.014,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.443,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.750,91		15,33	736,39	SALARIO LIQ.	1.014,52	

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: FERIAS - Período: 02/08/2025 a 31/08/2025

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	191,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.378,96	
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	727 BASE IR FERIAS	2.378,96	
201 1/3 FERIAS	0,00	594,74 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.187,63 00	729 BASE IR MES AN	2.022,79	
204 MED.FER.VALOR	30,00	111,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.378,96	
205 MED.FER.HORAS	30,00	0,19 00				741 ATS MES	6,81	
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	2.378,96	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	382,33 00				755 FGTS	190,31	
						777 BASE PIS EMPRE	2.378,96	
						815 INSS EMPRESA	475,79	
						817 ACID.TRABALHO	72,82	
						826 PIS EMPRESA	23,79	
						896 BASE DED INSS	191,33	
						931 DED.INSS FERIA	191,33	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						B14 BASE IR FERIAS	2.187,63	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	120,00	2.788,53		2,00	2.788,53	SALARIO LIQ.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:10:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 149
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.668,39
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.582,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.582,32

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	157,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.001,86
029 DSR HE./OUT.AD	6,59	61,75 00	441 ATRASOS	0,33	3,09 00	725 BASE IR SALARI	2.001,86
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.193,21
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				741 ATS MES	20,43
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	254,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,53 00				745 BASE FGTS	2.001,86
						755 FGTS	160,14
						777 BASE PIS EMPRE	2.001,86
						815 INSS EMPRESA	400,37
						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	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.817,23
						B12 BASE IR.FOLHA	1.844,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 382,77 2.004,95 2,33 187,72 SALARIO LIQ. 1.817,23

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.679,10	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.679,10	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				729 BASE IR MES AN	1.680,87	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	13,62	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.679,10	
						755 FGTS	134,32	
						777 BASE PIS EMPRE	1.679,10	
						815 INSS EMPRESA	335,82	
						817 ACID.TRABALHO	51,39	
						826 PIS EMPRESA	16,79	
						930 DED.INSS SALAR	128,34	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	1.588,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.550,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 241,00 1.744,10 2,00 155,58 SALARIO LIQ. 1.588,52

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: AFASTADO - Período: 06/08/2025 a 09/08/2025

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	26,00	1.180,30 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.611,81	
051 AUX.DOENCA	4,00	181,58 00				741 ATS MES	6,81	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.672,29	
						755 FGTS	133,78	
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29	
						815 INSS EMPRESA	334,46	
						817 ACID.TRABALHO	51,19	
						826 PIS EMPRESA	16,72	
						930 DED.INSS SALAR	127,73	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:10:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 151
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/08/2025 a 31/08/2025

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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	131,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.718,27	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.718,27	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	397,00 00	729 BASE IR MES AN	1.782,14	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	119,74 00	741 ATS MES	34,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.718,27	
						755 FGTS	137,46	
						777 BASE PIS EMPRE	1.718,27	
						815 INSS EMPRESA	343,65	
						817 ACID.TRABALHO	52,59	
						826 PIS EMPRESA	17,18	
						930 DED.INSS SALAR	131,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.699,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.042,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.586,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 248,38 1.718,27 2,00 675,85 SALARIO LIQ. 1.042,42

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				729 BASE IR MES AN	1.668,51	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.665,48	
						755 FGTS	133,23	
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48	
						815 INSS EMPRESA	333,10	
						817 ACID.TRABALHO	50,98	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,12	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 212,00 1.795,48 2,00 154,36 SALARIO LIQ. 1.641,12

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	166,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.102,60	
029 DSR HE./OUT.AD	6,92	67,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.102,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.032,53	
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				741 ATS MES	88,52	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	265,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	16,08 00				745 BASE FGTS	2.102,60	
						755 FGTS	168,20	
						777 BASE PIS EMPRE	2.102,60	
						815 INSS EMPRESA	420,52	
						817 ACID.TRABALHO	64,36	
						826 PIS EMPRESA	21,03	
						930 DED.INSS SALAR	166,46	
						990 BASE SALARIO M	1.754,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.908,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.936,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 384,02 2.102,60 2,00 193,70 SALARIO LIQ. 1.908,90

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48	
						729 BASE IR MES AN	1.671,22	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.665,48	
						755 FGTS	133,23	
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48	
						815 INSS EMPRESA	333,10	
						817 ACID.TRABALHO	50,98	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER			DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	131,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.709,16	
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,14 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.578,11	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.584,81	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81	
054 SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,73 00				745 BASE FGTS	1.709,16	
						755 FGTS	136,73	
						777 BASE PIS EMPRE	1.709,16	
						815 INSS EMPRESA	341,83	
						817 ACID.TRABALHO	52,31	
						826 PIS EMPRESA	17,09	
						930 DED.INSS SALAR	131,05	
						933 DED.DEP.IR	758,36	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.455,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.709,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	259,77	1.904,16	2,00		448,21	SALARIO LIQ.	1.455,95	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER			DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			Sit. Folha: NORMAL		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	138,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.792,66	
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.792,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.720,13	
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				741 ATS MES	88,52	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	31,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.792,66	
						755 FGTS	143,41	
						777 BASE PIS EMPRE	1.792,66	
						815 INSS EMPRESA	358,53	
						817 ACID.TRABALHO	54,87	
						826 PIS EMPRESA	17,93	
						930 DED.INSS SALAR	138,56	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.754,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.626,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.654,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 256,77 1.792,66 2,00 165,80 SALARIO LIQ. 1.626,86

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	161,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.046,81	
029 DSR HE./OUT.AD	6,95	65,90 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.046,81	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	40,86	
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	144,00	273,01 00				745 BASE FGTS	2.046,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,56 00				755 FGTS	163,74	
						777 BASE PIS EMPRE	2.046,81	
						815 INSS EMPRESA	409,36	
						817 ACID.TRABALHO	62,65	
						826 PIS EMPRESA	20,47	
						930 DED.INSS SALAR	161,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.706,34	
						999 LIQUIDO A RECE	1.830,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.885,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 391,06 2.046,81 2,00 215,92 SALARIO LIQ. 1.830,89

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48	
						729 BASE IR MES AN	1.714,08	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.665,48	
						755 FGTS	133,23	
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48	
						815 INSS EMPRESA	333,10	
						817 ACID.TRABALHO	50,98	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,12	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000975 NOME: MELQUE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	82,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.098,01	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	36,00	333,10 00	725 BASE IR SALARI	1.098,01	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445 DESCONTO DSR	25,33	234,37 00	729 BASE IR MES AN	2.051,14	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.098,01	
						755 FGTS	87,84	
						777 BASE PIS EMPRE	1.332,38	
						815 INSS EMPRESA	219,60	
						817 ACID.TRABALHO	33,61	
						826 PIS EMPRESA	13,32	
						930 DED.INSS SALAR	82,35	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.053,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.015,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	211,00	1.730,48		63,33	677,06	SALARIO LIQ.	1.053,42	

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	163,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.071,29	
029 DSR HE./OUT.AD	6,66	64,44 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725 BASE IR SALARI	2.071,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.030,40	
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,21	2,03 00	741 ATS MES	74,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	262,99 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,51 00				745 BASE FGTS	2.071,29	
						755 FGTS	165,70	
						777 BASE PIS EMPRE	2.071,29	
						815 INSS EMPRESA	414,26	
						817 ACID.TRABALHO	63,40	
						826 PIS EMPRESA	20,71	
						930 DED.INSS SALAR	163,64	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.740,38	
						999 LIQUIDO A RECE	1.386,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.907,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	383,04	2.073,32		2,21	686,86	SALARIO LIQ.	1.386,46	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	123,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.627,87	
029 DSR HE./OUT.AD	1,54	14,21 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	725 BASE IR SALARI	1.627,87	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	445 DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729 BASE IR MES AN	1.544,82	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	59,22 00				745 BASE FGTS	1.627,87	
						755 FGTS	130,22	
						777 BASE PIS EMPRE	1.683,39	
						815 INSS EMPRESA	325,57	
						817 ACID.TRABALHO	49,83	
						826 PIS EMPRESA	16,83	
						930 DED.INSS SALAR	123,73	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.541,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.504,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	244,54	1.803,91		14,00	262,01	SALARIO LIQ.	1.541,90	

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	135,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	725 BASE IR SALARI	1.618,91	
040 ANUENIO	30,00	88,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.517,03	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	80,71 00	741 ATS MES	88,52	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.754,00	
						755 FGTS	140,32	
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,00	
						815 INSS EMPRESA	350,80	
						817 ACID.TRABALHO	53,69	
						826 PIS EMPRESA	17,54	
						930 DED.INSS SALAR	135,09	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.754,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.182,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.754,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.819,00		2,00	636,31	SALARIO LIQ.	1.182,69	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.704,50
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.704,50
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.662,40
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				741 ATS MES	20,43
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,99 00				742 ADIC DE INSA	303,60
						745 BASE FGTS	1.704,50
						755 FGTS	136,36
						777 BASE PIS EMPRE	1.704,50
						815 INSS EMPRESA	340,90
						817 ACID.TRABALHO	52,17
						826 PIS EMPRESA	17,05
						930 DED.INSS SALAR	130,63
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.546,63
						B12 BASE IR.FOLHA	1.573,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	248,38	1.704,50		2,00	157,87	SALARIO LIO.	1.546,63

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	132,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.726,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.594,13
040 ANUENIO	30,00	61,28 00				729 BASE IR MES AN	1.538,52
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	61,28
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.726,76
						755 FGTS	138,14
						777 BASE PIS EMPRE	1.726,76
						815 INSS EMPRESA	345,35
						817 ACID.TRABALHO	52,85
						826 PIS EMPRESA	17,27
						930 DED.INSS SALAR	132,63
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.726,76
						999 LIQUIDO A RECE	1.696,89
						B12 BASE IR.FOLHA	1.726,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,00	1.856,76		2,00	159,87	SALARIO LIQ.	1.696,89

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.664,18
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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: AFASTADO - Período: 10/08/2025 a 21/08/2025 / AFASTADO - Período: 30/08/2025 a 31/08/2025

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	17,00	771,73 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
051 AUX.DOENCA	13,00	590,15 00				729 BASE IR MES AN	1.652,06
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.576,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	211,00	1.730,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.576,12



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC									
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	485,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.830,61		
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	32,16 00	420 IMP.RENDA	22,50	274,77 00	725 BASE IR SALARI	4.830,61		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,53	11,27 00	729 BASE IR MES AN	4.802,59		
110 HORA EXTRA 50%	4,20	134,01 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,18	3,83 00	736 DESC.IR MES AN	268,47		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.830,61		
						755 FGTS	386,44		
						777 BASE PIS EMPRE	4.830,61		
						815 INSS EMPRESA	966,12		
						817 ACID.TRABALHO	147,86		
						826 PIS EMPRESA	48,31		
						930 DED.INSS SALAR	485,86		
						990 BASE SALARIO M	4.679,54		
						999 LIQUIDO A RECE	4.069,98		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.344,75		
						B13 R.FOLHA CALCUL	302,07		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	255,71	4.845,71		23,21	775,73	SALARIO LIQ.	4.069,98		

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	483,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.814,14		
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	11,00 00	420 IMP.RENDA	22,50	256,23 00	725 BASE IR SALARI	4.330,58		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,45	9,75 00	729 BASE IR MES AN	4.308,07		
040 ANUENIO	30,00	87,52 00				736 DESC.IR MES AN	251,16		
110 HORA EXTRA 50%	1,41	45,83 00				741 ATS MES	87,52		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.814,14		
						755 FGTS	385,13		
						777 BASE PIS EMPRE	4.814,14		
						815 INSS EMPRESA	962,83		
						817 ACID.TRABALHO	147,35		
						826 PIS EMPRESA	48,14		
						930 DED.INSS SALAR	483,56		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	4.767,06		
						999 LIQUIDO A RECE	4.074,35		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.814,14		
						B13 R.FOLHA CALCUL	271,07		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	281,92	4.823,89	22,95	749,54	SALARIO LIQ.	4.074,35

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN	1.768,75
						741 ATS MES	81,71
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.747,19
						755 FGTS	139,77
						777 BASE PIS EMPRE	1.747,19
						815 INSS EMPRESA	349,44
						817 ACID.TRABALHO	53,48
						826 PIS EMPRESA	17,47
						930 DED.INSS SALAR	134,47
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE	1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	143,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.846,15
029 DSR HE./OUT.AD	2,76	26,31 00	441 ATRASOS	0,31	2,95 00	725 BASE IR SALARI	1.846,15
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.756,14
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%	7,68	109,64 00				745 BASE FGTS	1.846,15
						755 FGTS	147,69
						777 BASE PIS EMPRE	1.846,15
						815 INSS EMPRESA	369,23
						817 ACID.TRABALHO	56,51
						826 PIS EMPRESA	18,46
						930 DED.INSS SALAR	143,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.713,15
						999 LIQUIDO A RECE	1.740,53
						B12 BASE IR.FOLHA	1.702,77



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	251,44	1.914,10	2,31	173,57	SALARIO LIQ.		1.740,53

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: FERIAS - Periodo: 04/08/2025 a 02/09/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	90,79 00	401 INSS	0,00	9,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.299,69
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	175,20 00	725 BASE IR SALARI	116,93
040 ANUENIO	2,00	5,90 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	12,51 00	727 BASE IR FERIAS	2.338,67
200 FERIAS	28,00	1.271,09 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.150,96 00	729 BASE IR MES AN	1.791,59
201 1/3 FERIAS	0,00	545,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.338,67
211 FERIAS M.SEG.	2,00	90,79 00				741 ATS MES	88,52
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	38,98 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	28,00	82,62 00				745 BASE FGTS	2.299,69
243 ATS FERIAS MES	2,00	5,90 00				755 FGTS	183,97
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				777 BASE PIS EMPRE	2.299,69
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				815 INSS EMPRESA	459,94
						817 ACID.TRABALHO	70,39
						826 PIS EMPRESA	23,00
						896 BASE DED INSS	175,20
						930 DED.INSS SALAR	9,00
						931 DED.INSS FERIA	187,71
						990 BASE SALARIO M	1.754,00
						999 LIQUIDO A RECE	80,69
						B12 BASE IR.FOLHA	107,93
						B14 BASE IR FERIAS	2.150,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,00	2.455,60	2,00	2.374,91	SALARIO LIQ.		80,69



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA									
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	135,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,00		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.754,00		
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				729 BASE IR MES AN	2.049,03		
						741 ATS MES	88,52		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.754,00		
						755 FGTS	140,32		
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,00		
						815 INSS EMPRESA	350,80		
						817 ACID.TRABALHO	53,69		
						826 PIS EMPRESA	17,54		
						930 DED.INSS SALAR	135,09		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.754,00		
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,67		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.618,91		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	240,00	1.754,00		2,00	162,33	SALARIO LIQ.	1.591,67		

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	130,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.703,86		
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	7,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.703,86		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.786,44		
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
140 H.E INTERJ 50%	2,23	30,95 00				745 BASE FGTS	1.703,86		
						755 FGTS	136,30		
						777 BASE PIS EMPRE	1.703,86		
						815 INSS EMPRESA	340,77		
						817 ACID.TRABALHO	52,15		
						826 PIS EMPRESA	17,04		
						930 DED.INSS SALAR	130,57		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.665,48		
						999 LIQUIDO A RECE	1.611,05		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.573,29		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	214,03	1.768,86		2,00	157,81	SALARIO LIQ.	1.611,05		



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	135,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725 BASE IR SALARI	1.754,00	
040 ANUENIO	30,00	88,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	143,82	
						741 ATS MES	88,52	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.754,00	
						755 FGTS	140,32	
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,00	
						815 INSS EMPRESA	350,80	
						817 ACID.TRABALHO	53,69	
						826 PIS EMPRESA	17,54	
						930 DED.INSS SALAR	135,09	
						990 BASE SALARIO M	1.754,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.191,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.618,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	1.754,00		2,00	562,27	SALARIO LIQ.	1.191,73	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/10/2021 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	263,16 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	263,16 00	741 ATS MES	61,28	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	1.361,88	
						990 BASE SALARIO M	1.423,16	
TOTAIS ->	0,00	263,16		0,00	263,16	SALARIO LIQ.	0,00	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:10:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 165
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	128,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,37 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	725 BASE IR SALARI	1.681,01
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.686,65
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	171,31 00	741 ATS MES	13,62
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.681,01
						755 FGTS	134,48
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,01
						815 INSS EMPRESA	336,20
						817 ACID.TRABALHO	51,45
						826 PIS EMPRESA	16,81
						930 DED.INSS SALAR	128,52
						990 BASE SALARIO M	1.679,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.064,44
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,15	1.681,01	2,00	616,57	SALARIO LIQ.	1.064,44

E.CUSTO:CONTABILIDADE			MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS			FUNCAO: 00032 CONTADOR																													
DT.ADM.:15/02/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.581,99			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00																	
Sit. Folha: NORMAL																																			
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR														
020 SALARIO			30,00			6.581,99 00			401 INSS			0,00			744,88 00			701 BAS.INSS LIMIT			6.680,72														
040 ANUENIO			30,00			98,73 00			420 IMP.RENDA			27,50			723,62 00			725 BASE IR SALARI			5.935,84														
																		729 BASE IR MES AN									2.226,91								
																		741 ATS MES									98,73								
																		745 BASE FGTS									6.680,72								
																		755 FGTS									534,45								
																		777 BASE PIS EMPRE									6.680,72								
																		815 INSS EMPRESA									1.336,14								
																		817 ACID.TRABALHO									204,48								
																		826 PIS EMPRESA									66,81								
																		930 DED.INSS SALAR									744,88								
																		990 BASE SALARIO M									6.680,72								
																		999 LIQUIDO A RECE									5.212,22								
																		B12 BASE IR.FOLHA									6.680,72								
																		B13 R.FOLHA CALCUL									761,48								
																		B18 DED IR SIMPLIF									607,20								
TOTAIS ->																		60,00			6.680,72			27,50			1.468,50			SALARIO LIQ.			5.212,22		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00031 COMPRADOR							
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.375,64 00	401 INSS	0,00	193,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.399,40
040 ANUENIO	30,00	23,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725 BASE IR SALARI	2.399,40
						729 BASE IR MES AN	2.399,40
						741 ATS MES	23,76
						745 BASE FGTS	2.399,40
						755 FGTS	191,95
						777 BASE PIS EMPRE	2.399,40
						815 INSS EMPRESA	479,88
						817 ACID.TRABALHO	73,44
						826 PIS EMPRESA	23,99
						930 DED.INSS SALAR	193,17
						990 BASE SALARIO M	2.399,40
						999 LIQUIDO A RECE	2.158,72
						B12 BASE IR.FOLHA	2.206,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	2.399,40		2,00	240,68	SALARIO LIQ.	2.158,72

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI							
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	100,04 00	725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.031,03
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	2.316,81		0,00	285,78	SALARIO LIQ.	2.031,03



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:10:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 167
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/08/2025 a 20/08/2025							
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	4.462,17 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
051 AUX.DOENCA	2,00	318,73 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	865,24 00	729 BASE IR MES AN	4.569,25
						736 DESC.IR MES AN	224,61
						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	3.479,40
						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	1.612,26	SALARIO LIQ.	3.479,40

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	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	3.173,99
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	736 DESC.IR MES AN	10,34
						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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	60,00	3.173,99		9,50	621,11	SALARIO LIQ.	2.552,88
C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI							
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	18.981,26 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	5.704,57 00	702 BAS.INSS ACIMA	16.842,59
040 ANUENIO	30,00	379,63 00				725 BASE IR SALARI	24.048,38
						729 BASE IR MES AN	24.048,38
						736 DESC.IR MES AN	5.704,57
						741 ATS MES	379,63
						745 BASE FGTS	25.000,00
						755 FGTS	2.000,00
						777 BASE PIS EMPRE	25.000,00
						815 INSS EMPRESA	5.000,00
						817 ACID.TRABALHO	765,20
						826 PIS EMPRESA	250,00
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	19.360,89
						999 LIQUIDO A RECE	18.343,81
						B12 BASE IR.FOLHA	25.000,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	5.799,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	25.000,00		27,50	6.656,19	SALARIO LIQ.	18.343,81



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:10:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 169
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY									
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.661,36 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 11/08/2025 a 30/08/2025									
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	10,00	553,79 00	401 INSS	0,00	67,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.759,10		
040 ANUENIO	10,00	30,46 00	402 INSS FERIAS	0,00	158,01 00	725 BASE IR SALARI	750,39		
073 PERICULOSIDADE	10,00	166,14 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.855,06 00	727 BASE IR FERIAS	2.008,71		
200 FERIAS	20,00	1.107,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	729 BASE IR MES AN	2.251,14		
201 1/3 FERIAS	0,00	502,18 00				732 BASE IRRF FER	2.008,71		
202 AB.PECUNIARIO	10,00	553,79 00				741 ATS MES	91,37		
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	251,09 00				743 ADIC PERICUL	498,41		
204 MED.FER.VALOR	20,00	1,30 00				745 BASE FGTS	2.759,10		
205 MED.FER.HORAS	20,00	4,47 00				755 FGTS	220,72		
242 ATS FERIAS MES	20,00	60,92 00				777 BASE PIS EMPRE	2.759,10		
246 PERICULOSIDADE	0,00	332,27 00				815 INSS EMPRESA	551,82		
258 ATS ABONO MES	10,00	30,46 00				817 ACID.TRABALHO	84,45		
262 PERIC. ABONO F	0,00	166,14 00				826 PIS EMPRESA	27,59		
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	2,23 00				895 BASE DED ABONO	1.004,36		
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,65 00				896 BASE DED INSS	158,01		
						930 DED.INSS SALAR	67,53		
						931 DED.INSS FERIA	158,01		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.251,14		
						999 LIQUIDO A RECE	649,63		
						B12 BASE IR.FOLHA	682,86		
						B14 BASE IR FERIAS	1.850,70		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	150,00	3.763,46		2,00	3.113,83	SALARIO LIQ.	649,63		



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 170

DT.Ref.: 31/08/2025

Hora...: 07:10:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 04/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.531,34 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.531,34 00	401 INSS	0,00	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	3.760,88	
						736 DESC.IR MES AN	78,89	
						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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/11/2022 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	
						745 BASE FGTS	7.562,43	
						755 FGTS	604,99	
						821 VL AFAST ACID	7.562,43	
						990 BASE SALARIO M	7.562,43	

TOTAIS -> 0,00 1.370,00 0,00 1.370,00 SALARIO LIQ. 0,00

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

TOTALIS ->	60,00	14.727,05	27,50	3.828,99	SALARIO LIO.	10.898,06

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	257,77 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.036,41
040 ANUENIO	30,00	102,68 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI		2.778,64
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	741 ATS MES		102,68
						745 BASE FGTS		3.036,41
						755 FGTS		242,91
						777 BASE PIS EMPRE		3.036,41
						815 INSS EMPRESA		607,28
						817 ACID.TRABALHO		92,94
						826 PIS EMPRESA		30,36
						930 DED.INSS SALAR		257,77
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		3.036,41
						999 LIQUIDO A RECE		2.661,30
						B12 BASE IR.FOLHA		3.036,41
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 60,00 3.036,41 2,00 375,11 SALARIO LIQ. 2.661,30

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/08/2025 a 02/09/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	152,92 00	401 INSS	0,00	11,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.151,14	
040 ANUENIO	2,00	2,29 00	402 INSS FERIAS	0,00	260,02 00	725 BASE IR SALARI	155,21	
200 FERIAS	28,00	2.140,95 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	18,57 00	727 BASE IR FERIAS	3.209,99	
201 1/3 FERIAS	0,00	748,98 00	422 IR FERIAS	7,50	13,04 00	729 BASE IR MES AN	2.328,28	
204 MED.FER.VALOR	28,00	46,13 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.918,29 00	732 BASE IRRF FER	3.209,92	
205 MED.FER.HORAS	28,00	27,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	741 ATS MES	34,41	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	152,92 00			745 BASE FGTS		3.151,14	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	53,50 00			755 FGTS		252,09	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	3,30 00			777 BASE PIS EMPRE		3.151,14	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,98 00			790 INFORMATIVO DE		13,04	
242 ATS FERIAS MES	28,00	32,11 00			815 INSS EMPRESA		630,23	
243 ATS FERIAS MES	2,00	2,29 00			817 ACID.TRABALHO		96,45	
					826 PIS EMPRESA		31,51	
					896 BASE DED INSS		260,02	
					930 DED.INSS SALAR		11,52	
					931 DED.INSS FERIA		278,59	
					990 BASE SALARIO M		2.328,28	
					999 LIQUIDO A RECE		97,81	
					B12 BASE IR.FOLHA		143,69	
					B14 BASE IR FERIAS		2.931,33	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
					B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
					B23 IR FERIAS CALC		45,53	
TOTAIS ->	124,00	3.365,13		9,50	3.267,32	SALARIO LIQ.	97,	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

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

TOTAIS ->	60,00	9.262,59	29,50	2.429,22	SALARIO LIQ.	6.833,37

C.CUSTO:FATURAMENTO	MAT.: 000609	NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS	FUNCAO: 00011	ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/09/2019	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.293,87	DEP.I.R.: 02	DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/08/2025 a 13/08/2025 / AFASTADO - Período: 19/08/2025 a 19/08/2025				

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	2.140,95 00	401 INSS	0,00	258,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.038,85	
034 ADICIONAL DE F	0,00	687,63 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	742,25 00	725 BASE IR SALARI	2.780,79	
040 ANUENIO	30,00	57,35 00				729 BASE IR MES AN	2.351,22	
051 AUX.DOENCA	2,00	152,92 00				741 ATS MES	57,35	
						745 BASE FGTS	3.038,85	
						755 FGTS	243,10	
						777 BASE PIS EMPRE	3.038,85	
						815 INSS EMPRESA	607,77	
						817 ACID.TRABALHO	93,01	
						826 PIS EMPRESA	30,39	
						930 DED.INSS SALAR	258,06	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.351,22	
						999 LIQUIDO A RECE	2.038,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.038,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 60,00 3.038,85 0,00 1.000,31 SALARIO LIQ. 2.038,54

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: FERIAS - Período: 11/08/2025 a 30/08/2025

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	10,00	1.108,44 00	401 INSS	0,00	136,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.165,87	
040 ANUENIO	10,00	27,71 00	402 INSS FERIAS	0,00	256,97 00	725 BASE IR SALARI	1.136,15	
200 FERIAS	20,00	2.216,87 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.287,62 00	727 BASE IR FERIAS	3.029,72	
201 1/3 FERIAS	0,00	757,43 00				729 BASE IR MES AN	3.408,44	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.108,44 00				732 BASE IRRF FER	3.029,72	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	378,72 00				736 DESC.IR MES AN	27,93	
242 ATS FERIAS MES	20,00	55,42 00				741 ATS MES	83,13	
258 ATS ABONO MES	10,00	27,71 00				745 BASE FGTS	4.165,87	
						755 FGTS	333,26	
						777 BASE PIS EMPRE	4.165,87	
						815 INSS EMPRESA	833,17	
						817 ACID.TRABALHO	127,51	
						826 PIS EMPRESA	41,66	
						895 BASE DED ABONO	1.514,87	
						896 BASE DED INSS	256,97	
						930 DED.INSS SALAR	136,33	
						931 DED.INSS FERIA	256,97	
						990 BASE SALARIO M	3.408,44	
						999 LIQUIDO A RECE	999,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	999,82	
						B14 BASE IR FERIAS	2.772,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	25,79	
TOTAIS ->	80,00	5.680,74		0,00	4.680,92	SALARIO LIQ.	999,82	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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	457 EMPREST.E-CONS	0,00	673,62 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	1.457,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	2.316,81		0,00	859,36	SALARIO LIQ.		1.457,45

E.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	382,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.078,05	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.658,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	103,25 00	725 BASE IR SALARI	3.695,28	
040 ANUENIO	30,00	126,16 00				729 BASE IR MES AN	2.420,03	
						741 ATS MES	126,16	
						745 BASE FGTS	4.078,05	
						755 FGTS	326,24	
						777 BASE PIS EMPRE	4.078,05	
						815 INSS EMPRESA	815,61	
						817 ACID.TRABALHO	124,82	
						826 PIS EMPRESA	40,78	
						930 DED.INSS SALAR	382,77	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.420,03	
						999 LIQUIDO A RECE	3.592,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.078,05	
						B13 R.FOLHA CALCUL	126,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	4.078,05		15,00	486,02	SALARIO LIQ.		3.592,03



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA			FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO																				
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.780,90																				
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01																				
			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 11/08/2025 a 30/08/2025																										
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			10,00			1.593,63 00			401 INSS			0,00			237,61 00			701 BAS.INSS LIMIT			6.223,14					
040 ANUENIO			10,00			103,59 00			402 INSS FERIAS			0,00			443,21 00			725 BASE IR SALARI			1.697,22					
200 FERIAS			20,00			3.187,27 00			422 IR FERIAS			22,50			200,46 00			727 BASE IR FERIAS			4.082,71					
201 1/3 FERIAS			0,00			1.131,48 00			470 LIQ.PAGO FERIA			0,00			6.145,21 00			729 BASE IR MES AN			4.569,25					
202 AB.PECUNIARIO			10,00			1.593,63 00												732 BASE IRRF FER			4.525,92					
203 1/3 AB.PECUNI.			0,00			565,74 00												736 DESC.IR MES AN			309,93					
242 ATS FERIAS MES			20,00			207,17 00												741 ATS MES			310,76					
258 ATS ABONO MES			10,00			103,59 00												745 BASE FGTS			6.223,14					
																		755 FGTS			497,85					
																		777 BASE PIS EMPRE			6.223,14					
																		790 INFORMATIVO DE			200,46					
																		815 INSS EMPRESA			1.244,63					
																		817 ACID.TRABALHO			190,48					
																		826 PIS EMPRESA			62,23					
																		895 BASE DED ABONO			2.262,96					
																		896 BASE DED INSS			443,21					
																		930 DED.INSS SALAR			237,61					
																		931 DED.INSS FERIA			443,21					
																		933 DED.DEP.IR			189,59					
																		934 DED.DEP.FERIAS			189,59					
																		990 BASE SALARIO M			5.091,66					
																		999 LIQUIDO A RECE			1.459,61					
																		B12 BASE IR.FOLHA			1.459,61					
																		B14 BASE IR FERIAS			4.525,92					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					
																		B19 DED IR SIMPLIF			607,20					
																		B23 IR FERIAS CALC			206,22					



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:GESTAO DE CONTRATO MAT.: 000513 NOME: MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO									
DT.ADM.:01/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.151,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 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	2.976,58		
						736 DESC.IR MES AN	12,64		
						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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/08/2025 a 28/08/2025									
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	26,00	3.162,71 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	4,00	486,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	3.886,48		
						736 DESC.IR MES AN	97,73		
						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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI									
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	183,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.293,87		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.293,87		
						729 BASE IR MES AN	2.294,77		
						745 BASE FGTS	2.293,87		
						755 FGTS	183,50		
						777 BASE PIS EMPRE	2.293,87		
						815 INSS EMPRESA	458,77		
						817 ACID.TRABALHO	70,21		
						826 PIS EMPRESA	22,94		
						930 DED.INSS SALAR	183,67		
						990 BASE SALARIO M	2.293,87		
						999 LIQUIDO A RECE	2.064,32		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.110,20		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	30,00	2.293,87		2,00	229,55	SALARIO LIQ.		2.064,32	

C.CUSTO: PATRIMONIO			MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA			FUNCAO: 00412 ASSIST. PATRIMONIO		
DT.ADM.: 02/03/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81	
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81	
						729 BASE IR MES AN	2.316,81	
						741 ATS MES	22,94	
						745 BASE FGTS	2.316,81	
						755 FGTS	185,34	
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81	
						815 INSS EMPRESA	463,36	
						817 ACID.TRABALHO	70,91	
						826 PIS EMPRESA	23,17	
						930 DED.INSS SALAR	185,74	
						990 BASE SALARIO M	2.316,81	
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	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
		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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: FERIAS - Período: 04/08/2025 a 02/09/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	2,00	184,48 00	401 INSS	0,00	15,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.709,05		
040 ANUENIO	2,00	2,77 00	402 INSS FERIAS	0,00	323,12 00	725 BASE IR SALARI	187,25		
200 FERIAS	28,00	2.582,74 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	23,08 00	727 BASE IR FERIAS	3.427,16		
201 1/3 FERIAS	0,00	880,45 00	422 IR FERIAS	15,00	63,03 00	729 BASE IR MES AN	2.603,44		
204 MED.FER.VALOR	28,00	3,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.364,13 00	732 BASE IRRF FER	3.773,36		
205 MED.FER.HORAS	28,00	16,46 00				741 ATS MES	41,51		
211 FERIAS M.SEG.	2,00	184,48 00				745 BASE FGTS	3.709,05		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	62,89 00				755 FGTS	296,72		
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,24 00				777 BASE PIS EMPRE	3.709,05		
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,18 00				790 INFORMATIVO DE	63,03		
242 ATS FERIAS MES	28,00	38,74 00				815 INSS EMPRESA	741,81		
243 ATS FERIAS MES	2,00	2,77 00				817 ACID.TRABALHO	113,53		
						826 PIS EMPRESA	37,09		
						896 BASE DED INSS	323,12		
						930 DED.INSS SALAR	15,37		
						931 DED.INSS FERIA	346,20		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.808,73		
						999 LIQUIDO A RECE	171,88		
						B12 BASE IR.FOLHA	171,88		
						B14 BASE IR FERIAS	3.773,36		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B23 IR FERIAS CALC	80,76		
TOTAIS ->									
	124,00	3.960,61		15,00	3.788,73	SALARIO LIQ.	171,88		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000914 NOME: LETICIA VITORIA S TEIXEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO									
DT.ADM.:11/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.767,22 00	401 INSS	0,00	228,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.786,54		
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00				725 BASE IR SALARI	2.786,54		
040 ANUENIO	30,00	13,84 00				729 BASE IR MES AN	2.832,80		
074 ADIC.NOTURNO 2	1,75	4,42 00				741 ATS MES	13,84		
						745 BASE FGTS	2.786,54		
						755 FGTS	222,92		
						777 BASE PIS EMPRE	2.786,54		
						815 INSS EMPRESA	557,31		
						817 ACID.TRABALHO	85,29		
						826 PIS EMPRESA	27,87		
						930 DED.INSS SALAR	228,01		
						990 BASE SALARIO M	2.781,06		
						999 LIQUIDO A RECE	2.558,53		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.558,53		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	61,83	2.786,54		0,00	228,01	SALARIO LIQ.	2.558,53		

E.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	844,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.388,77		
029 DSR HE./OUT.AD	32,14	546,51 00	420 IMP.RENDA	27,50	891,07 00	725 BASE IR SALARI	6.544,76		
040 ANUENIO	30,00	91,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	5.551,91		
110 HORA EXTRA 50%	31,15	794,43 00				736 DESC.IR MES AN	618,04		
115 HORA EXTRA 100	11,42	388,33 00				741 ATS MES	91,23		
140 H.E INTERJ 50%	42,91	1.094,35 00				745 BASE FGTS	7.388,77		
A29 SOBREAVISO	145,52	824,64 00				755 FGTS	591,10		
						777 BASE PIS EMPRE	7.388,77		
						815 INSS EMPRESA	1.477,75		
						817 ACID.TRABALHO	226,16		
						826 PIS EMPRESA	73,89		
						930 DED.INSS SALAR	844,01		
						990 BASE SALARIO M	3.740,51		
						999 LIQUIDO A RECE	5.580,70		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.388,77		
						B13 R.FOLHA CALCUL	956,20		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	323,14	7.388,77		29,50	1.808,07	SALARIO LIQ.	5.580,70		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:10:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 184

DT.Ref.: 31/08/2025

Emissão: 04/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	8023,00	718.183,44 00	401 INSS	0,00	85.466,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	985.602,29	
029 DSR HE./OUT.AD	668,13	10.482,04 00	402 INSS FERIAS	0,00	6.803,70 00	702 BAS.INSS ACIMA	24.517,41	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	845,84 00	703 BAS.INSS 13LIM	9.877,25	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	130,19 00	725 BASE IR SALARI	912.758,16	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.923,43 00	420 IMP.RENDA	2357,50	40.160,03 00	727 BASE IR FERIAS	68.481,21	
038 INSALUB MEDIA	34359,00	56.646,53 00	422 IR FERIAS	190,00	2.400,90 00	728 BASE IR 13o	9.877,25	
040 ANUENIO	6570,00	18.369,48 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	145,33 00	729 BASE IR MES AN	886.491,44	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	732 BASE IRRF FER	73.805,93	
051 AUX.DOENCA	144,00	11.214,91 00	441 ATRASOS	65,41	809,99 00	736 DESC.IR MES AN	36.515,55	
054 SALARIO FAMILI	35,00	2.275,00 00	443 FALTAS	78,00	820,10 00	741 ATS MES	21.003,62	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	445 DESCONTO DSR	54,66	502,28 00	742 ADIC DE INSAL	62.845,20	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	454 BANCO HORAS NE	9,65	210,50 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	32.958,98 00	745 BASE FGTS	1.017.302,65	
068 INSAL FERIAS P	20,36	506,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.594,90 00	746 BASE FGTS 13o	8.722,10	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.490,31 00	747 BASE FGTS RESC	379,48	
073 PERICULOSIDADE	10,00	166,14 00	471 FER.PAGAS MES	7,00	1.763,02 00	755 FGTS	81.382,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	8153,83	26.200,41 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.147,58 00	756 FGTS 13o SALAR	697,75	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	13.340,76 00	757 FGTS DEPOSITAD	2.849,81	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	458,00	9.277,28 00	759 FGTS QUITACAO	181,33	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.363,55 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	1.249,41	
109 INSAL 13. RESC	23,36	581,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	23,80	244,68 00	761 FGTS 13o RESCI	92,41	
110 HORA EXTRA 50%	516,24	12.513,13 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6.251,76 00	775 BASE FGTS 13 R	1.010,75	
115 HORA EXTRA 100	42,21	1.098,97 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.526,22 00	777 BASE PIS EMPRE	1.020.354,83	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	269,48 00	790 INFORMATIVO DE	2.400,90	
137 ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00				815 INSS EMPRESA	202.854,55	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	29,52 00				817 ACID.TRABALHO	31.044,92	
139 ATS FERIAS S A	1,12	0,57 00				820 VL AFAST DOEN	13.533,72	
140 H.E INTERJ 50%	175,11	3.517,39 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
143 ATS AVISO PREV	33,00	7,49 00				826 PIS EMPRESA	10.203,57	
144 ATS 13° RESCIS	15,24	53,93 00				895 BASE DED ABONO	4.782,19	
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,57 00				896 BASE DED INSS	6.803,70	
164 BANCO HORAS PO	21,13	345,14 00				898 BASE FGTS RESC	2.031,55	
169 L1434ADI722TRA	0,00	53.917,68 00				930 DED.INSS SALAR	85.466,59	
200 FERIAS	565,00	45.635,77 00				931 DED.INSS FERIA	6.712,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	18.105,52 00				932 DED.INSS 13o	845,84	
202 AB.PECUNIARIO	30,00	3.255,86 00				933 DED.DEP.IR	37.538,82	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.195,55 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.223,03	
204 MED.FER.VALOR	469,00	2.673,25 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
205 MED.FER.HORAS	434,00	659,43 00				988 BASE INSS SEM	505,94	
211 FERIAS M.SEG.	12,00	921,68 00				990 BASE SALARIO M	899.301,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	345,97 00				999 LIQUIDO A RECE	760.269,50	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	51,93 00				B12 BASE IR.FOLHA	901.455,96	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	8,92 00				B13 R.FOLHA CALCUL	46.059,62	
242 ATS FERIAS MES	565,00	1.392,86 00				B14 BASE IR FERIAS	68.449,06	
243 ATS FERIAS MES	12,00	14,89 00				B18 DED IR SIMPLIF	178.516,80	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:10:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 185
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	332,27 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.622,96 00		B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00		B23 IR FERIAS CALC	2.936,18
258	ATS ABONO MES	30,00	161,76 00		B24 BASE IR 13°CAL	9.031,41
262	PERIC. ABONO F	0,00	166,14 00		B25 IR 13° CALC.MO	180,79
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	2,23 00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,65 00			
300	SALDO SALARIO	50,00	6.290,00 00			
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.498,07 00			
305	MED.AV.PREVIO	33,00	47,63 00			
306	13o SAL.RESCIS	28,48	8.433,40 00			
307	130 SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00			
308	MED.13o.RESCIS	28,48	663,62 00			
309	MED.130. AV. P	1,12	5,04 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	25,48	6.881,47 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	887,12 00			
324	MED.FER.PROPOR	25,48	338,51 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	4,41 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.087,31 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	47,92 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.585,17 00			
A29	SOBREAVISO	489,74	2.290,17 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.444,05 00			

TOTAIS ->	61956,95	1.055.601,92	3349,02	295.332,42	SALARIO LIQ.	760.269,50

Sit.Normal: 00269	Admitidos: 00000	Afastados: 00009	Demitidos:00004
Ferias: 00022	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00304			



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	285,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.263,42		
029 DSR HE./OUT.AD	5,58	74,20 00	420 IMP.RENDA	7,50	17,05 00	725 BASE IR SALARI	3.263,42		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	1.994,64		
164 BANCO HORAS PO	15,50	309,17 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00				745 BASE FGTS	3.263,42		
						755 FGTS	261,07		
						777 BASE PIS EMPRE	3.263,42		
						815 INSS EMPRESA	652,68		
						817 ACID.TRABALHO	99,89		
						826 PIS EMPRESA	32,63		
						930 DED.INSS SALAR	285,01		
						990 BASE SALARIO M	2.393,57		
						999 LIQUIDO A RECE	2.919,56		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.978,41		
						B13 R.FOLHA CALCUL	52,60		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	231,08	3.263,42		9,50	343,86	SALARIO LIQ.	2.919,56		
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	257,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.032,51		
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	10,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.032,51		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.754,17		
110 HORA EXTRA 50%	2,23	44,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.032,51		
						755 FGTS	242,60		
						777 BASE PIS EMPRE	3.032,51		
						815 INSS EMPRESA	606,50		
						817 ACID.TRABALHO	92,82		
						826 PIS EMPRESA	30,33		
						930 DED.INSS SALAR	257,30		
						990 BASE SALARIO M	2.393,57		
						999 LIQUIDO A RECE	2.733,41		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.775,21		
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,98		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	213,03	3.032,51		2,00	299,10	SALARIO LIQ.	2.733,41		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001015 NOME: AUREA REGINA ABREU SOUSA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:18/08/2025		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	14,00	975,32 00	401 INSS	0,00	84,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.124,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	3,88 00	441 ATRASOS	0,98	13,03 00	725 BASE IR SALARI	1.124,01
038 INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,81	16,16 00				745 BASE FGTS	1.124,01
						755 FGTS	89,92
						777 BASE PIS EMPRE	1.124,01
						815 INSS EMPRESA	224,80
						817 ACID.TRABALHO	34,40
						826 PIS EMPRESA	11,24
						930 DED.INSS SALAR	84,30
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	997,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.039,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		29,10	1.137,04	2,98	139,13	SALARIO LIQ.	997,91

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLE 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	57,44 00	701 BAS.INSS LIMIT			765,88
029 DSR HE./OUT.AD		0,16	1,23 00	441 ATRASOS		0,11	0,84 00	725 BASE IR SALARI			765,88
040 ANUENIO		30,00	3,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN			760,91
110 HORA EXTRA 50%		0,45	5,13 00					741 ATS MES			3,78
								745 BASE FGTS			765,88
								755 FGTS			15,31
								777 BASE PIS EMPRE			765,88
								815 INSS EMPRESA			153,18
								817 ACID.TRABALHO			23,44
								826 PIS EMPRESA			7,66
								930 DED.INSS SALAR			57,44
								990 BASE SALARIO M			760,36
								999 LIQUIDO A RECE			693,31
								B12 BASE IR.FOLHA			708,44
								B18 DED IR SIMPLIF			607,20
TOTAIS ->		60,61	766,72			2,11	73,41	SALARIO LIQ.			693,31

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	56,88	00	701 BAS.INSS LIMIT		758,42
029 DSR HE./OUT.AD		0,05	0,36	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	15,13	00	725 BASE IR SALARI		758,42
110 HORA EXTRA 50%		0,13	1,48	00						729 BASE IR MES AN		760,62
										745 BASE FGTS		758,42
										755 FGTS		15,16
										777 BASE PIS EMPRE		758,42
										815 INSS EMPRESA		151,68
										817 ACID.TRABALHO		23,21
										826 PIS EMPRESA		7,58
										930 DED.INSS SALAR		56,88
										990 BASE SALARIO M		756,58
										999 LIQUIDO A RECE		686,41
										B12 BASE IR.FOLHA		701,54
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTALS ->	30,18	758,42	2,00	72,01	SALARIO LIO.	686,41

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001012 NOME: KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/08/2025 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	194,98	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.419,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	5,03	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	2.419,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,05	20,94	00					745 BASE FGTS	2.419,54
								755 FGTS	193,56
								777 BASE PIS EMPRE	2.419,54
								815 INSS EMPRESA	483,91
								817 ACID.TRABALHO	74,06
								826 PIS EMPRESA	24,20
								930 DED.INSS SALAR	194,98
								990 BASE SALARIO M	2.393,57
								999 LIQUIDO A RECE	2.182,76
								B12 BASE IR.FOLHA	2.224,56
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTALS ->	211,43	2.419,54	2,00	236,78	SALARIO LIO.	2.182,76



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001014 NOME: MARIA SUZANE SILVA E SILVA										FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO													
DT.ADM.:01/08/2025		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		704,91 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.395,20											
029 DSR HE./OUT.AD		7,38		217,30 00		420 IMP.RENDA		27,50		656,09 00		725 BASE IR SALARI		5.690,29											
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00		441 ATRASOS		0,93		27,38 00		742 ADIC DE INSAL		303,60											
074 ADIC.NOTURNO 2		120,00		706,65 00								745 BASE FGTS		6.395,20											
110 HORA EXTRA 50%		4,50		198,75 00								755 FGTS		511,61											
												777 BASE PIS EMPRE		6.395,20											
												815 INSS EMPRESA		1.279,04											
												817 ACID.TRABALHO		195,74											
												826 PIS EMPRESA		63,95											
												930 DED.INSS SALAR		704,91											
												990 BASE SALARIO M		5.299,88											
												999 LIQUIDO A RECE		5.034,20											
												B12 BASE IR.FOLHA		6.395,20											
												B13 R.FOLHA CALCUL		682,97											
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20											
TOTAIS ->														341,88		6.422,58		28,43		1.388,38		SALARIO LIQ.		5.034,20	

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		30,00		2.089,97 00		401 INSS		0,00		241,37 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.899,77											
029 DSR HE./OUT.AD		0,33		4,36 00		441 ATRASOS		0,21		2,79 00		725 BASE IR SALARI		2.899,77											
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		41,80 00		729 BASE IR MES AN		2.001,51											
110 HORA EXTRA 50%		0,91		18,15 00								742 ADIC DE INSAL		303,60											
169 L1434ADI722TRA		0,00		486,48 00								745 BASE FGTS		2.899,77											
												755 FGTS		231,98											
												777 BASE PIS EMPRE		2.899,77											
												815 INSS EMPRESA		579,95											
												817 ACID.TRABALHO		88,76											
												826 PIS EMPRESA		29,00											
												930 DED.INSS SALAR		241,37											
												933 DED.DEP.IR		189,59											
												990 BASE SALARIO M		2.393,57											
												999 LIQUIDO A RECE		2.616,60											
												B12 BASE IR.FOLHA		2.658,40											
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20											
TOTAIS ->														211,24		2.902,56		2,21		285,96		SALARIO LIQ.		2.616,60	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	573,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.457,61		
029 DSR HE./OUT.AD	1,04	30,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	425,13 00	725 BASE IR SALARI	5.457,61		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.805,17		
110 HORA EXTRA 50%	2,88	127,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.457,61		
						755 FGTS	436,60		
						777 BASE PIS EMPRE	5.457,61		
						815 INSS EMPRESA	1.091,52		
						817 ACID.TRABALHO	167,05		
						826 PIS EMPRESA	54,58		
						930 DED.INSS SALAR	573,64		
						990 BASE SALARIO M	5.299,88		
						999 LIQUIDO A RECE	4.458,84		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.883,97		
						B13 R.FOLHA CALCUL	434,36		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	213,92	5.457,61		27,50	998,77	SALARIO LIQ.	4.458,84		

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	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	247,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.952,02		
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	13,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.952,02		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.041,28		
110 HORA EXTRA 50%	2,91	58,04 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00				745 BASE FGTS	2.952,02		
						755 FGTS	236,16		
						777 BASE PIS EMPRE	2.952,02		
						815 INSS EMPRESA	590,40		
						817 ACID.TRABALHO	90,36		
						826 PIS EMPRESA	29,52		
						930 DED.INSS SALAR	247,64		
						990 BASE SALARIO M	2.393,57		
						999 LIQUIDO A RECE	2.662,58		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.704,38		
						B13 R.FOLHA CALCUL	20,66		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	213,96	2.952,02		2,00	289,44	SALARIO LIQ.	2.662,58		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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: AFASTADO - Período: 17/08/2025 a 21/08/2025									
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	25,00	1.741,64 00	401 INSS	0,00	308,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.460,95		
029 DSR HE./OUT.AD	8,49	112,95 00	420 IMP.RENDA	15,00	33,90 00	725 BASE IR SALARI	3.460,95		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	2,66 00	729 BASE IR MES AN	2.520,15		
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	297,87 00				745 BASE FGTS	3.460,95		
110 HORA EXTRA 50%	8,66	172,74 00				755 FGTS	276,87		
169 L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00				777 BASE PIS EMPRE	3.460,95		
						815 INSS EMPRESA	692,19		
						817 ACID.TRABALHO	105,93		
						826 PIS EMPRESA	34,61		
						930 DED.INSS SALAR	308,71		
						990 BASE SALARIO M	2.393,57		
						999 LIQUIDO A RECE	3.076,54		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.152,24		
						B13 R.FOLHA CALCUL	78,67		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	339,15	3.463,61		17,20	387,07	SALARIO LIQ.	3.076,54		
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	30,00	4.889,56 00	401 INSS	0,00	494,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.889,56		
			420 IMP.RENDA	22,50	288,04 00	725 BASE IR SALARI	4.889,56		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	1.629,85		
						745 BASE FGTS	4.889,56		
						755 FGTS	391,16		
						777 BASE PIS EMPRE	4.889,56		
						815 INSS EMPRESA	977,91		
						817 ACID.TRABALHO	149,66		
						826 PIS EMPRESA	48,90		
						930 DED.INSS SALAR	494,12		
						990 BASE SALARIO M	4.889,56		
						999 LIQUIDO A RECE	4.009,61		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.395,44		
						B13 R.FOLHA CALCUL	313,48		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	30,00	4.889,56		24,50	879,95	SALARIO LIQ.	4.009,61		

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	34,96	1.394,74	2,00	131,84	SALARIO LIQ.	1.262,90

TOTAIS ->	61,10	771,82	2,21	74,49	SALARIO LIQ.	697,33

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001002 NOME: DIEGO ELDER CORREA MACIEL FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/08/2025 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	29,00	4.230,12 00	401 INSS	0,00	451,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.586,22
029 DSR HE./OUT.AD	2,59	62,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	169,47 00	725 BASE IR SALARI	4.134,57
051 AUX.DOENCA	1,00	145,87 00	441 ATRASOS	2,06	50,08 00	729 BASE IR MES AN	1.401,14
074 ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	745 BASE FGTS	4.586,22
110 HORA EXTRA 50%	7,16	261,10 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,65	64,42 00	755 FGTS	366,89
						777 BASE PIS EMPRE	4.586,22
						815 INSS EMPRESA	917,24
						817 ACID.TRABALHO	140,38
						826 PIS EMPRESA	45,86
						930 DED.INSS SALAR	451,65
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	4.375,99
						999 LIQUIDO A RECE	3.877,58
						B12 BASE IR.FOLHA	4.586,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	219,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	39,91	4.700,72	29,21	823,14	SALARIO LIQ.	3.877,58

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001018 NOME: EDUARDA VITORIA A DA SILVA			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA		
DT.ADM.:26/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL					

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		6,00	272,38 00	401 INSS		0,00	20,53 00	701 BAS.INSS LIMIT		273,78	
029 DSR HE./OUT.AD		0,04	0,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		273,78	
110 HORA EXTRA 50%		0,10	1,13 00					745 BASE FGTS		273,78	
								755 FGTS		21,90	
								777 BASE PIS EMPRE		273,78	
								815 INSS EMPRESA		54,76	
								817 ACID.TRABALHO		8,38	
								826 PIS EMPRESA		2,74	
								930 DED.INSS SALAR		20,53	
								990 BASE SALARIO M		1.361,88	
								999 LIQUIDO A RECE		226,01	
								B12 BASE IR.FOLHA		253,25	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	6,14	273,78	2,00	47,77	SALARIO LIQ.	226,01



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	761,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,77 00	441 ATRASOS	0,35	2,66 00	725 BASE IR SALARI	761,66
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	766,25
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,19 00				741 ATS MES	3,78
						745 BASE FGTS	761,66
						755 FGTS	15,23
						777 BASE PIS EMPRE	761,66
						815 INSS EMPRESA	152,33
						817 ACID.TRABALHO	23,31
						826 PIS EMPRESA	7,62
						930 DED.INSS SALAR	57,12
						990 BASE SALARIO M	760,36
						999 LIQUIDO A RECE	689,41
						B12 BASE IR.FOLHA	704,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,38	764,32		2,35	74,91	SALARIO LIQ.	689,41
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	438,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.492,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	23,46 00	420 IMP.RENDA	22,50	198,66 00	725 BASE IR SALARI	4.492,32
110 HORA EXTRA 50%	2,68	97,73 00	441 ATRASOS	0,20	4,86 00	729 BASE IR MES AN	4.477,73
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	195,37
						745 BASE FGTS	4.492,32
						755 FGTS	359,38
						777 BASE PIS EMPRE	4.492,32
						815 INSS EMPRESA	898,46
						817 ACID.TRABALHO	137,50
						826 PIS EMPRESA	44,92
						930 DED.INSS SALAR	438,50
						990 BASE SALARIO M	4.375,99
						999 LIQUIDO A RECE	3.767,64
						B12 BASE IR.FOLHA	4.053,82
						B13 R.FOLHA CALCUL	236,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,64	4.497,18		24,70	729,54	SALARIO LIQ.	3.767,64



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 001016 NOME: REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA			FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:18/08/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	14,00	1.057,93 00	401 INSS	0,00	92,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.235,79	
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	7,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725 BASE IR SALARI	1.235,79	
038 INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,26 00				745 BASE FGTS	1.235,79	
140 H.E INTERJ 50%	1,65	28,92 00				755 FGTS	98,86	
						777 BASE PIS EMPRE	1.235,79	
						815 INSS EMPRESA	247,16	
						817 ACID.TRABALHO	37,83	
						826 PIS EMPRESA	12,36	
						930 DED.INSS SALAR	92,68	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.570,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.097,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.143,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			30,36	1.235,79	2,00	138,02	SALARIO LIQ. 1.097,77	

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		103,54 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.380,59	
029 DSR HE./OUT.AD		0,48		3,62 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		27,24 00		725 BASE IR SALARI		1.380,59	
110 HORA EXTRA 50%		1,33		15,09 00								729 BASE IR MES AN		1.383,41	
												745 BASE FGTS		1.380,59	
												755 FGTS		110,44	
												777 BASE PIS EMPRE		1.380,59	
												815 INSS EMPRESA		276,12	
												817 ACID.TRABALHO		42,26	
												826 PIS EMPRESA		13,81	
												930 DED.INSS SALAR		103,54	
												990 BASE SALARIO M		1.361,88	
												999 LIQUIDO A RECE		1.249,81	
												B12 BASE IR.FOLHA		1.277,05	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		31,81		1.380,59				2,00		130,78		SALARIO LIQ.		1.249,81	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001019 NOME: ALEX SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:26/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	6,00	272,38 00	401 INSS	0,00	24,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	333,10
038 INSALUB MEDIA	6,00	60,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	333,10
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	333,10
						755 FGTS	26,64
						777 BASE PIS EMPRE	333,10
						815 INSS EMPRESA	66,62
						817 ACID.TRABALHO	10,20
						826 PIS EMPRESA	3,33
						930 DED.INSS SALAR	24,98
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	280,88
						B12 BASE IR.FOLHA	308,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	12,00	333,10		2,00	52,22	SALARIO LIQ.	280,88

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001013 NOME: CARLEIDE DA SILVA MENDES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.702,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.702,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.702,20
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				755 FGTS	136,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.702,20
						815 INSS EMPRESA	340,44
						817 ACID.TRABALHO	52,10
						826 PIS EMPRESA	17,02
						930 DED.INSS SALAR	130,42
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.609,54
						B12 BASE IR.FOLHA	1.571,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	227,77	1.767,20		2,00	157,66	SALARIO LIQ.	1.609,54

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000998 NOME: LARISSA SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	9,00	88,14 00	401 INSS	0,00	36,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	483,52
051 AUX.DOENCA	1,00	43,93 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	416,37
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.360,33 00	725 BASE IR SALARI	1.815,53
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728 BASE IR 13o	416,37
300 SALDO SALARIO	8,00	351,45 00				729 BASE IR MES AN	1.332,01
306 13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
321 FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00				747 BASE FGTS RESC	483,52
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	138,79 00				757 FGTS DEPOSITAD	317,30
						759 FGTS QUITACAO	38,68
						761 FGTS 13o RESCI	33,30
						775 BASE FGTS 13 R	416,37
						777 BASE PIS EMPRE	899,89
						815 INSS EMPRESA	179,98
						817 ACID.TRABALHO	27,54
						826 PIS EMPRESA	9,00
						930 DED.INSS SALAR	36,26
						932 DED.INSS 13o	31,22
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.679,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13oCAL	385,15
TOTAIS ->	30,48	1.455,05		2,00	1.455,05	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001017		NOME: THIAGO SILVA DA SILVA		FUNCAO: 00028		AUX. DE SERVICOS GER	
DT.ADM.:18/08/2025		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	14,00	635,54 00	401	INSS	0,00	58,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	777,22
038	INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	777,22
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	777,22
								755	FGTS	62,17
								777	BASE PIS EMPRE	777,22
								815	INSS EMPRESA	155,44
								817	ACID.TRABALHO	23,79
								826	PIS EMPRESA	7,77
								930	DED.INSS SALAR	58,29
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	691,69
								B12	BASE IR.FOLHA	718,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 28,00 777,22 2,00 85,53 SALARIO LIQ. 691,69

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	761,91	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00				725 BASE IR SALARI	761,91	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00				729 BASE IR MES AN	760,36	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,25 00				741 ATS MES	3,78	
						745 BASE FGTS	761,91	
						755 FGTS	15,23	
						777 BASE PIS EMPRE	761,91	
						815 INSS EMPRESA	152,38	
						817 ACID.TRABALHO	23,32	
						826 PIS EMPRESA	7,62	
						930 DED.INSS SALAR	57,14	
						990 BASE SALARIO M	760,36	
						999 LIQUIDO A RECE	704,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	704,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,15 761,91 0,00 57,14 SALARIO LIQ. 704,77

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	57,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	769,64	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	1,94 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	769,64	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00				729 BASE IR MES AN	764,39	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	8,10 00				741 ATS MES	3,78	
						745 BASE FGTS	769,64	
						755 FGTS	15,39	
						777 BASE PIS EMPRE	769,64	
						815 INSS EMPRESA	153,93	
						817 ACID.TRABALHO	23,56	
						826 PIS EMPRESA	7,70	
						930 DED.INSS SALAR	57,72	
						990 BASE SALARIO M	760,36	
						999 LIQUIDO A RECE	711,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	711,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,97 770,40 0,10 58,48 SALARIO LIQ. 711,92



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	648,00	47.518,39 00	401 INSS	0,00	5.197,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	57.141,80
029 DSR HE./OUT.AD	32,52	590,35 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	416,37
038 INSALUB MEDIA	1677,00	3.306,30 00	420 IMP.RENDA	145,00	1.788,34 00	725 BASE IR SALARI	57.317,25
040 ANUENIO	150,00	18,90 00	441 ATRASOS	5,35	106,66 00	728 BASE IR 13o	416,37
051 AUX.DOENCA	7,00	538,13 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.360,33 00	729 BASE IR MES AN	28.709,74
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	44,00	861,97 00	736 DESC.IR MES AN	195,37
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,65	64,42 00	741 ATS MES	18,90
074 ADIC.NOTURNO 2	250,33	1.038,29 00				742 ADIC DE INSAL	4.250,40
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00				745 BASE FGTS	56.658,28
110 HORA EXTRA 50%	39,77	1.083,28 00				747 BASE FGTS RESC	483,52
140 H.E INTERJ 50%	1,65	28,92 00				755 FGTS	4.257,27
164 BANCO HORAS PO	15,50	309,17 00				757 FGTS DEPOSITAD	317,30
169 L1434ADI722TRA	0,00	2.529,70 00				759 FGTS QUITACAO	38,68
300 SALDO SALARIO	8,00	351,45 00				761 FGTS 13o RESCI	33,30
306 13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00				775 BASE FGTS 13 R	416,37
321 FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00				777 BASE PIS EMPRE	57.558,17
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	138,79 00				815 INSS EMPRESA	11.511,61
						817 ACID.TRABALHO	1.761,75
						826 PIS EMPRESA	575,60
						930 DED.INSS SALAR	5.197,49
						932 DED.INSS 13o	31,22
						933 DED.DEP.IR	947,95
						990 BASE SALARIO M	58.872,83
						999 LIQUIDO A RECE	48.938,98
						B12 BASE IR.FOLHA	54.332,98
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.065,11
						B18 DED IR SIMPLIF	15.787,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	385,15
TOTAIS ->	2843,25	58.349,41		197,00	9.410,43	SALARIO LIQ.	48.938,98
Sit.Normal: 00025		Admitidos: 00008		Afastados: 00000		Demitidos:00001	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00026							



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:10:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 200

DT.Ref.: 31/08/2025

Emissão: 04/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	8671,00	765.701,83 00	401 INSS	0,00	90.664,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.042.744,09	
029 DSR HE./OUT.AD	700,65	11.072,39 00	402 INSS FERIAS	0,00	6.803,70 00	702 BAS.INSS ACIMA	24.517,41	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	877,06 00	703 BAS.INSS 13LIM	10.293,62	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	130,19 00	725 BASE IR SALARI	970.075,41	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.923,43 00	420 IMP.RENDA	2502,50	41.948,37 00	727 BASE IR FERIAS	68.481,21	
038 INSALUB MEDIA	36036,00	59.952,83 00	422 IR FERIAS	190,00	2.400,90 00	728 BASE IR 13o	10.293,62	
040 ANUENIO	6720,00	18.388,38 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	145,33 00	729 BASE IR MES AN	915.201,18	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	732 BASE IRRF FER	73.805,93	
051 AUX.DOENCA	151,00	11.753,04 00	441 ATRASOS	70,76	916,65 00	736 DESC.IR MES AN	36.710,92	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.340,00 00	443 FALTAS	78,00	820,10 00	741 ATS MES	21.022,52	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	445 DESCONTO DSR	54,66	502,28 00	742 ADIC DE INSAL	67.095,60	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	454 BANCO HORAS NE	9,65	210,50 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	32.958,98 00	745 BASE FGTS	1.073.960,93	
068 INSAL FERIAS P	23,48	581,90 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.594,90 00	746 BASE FGTS 13o	8.722,10	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.490,31 00	747 BASE FGTS RESC	863,00	
073 PERICULOSIDADE	10,00	166,14 00	471 FER.PAGAS MES	7,00	1.763,02 00	755 FGTS	85.639,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	8404,16	27.238,70 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.507,91 00	756 FGTS 13o SALAR	697,75	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	13.340,76 00	757 FGTS DEPOSITAD	3.167,11	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	502,00	10.139,25 00	759 FGTS QUITACAO	220,01	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.363,55 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	1.249,41	
109 INSAL 13. RESC	26,48	657,80 00	591 SAIDA ANTECIPA	26,45	309,10 00	761 FGTS 13o RESCI	125,71	
110 HORA EXTRA 50%	556,01	13.596,41 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6.251,76 00	775 BASE FGTS 13 R	1.427,12	
115 HORA EXTRA 100	42,21	1.098,97 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.526,22 00	777 BASE PIS EMPRE	1.077.913,00	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	269,48 00	790 INFORMATIVO DE	2.400,90	
137 ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00				815 INSS EMPRESA	214.366,16	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	29,52 00				817 ACID.TRABALHO	32.806,67	
139 ATS FERIAS S A	1,12	0,57 00				820 VL AFAST DOEN	13.533,72	
140 H.E INTERJ 50%	176,76	3.546,31 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
143 ATS AVISO PREV	33,00	7,49 00				826 PIS EMPRESA	10.779,17	
144 ATS 13° RESCIS	15,24	53,93 00				895 BASE DED ABONO	4.782,19	
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,57 00				896 BASE DED INSS	6.803,70	
164 BANCO HORAS PO	36,63	654,31 00				898 BASE FGTS RESC	2.031,55	
169 L1434ADI722TRA	0,00	56.447,38 00				930 DED.INSS SALAR	90.664,08	
200 FERIAS	565,00	45.635,77 00				931 DED.INSS FERIA	6.712,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	18.105,52 00				932 DED.INSS 13o	877,06	
202 AB.PECUNIARIO	30,00	3.255,86 00				933 DED.DEP.IR	38.486,77	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.195,55 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.223,03	
204 MED.FER.VALOR	469,00	2.673,25 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
205 MED.FER.HORAS	434,00	659,43 00				988 BASE INSS SEM	505,94	
211 FERIAS M.SEG.	12,00	921,68 00				990 BASE SALARIO M	958.174,60	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	345,97 00				999 LIQUIDO A RECE	809.208,48	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	51,93 00				B12 BASE IR.FOLHA	955.788,94	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	8,92 00				B13 R.FOLHA CALCUL	48.124,73	
242 ATS FERIAS MES	565,00	1.392,86 00				B14 BASE IR FERIAS	68.449,06	
243 ATS FERIAS MES	12,00	14,89 00				B18 DED IR SIMPLIF	194.304,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	332,27 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.622,96 00		B20 DED IR SIMPL.	3.036,00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00		B23 IR FERIAS CALC	2.936,18
258	ATS ABONO MES	30,00	161,76 00		B24 BASE IR 13°CAL	9.416,56
262	PERIC. ABONO F	0,00	166,14 00		B25 IR 13° CALC.MO	180,79
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	2,23 00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,65 00			
300	SALDO SALARIO	58,00	6.641,45 00			
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.498,07 00			
305	MED.AV.PREVIO	33,00	47,63 00			
306	13o SAL.RESCIS	31,60	8.773,87 00			
307	130 SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00			
308	MED.13o.RESCIS	28,48	663,62 00			
309	MED.130. AV. P	1,12	5,04 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	28,60	7.221,94 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	887,12 00			
324	MED.FER.PROPOR	25,48	338,51 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	4,41 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.087,31 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	47,92 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.723,96 00			
A29	SOBREAVISO	489,74	2.290,17 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.444,05 00			

TOTAIS ->	64800,20	1.113.951,33	3546,02	304.742,85	SALARIO LIQ.	809.208,48

Sit.Normal:	00294	Admitidos:	00008	Afastados:	00009	Demitidos:	00005
Ferias:	00022	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00330						



Data Base: 31/08/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	448182,65	82288,83	0,00	530471,48	122329,32	42287,35	5303,14	700391,29
13o	No Mes	106806,78	20952,02	0,00	127758,80	29462,03	10600,93	1277,45	169099,21
	Atual	511852,58	94486,27	0,00	606338,85	139824,92	48737,11	6061,81	800962,69
Valor Baixa	Transf	34249,49	7348,32	0,00	41597,81	9592,67	3327,71	415,87	54934,06
	Rescis	8887,36	1406,26	0,00	10293,62	2373,76	823,46	102,91	13593,75
#####									

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	448182,65	82288,83	0,00	530471,48	122329,32	42287,35	5303,14	700391,29
13o	No Mes	106806,78	20952,02	0,00	127758,80	29462,03	10600,93	1277,45	169099,21
	Atual	511852,58	94486,27	0,00	606338,85	139824,92	48737,11	6061,81	800962,69
Valor Baixa	Transf	34249,49	7348,32	0,00	41597,81	9592,67	3327,71	415,87	54934,06
	Rescis	8887,36	1406,26	0,00	10293,62	2373,76	823,46	102,91	13593,75



Data Base: 31/08/2025

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	487680,41	98991,92	195556,37	782228,70	180387,22	62272,25	7821,41	1032709,58
Faltas	No Mes	127099,30	20888,11	49329,06	197316,47	42474,31	14734,59	1841,66	256367,03
Saldo	Atual	525302,55	102314,40	209204,56	836821,51	192976,70	66639,63	8367,31	1104805,15
Valor Baixa	Transf	36092,44	7235,84	14442,69	57770,97	13322,38	4621,61	577,67	76292,63
	Ferías	48388,44	9064,13	19150,87	76603,44	16562,45	5745,60	718,09	99629,58
	Rescis	4996,28	1265,66	2087,31	8349,25	0,00	0,00	0,00	8349,25
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	368226,30	63730,13	143985,45	575941,88	132815,35	46023,11	5757,99	760538,33
Faltas	No Mes	11721,08	6581,18	6100,77	24403,03	3070,57	1034,49	133,03	28641,12
Saldo	Atual	341781,79	62689,38	134823,70	539294,87	124364,26	43060,69	5391,49	712111,31
Valor Baixa	Transf	30830,16	6641,72	12490,64	49962,52	11521,66	3996,91	499,53	65980,62
	Ferías	48388,44	9064,13	19150,87	76603,44	16562,45	5745,60	718,09	99629,58
	Rescis	12331,71	2245,87	4859,19	19436,77	0,00	0,00	0,00	19436,77
No Mes-Baixa		11177,63	2281,73	4486,44	17945,80	4138,39	1404,96	179,40	23668,55
#####									

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	487680,41	98991,92	195556,37	782228,70	180387,22	62272,25	7821,41	1032709,58
Faltas	No Mes	127099,30	20888,11	49329,06	197316,47	42474,31	14734,59	1841,66	256367,03
Saldo	Atual	525302,55	102314,40	209204,56	836821,51	192976,70	66639,63	8367,31	1104805,15
Valor Baixa	Transf	36092,44	7235,84	14442,69	57770,97	13322,38	4621,61	577,67	76292,63
	Ferías	48388,44	9064,13	19150,87	76603,44	16562,45	5745,60	718,09	99629,58
	Rescis	4996,28	1265,66	2087,31	8349,25	0,00	0,00	0,00	8349,25
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	368226,30	63730,13	143985,45	575941,88	132815,35	46023,11	5757,99	760538,33
Faltas	No Mes	11721,08	6581,18	6100,77	24403,03	3070,57	1034,49	133,03	28641,12
Saldo	Atual	341781,79	62689,38	134823,70	539294,87	124364,26	43060,69	5391,49	712111,31
Valor Baixa	Transf	30830,16	6641,72	12490,64	49962,52	11521,66	3996,91	499,53	65980,62
	Ferías	48388,44	9064,13	19150,87	76603,44	16562,45	5745,60	718,09	99629,58
	Rescis	12331,71	2245,87	4859,19	19436,77	0,00	0,00	0,00	19436,77
No Mes-Baixa		11177,63	2281,73	4486,44	17945,80	4138,39	1404,96	179,40	23668,55



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	RELATORIO DE SEFIP/GFIP - AGOSTO/2025

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

Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Nº do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 506

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638937169499490000
Data da Operação 17/09/2025 14:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 4280
Conta 5772177873
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Credito em Conta

Valor R\$ 126.875,80 (Cento e Vinte e Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Descrição TRANSF PARA PGTO DA GUIA FGTS 08-2025

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 17/09/2025
Autenticação 638937171685040000

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 14:53

18/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091811519c065301dd7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2025 às 09:09:56

Valor Original: R\$ 126.875,80 **Valor Atualizado:** R\$ 126.875,80

Origem

Nome: INDSH INSTITUTO NAC DES SOC HUMA

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 52797085392

Chave de segurança: R5G6E1AMSSLH3TNP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMNúm. de Pág.
1Identificador
0125090991243361-6Tag
09/09/2025 14:45

126.875,80

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	322	86.337,72	0,00	0,00	0,00	86.337,72
Total FGTS:		86.337,72	0,00	0,00	0,00	86.337,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	40.538,08	40.538,08
Total Consignado:	40.538,08	40.538,08

Total da Guia: 126.875,80

Mário Virgulino Reinke
Superintendente Departamento Pessoal
HGT - INDSHEduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2025 às 14:45:47 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c6b21de2a3fc48728f115493ddbdecd52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304F00E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c6b21de2a3fc48728f115493ddbdecd

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500086220230929101321	823.093.962-49	1527652888	121	280,23
08/2025	19/09/2025	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	010500085820230915111023	015.311.192-55	412608	741	677,62
08/2025	19/09/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	678202151	908	308,60
08/2025	19/09/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	680554636	908	361,52
08/2025	19/09/2025	ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	010500060920190902084508	034.429.402-14	183463295	001	742,25
08/2025	19/09/2025	ANDREY SILVA DA SILVA	010500078820220913151359	077.320.572-10	678197831	908	290,61
08/2025	19/09/2025	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	010500057420190122185330	556.094.302-91	142600000075681	426	563,02
08/2025	19/09/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	0197535080BDS	329	294,76
08/2025	19/09/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	142600000036718	426	1.148,11
08/2025	19/09/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	12610471	104	387,49
08/2025	19/09/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	13608108	104	105,21
08/2025	19/09/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	9995192	104	461,56
08/2025	19/09/2025	CAROLINA SILVA DA VEIGA	010500074020220329171319	028.213.182-51	142600000044966	426	567,88
08/2025	19/09/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	678501774	908	485,43
08/2025	19/09/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	681766085	908	295,12
08/2025	19/09/2025	EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	678590889	908	530,80
08/2025	19/09/2025	EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	677946821	908	290,02
08/2025	19/09/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	0195902973EBV	329	74,47
08/2025	19/09/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	678391651	908	397,07
08/2025	19/09/2025	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	010500003020190410110404	637.271.292-04	10421968	104	340,16
08/2025	19/09/2025	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	010500003220180801171403	860.456.362-87	678485345	908	642,12
08/2025	19/09/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	0133102511	079	25,72
08/2025	19/09/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	678557683	908	320,35
08/2025	19/09/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	680555733	908	163,19
08/2025	19/09/2025	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	010500089020240228114725	015.228.182-78	678202708	908	290,25
08/2025	19/09/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	010500073220220214113211	058.895.012-24	678270069	908	313,18
08/2025	19/09/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	010500073220220214113211	058.895.012-24	680543409	908	153,40
08/2025	19/09/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829	082.344.253-58	678637405	908	382,33
08/2025	19/09/2025	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	010500083020230301191114	044.410.802-55	0128675343	079	100,04
08/2025	19/09/2025	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	010500070920211028173756	051.887.432-05	678690875	908	337,39
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	010500064720200916161806	045.734.892-58	190300014037218	903	668,45
08/2025	19/09/2025	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	010500006020190201183158	737.797.682-91	9903659	104	911,68
08/2025	19/09/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	678197694	908	294,55
08/2025	19/09/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	680524424	908	240,44
08/2025	19/09/2025	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	010500011020190410110506	721.379.593-72	20250417408975	555	519,32
08/2025	19/09/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	000000105716394	935	51,39
Total Consignado							40.538,08

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	677980019	908	381,19
08/2025	19/09/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	680455767	908	100,34
08/2025	19/09/2025	JEANI SILVA PEREIRA	010500039520190410110754	824.921.822-15	20250422439387	555	557,56
08/2025	19/09/2025	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	679577370	908	602,06
08/2025	19/09/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	678223015	908	321,54
08/2025	19/09/2025	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	010500074320220418140029	052.743.262-85	681789050	908	357,76
08/2025	19/09/2025	JOELMA GONCALVES ALVES	010500006720190329154705	635.944.042-34	142600000030697	426	726,34
08/2025	19/09/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	000000105565529	935	397,00
08/2025	19/09/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	000000105730347	935	119,74
08/2025	19/09/2025	JOYCE SOUZA SILVA	010500094120241230162311	030.285.982-99	190300114093130	903	675,00
08/2025	19/09/2025	KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	13309331	104	128,04
08/2025	19/09/2025	KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	678202398	908	308,60
08/2025	19/09/2025	KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	680599521	908	525,54
08/2025	19/09/2025	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	010500090020240327152124	063.641.682-80	0133699421	079	67,02
08/2025	19/09/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	678554661	908	729,98
08/2025	19/09/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	680538878	908	108,67
08/2025	19/09/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	0129185972	079	102,82
08/2025	19/09/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	0132233424	079	133,24
08/2025	19/09/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	0133863886	079	175,81
08/2025	19/09/2025	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	1531059365	121	179,60
08/2025	19/09/2025	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	680651158	908	668,00
08/2025	19/09/2025	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	010500086320230929103119	028.183.402-41	678230943	908	289,92
08/2025	19/09/2025	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	010500046620170509094313	301.372.842-68	11875422	104	740,18
08/2025	19/09/2025	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	010500014920190329154806	013.326.253-71	0192377742MTV	329	674,61
08/2025	19/09/2025	MARIO VIRGULINO REINKE	010500001820190329150325	023.059.352-69	681107750	908	865,24
08/2025	19/09/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	0183468870MRD	329	184,63
08/2025	19/09/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	13183034	104	73,51
08/2025	19/09/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	678604960	908	762,70
08/2025	19/09/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	000000003353752	935	343,95
08/2025	19/09/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	000000104069715	935	150,00
08/2025	19/09/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	678583260	908	957,39
08/2025	19/09/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	680556289	908	569,64
08/2025	19/09/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	678198716	908	321,57
08/2025	19/09/2025	NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	678717091	908	948,73
08/2025	19/09/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	677787350	908	283,85
08/2025	19/09/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	680555909	908	533,74
08/2025	19/09/2025	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	010500075720220531200227	025.120.292-55	190300014082055	903	1.123,47
Total Consignado							40.538,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 67 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6 **Data Emissão:** 09/09/2025 14:45:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500084220230402151748	026.144.512-07	9965332	104	344,09
08/2025	19/09/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	678658085	908	394,78
08/2025	19/09/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	681699747	908	151,45
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	0105000180201904101110546	977.440.852-72	677787716	908	393,27
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	0105000180201904101110546	977.440.852-72	680643979	908	80,71
08/2025	19/09/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	20250407208451	555	532,89
08/2025	19/09/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	680643861	908	292,15
08/2025	19/09/2025	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	178539587	001	1.419,13
08/2025	19/09/2025	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	183909107	001	123,45
08/2025	19/09/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	129356862	079	966,07
08/2025	19/09/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	190300014298420	903	348,58
08/2025	19/09/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	000000105758125	935	56,54
08/2025	19/09/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	0133574746	079	154,57
08/2025	19/09/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	677984007	908	295,36
08/2025	19/09/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	681429558	908	93,67
08/2025	19/09/2025	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	010500084520230420171433	057.598.442-29	183669601	001	673,62
08/2025	19/09/2025	ROMULO ALVES MATOS	010500028920190109101010	880.696.722-34	0130846619	079	438,71
08/2025	19/09/2025	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	678392460	908	806,07
08/2025	19/09/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0105000093201904101110450	007.616.472-10	677983872	908	224,48
08/2025	19/09/2025	SERLEIDE DE JESUS COSTA	0105000105201904101110503	755.396.592-87	10259459	104	399,94
08/2025	19/09/2025	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	678201171	908	289,92
08/2025	19/09/2025	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	678581131	908	530,80
08/2025	19/09/2025	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	010500090620240514182745	030.117.902-64	11620674	104	73,58
08/2025	19/09/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	678434486	908	305,84
08/2025	19/09/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	010500075620220531194351	027.714.842-18	0128732666	079	482,89
08/2025	19/09/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	678199717	908	289,50
08/2025	19/09/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	680454200	908	171,31

Total Consignado

40.538,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6 **Data Emissão:** 09/09/2025 14:45:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	010500063120200415180106	901.073.572-91	101	19/09/2025	Mensal	2.031,57	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52	
08/2025		ADENILSON FERNANDES OSORIO	010500099720250508161309	983.694.232-72	101	19/09/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23	
08/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	010500098720250331163204	059.206.682-70	101	19/09/2025	Mensal	1.675,95	134,07	0,00	0,00	0,00	134,07	
08/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	010500058620190506091633	020.254.212-22	101	19/09/2025	Mensal	6.590,71	527,25	0,00	0,00	0,00	527,25	
08/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	010500033220190329155239	007.737.402-95	101	19/09/2025	Mensal	6.015,93	481,27	0,00	0,00	0,00	481,27	
08/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500086220230929101321	823.093.962-49	101	19/09/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78	
08/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	010500064020200519151334	934.468.963-68	101	19/09/2025	Mensal	7.388,77	591,10	0,00	0,00	0,00	591,10	
08/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	010500085820230915111023	015.311.192-55	101	19/09/2025	Mensal	3.410,62	272,84	0,00	0,00	0,00	272,84	
08/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	101	19/09/2025	Mensal	2.442,97	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43	
08/2025		ALEX SILVA DOS SANTOS	010500101920250822115704	103.060.622-67	101	19/09/2025	Mensal	333,10	26,64	0,00	0,00	0,00	26,64	
08/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	010500098120250327155518	038.234.392-19	101	19/09/2025	Mensal	5.469,65	437,57	0,00	0,00	0,00	437,57	
08/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	010500091120240628140430	073.861.812-80	103	19/09/2025	Mensal	761,91	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23	
08/2025		ALINE DE MORAIS GOMES	010500097720250307162039	000.381.772-50	101	19/09/2025	Mensal	2.703,65	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28	
08/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	010500098520250331154709	068.686.842-07	101	19/09/2025	Mensal	2.997,48	239,79	0,00	0,00	0,00	239,79	
08/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	010500099220250414112326	040.490.752-02	101	19/09/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
08/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	010500087920240130165458	022.108.422-39	101	19/09/2025	Mensal	5.348,52	427,88	0,00	0,00	0,00	427,88	
08/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	010500089620240315102652	045.592.472-42	101	19/09/2025	Mensal	3.667,53	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40	
08/2025		ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	010500100120250613151048	019.103.392-88	101	19/09/2025	Mensal	3.032,51	242,60	0,00	0,00	0,00	242,60	
08/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	010500099020250414110108	074.994.872-88	101	19/09/2025	Mensal	1.443,45	115,47	0,00	0,00	0,00	115,47	
08/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	010500060920190902084508	034.429.402-14	101	19/09/2025	Mensal	3.038,85	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10	
08/2025		ANA DE SOUZA VIANA	010500002320190329150329	260.089.392-04	101	19/09/2025	Mensal	3.673,75	293,90	0,00	0,00	0,00	293,90	
08/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	010500046720170517150357	841.791.392-00	101	19/09/2025	Mensal	2.080,16	166,41	0,00	0,00	0,00	166,41	
08/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	010500004320190329154659	378.481.782-34	101	19/09/2025	Mensal	3.886,48	310,91	0,00	0,00	0,00	310,91	
08/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	010500052120180215201123	012.218.442-45	101	19/09/2025	Mensal	3.078,54	246,28	0,00	0,00	0,00	246,28	
08/2025		ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	010500078020220831194227	624.938.823-00	101	19/09/2025	Mensal	1.620,68	129,65	0,00	0,00	0,00	129,65	
08/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	010500000920181227180007	958.857.735-72	101	19/09/2025	Mensal	3.563,65	285,09	0,00	0,00	0,00	285,09	
08/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	010500092420240913110803	062.685.342-71	101	19/09/2025	Mensal	2.293,87	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50	
08/2025		ANDREIA ALMEIDA SILVA	010500100920250711161254	038.458.672-48	101	19/09/2025	Mensal	1.394,74	111,57	0,00	0,00	0,00	111,57	
08/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	010500059720190702093308	813.102.852-68	101	19/09/2025	Mensal	1.706,34	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	
08/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	010500091920240829161016	735.338.152-34	101	19/09/2025	Mensal	2.993,67	239,49	0,00	0,00	0,00	239,49	
08/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	010500078820220913151359	077.320.572-10	101	19/09/2025	Mensal	3.173,99	253,91	0,00	0,00	0,00	253,91	
08/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	010500045020190329155802	737.331.482-15	101	19/09/2025	Mensal	3.580,82	286,46	0,00	0,00	0,00	286,46	
08/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	010500055020180918082527	942.736.262-68	101	19/09/2025	Mensal	3.488,65	279,09	0,00	0,00	0,00	279,09	
08/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	010500055120180918084342	033.519.032-43	101	19/09/2025	Mensal	3.121,07	249,68	0,00	0,00	0,00	249,68	
08/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	010500097920250314114519	046.882.272-05	101	19/09/2025	Mensal	1.363,72	109,09	0,00	0,00	0,00	109,09	
08/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	010500088720240219102434	702.451.682-81	101	19/09/2025	Mensal	1.368,69	109,49	0,00	0,00	0,00	109,49	
08/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	010500057420190122185330	556.094.302-91	101	19/09/2025	Mensal	4.103,23	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25	
08/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	010500025420190410110623	965.968.562-91	101	19/09/2025	Mensal	1.696,34	135,70	0,00	0,00	0,00	135,70	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6 **Data Emissão:** 09/09/2025 14:45:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0007-65												Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
08/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	010500048620170912113703	030.326.822-07	101	19/09/2025	Mensal	3.036,41	242,91	0,00	0,00	0,00	242,91														
08/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	010500062820200214151059	062.976.102-74	101	19/09/2025	Mensal	1.417,60	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40														
08/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	010500067920210430153145	040.900.872-95	101	19/09/2025	Mensal	3.704,27	296,34	0,00	0,00	0,00	296,34														
08/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	010500062020191230171334	009.833.963-02	101	19/09/2025	Mensal	5.151,88	412,15	0,00	0,00	0,00	412,15														
08/2025		AUREA REGINA ABREU SOUSA	010500101520250815151653	063.975.762-64	101	19/09/2025	Mensal	1.124,01	89,92	0,00	0,00	0,00	89,92														
08/2025		AYSILA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	010500099520250508153127	072.841.672-70	101	19/09/2025	Mensal	3.046,11	243,68	0,00	0,00	0,00	243,68														
08/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	010500078120220831203041	073.039.852-80	101	19/09/2025	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94														
08/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	010500091620240724100435	095.130.802-50	103	19/09/2025	Mensal	770,22	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40														
08/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	101	19/09/2025	Mensal	6.401,16	512,09	0,00	0,00	0,00	512,09														
08/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	010500054320180802120048	017.979.162-11	101	19/09/2025	Mensal	3.111,45	248,91	0,00	0,00	0,00	248,91														
08/2025		BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	010500099620250508155207	054.021.369-12	101	19/09/2025	Mensal	5.019,48	401,55	0,00	0,00	0,00	401,55														
08/2025		BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	010500101120250721102231	036.127.132-80	101	19/09/2025	Mensal	4.889,56	391,16	0,00	0,00	0,00	391,16														
08/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	101	19/09/2025	Mensal	3.088,40	247,07	0,00	0,00	0,00	247,07														
08/2025		CARLEIDE DA SILVA MENDES	010500101320250731094818	017.556.532-55	101	19/09/2025	Mensal	1.702,20	136,17	0,00	0,00	0,00	136,17														
08/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	010500074020220329171319	028.213.182-51	101	19/09/2025	Mensal	3.068,49	245,47	0,00	0,00	0,00	245,47														
08/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	010500023020181220091033	668.647.712-53	101	19/09/2025	Mensal	6.746,04	539,68	0,00	0,00	0,00	539,68														
08/2025		CLAUDILENE DA SILVA	010500022320181219102829	003.303.092-85	101	19/09/2025	Mensal	5.738,86	459,10	0,00	0,00	0,00	459,10														
08/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	010500042720190109095846	509.200.492-49	101	19/09/2025	Mensal	6.628,05	530,24	0,00	0,00	0,00	530,24														
08/2025		CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	010500100620250704144528	073.413.022-83	101	19/09/2025	Mensal	3.263,42	261,07	0,00	0,00	0,00	261,07														
08/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	010500097220250227161645	042.464.772-90	101	19/09/2025	Mensal	3.026,10	242,08	0,00	0,00	0,00	242,08														
08/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	010500028620190329154907	001.125.902-76	101	19/09/2025	Mensal	4.078,05	326,24	0,00	0,00	0,00	326,24														
08/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	010500081720221230150646	005.647.722-83	101	19/09/2025	Mensal	2.998,25	239,86	0,00	0,00	0,00	239,86														
08/2025		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	010500099320250429142943	851.437.312-91	101	19/09/2025	Mensal	3.396,65	271,73	0,00	0,00	0,00	271,73														
08/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	010500092120240829165037	058.792.042-43	101	19/09/2025	Mensal	1.384,02	110,72	0,00	0,00	0,00	110,72														
08/2025		DANIELA MIRANDA REIS	010500067720210430143846	020.290.512-84	101	19/09/2025	Mensal	3.473,80	277,90	0,00	0,00	0,00	277,90														
08/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	101	19/09/2025	Mensal	3.845,20	307,61	0,00	0,00	0,00	307,61														
08/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	010500090820240613111738	077.709.662-56	101	19/09/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82														
08/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	010500023520181114174900	742.390.822-34	101	19/09/2025	Mensal	4.170,14	333,61	0,00	0,00	0,00	333,61														
08/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	010500071220211207190444	015.425.522-06	101	19/09/2025	Mensal	5.132,00	410,56	0,00	0,00	0,00	410,56														
08/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	011400026920220404091804	039.461.862-97	101	19/09/2025	Mensal	5.436,47	434,91	0,00	0,00	0,00	434,91														
08/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	010500079020220913154924	990.611.982-91	101	19/09/2025	Mensal	3.637,03	290,96	0,00	0,00	0,00	290,96														
08/2025		DIEGO ELDER CORREA MACIEL	010500100220250624142817	942.737.072-68	101	19/09/2025	Mensal	4.586,22	366,89	0,00	0,00	0,00	366,89														
08/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	010500035520190410110727	694.782.602-00	101	19/09/2025	Mensal	3.580,54	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44														
08/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	010500073020220211165938	899.688.912-15	101	19/09/2025	Mensal	1.723,07	137,84	0,00	0,00	0,00	137,84														
08/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	010500056220170505175415	034.026.993-62	101	19/09/2025	Mensal	6.655,57	532,44	0,00	0,00	0,00	532,44														
08/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	010500015220190329154809	760.349.252-15	101	19/09/2025	Mensal	3.121,04	249,68	0,00	0,00	0,00	249,68														
08/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	101	19/09/2025	Mensal	3.042,54	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40														
08/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	010500090120240412090055	064.807.662-88	101	19/09/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78														

Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 322

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6

Data Emissão: 09/09/2025 14:45:47 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	010500047320170714120414	459.663.382-72	101	19/09/2025	Mensal	4.679,31	374,34	0,00	0,00	0,00	374,34
08/2025		EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	101	19/09/2025	Mensal	3.036,19	242,89	0,00	0,00	0,00	242,89
08/2025		EDUARDA VITORIA ANGELA DA SILVA	010500101820250822090421	099.777.002-30	101	19/09/2025	Mensal	273,78	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90
08/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	010500096620250217172142	038.637.742-13	101	19/09/2025	Mensal	1.923,61	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88
08/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	010500093220241219114303	704.464.722-71	101	19/09/2025	Mensal	1.702,20	136,17	0,00	0,00	0,00	136,17
08/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	011100070520210428161904	100.541.418-18	101	19/09/2025	Mensal	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	101	19/09/2025	Mensal	1.630,02	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40
08/2025		ELAINE BATISTA MELO	010500076420220628163336	040.391.842-11	101	19/09/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
08/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	010500003020190410110404	637.271.292-04	101	19/09/2025	Mensal	3.319,06	265,52	0,00	0,00	0,00	265,52
08/2025		ELI BRITO COUTINHO	010500005520190329154703	011.274.902-06	101	19/09/2025	Mensal	2.258,23	180,65	0,00	0,00	0,00	180,65
08/2025		ELIANA MARTINS SERRA	010500057520190123095318	857.505.812-68	101	19/09/2025	Mensal	1.706,34	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
08/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	010500003220180801171403	860.456.362-87	101	19/09/2025	Mensal	3.844,73	307,57	0,00	0,00	0,00	307,57
08/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	010500049720171101171245	028.797.422-77	101	19/09/2025	Mensal	3.882,43	310,59	0,00	0,00	0,00	310,59
08/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	101	19/09/2025	Mensal	1.779,81	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
08/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	010500078920220913153434	024.983.492-86	101	19/09/2025	Mensal	7.358,28	588,66	0,00	0,00	0,00	588,66
08/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	010500082020221230152105	702.426.802-67	101	19/09/2025	Mensal	2.159,66	172,77	0,00	0,00	0,00	172,77
08/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	010500097820250311155719	075.463.032-30	101	19/09/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
08/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	010500075820220531201825	807.902.162-72	101	19/09/2025	Mensal	2.210,42	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
08/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	010500093620241219174917	053.443.172-04	101	19/09/2025	Mensal	3.021,87	241,74	0,00	0,00	0,00	241,74
08/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	010500098820250408160523	050.347.762-19	101	19/09/2025	Mensal	1.366,10	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28
08/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	010500094820250102154408	052.754.082-00	101	19/09/2025	Mensal	1.664,77	133,18	0,00	0,00	0,00	133,18
08/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	010500072620220211152025	047.163.562-64	101	19/09/2025	Mensal	3.104,49	248,35	0,00	0,00	0,00	248,35
08/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	010500082920230301192554	031.647.002-37	101	19/09/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
08/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	010500063320200505144359	009.547.272-07	101	19/09/2025	Mensal	3.521,79	281,74	0,00	0,00	0,00	281,74
08/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	010500052720180316155300	701.432.412-81	101	19/09/2025	Mensal	3.530,12	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
08/2025		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	010500089020240228114725	015.228.182-78	101	19/09/2025	Mensal	2.968,44	237,47	0,00	0,00	0,00	237,47
08/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	010500073220220214113211	058.895.012-24	101	19/09/2025	Mensal	1.561,06	124,88	0,00	0,00	0,00	124,88
08/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829	082.344.253-58	101	19/09/2025	Mensal	2.378,96	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31
08/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	010500074220220429082150	025.713.212-00	101	19/09/2025	Mensal	7.810,78	624,85	0,00	0,00	0,00	624,85
08/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	010500088920240228104655	969.491.392-68	101	19/09/2025	Mensal	3.472,13	277,77	0,00	0,00	0,00	277,77
08/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	010500083020230301191114	044.410.802-55	101	19/09/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
08/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	010500054720180911162612	857.541.102-00	101	19/09/2025	Mensal	3.541,24	283,29	0,00	0,00	0,00	283,29
08/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	010500070920211028173756	051.887.432-05	101	19/09/2025	Mensal	1.689,49	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15
08/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	010500055620180926113811	930.862.373-68	101	19/09/2025	Mensal	3.709,05	296,72	0,00	0,00	0,00	296,72
08/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	010500075020220506161254	057.085.353-26	101	19/09/2025	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
08/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	010500077120220714180708	045.979.142-77	101	19/09/2025	Mensal	3.709,05	296,72	0,00	0,00	0,00	296,72
08/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	010500064720200916161806	045.734.892-58	101	19/09/2025	Mensal	3.059,62	244,76	0,00	0,00	0,00	244,76
08/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	0105000224820190410110618	810.280.402-53	101	19/09/2025	Mensal	2.759,10	220,72	0,00	0,00	0,00	220,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6 **Data Emissão:** 09/09/2025 14:45:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	010500081520221230144247	075.298.002-56	101	19/09/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
08/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	010500026520190329154857	734.431.582-34	101	19/09/2025	Mensal	1.704,75	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38
08/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	010500006020190201183158	737.797.682-91	101	19/09/2025	Mensal	3.617,21	289,37	0,00	0,00	0,00	289,37
08/2025		GEILSON MENDES SODRE	010500095120250102163819	072.476.842-40	101	19/09/2025	Mensal	1.382,43	110,59	0,00	0,00	0,00	110,59
08/2025		GENELY SALES FREITAS	010500086620231031140948	700.369.142-66	101	19/09/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
08/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	010500090320240422091024	032.576.632-00	103	19/09/2025	Mensal	769,64	15,39	0,00	0,00	0,00	15,39
08/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	010500076120220614150744	888.088.822-68	101	19/09/2025	Mensal	3.017,25	241,38	0,00	0,00	0,00	241,38
08/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	010500023120190109100419	955.708.102-34	101	19/09/2025	Mensal	3.138,43	251,07	0,00	0,00	0,00	251,07
08/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	010500093120241219112751	066.309.612-98	101	19/09/2025	Mensal	2.099,28	167,94	0,00	0,00	0,00	167,94
08/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	010500072720220211153543	031.722.202-30	101	19/09/2025	Mensal	2.001,86	160,14	0,00	0,00	0,00	160,14
08/2025		GISELLY FREITAS MATOS	010500091220240628142449	100.833.642-42	103	19/09/2025	Mensal	765,88	15,31	0,00	0,00	0,00	15,31
08/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	010500094520250102151214	026.634.512-31	101	19/09/2025	Mensal	4.988,84	399,10	0,00	0,00	0,00	399,10
08/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	010500077420220729094535	027.124.472-04	101	19/09/2025	Mensal	3.679,97	294,39	0,00	0,00	0,00	294,39
08/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	010500003820190410110414	810.477.892-72	101	19/09/2025	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
08/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	010500090520240514161729	022.421.062-95	101	19/09/2025	Mensal	1.451,25	116,10	0,00	0,00	0,00	116,10
08/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	010500079120220913161102	022.389.482-60	101	19/09/2025	Mensal	5.442,72	435,41	0,00	0,00	0,00	435,41
08/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	010500034420190410110717	850.223.812-49	101	19/09/2025	Mensal	4.493,49	359,47	0,00	0,00	0,00	359,47
08/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	010500081620221230144330	554.634.442-34	101	19/09/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
08/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	010500065120200930113140	006.979.932-64	101	19/09/2025	Mensal	6.253,34	500,26	0,00	0,00	0,00	500,26
08/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	010500042220190329155728	023.478.602-75	101	19/09/2025	Mensal	6.600,83	528,06	0,00	0,00	0,00	528,06
08/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	010500081420221230142840	063.571.022-61	101	19/09/2025	Mensal	2.633,45	210,67	0,00	0,00	0,00	210,67
08/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	010500093520241219173017	030.761.892-71	101	19/09/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
08/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	010500046320170505180814	020.992.222-23	101	19/09/2025	Mensal	6.654,44	532,35	0,00	0,00	0,00	532,35
08/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	010500071620220105114530	115.761.416-75	101	19/09/2025	Mensal	3.241,15	259,29	0,00	0,00	0,00	259,29
08/2025		IRACEMA SOARES LIMA	010500087520240102100137	029.575.113-47	101	19/09/2025	Mensal	3.023,98	241,91	0,00	0,00	0,00	241,91
08/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	010500039320190405192328	786.793.622-04	101	19/09/2025	Mensal	3.108,72	248,69	0,00	0,00	0,00	248,69
08/2025		ISABELA KARIME DE SOUZA GONCALVES	010500099920250508164504	018.092.842-28	101	19/09/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
08/2025		ISMAINA DOS SANTOS	010500027120190121132020	017.588.682-28	101	19/09/2025	Mensal	3.553,62	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
08/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	101	19/09/2025	Mensal	2.061,81	164,94	0,00	0,00	0,00	164,94
08/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	010500082320230113160300	985.170.402-44	101	19/09/2025	Mensal	3.433,96	274,71	0,00	0,00	0,00	274,71
08/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	010500092820241219105029	969.645.292-68	101	19/09/2025	Mensal	3.245,99	259,67	0,00	0,00	0,00	259,67
08/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	010500027820190410110637	914.782.432-87	101	19/09/2025	Mensal	1.852,32	148,18	0,00	0,00	0,00	148,18
08/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	010500086720231031143525	009.149.862-79	101	19/09/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
08/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	010500011020190410110506	721.379.593-72	101	19/09/2025	Mensal	6.661,25	532,90	0,00	0,00	0,00	532,90
08/2025		JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	010500098220250328115113	100.476.752-84	103	19/09/2025	Mensal	758,42	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
08/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	101	19/09/2025	Mensal	1.905,29	152,42	0,00	0,00	0,00	152,42
08/2025		JEANI SILVA PEREIRA	010500039520190410110754	824.921.822-15	101	19/09/2025	Mensal	3.097,05	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76
08/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	010500054620180913083544	790.806.852-91	101	19/09/2025	Mensal	6.740,22	539,21	0,00	0,00	0,00	539,21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6 **Data Emissão:** 09/09/2025 14:45:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	010500053720180723101057	023.358.562-19	101	19/09/2025	Mensal	1.846,15	147,69	0,00	0,00	0,00	147,69
08/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	010500028720181218113439	013.425.732-42	101	19/09/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63
08/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	101	19/09/2025	Mensal	3.514,83	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
08/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	010500091320240628144701	082.574.472-50	103	19/09/2025	Mensal	761,66	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
08/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	101	19/09/2025	Mensal	2.510,75	200,86	0,00	0,00	0,00	200,86
08/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	010500086120230929095949	058.728.542-77	101	19/09/2025	Mensal	1.830,99	146,47	0,00	0,00	0,00	146,47
08/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	010500074320220418140029	052.743.262-85	101	19/09/2025	Mensal	6.402,16	512,17	0,00	0,00	0,00	512,17
08/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050006720190329154705	635.944.042-34	101	19/09/2025	Mensal	3.105,66	248,45	0,00	0,00	0,00	248,45
08/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	101	19/09/2025	Mensal	1.718,27	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46
08/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	010500090220240417165508	446.798.822-04	101	19/09/2025	Mensal	3.038,49	243,07	0,00	0,00	0,00	243,07
08/2025		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	010500099420250429144032	038.087.322-29	101	19/09/2025	Mensal	5.516,20	441,29	0,00	0,00	0,00	441,29
08/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	010500044420190329155754	701.340.892-19	101	19/09/2025	Mensal	3.156,43	252,51	0,00	0,00	0,00	252,51
08/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	010500088020240130173759	023.494.462-55	101	19/09/2025	Mensal	1.379,67	110,37	0,00	0,00	0,00	110,37
08/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	010500088620240219095324	036.432.162-89	101	19/09/2025	Mensal	6.085,85	486,86	0,00	0,00	0,00	486,86
08/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	010500093720241219175932	045.777.832-66	101	19/09/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
08/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	010500094320241230165246	107.275.047-38	101	19/09/2025	Mensal	3.629,74	290,37	0,00	0,00	0,00	290,37
08/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	010500071420211207204755	028.842.252-00	101	19/09/2025	Mensal	3.081,23	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
08/2025		JOYCE SOUZA SILVA	010500094120241230162311	030.285.982-99	101	19/09/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
08/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	010500097120250226140638	036.383.972-03	101	19/09/2025	Mensal	4.830,61	386,44	0,00	0,00	0,00	386,44
08/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	010500014020190329154802	745.825.852-72	101	19/09/2025	Mensal	2.299,69	183,97	0,00	0,00	0,00	183,97
08/2025		KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	010500101220250731093539	087.979.962-54	101	19/09/2025	Mensal	2.419,54	193,56	0,00	0,00	0,00	193,56
08/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	010500078220220901163113	702.450.992-98	101	19/09/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
08/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	010500069020210628105802	036.418.072-20	101	19/09/2025	Mensal	4.814,14	385,13	0,00	0,00	0,00	385,13
08/2025		KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	101	19/09/2025	Mensal	3.063,76	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10
08/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	010500067520210430141503	034.391.312-70	101	19/09/2025	Mensal	3.285,39	262,83	0,00	0,00	0,00	262,83
08/2025		KETTELly VITORIA DA SILVA PEREIRA	010500082820230301194419	077.522.362-09	101	19/09/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
08/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	010500066320210122163548	039.741.952-03	101	19/09/2025	Mensal	3.105,47	248,43	0,00	0,00	0,00	248,43
08/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	010500007420181220122942	857.489.602-06	101	19/09/2025	Mensal	3.113,20	249,05	0,00	0,00	0,00	249,05
08/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	010500096820250226115707	072.542.272-67	101	19/09/2025	Mensal	3.184,12	254,72	0,00	0,00	0,00	254,72
08/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	010500098920250414105119	053.616.923-36	101	19/09/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
08/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	010500090020240327152124	063.641.682-80	101	19/09/2025	Mensal	1.679,80	134,38	0,00	0,00	0,00	134,38
08/2025		LEONILDO ALVES LIMA	010500038120190410110744	901.140.352-53	101	19/09/2025	Mensal	3.554,57	284,36	0,00	0,00	0,00	284,36
08/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	010500091420240710113751	076.709.892-70	101	19/09/2025	Mensal	2.786,54	222,92	0,00	0,00	0,00	222,92
08/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	010500020020190329154822	728.438.022-53	101	19/09/2025	Mensal	2.102,60	168,20	0,00	0,00	0,00	168,20
08/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	010500007620181215131357	006.070.592-22	101	19/09/2025	Mensal	3.600,95	288,07	0,00	0,00	0,00	288,07
08/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	101	19/09/2025	Mensal	3.180,12	254,40	0,00	0,00	0,00	254,40
08/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	010500061620191127175735	022.993.452-80	101	19/09/2025	Mensal	4.165,87	333,26	0,00	0,00	0,00	333,26
08/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	101	19/09/2025	Mensal	3.665,00	293,20	0,00	0,00	0,00	293,20

Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6 **Data Emissão:** 09/09/2025 14:45:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	010500067020210227121639	842.456.032-91	101	19/09/2025	Mensal	3.417,61	273,40	0,00	0,00	0,00	273,40
08/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	010500007720181215131514	016.349.605-64	101	19/09/2025	Mensal	6.468,19	517,45	0,00	0,00	0,00	517,45
08/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	010500083420230315152351	036.594.492-02	101	19/09/2025	Mensal	3.795,72	303,65	0,00	0,00	0,00	303,65
08/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	010500091020240628115521	043.180.492-30	101	19/09/2025	Mensal	1.423,67	113,89	0,00	0,00	0,00	113,89
08/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	011400009020181101125358	049.399.913-26	101	19/09/2025	Mensal	6.639,75	531,18	0,00	0,00	0,00	531,18
08/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	010500007920190410110439	695.291.592-34	101	19/09/2025	Mensal	1.866,56	149,32	0,00	0,00	0,00	149,32
08/2025		MARCIO GONZAGA MAGALHAES	010500100320250624145604	043.374.513-40	101	19/09/2025	Mensal	4.492,32	359,38	0,00	0,00	0,00	359,38
08/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	010500094720250102153439	071.317.442-04	101	19/09/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
08/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	010500008020190329154715	857.552.062-87	101	19/09/2025	Mensal	2.442,97	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
08/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	010500092320241011085616	011.028.202-70	101	19/09/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
08/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	101	19/09/2025	Mensal	3.118,17	249,45	0,00	0,00	0,00	249,45
08/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	010500086320230929103119	028.183.402-41	101	19/09/2025	Mensal	1.709,16	136,73	0,00	0,00	0,00	136,73
08/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	010500028220181215131438	808.231.732-91	101	19/09/2025	Mensal	3.995,69	319,65	0,00	0,00	0,00	319,65
08/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	010500015120190410110530	700.121.482-53	101	19/09/2025	Mensal	1.792,66	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
08/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	19/09/2025	Mensal	3.261,34	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90
08/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	010500029720190329154915	722.828.352-04	101	19/09/2025	Mensal	3.499,95	279,99	0,00	0,00	0,00	279,99
08/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	010500098320250328144750	701.093.002-38	101	19/09/2025	Mensal	1.417,70	113,41	0,00	0,00	0,00	113,41
08/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	010500074120220406164430	723.525.312-68	101	19/09/2025	Mensal	9.262,59	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
08/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	010500044520181215125724	829.412.382-04	101	19/09/2025	Mensal	4.008,82	320,70	0,00	0,00	0,00	320,70
08/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	010500089720240315103947	907.279.082-00	101	19/09/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
08/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	010500046620170509094313	301.372.842-68	101	19/09/2025	Mensal	4.394,86	351,58	0,00	0,00	0,00	351,58
08/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	010500060820190822151406	003.628.112-37	101	19/09/2025	Mensal	2.046,81	163,74	0,00	0,00	0,00	163,74
08/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	010500080220221003025154	014.977.622-51	101	19/09/2025	Mensal	6.418,62	513,48	0,00	0,00	0,00	513,48
08/2025		MARIA SUZANE SILVA E SILVA	010500101420250731100431	034.004.482-90	101	19/09/2025	Mensal	6.395,20	511,61	0,00	0,00	0,00	511,61
08/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	010500014920190329154806	013.326.253-71	101	19/09/2025	Mensal	3.623,66	289,89	0,00	0,00	0,00	289,89
08/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	010500008420190325144211	721.521.412-53	101	19/09/2025	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
08/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	010500049320171101101217	000.153.522-69	101	19/09/2025	Mensal	5.781,94	462,55	0,00	0,00	0,00	462,55
08/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	010500096020250115103348	073.497.552-01	101	19/09/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
08/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	010500001820190329150325	023.059.352-69	101	19/09/2025	Mensal	5.091,66	407,33	0,00	0,00	0,00	407,33
08/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	010500078320220901165905	025.986.332-70	101	19/09/2025	Mensal	3.080,91	246,47	0,00	0,00	0,00	246,47
08/2025		MAYARA SILVA E SILVA	010500066620210215173626	058.827.222-17	101	19/09/2025	Mensal	1.387,58	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
08/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	101	19/09/2025	Mensal	3.227,36	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
08/2025		MAYZA DA SILVA SOARES	010500025120190329154841	000.094.322-30	101	19/09/2025	Mensal	7.562,43	604,99	0,00	0,00	0,00	604,99
08/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	010500097520250227165155	038.032.382-69	101	19/09/2025	Mensal	1.098,01	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84
08/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	010500030320181031121536	111.300.257-30	101	19/09/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
08/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	101	19/09/2025	Mensal	2.071,29	165,70	0,00	0,00	0,00	165,70
08/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	101	19/09/2025	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62
08/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	010500060720190822144759	035.124.832-32	101	19/09/2025	Mensal	1.667,18	133,37	0,00	0,00	0,00	133,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6 **Data Emissão:** 09/09/2025 14:45:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	010500082720230228100257	965.704.582-72	101	19/09/2025	Mensal	5.593,64	447,49	0,00	0,00	0,00	447,49
08/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	101	19/09/2025	Mensal	2.496,18	199,69	0,00	0,00	0,00	199,69
08/2025		NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	101	19/09/2025	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
08/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	101	19/09/2025	Mensal	2.992,40	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
08/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	010500095020250102162928	534.709.663-20	101	19/09/2025	Mensal	1.722,06	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76
08/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	010500075720220531200227	025.120.292-55	101	19/09/2025	Mensal	6.755,12	540,40	0,00	0,00	0,00	540,40
08/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	010500031520190207181325	030.979.414-52	101	19/09/2025	Mensal	3.614,28	289,14	0,00	0,00	0,00	289,14
08/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	010500095920250115102601	025.483.512-03	101	19/09/2025	Mensal	1.627,87	130,22	0,00	0,00	0,00	130,22
08/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	010500062620200204143923	300.877.672-87	101	19/09/2025	Mensal	3.207,58	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60
08/2025		PALOMA SODRE BERGER	010500095420250108150249	028.727.022-02	101	19/09/2025	Mensal	6.177,44	494,19	0,00	0,00	0,00	494,19
08/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	010500008920181215125953	527.397.402-04	101	19/09/2025	Mensal	5.690,32	455,22	0,00	0,00	0,00	455,22
08/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	010500055820181009190238	014.590.550-04	101	19/09/2025	Mensal	6.387,52	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00
08/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500084220230402151748	026.144.512-07	101	19/09/2025	Mensal	6.432,07	514,56	0,00	0,00	0,00	514,56
08/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	101	19/09/2025	Mensal	1.984,77	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
08/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	010500080320221007160935	824.141.571-00	101	19/09/2025	Mensal	5.281,06	422,48	0,00	0,00	0,00	422,48
08/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	010500086520231031135021	048.691.292-21	101	19/09/2025	Mensal	1.620,97	129,67	0,00	0,00	0,00	129,67
08/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	010500065320201030152334	044.902.432-60	101	19/09/2025	Mensal	4.068,94	325,51	0,00	0,00	0,00	325,51
08/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	010500047120170629190951	021.371.402-76	101	19/09/2025	Mensal	3.537,74	283,01	0,00	0,00	0,00	283,01
08/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	101	19/09/2025	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
08/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	010500013720190329154738	569.035.292-68	101	19/09/2025	Mensal	1.968,47	157,47	0,00	0,00	0,00	157,47
08/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	010500073520220301174436	831.102.403-00	101	19/09/2025	Mensal	3.831,56	306,52	0,00	0,00	0,00	306,52
08/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	010500090420240424181042	721.611.162-15	101	19/09/2025	Mensal	6.773,03	541,84	0,00	0,00	0,00	541,84
08/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	010500067620210430142617	701.432.382-21	101	19/09/2025	Mensal	3.515,51	281,24	0,00	0,00	0,00	281,24
08/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	010500054120180802145130	025.639.352-45	101	19/09/2025	Mensal	3.111,70	248,93	0,00	0,00	0,00	248,93
08/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	010500015820190329154816	011.445.422-19	101	19/09/2025	Mensal	3.760,88	300,87	0,00	0,00	0,00	300,87
08/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	010500098620250331160830	059.616.362-24	101	19/09/2025	Mensal	3.046,60	243,72	0,00	0,00	0,00	243,72
08/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	101	19/09/2025	Mensal	3.087,12	246,96	0,00	0,00	0,00	246,96
08/2025		REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	010500101620250815152822	043.729.282-70	101	19/09/2025	Mensal	1.235,79	98,86	0,00	0,00	0,00	98,86
08/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	101	19/09/2025	Mensal	5.369,61	429,56	0,00	0,00	0,00	429,56
08/2025		RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA	010500100820250704152306	061.313.292-06	101	19/09/2025	Mensal	3.460,95	276,87	0,00	0,00	0,00	276,87
08/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	101	19/09/2025	Mensal	5.674,74	453,97	0,00	0,00	0,00	453,97
08/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	101	19/09/2025	Mensal	1.993,09	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
08/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	010500038020190410110742	689.904.052-20	101	19/09/2025	Mensal	3.609,27	288,74	0,00	0,00	0,00	288,74
08/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	010500084520230420171433	057.598.442-29	101	19/09/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
08/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	010500089420240315085429	701.430.792-47	101	19/09/2025	Mensal	3.062,32	244,98	0,00	0,00	0,00	244,98
08/2025		ROMULO ALVES MATOS	010500028920190109101010	880.696.722-34	101	19/09/2025	Mensal	3.612,79	289,02	0,00	0,00	0,00	289,02
08/2025		RONALDO BENTES BATISTA	010500061320191021100247	977.475.482-49	101	19/09/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
08/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	010500031320181227180118	011.974.202-07	101	19/09/2025	Mensal	3.564,76	285,18	0,00	0,00	0,00	285,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 322

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6

Data Emissão: 09/09/2025 14:45:47 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	010500009220181220123029	887.169.612-34	101	19/09/2025	Mensal	6.503,82	520,30	0,00	0,00	0,00	520,30
08/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	010500018420181218113339	828.343.342-34	101	19/09/2025	Mensal	3.158,71	252,69	0,00	0,00	0,00	252,69
08/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	010500077220220714180203	459.467.442-91	101	19/09/2025	Mensal	1.704,50	136,36	0,00	0,00	0,00	136,36
08/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	010500040320190109101144	857.448.242-00	101	19/09/2025	Mensal	4.484,80	358,78	0,00	0,00	0,00	358,78
08/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	010500060020190729163253	010.686.912-47	101	19/09/2025	Mensal	3.051,47	244,11	0,00	0,00	0,00	244,11
08/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	010500042120190329155725	010.642.352-55	101	19/09/2025	Mensal	3.104,01	248,32	0,00	0,00	0,00	248,32
08/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	010500079420220930190754	050.140.172-58	101	19/09/2025	Mensal	2.208,09	176,64	0,00	0,00	0,00	176,64
08/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	010500040920190410110807	857.477.852-49	101	19/09/2025	Mensal	1.726,76	138,14	0,00	0,00	0,00	138,14
08/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	010500059420190606094223	943.301.072-87	101	19/09/2025	Mensal	2.047,08	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76
08/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	010500094220241230163901	011.000.182-63	101	19/09/2025	Mensal	3.629,21	290,33	0,00	0,00	0,00	290,33
08/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	010500088820240219110510	042.952.352-10	101	19/09/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
08/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	010500092020240829163958	988.870.412-53	101	19/09/2025	Mensal	5.494,85	439,58	0,00	0,00	0,00	439,58
08/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	101	19/09/2025	Mensal	3.811,48	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
08/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	010500086920231129151631	680.439.022-91	101	19/09/2025	Mensal	3.645,23	291,61	0,00	0,00	0,00	291,61
08/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	010500012620181219103430	837.215.412-00	101	19/09/2025	Mensal	3.506,44	280,51	0,00	0,00	0,00	280,51
08/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	010500071520211208115657	012.052.902-57	101	19/09/2025	Mensal	7.837,56	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
08/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	010500096220250115105848	002.027.492-07	101	19/09/2025	Mensal	1.703,86	136,30	0,00	0,00	0,00	136,30
08/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	010500009320190410110450	007.616.472-10	101	19/09/2025	Mensal	2.106,23	168,49	0,00	0,00	0,00	168,49
08/2025		SERGIO COSTA NEVES	010500033720190329155244	010.744.812-24	101	19/09/2025	Mensal	3.484,81	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78
08/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	101	19/09/2025	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
08/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	010500084720230505164647	031.343.222-85	101	19/09/2025	Mensal	7.554,81	604,38	0,00	0,00	0,00	604,38
08/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	010500024520181219102528	870.047.122-49	101	19/09/2025	Mensal	4.957,58	396,60	0,00	0,00	0,00	396,60
08/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	010500092920241219110557	007.826.832-07	101	19/09/2025	Mensal	3.044,78	243,58	0,00	0,00	0,00	243,58
08/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	101	19/09/2025	Mensal	1.904,02	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
08/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	010500070120211001091920	050.389.982-83	101	19/09/2025	Mensal	3.151,14	252,09	0,00	0,00	0,00	252,09
08/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	010500054520180911160308	992.280.172-87	101	19/09/2025	Mensal	5.793,29	463,46	0,00	0,00	0,00	463,46
08/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	010500093820241219175552	022.434.103-03	101	19/09/2025	Mensal	3.072,57	245,80	0,00	0,00	0,00	245,80
08/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	010500099120250414111438	937.712.072-15	101	19/09/2025	Mensal	3.629,05	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
08/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	010500001920190329150327	011.144.852-25	101	19/09/2025	Mensal	6.223,14	497,85	0,00	0,00	0,00	497,85
08/2025		TATIANE DA SILVA PAIXAO	010500100720250704150211	540.027.452-87	101	19/09/2025	Mensal	2.899,77	231,98	0,00	0,00	0,00	231,98
08/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	010500066420210201171406	061.964.352-80	101	19/09/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
08/2025		THIAGO ARAUJO MELO	010500078420220905180206	051.920.192-22	101	19/09/2025	Mensal	1.736,57	138,92	0,00	0,00	0,00	138,92
08/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	010500011320190410110508	870.047.392-87	101	19/09/2025	Mensal	1.831,11	146,48	0,00	0,00	0,00	146,48
08/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	101	19/09/2025	Mensal	3.679,01	294,32	0,00	0,00	0,00	294,32
08/2025		THIAGO SILVA DA SILVA	010500101720250815153813	100.456.522-44	101	19/09/2025	Mensal	777,22	62,17	0,00	0,00	0,00	62,17
08/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	010500084120230331212617	490.721.452-91	101	19/09/2025	Mensal	3.083,85	246,70	0,00	0,00	0,00	246,70
08/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	010500090620240514182745	030.117.902-64	101	19/09/2025	Mensal	1.389,62	111,16	0,00	0,00	0,00	111,16
08/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	010500009720190329154725	857.491.252-20	101	19/09/2025	Mensal	1.766,84	141,34	0,00	0,00	0,00	141,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6 **Data Emissão:** 09/09/2025 14:45:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	010500042520181219102003	017.159.362-64	101	19/09/2025	Mensal	3.468,47	277,47	0,00	0,00	0,00	277,47
08/2025		VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	010500101020250721100707	049.700.112-81	101	19/09/2025	Mensal	5.457,61	436,60	0,00	0,00	0,00	436,60
08/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	010500095620250108174236	082.424.222-06	101	19/09/2025	Mensal	1.395,16	111,61	0,00	0,00	0,00	111,61
08/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	010500096720250218164434	700.630.222-65	101	19/09/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
08/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	010500092520241030104509	036.801.092-96	101	19/09/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
08/2025		VITORIA ISABEL FERREIRA DE SOUSA SEAB	010500100520250704141709	093.157.912-07	101	19/09/2025	Mensal	2.952,02	236,16	0,00	0,00	0,00	236,16
08/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	101	19/09/2025	Mensal	1.760,83	140,86	0,00	0,00	0,00	140,86
08/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	101	19/09/2025	Mensal	3.100,64	248,05	0,00	0,00	0,00	248,05
08/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	010500072920220211162657	556.552.892-53	101	19/09/2025	Mensal	6.680,72	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
08/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	010500075620220531194351	027.714.842-18	101	19/09/2025	Mensal	3.016,65	241,33	0,00	0,00	0,00	241,33
08/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	010500090720240514183954	040.185.362-40	101	19/09/2025	Mensal	3.126,08	250,08	0,00	0,00	0,00	250,08
08/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	010500083920230331195858	071.484.522-10	101	19/09/2025	Mensal	1.414,68	113,17	0,00	0,00	0,00	113,17
08/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	010500095220250102164620	038.102.292-70	101	19/09/2025	Mensal	1.399,48	111,95	0,00	0,00	0,00	111,95
08/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	010500082120230113144132	056.779.262-56	101	19/09/2025	Mensal	2.399,40	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
08/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	101	19/09/2025	Mensal	1.681,01	134,48	0,00	0,00	0,00	134,48
08/2025		YNA DE SOUSA SANTOS	010500100020250515101452	701.107.742-13	101	19/09/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
08/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	010500093920241230154755	965.421.792-91	101	19/09/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
08/2025		YSNARA KELLY MARQUES DE MEDEIROS	010500100420250624153042	024.584.762-60	101	19/09/2025	Mensal	1.380,59	110,44	0,00	0,00	0,00	110,44
Total do Tomador							Sem Tomador	1.082.683,03	86.337,72	0,00	0,00	0,00	86.337,72
Total do Estabelecimento							23.453.830/0007-65	1.082.683,03	86.337,72	0,00	0,00	0,00	86.337,72
							Total FGTS	1.082.683,03	86.337,72	0,00	0,00	0,00	86.337,72

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	
08/2025	101	316	1.078.095,30	86.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.246,00	
08/2025	103	6	4.587,73	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	
		Total FGTS	1.082.683,03	86.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.337,72	

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 322

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6

Data Emissão: 09/09/2025 14:45:47 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	23.453.830/0007-65	322	1.082.683,03	86.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.337,72
		Total FGTS	1.082.683,03	86.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.337,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

322

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

126.875,80

Número da Guia:

0125090991243361-6

Data Emissão:

09/09/2025 14:45:47 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	316	1.069.373,20	85.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.548,25
08/2025	12 - FGTS 13º salário	3	8.722,10	697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,75
08/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.587,73	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
		Total FGTS	1.082.683,03	86.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.337,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 322 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 126.875,80

Número da Guia: 0125090991243361-6 **Data Emissão:** 09/09/2025 14:45:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	322	1.082.683,03	86.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.337,72
	Total FGTS	1.082.683,03	86.337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.337,72

Tamara Souza

De: Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 18 de setembro de 2025 12:34
Para: Tamara Souza
Cc: Eduardo Pereira da Silva; dp.hgt@indsh.org.br; contabilidade.hgt@indsh.org.br; custos.hgt@indsh.org.br; Giovana Cunha; Bruno Martins
Assunto: RES: ERRO NO PAGAMENTO FGTS PIX
Anexos: 01.2 FGTS_COMPROVANTE_TAILANDIA.pdf

Prezados, boa tarde.

Segue o comprovante.

Atenciosamente,



INDAIARA SAUSMIKAT

Analista Financeiro Júnior
Sede Administrativa - SP

Tel. (11) 3672-5136

www.indsh.org.br

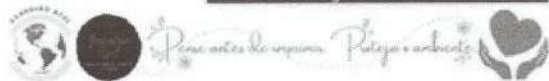
De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 16 de setembro de 2025 10:48
Para: Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>; Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>; Bruno Martins <bmartins.sede@indshsaude.org.br>
Cc: Eduardo Pereira da Silva <diretor.interino@indshsaude.org.br>; dp.hgt@indsh.org.br; contabilidade.hgt@indsh.org.br; custos.hgt@indsh.org.br
Assunto: RES: ERRO NO PAGAMENTO FGTS PIX

Bom dia!

Como já é de conhecimento, estamos com problema ao realizar o pagamento da guia do FGTS 08/2025 no valor de R\$126.875,80 conforme relato abaixo.

Como proceder nesse caso, a guia será paga pela sede?

Att,



De: Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 11 de setembro de 2025 17:44

Para: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>; Luana Hegedus de Sousa <lhsousa@banparanet.com.br>

Cc: 'Eduardo DIX' <diretor.interino@indshsaude.org.br>; Juscely Machado <dp.hgt@indsh.org.br>;
contabilidade.hgt@indsh.org.br; custos.hgt@indsh.org.br

Assunto: RE: ERRO NO PAGAMENTO FGTS PIX

Prezada Tamara, boa tarde!

A limitação do valor para transações via Pix está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central, as quais o Banpará deve obrigatoriamente seguir.

Diante disso, sugerimos que o pagamento da guia do FGTS seja realizado por meio de outra modalidade disponível, como transferência eletrônica (TED) ou boleto bancário, a fim de evitar transtornos e garantir o cumprimento do prazo de vencimento.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Denielson dos Reis
Gerente Geral | Ag. Tailândia
Fone: (91) 3348-4303 / (91) 98403-5496



<http://www.banpara.b.br>
Banpará (Oficial)

De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>

Enviado: quinta-feira, 11 de setembro de 2025 16:49

Para: Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>; Luana Hegedus de Sousa
<lhsousa@banparanet.com.br>

Cc: 'Eduardo DIX' <diretor.interino@indshsaude.org.br>; Juscely Machado <dp.hgt@indsh.org.br>;
contabilidade.hgt@indsh.org.br <contabilidade.hgt@indsh.org.br>; custos.hgt@indsh.org.br
<custos.hgt@indsh.org.br>

Assunto: ERRO NO PAGAMENTO FGTS PIX

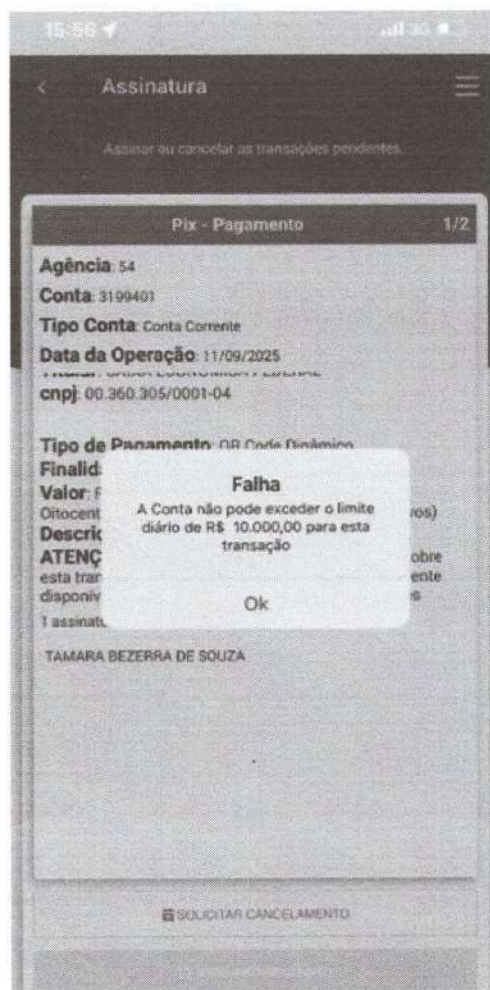
ATENÇÃO: e-mail externo. Não click no link ou abra o arquivo a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro

Denielson, boa tarde!

Ao tentar realizar o pagamento do FGTS de guia 08/2025 via PIX, foi identificado um erro de limite, conforme print abaixo.

Poderia nos informar o que houve e como fazemos para resolver a questão?

Lembrando que a guia vence dia 20/09/2025 e que não conseguimos realizar pagamento físico no banco via PIX/FGTS.

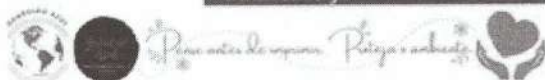


Att,



TAMARA BEZERRA DE SOUZA
Analista Financeiro

financeiro.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Cel. 95 91 99261-5463 - Ramal 216
www.indsh.org.br





De: Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 11 de setembro de 2025 17:44

Para: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>; Luana Hegedus de Sousa <lhsousa@banparanet.com.br>

Cc: 'Eduardo DIX' <diretor.interino@indshsaude.org.br>; Juscely Machado <dp.hgt@indsh.org.br>;
contabilidade.hgt@indsh.org.br; custos.hgt@indsh.org.br

Assunto: RE: ERRO NO PAGAMENTO FGTS PIX

Prezada Tamara, boa tarde!

A limitação do valor para transações via Pix está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central, as quais o Banpará deve obrigatoriamente seguir.

Diante disso, sugerimos que o pagamento da guia do FGTS seja realizado por meio de outra modalidade disponível, como transferência eletrônica (TED) ou boleto bancário, a fim de evitar transtornos e garantir o cumprimento do prazo de vencimento.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Denielson dos Reis
Gerente Geral | Ag. Tailândia
Fone: (91) 3348-4303 / (91) 98403-5496



<http://www.banpara.b.br>
Banpará (Oficial)

De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>

Enviado: quinta-feira, 11 de setembro de 2025 16:49

Para: Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>; Luana Hegedus de Sousa <lhsousa@banparanet.com.br>

Cc: 'Eduardo DIX' <diretor.interino@indshsaude.org.br>; Juscely Machado <dp.hgt@indsh.org.br>;
contabilidade.hgt@indsh.org.br <contabilidade.hgt@indsh.org.br>; custos.hgt@indsh.org.br <custos.hgt@indsh.org.br>

Assunto: ERRO NO PAGAMENTO FGTS PIX

ATENÇÃO: e-mail externo. Não click no link ou abra o arquivo a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638937169499490000
Data da Operação 17/09/2025 14:45
Código de Barras 85830000902-2 81000385252-9 62070125247-5 25851299582-0
Valor do pagamento R\$ 90.281,00 (Noventa Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais)
Data do pagamento 17/09/2025
Convênio DARF
Descrição INSS FOLHA 08-2025
Data da operação 17/09/2025
Autenticação 638937171088430000

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 14:56



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/08/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.01.25247.2585129-9

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
DARF S/INSS FOPAG 08/2025-FILIAL 05 TAILANDIA

Valor Total do Documento

90.281,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	90.281,00			90.281,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
	Totais	90.281,00	0,00	0,00	90.281,00

Marco Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/09/2025 11:34:02

85830000902 2 81000385252 9 62070125247 5 25851299582 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000902 2 81000385252 9 62070125247 5 25851299582 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25247.2585129-9
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 90.281,00

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Nº do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

Página 58 de 506

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 04/09/2025 11:34

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 08/2025 Consolidação: 04/09/2025

PRINCIPAL	90.281,00	—	19/09/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	90.281,00		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	90.281,00
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	90.281,00

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638937169499490000
Data da Operação 17/09/2025 14:44
Código de Barras 85820000003-1 92000385252-2 62070125247-5 25748757927-1
Valor do pagamento R\$ 392,00 (Trezentos e Noventa e Dois Reais)
Data do pagamento 17/09/2025
Convênio DARF
Descrição INSS FOLHA CONTRATO INDIVIDUAL 08-2025
Data da operação 17/09/2025
Autenticação 638937170901700000

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 14:55



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/08/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.01.25247.2574875-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações DARF S/INSS FOLPAG 08/2025 CONTR.INDIVIDUAL Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 392,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	392,00			392,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
	Totais	392,00	0,00	0,00	392,00

Mario Virgolino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSF

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/09/2025 11:30:39

85820000003 1 92000385252 2 62070125247 5 25748757927 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1	92000385252 2	62070125247 5	25748757927 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25247.2574875-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 392,00

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Nº do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

Página 001 de 506

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 04/09/2025 11:30

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R\$)	Percentual (%)	Vencimento

1099-02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%

PA: ME 08/2025 Consolidação: 04/09/2025

PRINCIPAL	392,00	—	19/09/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	392,00		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	392,00
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	392,00

Mario Vinícius Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT-INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT-INDSH

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

Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 31/08/2025

C.CUSTO:DIRETORIA GERAL			MAT.: 500016 NOME: FRANCISCO CARNEIRO ALVES			FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY		
DT.ADM.:17/06/2024			CATEG.: AUTONOMO			SAL.: 1.200,00		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 0.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
024 SAL.AUTONOMO	0,00	1.960,00 00	401 INSS	20,00	392,00 00	705 BAS.INSS P.LAB	1.960,00	
						725 BASE IR SALARI	1.960,00	
						815 INSS EMPRESA	392,00	
						930 DED.INSS SALAR	392,00	
						990 BASE SALARIO M	1.200,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.568,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.568,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.568,00	



SIGA /GPER040/v.12

AUTONOMOS E PROLABORES

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Hora...: 07:52:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha.: 2
DT.Ref.: 28/08/2025
Emissão: 28/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 31/08/2025

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	
024 SAL.AUTONOMO	0,00	1.960,00 00	401 INSS	20,00	392,00 00	705 BAS.INSS P.LAB	1.960,00	
						725 BASE IR SALARI	1.960,00	
						815 INSS EMPRESA	392,00	
						930 DED.INSS SALAR	392,00	
						990 BASE SALARIO M	1.200,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.568,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.568,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.568,00	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638937867402370000
Data da Operação 18/09/2025 10:11
Código de Barras 85810000405-1 23420385252-1 62070125247-5 25915645851-1
Valor do pagamento R\$ 40.523,42 (Quarenta Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 18/09/2025
Convênio DARF
Descrição IRF FOLHA 08-2025
Data da operação 18/09/2025
Autenticação 638937870425700000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 09:10

CNPJ
23.453.830/0001-70Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMPeríodo de Apuração
31/08/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.01.25247.2591564-5

Pagar este documento até

19/09/2025Observações
REF 08.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 08/2025

Valor Total do Documento

40.523,42**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	40.523,42			40.523,42
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
Totais		40.523,42	0,00	0,00	40.523,42

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/09/2025 11:36:09

85810000405 1 23420385252 1 62070125247 5 25915645851 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000405 1 23420385252 1 62070125247 5 25915645851 1

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25247.2591564-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 40.523,42

Pague com o PIX



Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 04/09/2025 11:36

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 08/2025 Consolidação: 04/09/2025

PRINCIPAL	40.523,42	—	19/09/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	

Total: 40.523,42

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal: 40.523,42

Total Multa Mora: 0,00

Total Juros Mora: 0,00

Total Geral: 40.523,42



SIGA/GPER050/v.12
Hora: 08:47:31
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

RELATORIO DIRF MENSAL

Periodo: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 1
Dt.Ref: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total da Filial: 05											
554.138,87	38.013,69	0,00	0,00	31.631,94	2.322,76	7.716,39	186,97	0,00	0,00	593.487,20	40.523,42



Total Geral											
554.138,87	38.013,69	0,00	0,00	31.631,94	2.322,76	7.716,39	186,97	0,00	0,00	593.487,20	40.523,42



SIGA/GPER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 1

Hora: 08:43:17

Dt.Ref: 31/08/2025

Emissão: 04/09/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome		13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
		Folha Bs.	Folha IR		Adiant.Bs.	Adiant.IR						
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA							
	3.443,55	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,55	31,29
05	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL		000018	MARIO VIRGULINO REINKE							
	4.569,25	224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,25	224,61
05	04240101	FINANCEIRO		000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA							
	4.569,25	309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,25	309,93
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000023	ANA DE SOUZA VIANA							
	3.608,88	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,88	56,09
05	02161301	HEMODIALISE		000026	DANIELE DA SILVA E SILVA							
	4.428,51	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,51	184,30
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA							
	3.252,31	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,31	16,22
05	02161301	HEMODIALISE		000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS							
	3.844,73	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,73	91,46
05	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO		000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA							
	3.886,48	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,48	97,73
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES							
	3.266,76	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,76	38,97
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000076	LUANA LEANDRO SARMENTO							
	3.585,29	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,29	52,55
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA							
	5.875,31	706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,31	706,98
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA							
	5.060,47	430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,47	430,76
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS							
	6.133,59	621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,59	621,59
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT							
	5.905,96	663,27	0,00	0,00	7.713,45	1.160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.619,41	1.823,60
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O		000126	SANDRA NERY DA ROCHA							
	3.700,55	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,55	69,84
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA							
	3.577,79	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,79	51,42
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA							
	3.760,88	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,88	78,89
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000223	CLAUDILENE DA SILVA							
	5.685,63	487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,63	487,83
05	02161301	HEMODIALISE		000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS							
	5.785,58	630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,58	630,16
05	02161301	HEMODIALISE		000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO							
	3.346,09	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,09	26,13
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	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA							
	3.530,49	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,49	44,33
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							
	3.511,93	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,93	41,54
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES							
	3.442,24	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,24	31,09
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O		000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS							
	5.298,86	496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,86	496,31
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA							
	3.160,61	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,61	26,44
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA							
	3.168,74	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,74	12,83
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS							
	3.597,32	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,32	54,35
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000380	ROGERIO REIS DE MOURA							
	3.214,86	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,86	31,19
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000381	LEONILDO ALVES LIMA							
	3.494,48	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,48	73,13
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO							
	3.202,04	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,04	12,45
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS		000403	ROSILENE SOUSA SILVA							
	3.470,46	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,46	35,32
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS							
	5.560,86	453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,86	453,52
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000425	VANESSA RODRIGUES RABELO							
	3.457,43	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,43	33,37
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES							
	5.794,80	632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,80	632,70
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000450	ANDREZA ALVES FERREIRA							
	3.528,58	44,04	0,00	0,00	3.894,48	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,06	142,97
05	02161301	HEMODIALISE		000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA							
	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	02040101	CENTRO OBSTETRICO		000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA							
	3.508,35	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,35	41,01
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA							
	3.421,14	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,14	28,88
05	03260101	MANUTENCAO		000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA							
	4.866,50	282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,50	282,85
05	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS							

Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Nº do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

Página 33 de 506



SIGA/GPER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 2

Hora: 08:43:17

Dt.Ref: 31/08/2025

Emissão: 04/09/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	5.625,89	534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,89	534,11
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO								
	5.211,62	524,46	0,00	0,00	6.774,93	954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.986,55	1.478,83
05	04260101	GESTAO DE CONTRATOS	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO								
	2.976,58	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,58	12,64
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE								
	3.441,42	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,42	30,97
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS								
	3.452,90	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,90	32,69
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000545	SUELEN FERNANDES MENDES								
	5.561,56	453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,56	453,71
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL								
	3.159,84	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,84	26,38
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO								
	3.484,66	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,66	37,45
05	03380101	SERVICO SOCIAL	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO								
	3.709,05	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,05	71,11
05	02161301	HEMODIALISE	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA								
	5.422,59	530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,59	530,34
05	03260101	MANUTENCAO	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA								
	4.069,43	125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,43	125,17
05	02040101	CENTRO OBSTETRICO	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA								
	5.048,77	427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,77	427,54
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS								
	3.504,57	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,57	40,44
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								
	4.625,40	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,40	322,56
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000633	FABRICIA MARINHO MORAES								
	3.552,94	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,94	47,70
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA								
	3.339,15	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,15	22,73
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS								
	5.551,91	618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,91	618,04
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA								
	5.683,65	654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,65	654,27
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS								
	3.559,74	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,74	48,72
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR								
	3.435,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00	30,01
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA								
	3.434,21	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,21	29,89
05	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000677	DANIELA MIRANDA REIS								
	3.021,68	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,68	16,02
05	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA								
	4.308,07	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,07	251,16
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO								
	4.267,94	154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,55	41,64	0,00	0,00	7.780,49	196,59
05	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA								
	4.973,61	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,61	306,95
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,92	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,92	28,19
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO								
	5.498,25	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,25	436,30
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,21	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,21	14,79
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES								
	5.125,77	396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,77	396,58
05	03260101	MANUTENCAO	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO								
	4.686,12	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,12	242,26
05	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA								
	8.310,97	1.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,97	1.324,64
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000742	FERNANDA DA SILVA LIMA								
	8.869,50	1.530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,84	145,33	0,00	0,00	13.073,34	1.675,71
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								
	6.071,26	708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,26	708,72
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO								
	3.068,66	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,66	19,55
05	02161301	HEMODIALISE	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS								
	3.218,98	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,98	31,81
05	02161301	HEMODIALISE	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO								
	3.663,80	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,80	64,33
05	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000788	ANDREY SILVA DA SILVA								
	3.173,99	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,99	10,34
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES								
	6.871,61	928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,61	928,82
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA								
	5.450,93	423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,93	423,29

Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Nº do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

Página 34 de 506



SIGA/GPER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 3

Hora: 08:43:17

Dt.Ref: 31/08/2025

Emissão: 04/09/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Fil. C.Custo		Descricao			Matr.	Nome						
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR	
05	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES								
3.414,04	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,04	28,35	
05	02161301	HEMODIALISE	000819	NAYARA FORO FRANCO								
3.664,15	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,15	64,38	
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA								
3.146,49	25,38	0,00	0,00	3.327,94	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,43	73,53	
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO								
5.613,45	467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,45	467,98	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO								
3.525,73	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,73	43,61	
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS								
5.624,60	638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,60	638,03	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA								
6.658,53	922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,53	922,36	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000856	EUNICE GAMA DE SOUZA								
3.846,04	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,04	91,66	
05	02161301	HEMODIALISE	000869	SANDRA COSTA AGUIAR								
3.645,23	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,23	61,54	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ								
0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,01	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,01	18,00	
05	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000879	AMANDA PINHO FERNANDES								
5.599,63	464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,63	464,18	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO								
5.718,11	611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,11	611,61	
05	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA								
3.390,18	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,18	26,56	
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								
4.519,37	298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,37	298,71	
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA								
3.299,01	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,01	19,72	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR								
5.405,36	410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,36	410,76	
05	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA								
5.502,71	437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,71	437,53	
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	02220101	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA								
5.682,00	653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,00	653,82	
05	02210310	U.I. CLINICA OBSTETRICA O	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO								
3.206,55	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,55	12,79	
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								
3.628,60	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	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								
5.481,39	598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,39	598,65	
05	03410101	SND - SERV.NUTRICA O E DIE	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE								
4.802,59	268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,59	268,47	
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000977	ALINE DE MORAIS GOMES								
5.625,27	471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,27	471,23	
05	02210417	U.I. CLINICA PEDIATRICA O	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO								
5.528,07	444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,07	444,50	
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								
3.470,54	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,54	35,34	
05	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO								
5.603,02	465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,02	465,12	
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES								
4.053,88	193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,88	193,97	
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	
05	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES								
4.477,73	195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,73	195,37	
Total da Filial: 05												
554.138,87	38.013,69	0,00	0,00	31.631,94	2.322,76	7.716,39	186,97	0,00	0,00	593.487,20	40.523,42	

Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Nº do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

Página 35 de 506



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												
554.138,87	38.013,69	0,00	0,00	31.631,94	2.322,76	7.716,39	186,97	0,00	0,00	593.487,20	40.523,42	



Data Base: 31/08/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	448182,65	82288,83	0,00	530471,48	122329,32	42287,35	5303,14	700391,29
13o	No Mes	106806,78	20952,02	0,00	127758,80	29462,03	10600,93	1277,45	169099,21
	Atual	511852,58	94486,27	0,00	606338,85	139824,92	48737,11	6061,81	800962,69
Valor Baixa	Transf	34249,49	7348,32	0,00	41597,81	9592,67	3327,71	415,87	54934,06
	Rescis	8887,36	1406,26	0,00	10293,62	2373,76	823,46	102,91	13593,75
#####									

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	448182,65	82288,83	0,00	530471,48	122329,32	42287,35	5303,14	700391,29
13o	No Mes	106806,78	20952,02	0,00	127758,80	29462,03	10600,93	1277,45	169099,21
	Atual	511852,58	94486,27	0,00	606338,85	139824,92	48737,11	6061,81	800962,69
Valor Baixa	Transf	34249,49	7348,32	0,00	41597,81	9592,67	3327,71	415,87	54934,06
	Rescis	8887,36	1406,26	0,00	10293,62	2373,76	823,46	102,91	13593,75



Data Base: 31/08/2025

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	487680,41	98991,92	195556,37	782228,70	180387,22	62272,25	7821,41	1032709,58
Faltas	No Mes	127099,30	20888,11	49329,06	197316,47	42474,31	14734,59	1841,66	256367,03
Saldo	Atual	525302,55	102314,40	209204,56	836821,51	192976,70	66639,63	8367,31	1104805,15
Valor Baixa	Transf	36092,44	7235,84	14442,69	57770,97	13322,38	4621,61	577,67	76292,63
	Ferías	48388,44	9064,13	19150,87	76603,44	16562,45	5745,60	718,09	99629,58
	Rescis	4996,28	1265,66	2087,31	8349,25	0,00	0,00	0,00	8349,25
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	368226,30	63730,13	143985,45	575941,88	132815,35	46023,11	5757,99	760538,33
Faltas	No Mes	11721,08	6581,18	6100,77	24403,03	3070,57	1034,49	133,03	28641,12
Saldo	Atual	341781,79	62689,38	134823,70	539294,87	124364,26	43060,69	5391,49	712111,31
Valor Baixa	Transf	30830,16	6641,72	12490,64	49962,52	11521,66	3996,91	499,53	65980,62
	Ferías	48388,44	9064,13	19150,87	76603,44	16562,45	5745,60	718,09	99629,58
	Rescis	12331,71	2245,87	4859,19	19436,77	0,00	0,00	0,00	19436,77
No Mes-Baixa		11177,63	2281,73	4486,44	17945,80	4138,39	1404,96	179,40	23668,55
#####									

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	487680,41	98991,92	195556,37	782228,70	180387,22	62272,25	7821,41	1032709,58
Faltas	No Mes	127099,30	20888,11	49329,06	197316,47	42474,31	14734,59	1841,66	256367,03
Saldo	Atual	525302,55	102314,40	209204,56	836821,51	192976,70	66639,63	8367,31	1104805,15
Valor Baixa	Transf	36092,44	7235,84	14442,69	57770,97	13322,38	4621,61	577,67	76292,63
	Ferías	48388,44	9064,13	19150,87	76603,44	16562,45	5745,60	718,09	99629,58
	Rescis	4996,28	1265,66	2087,31	8349,25	0,00	0,00	0,00	8349,25
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	368226,30	63730,13	143985,45	575941,88	132815,35	46023,11	5757,99	760538,33
Faltas	No Mes	11721,08	6581,18	6100,77	24403,03	3070,57	1034,49	133,03	28641,12
Saldo	Atual	341781,79	62689,38	134823,70	539294,87	124364,26	43060,69	5391,49	712111,31
Valor Baixa	Transf	30830,16	6641,72	12490,64	49962,52	11521,66	3996,91	499,53	65980,62
	Ferías	48388,44	9064,13	19150,87	76603,44	16562,45	5745,60	718,09	99629,58
	Rescis	12331,71	2245,87	4859,19	19436,77	0,00	0,00	0,00	19436,77
No Mes-Baixa		11177,63	2281,73	4486,44	17945,80	4138,39	1404,96	179,40	23668,55



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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	315	809.208,48
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
315		809.208,48
Total Geral		
315		809.208,48
315		809.208,48





----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome
					CPF	Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNCBENEF
05				04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
05	03700250			02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO
05	03700340			03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS
05	03700341			02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA
05	03700341			03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO
05	03700341			03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS
05	03700341			02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA
05	03700341			02210310	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA
05	03700341			03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA
05	03700341			02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA
05	03700341			02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO
05	03700341			02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN
05	03700341			04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO
05	03700341			02210223	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA
05	03700341			02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES
05	03700540			02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA
05	03700540			03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO
05	03700540			04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE
05	03700540			04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA
05	03700540			02161301	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA
05	03700540			03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA
05	03700540			02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS
05	03700540			03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR
05	03700540			04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA
05	03700540			02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES
05	03700540			02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES
05	03700540			02220101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO
05	03700540			02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA
05	03700540			03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA
05	03700540			03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA
05	03700540			02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA
05	03700540			03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS
05	03700540			02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA
05	03700540			02210126	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS
05	03700540			03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA
05	03700540			03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES
05	03700540			03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA
05	03700540			02210223	000110	JANAYNA CHRYSSTINA M BITENCOURT
05	03700540			03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO
05	03700540			03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL
05	03700540			03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA
05	03700540			02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA
05	03700540			04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA
05	03700540			03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA
05	03700540			02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA
05	03700540			03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER
05	03700540			02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA
05	03700540			02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS
05	03700540			03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS
05	03700540			02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO
05	03700540			04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA
05	03700540			03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA
05	03700540			03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA
05	03700540			03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS
05	03700540			03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA
05	03700540			02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS
05	03700540			02150122	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES
05	03700540			04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO
05	03700540			02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS
05	03700540			03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA
05	03700540			02210310	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS
05	03700540			02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES
05	03700540			02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA
05	03700540			02030130	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA
05	03700540			02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS
05	03700540			02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA
05	03700540			02210126	000381	LEONILDO ALVES LIMA
05	03700540			03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO
05	03700540			02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA
05	03700540			02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA
05	03700540			03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES
05	03700540			02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO
05	03700540			02040101	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO
05	03700540			02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES
05	03700540			02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA
05	03700540			02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA
05	03700540			03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA
05	03700540			02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA
05	03700540			03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS
05	03700540			02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO
05	03700540			02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA
05	03700540			03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME
05	03700540			02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA
05	03700540			03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA
05	03700540			04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES



----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNC BENEF
05	03700540	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	471,93
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79 0099999999	2.963,94
05	03700540	02030130	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45 0099999999	2.773,92
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59 5507227	2.513,81
05	03700540	02220101	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81 5521424	3.127,04
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19 0099999999	1.740,53
05	03700540	03150101	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45 5722748	2.803,10
05	03700540	02030130	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	17.979.162-11 0099999999	2.802,88
05	03700540	02210126	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87 5769540	4.658,91
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91 5771811	4.922,03
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00 0005018072	3.148,70
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68 5777941	3.096,76
05	03700540	02210223	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43 5779596	2.811,34
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	030.862.373-68 0099999999	3.299,45
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04 5805783	5.081,55
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91 5885167	2.978,84
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68 5885477	1.613,30
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22 6023037	5.208,23
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87 6077579	1.851,27
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68 5261899	1.548,30
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47 6143407	2.750,09
05	03700540	02150122	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51 6142575	1.869,69
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26 6140505	1.924,26
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MANTOS DA SILVA	035.124.832-32 0099999999	1.512,67
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37 0099999999	1.830,89
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14 5181356	2.038,54
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	999,82
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02 0099999999	4.299,46
05	03700540	03310101	000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54 0099999999	1.189,32
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87 0099999999	2.874,61
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74 0099999999	1.284,04
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91 0099999999	1.837,15
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07 0099999999	3.120,96
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	018.581.242-04 0099999999	1.042,42
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60 0099999999	1.956,43
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91 0099999999	1.098,79
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68 0099999999	5.580,70
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14 0099999999	1.828,33
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58 0099999999	2.088,82
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64 0099999999	4.945,75
05	03700540	02220101	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60 0099999999	471,93
05	03700540	02220101	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03 0099999999	2.797,61
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	1.321,28
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91 0099999999	3.043,68
05	03700540	02220101	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70 0099999999	2.937,24
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21 0099999999	3.116,37
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84 0099999999	3.095,08
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95 0099999999	3.250,62
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	4.074,35
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83 0099999999	97,81
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	1.203,06
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06 0099999999	4.261,35
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00 0099999999	2.776,28
05	03700540	02030130	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75 0099999999	2.901,63
05	03700540	02150122	000717	EDSON ALMEIDA SILVA	046.255.352-39 0099999999	2.446,63
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79 0099999999	3.374,62
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64 0099999999	2.796,75
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30 0099999999	1.817,23
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53 0099999999	5.212,22
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15 0099999999	1.628,53
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24 0099999999	1.014,52
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	031.102.403-00 0099999999	3.343,54
05	03700540	02210417	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51 0099999999	2.197,19
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68 0099999999	6.833,37
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85 0099999999	4.680,78
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14 0099999999	2.680,22
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	2.236,56
05	03700540	02220101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55 0099999999	4.187,27
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72 0099999999	76,55
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68 0099999999	2.719,98
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11 0099999999	1.594,71
05	03700540	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77 0099999999	171,88
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91 0099999999	1.546,63
05	03700540	02161301	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04 0099999999	3.227,77
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00 0099999999	1.535,35
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80 0099999999	3.198,50
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98 0099999999	1.519,35
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70 0099999999	2.776,00
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22 0099999999	1.534,35

----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF
						Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNC BENEF
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10 0099999999	2.552,88
05	03700540	02150122	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86 0099999999	5.686,81
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91 0099999999	3.102,84
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSITINA P JORGE	022.389.482-60 0099999999	4.450,13
05	03700540	03330101	000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58 0099999999	70,22
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19 0099999999	1.064,44
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36 0099999999	2.487,52
05	03700540	02210417	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51 0099999999	5.100,93
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00 0099999999	4.340,69
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61 0099999999	2.383,59
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	1.588,52
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83 0099999999	2.703,26
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11 0099999999	2.249,77
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67 0099999999	1.953,72
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	3.062,66
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72 0099999999	4.538,41
05	03700540	03100101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09 0099999999	1.519,35
05	03700540	04340101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37 0099999999	2.131,07
05	03700540	04170101	000830	FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55 0099999999	2.031,03
05	03700540	02150122	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02 0099999999	3.320,92
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83 0099999999	1.216,11
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10 0099999999	1.346,34
05	03700540	02150122	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91 0099999999	2.778,59
05	03700540	02210126	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07 0099999999	4.713,09
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29 0099999999	1.457,45
05	03700540	02150122	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85 0099999999	5.757,22
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55 0099999999	2.360,44
05	03700540	03400101	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99 0099999999	1.503,27
05	03700540	03310101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77 0099999999	1.654,63
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	023.093.962-49 0099999999	1.237,09
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41 0099999999	1.455,95
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05 0099999999	1.329,68
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21 0099999999	1.470,62
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66 0099999999	1.582,32
05	03700540	03400101	000867	JAIR LIMA DE MORAIS	009.149.862-79 0099999999	1.517,32
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	2.211,44
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47 0099999999	2.725,90
05	03700540	02030130	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39 0099999999	4.395,02
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55 0099999999	1.248,96
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89 0099999999	4.893,45
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81 0099999999	1.303,80
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10 0099999999	1.495,32
05	03700540	02210126	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68 0099999999	3.084,70
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78 0099999999	2.386,78
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47 0099999999	2.759,64
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	1.587,13
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88 0099999999	1.517,32
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04 0099999999	2.738,67
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00 0099999999	711,92
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15 0099999999	177,32
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95 0099999999	1.315,17
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64 0099999999	1.184,58
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40 0099999999	2.815,75
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	1.591,84
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30 0099999999	1.289,66
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80 0099999999	704,77
05	03700540	02150122	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42 0099999999	693,31
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50 0099999999	689,41
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70 0099999999	2.558,53
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50 0099999999	697,33
05	03700540	02150122	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48 0099999999	2.864,78
05	03700540	02040101	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34 0099999999	2.699,23
05	03700540	02220101	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53 0099999999	4.480,62
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43 0099999999	1.252,98
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70 0099999999	1.511,12
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71 0099999999	2.064,32
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96 0099999999	1.511,12
05	03700540	02220101	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93 0099999999	3.595,04
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68 0099999999	2.905,53
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07 0099999999	2.786,01
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	1.544,54
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	2.724,05
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	2.768,66
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	3.189,81

----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNC/BENEF
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38 0099999999	3.175,05
05	03700540	03330101	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04 0099999999	1.504,20
05	03700540	02161301	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00 0099999999	1.504,43
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20 0099999999	1.555,50
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40 0099999999	1.251,51
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70 0099999999	1.267,28
05	03700540	02150122	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02 0099999999	4.898,42
05	03700540	03210101	000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06 0099999999	1.263,29
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03 0099999999	1.541,90
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01 0099999999	1.511,12
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07 0099999999	1.611,05
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13 0099999999	1.746,02
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	2.855,73
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	36.383.972-03 0099999999	4.069,98
05	03700540	02210310	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90 0099999999	2.727,77
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69 0099999999	1.053,42
05	03700540	02161301	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	75.463.032-30 0099999999	1.504,20
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05 0099999999	1.234,21
05	03700540	02210417	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19 0099999999	4.465,88
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84 0099999999	686,41
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38 0099999999	1.284,14
05	03700540	02030130	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07 0099999999	2.702,58
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24 0099999999	2.745,81
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70 0099999999	1.650,65
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19 0099999999	1.236,41
05	03700540	03400101	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36 0099999999	1.641,12
05	03700540	03330103	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88 0099999999	1.307,96
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15 0099999999	3.189,68
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	3.026,81
05	03700540	02150122	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29 0099999999	4.493,11
05	03700540	02210417	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70 0099999999	2.745,38
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12 0099999999	4.110,82
05	03700540	03400101	000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72 0099999999	1.641,12
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	1.576,12
05	03700540	02150122	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88 0099999999	2.733,41
05	03700540	03210101	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68 0099999999	3.877,58
05	03700540	03210101	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40 0099999999	3.767,64
05	03700540	03330103	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60 0099999999	1.249,81
05	03700540	02150122	001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07 0099999999	2.662,58
05	03700540	02030130	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83 0099999999	2.919,56
05	03700540	02150122	001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87 0099999999	2.616,60
05	03700540	02210417	001008	RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA	061.313.292-06 0099999999	3.076,54
05	03700540	03210101	001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48 0099999999	1.262,90
05	03700540	02150122	001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81 0099999999	4.458,84
05	03700540	03170101	001011	BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	036.127.132-80 0099999999	4.009,61
05	03700540	02150122	001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54 0099999999	2.182,76
05	03700540	03400101	001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55 0099999999	1.609,54
05	03700540	02150122	001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90 0099999999	5.034,20
05	03700540	02150122	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64 0099999999	997,91
05	03700540	03260101	001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70 0099999999	1.097,77
05	03700540	03400101	001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44 0099999999	691,69
05	03700540	03210101	001018	EDUARDA VITORIA A DA SILVA	099.777.002-30 0099999999	226,01
05	03700540	03400101	001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67 0099999999	280,88
05	03700960	02150122	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75 4143930	5.162,40
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49 4263570	5.231,51
05	0370098	02030130	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97 8324816	4.446,48
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26 5830516	4.293,72
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **						
315						809.208,48
Total Geral						
315						809.208,48



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:28:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 1
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	8023,00	718.183,44 00	401 INSS	0,00	85.466,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	985.602,29	
029 DSR HE./OUT.AD	668,13	10.482,04 00	402 INSS FERIAS	0,00	6.803,70 00	702 BAS.INSS ACIMA	24.517,41	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	845,84 00	703 BAS.INSS 13LIM	9.877,25	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	130,19 00	725 BASE IR SALARI	912.758,16	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.923,43 00	420 IMP.RENDA	2357,50	40.160,03 00	727 BASE IR FERIAS	68.481,21	
038 INSALUB MEDIA	34359,00	56.646,53 00	422 IR FERIAS	190,00	2.400,90 00	728 BASE IR 13o	9.877,25	
040 ANUENIO	6570,00	18.369,48 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	145,33 00	729 BASE IR MES AN	886.491,44	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	732 BASE IRRF FER	73.805,93	
051 AUX.DOENCA	144,00	11.214,91 00	441 ATRASOS	65,41	809,99 00	736 DESC.IR MES AN	36.515,55	
054 SALARIO FAMILI	35,00	2.275,00 00	443 FALTAS	78,00	820,10 00	741 ATS MES	21.003,62	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	445 DESCONTO DSR	54,66	502,28 00	742 ADIC DE INSAL	62.845,20	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	454 BANCO HORAS NE	9,65	210,50 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	32.958,98 00	745 BASE FGTS	1.017.302,65	
068 INSAL FERIAS P	20,36	506,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.594,90 00	746 BASE FGTS 13o	8.722,10	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.490,31 00	747 BASE FGTS RESC	379,48	
073 PERICULOSIDADE	10,00	166,14 00	471 FER.PAGAS MES	7,00	1.763,02 00	755 FGTS	81.382,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	8153,83	26.200,41 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.147,58 00	756 FGTS 13o SALAR	697,75	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	13.340,76 00	757 FGTS DEPOSITAD	2.849,81	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	458,00	9.277,28 00	759 FGTS QUITACAO	181,33	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.363,55 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	1.249,41	
109 INSAL 13. RESC	23,36	581,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	23,80	244,68 00	761 FGTS 13o RESCI	92,41	
110 HORA EXTRA 50%	516,24	12.513,13 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6.251,76 00	775 BASE FGTS 13 R	1.010,75	
115 HORA EXTRA 100	42,21	1.098,97 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.526,22 00	777 BASE PIS EMPRE	1.020.354,83	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	269,48 00	790 INFORMATIVO DE	2.400,90	
137 ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00				815 INSS EMPRESA	202.854,55	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	29,52 00				817 ACID.TRABALHO	31.044,92	
139 ATS FERIAS S A	1,12	0,57 00				820 VL AFAST DOEN	13.533,72	
140 H.E INTERJ 50%	175,11	3.517,39 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
143 ATS AVISO PREV	33,00	7,49 00				826 PIS EMPRESA	10.203,57	
144 ATS 13° RESCIS	15,24	53,93 00				895 BASE DED ABONO	4.782,19	
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,57 00				896 BASE DED INSS	6.803,70	
164 BANCO HORAS PO	21,13	345,14 00				898 BASE FGTS RESC	2.031,55	
169 L1434ADI722TRA	0,00	53.917,68 00				930 DED.INSS SALAR	85.466,59	
200 FERIAS	565,00	45.635,77 00				931 DED.INSS FERIA	6.712,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	18.105,52 00				932 DED.INSS 13o	845,84	
202 AB.PECUNIARIO	30,00	3.255,86 00				933 DED.DEP.IR	37.538,82	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.195,55 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.223,03	
204 MED.FER.VALOR	469,00	2.673,25 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
205 MED.FER.HORAS	434,00	659,43 00				988 BASE INSS SEM	505,94	
211 FERIAS M.SEG.	12,00	921,68 00				990 BASE SALARIO M	899.301,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	345,97 00				999 LIQUIDO A RECE	760.269,50	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	51,93 00				B12 BASE IR.FOLHA	901.455,96	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	8,92 00				B13 R.FOLHA CALCUL	46.059,62	
242 ATS FERIAS MES	565,00	1.392,86 00				B14 BASE IR FERIAS	68.449,06	
243 ATS FERIAS MES	12,00	14,89 00				B18 DED IR SIMPLIF	178.516,80	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	332,27 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.622,96 00		B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00		B23 IR FERIAS CALC	2.936,18
258	ATS ABONO MES	30,00	161,76 00		B24 BASE IR 13°CAL	9.031,41
262	PERIC. ABONO F	0,00	166,14 00		B25 IR 13° CALC.MO	180,79
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	2,23 00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,65 00			
300	SALDO SALARIO	50,00	6.290,00 00			
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.498,07 00			
305	MED.AV.PREVIO	33,00	47,63 00			
306	13o SAL.RESCIS	28,48	8.433,40 00			
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00			
308	MED.13o.RESCIS	28,48	663,62 00			
309	MED.13o. AV. P	1,12	5,04 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	25,48	6.881,47 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	887,12 00			
324	MED.FER.PROPOR	25,48	338,51 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	4,41 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.087,31 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	47,92 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.585,17 00			
A29	SOBREAVISO	489,74	2.290,17 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.444,05 00			

TOTAIS ->	61956,95	1.055.601,92	3349,02	295.332,42	SALARIO LIQ.	760.269,50

Sit.Normal:	00269	Admitidos:	00000	Afastados:	00009	Demitidos:	00004
Ferias:	00022	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00304						



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	648,00	47.518,39 00	401 INSS	0,00	5.197,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	57.141,80	
029 DSR HE./OUT.AD	32,52	590,35 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	416,37	
038 INSALUB MEDIA	1677,00	3.306,30 00	420 IMP.RENDA	145,00	1.788,34 00	725 BASE IR SALARI	57.317,25	
040 ANUENIO	150,00	18,90 00	441 ATRASOS	5,35	106,66 00	728 BASE IR 13o	416,37	
051 AUX.DOENCA	7,00	538,13 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.360,33 00	729 BASE IR MES AN	28.709,74	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	44,00	861,97 00	736 DESC.IR MES AN	195,37	
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,65	64,42 00	741 ATS MES	18,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	250,33	1.038,29 00				742 ADIC DE INSAL	4.250,40	
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00				745 BASE FGTS	56.658,28	
110 HORA EXTRA 50%	39,77	1.083,28 00				747 BASE FGTS RESC	483,52	
140 H.E INTERJ 50%	1,65	28,92 00				755 FGTS	4.257,27	
164 BANCO HORAS PO	15,50	309,17 00				757 FGTS DEPOSITAD	317,30	
169 L1434ADI722TRA	0,00	2.529,70 00				759 FGTS QUITACAO	38,68	
300 SALDO SALARIO	8,00	351,45 00				761 FGTS 13o RESCI	33,30	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00				775 BASE FGTS 13 R	416,37	
321 FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00				777 BASE PIS EMPRE	57.558,17	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	138,79 00				815 INSS EMPRESA	11.511,61	
						817 ACID.TRABALHO	1.761,75	
						826 PIS EMPRESA	575,60	
						930 DED.INSS SALAR	5.197,49	
						932 DED.INSS 13o	31,22	
						933 DED.DEP.IR	947,95	
						990 BASE SALARIO M	58.872,83	
						999 LIQUIDO A RECE	48.938,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	54.332,98	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.065,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	15.787,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	385,15	
TOTAIS ->	2843,25	58.349,41		197,00	9.410,43	SALARIO LIQ.	48.938,98	
Sit.Normal: 00025		Admitidos: 00008		Afastados: 00000		Demitidos:00001		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00026								



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:28:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 4
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	8671,00	765.701,83 00	401 INSS	0,00	90.664,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.042.744,09	
029 DSR HE./OUT.AD	700,65	11.072,39 00	402 INSS FERIAS	0,00	6.803,70 00	702 BAS.INSS ACIMA	24.517,41	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	877,06 00	703 BAS.INSS 13LIM	10.293,62	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	130,19 00	725 BASE IR SALARI	970.075,41	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.923,43 00	420 IMP.RENDA	2502,50	41.948,37 00	727 BASE IR FERIAS	68.481,21	
038 INSALUB MEDIA	36036,00	59.952,83 00	422 IR FERIAS	190,00	2.400,90 00	728 BASE IR 13o	10.293,62	
040 ANUENIO	6720,00	18.388,38 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	145,33 00	729 BASE IR MES AN	915.201,18	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	732 BASE IRRF FER	73.805,93	
051 AUX.DOENCA	151,00	11.753,04 00	441 ATRASOS	70,76	916,65 00	736 DESC.IR MES AN	36.710,92	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.340,00 00	443 FALTAS	78,00	820,10 00	741 ATS MES	21.022,52	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	445 DESCONTO DSR	54,66	502,28 00	742 ADIC DE INSAL	67.095,60	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	454 BANCO HORAS NE	9,65	210,50 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	32.958,98 00	745 BASE FGTS	1.073.960,93	
068 INSAL FERIAS P	23,48	581,90 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.594,90 00	746 BASE FGTS 13o	8.722,10	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.490,31 00	747 BASE FGTS RESC	863,00	
073 PERICULOSIDADE	10,00	166,14 00	471 FER.PAGAS MES	7,00	1.763,02 00	755 FGTS	85.639,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	8404,16	27.238,70 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.507,91 00	756 FGTS 13o SALAR	697,75	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	13.340,76 00	757 FGTS DEPOSITAD	3.167,11	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	502,00	10.139,25 00	759 FGTS QUITACAO	220,01	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.363,55 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	1.249,41	
109 INSAL 13. RESC	26,48	657,80 00	591 SAIDA ANTECIPA	26,45	309,10 00	761 FGTS 13o RESCI	125,71	
110 HORA EXTRA 50%	556,01	13.596,41 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6.251,76 00	775 BASE FGTS 13 R	1.427,12	
115 HORA EXTRA 100	42,21	1.098,97 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.526,22 00	777 BASE PIS EMPRE	1.077.913,00	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	269,48 00	790 INFORMATIVO DE	2.400,90	
137 ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00				815 INSS EMPRESA	214.366,16	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	29,52 00				817 ACID.TRABALHO	32.806,67	
139 ATS FERIAS S A	1,12	0,57 00				820 VL AFAST DOEN	13.533,72	
140 H.E INTERJ 50%	176,76	3.546,31 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
143 ATS AVISO PREV	33,00	7,49 00				826 PIS EMPRESA	10.779,17	
144 ATS 13° RESCIS	15,24	53,93 00				895 BASE DED ABONO	4.782,19	
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,57 00				896 BASE DED INSS	6.803,70	
164 BANCO HORAS PO	36,63	654,31 00				898 BASE FGTS RESC	2.031,55	
169 L1434ADI722TRA	0,00	56.447,38 00				930 DED.INSS SALAR	90.664,08	
200 FERIAS	565,00	45.635,77 00				931 DED.INSS FERIA	6.712,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	18.105,52 00				932 DED.INSS 13o	877,06	
202 AB.PECUNIARIO	30,00	3.255,86 00				933 DED.DEP.IR	38.486,77	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.195,55 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.223,03	
204 MED.FER.VALOR	469,00	2.673,25 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
205 MED.FER.HORAS	434,00	659,43 00				988 BASE INSS SEM	505,94	
211 FERIAS M.SEG.	12,00	921,68 00				990 BASE SALARIO M	958.174,60	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	345,97 00				999 LIQUIDO A RECE	809.208,48	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	51,93 00				B12 BASE IR.FOLHA	955.788,94	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	8,92 00				B13 R.FOLHA CALCUL	48.124,73	
242 ATS FERIAS MES	565,00	1.392,86 00				B14 BASE IR FERIAS	68.449,06	
243 ATS FERIAS MES	12,00	14,89 00				B18 DED IR SIMPLIF	194.304,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	332,27 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.622,96 00		B20 DED IR SIMPL.	3.036,00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00		B23 IR FERIAS CALC	2.936,18
258	ATS ABONO MES	30,00	161,76 00		B24 BASE IR 13°CAL	9.416,56
262	PERIC. ABONO F	0,00	166,14 00		B25 IR 13° CALC.MO	180,79
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	2,23 00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,65 00			
300	SALDO SALARIO	58,00	6.641,45 00			
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.498,07 00			
305	MED.AV.PREVIO	33,00	47,63 00			
306	13o SAL.RESCIS	31,60	8.773,87 00			
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00			
308	MED.13o.RESCIS	28,48	663,62 00			
309	MED.13o. AV. P	1,12	5,04 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	28,60	7.221,94 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	887,12 00			
324	MED.FER.PROPOR	25,48	338,51 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	4,41 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.087,31 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	47,92 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.723,96 00			
A29	SOBREAVISO	489,74	2.290,17 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.444,05 00			
TOTAIS ->	64800,20	1.113.951,33		3546,02	304.742,85	SALARIO LIQ. 809.208,48

Sit.Normal:	00294	Admitidos:	00008	Afastados:	00009	Demitidos:	00005
Ferias:	00022	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00330						



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	332,00 00
040 ANUENIO	30,00	54,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	63,01 00

E.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	3.325,00 00	401 INSS	0,00	503,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.957,58		
029 DSR HE./OUT.AD	6,28	108,84 00	420 IMP.RENDA	22,50	283,98 00	725 BASE IR SALARI	4.453,94		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	583,78		
040 ANUENIO	30,00	182,88 00				741 ATS MES	182,88		
110 HORA EXTRA 50%	17,45	453,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	4.957,58		
						755 FGTS	396,60		
						777 BASE PIS EMPRE	4.957,58		
						815 INSS EMPRESA	991,52		
						817 ACID.TRABALHO	151,74		
						826 PIS EMPRESA	49,58		
						930 DED.INSS SALAR	503,64		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	3.811,48		
						999 LIQUIDO A RECE	4.103,46		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.957,58		
						B13 R.FOLHA CALCUL	303,34		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 303,73 4.957,58 24,50 854,12 SALARIO LIQ. 4.103,46

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/08/2025 a 08/08/2025

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	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	253,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.997,48	
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	6,37 00	441 ATRASOS	0,96	12,77 00	725 BASE IR SALARI	2.997,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.985,59	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,33	26,53 00				745 BASE FGTS	2.997,48	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	239,79	
						777 BASE PIS EMPRE	2.997,48	
						815 INSS EMPRESA	599,50	
						817 ACID.TRABALHO	91,75	
						826 PIS EMPRESA	29,97	
						930 DED.INSS SALAR	253,10	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.702,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.744,38	
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 211,81 3.010,25 2,96 307,67 SALARIO LIQ. 2.702,58

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	558,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.348,52	
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	4,58 00	420 IMP.RENDA	27,50	395,13 00	725 BASE IR SALARI	5.348,52	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.599,63	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	464,18	
110 HORA EXTRA 50%	0,43	19,08 00				741 ATS MES	24,98	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.348,52	
						755 FGTS	427,88	
						777 BASE PIS EMPRE	5.348,52	
						815 INSS EMPRESA	1.069,70	
						817 ACID.TRABALHO	163,71	
						826 PIS EMPRESA	53,49	
						930 DED.INSS SALAR	558,37	
						990 BASE SALARIO M	5.324,86	
						999 LIQUIDO A RECE	4.395,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.790,15	
						B13 R.FOLHA CALCUL	408,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	240,58	5.348,52	27,50	953,50	SALARIO LIQ.	4.395,02

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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: AFASTADO - Período: 23/08/2025 a 25/08/2025

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	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	262,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.078,54	
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	5,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.078,54	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.090,63	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	22,61 00				745 BASE FGTS	3.078,54	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	246,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.078,54	
						815 INSS EMPRESA	615,71	
						817 ACID.TRABALHO	94,23	
						826 PIS EMPRESA	30,79	
						930 DED.INSS SALAR	262,82	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.773,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.815,72	
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	241,50	3.078,54	2,00	304,62	SALARIO LIQ.	2.773,92

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	266,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.111,45	
029 DSR HE./OUT.AD	1,14	15,59 00	441 ATRASOS	1,43	19,60 00	725 BASE IR SALARI	3.111,45	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.069,54	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	3,16	64,96 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.111,45	
						755 FGTS	248,91	
						777 BASE PIS EMPRE	3.111,45	
						815 INSS EMPRESA	622,29	
						817 ACID.TRABALHO	95,24	
						826 PIS EMPRESA	31,11	
						930 DED.INSS SALAR	266,77	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.802,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.844,68	
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,54	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,30	3.131,05		3,43	328,17		SALARIO LIQ.	2.802,88
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/07/2025 a 01/08/2025 / AFASTADO - Período: 11/08/2025 a 11/08/2025								
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	253,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.998,25	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.745,06	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				729 BASE IR MES AN	2.800,33	
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				741 ATS MES	20,90	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.998,25	
						755 FGTS	239,86	
						777 BASE PIS EMPRE	2.998,25	
						815 INSS EMPRESA	599,65	
						817 ACID.TRABALHO	91,77	
						826 PIS EMPRESA	29,98	
						930 DED.INSS SALAR	253,19	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.703,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.998,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	2.998,25		2,00	294,99	SALARIO LIQ.	2.703,26	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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	570,68	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.436,47		
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	11,93	00	420 IMP.RENDA	27,50	419,31	00	725 BASE IR SALARI	5.436,47		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.450,93		
040 ANUENIO	30,00	74,94	00					736 DESC.IR MES AN	423,29		
110 HORA EXTRA 50%	1,11	49,72	00					741 ATS MES	74,94		
								742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	5.436,47		
								755 FGTS	434,91		
								777 BASE PIS EMPRE	5.436,47		
								815 INSS EMPRESA	1.087,29		
								817 ACID.TRABALHO	166,40		
								826 PIS EMPRESA	54,36		
								930 DED.INSS SALAR	570,68		
								990 BASE SALARIO M	5.374,82		
								999 LIQUIDO A RECE	4.446,48		
								B12 BASE IR.FOLHA	4.865,79		
								B13 R.FOLHA CALCUL	429,36		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	241,51	5.436,47	27,50	989,99	SALARIO LIQ.	4.446,48

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	323,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.580,54	
029 DSR HE./OUT.AD	6,99	97,06 00	420 IMP.RENDA	7,50	19,49 00	725 BASE IR SALARI	3.257,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	2,78 00	729 BASE IR MES AN	3.168,74	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	12,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,36	49,13 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.580,54	
						755 FGTS	286,44	
						777 BASE PIS EMPRE	3.580,54	
						815 INSS EMPRESA	716,11	
						817 ACID.TRABALHO	109,59	
						826 PIS EMPRESA	35,81	
						930 DED.INSS SALAR	323,06	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.196,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.580,54	
						B13 R.FOLHA CALCUL	51,84	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	377,35	3.583,32		9,70	387,13	SALARIO LIQ.		3.196,19
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000761 NOME: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:15/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.017,25	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.761,78	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,63	8,49 00	729 BASE IR MES AN	3.068,66	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				736 DESC.IR MES AN	19,55	
110 HORA EXTRA 50%	0,68	13,74 00				741 ATS MES	31,35	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.017,25	
						755 FGTS	241,38	
						777 BASE PIS EMPRE	3.017,25	
						815 INSS EMPRESA	603,45	
						817 ACID.TRABALHO	92,35	
						826 PIS EMPRESA	30,17	
						930 DED.INSS SALAR	255,47	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.719,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.017,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,92	3.025,74		2,63	305,76	SALARIO LIQ.		2.719,98



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000231 NOME: GESIEL SILVA DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																							
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			2.089,97 00			401 INSS			0,00			270,01 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.138,43								
029 DSR HE./OUT.AD			0,69			9,68 00			441 ATRASOS			0,28			3,90 00			725 BASE IR SALARI			3.138,43								
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.086,09								
040 ANUENIO			30,00			114,95 00												741 ATS MES			114,95								
110 HORA EXTRA 50%			1,93			40,35 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
169 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.138,43								
																		755 FGTS			251,07								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.138,43								
																		815 INSS EMPRESA			627,69								
																		817 ACID.TRABALHO			96,06								
																		826 PIS EMPRESA			31,38								
																		930 DED.INSS SALAR			270,01								
																		990 BASE SALARIO M			2.508,52								
																		999 LIQUIDO A RECE			2.826,62								
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.868,42								
																		B13 R.FOLHA CALCUL			36,10								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												242,62			3.142,33			2,28			315,71			SALARIO LIQ.			2.826,62		

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO																							
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			4.996,28 00			401 INSS			0,00			571,56 00			701 BAS.INSS LIMIT			5.442,72								
029 DSR HE./OUT.AD			0,60			17,98 00			420 IMP.RENDA			27,50			421,03 00			725 BASE IR SALARI			5.442,72								
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00									741 ATS MES			49,96											
040 ANUENIO			30,00			49,96 00									742 ADIC DE INSAL			303,60											
110 HORA EXTRA 50%			1,68			74,90 00									745 BASE FGTS			5.442,72											
															755 FGTS			435,41											
															777 BASE PIS EMPRE			5.442,72											
															815 INSS EMPRESA			1.088,54											
															817 ACID.TRABALHO			166,59											
															826 PIS EMPRESA			54,43											
															930 DED.INSS SALAR			571,56											
															990 BASE SALARIO M			5.349,84											
															999 LIQUIDO A RECE			4.450,13											
															B12 BASE IR.FOLHA			4.871,16											
															B13 R.FOLHA CALCUL			430,83											
															B18 DED IR SIMPLIF			607,20											
TOTAIS ->												242,28			5.442,72			27,50			992,59			SALARIO LIQ.			4.450,13		

Hora...: 07:08:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	282,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.241,15	
029 DSR HE./OUT.AD	3,64	49,03 00	420 IMP.RENDA	7,50	15,38 00	725 BASE IR SALARI	3.241,15	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,55	20,88 00	729 BASE IR MES AN	3.008,70	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	41,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
164 BANCO HORAS PO	8,08	163,28 00				745 BASE FGTS	3.241,15	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	259,29	
						777 BASE PIS EMPRE	3.241,15	
						815 INSS EMPRESA	648,23	
						817 ACID.TRABALHO	99,21	
						826 PIS EMPRESA	32,41	
						930 DED.INSS SALAR	282,34	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.901,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.958,81	
						B13 R.FOLHA CALCUL	49,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	253,75	3.262,03		11,05	360,40	SALARIO LIO.	2.901,63	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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: FERIAS - Período: 02/08/2025 a 31/08/2025							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC
169 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00	401 INSS		0,00	70,06 00
200 FERIAS		30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS		0,00	304,40 00
201 1/3 FERIAS		0,00	856,26 00	422 IR FERIAS		7,50	29,17 00
204 MED.FER.VALOR		30,00	17,04 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	3.091,47 00
205 MED.FER.HORAS		30,00	74,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00
242 ATS FERIAS MES		30,00	83,60 00				
250 INSAL.FERIAS M		0,00	303,60 00				
				B A S E S			
				COD DESCRICAO			VALOR
				701 BAS.INSS LIMIT			4.008,82
				725 BASE IR SALARI			583,78
				727 BASE IR FERIAS			3.425,04
				729 BASE IR MES AN			3.090,81
				732 BASE IRRF FER			3.425,04
				741 ATS MES			83,60
				742 ADIC DE INSAL			303,60
				745 BASE FGTS			4.008,82
				755 FGTS			320,70
				777 BASE PIS EMPRE			4.008,82
				790 INFORMATIVO DE			29,17
				815 INSS EMPRESA			801,76
				817 ACID.TRABALHO			122,70
				826 PIS EMPRESA			40,09
				896 BASE DED INSS			304,40
				930 DED.INSS SALAR			70,06
				931 DED.INSS FERIA			304,40
				990 BASE SALARIO M			2.477,17
				999 LIQUIDO A RECE			471,92
				B12 BASE IR.FOLHA			513,72
				B14 BASE IR FERIAS			3.120,64
				B18 DED IR SIMPLIF			607,20
				B19 DED IR SIMPLIF			607,20
				B23 IR FERIAS CALC			73,93
TOTAIS ->		120,00	4.008,82	9,50	3.536,90	SALARIO LIQ.	471,92

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	265,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.100,64	
029 DSR HE./OUT.AD	1,74	23,32 00	441 ATRASOS	1,35	18,11 00	725 BASE IR SALARI	3.100,64	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	729 BASE IR MES AN	586,32	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	20,90	
110 HORA EXTRA 50%	4,83	97,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.100,64	
						755 FGTS	248,05	
						777 BASE PIS EMPRE	3.100,64	
						815 INSS EMPRESA	620,13	
						817 ACID.TRABALHO	94,90	
						826 PIS EMPRESA	31,01	
						930 DED.INSS SALAR	265,48	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.487,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.835,16	
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	246,57	3.118,75		3,35	631,23	SALARIO LIQ.	2.487,	

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	732,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.590,71	
029 DSR HE./OUT.AD	7,29	220,83 00	420 IMP.RENDA	27,50	650,20 00	725 BASE IR SALARI	5.858,43	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.048,77	
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	427,54	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	726,64 00				741 ATS MES	149,89	
110 HORA EXTRA 50%	3,10	140,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	1,16	52,68 00				745 BASE FGTS	6.590,71	
						755 FGTS	527,25	
						777 BASE PIS EMPRE	6.590,71	
						815 INSS EMPRESA	1.318,14	
						817 ACID.TRABALHO	201,73	
						826 PIS EMPRESA	65,91	
						930 DED.INSS SALAR	732,28	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.449,77	
						999 LIQUIDO A RECE	5.208,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.590,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	736,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	371,55	6.590,71	27,50	1.382,48	SALARIO LIQ.	5.208,23

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	302,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.410,62
029 DSR HE./OUT.AD	6,17	82,38 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,09 00	725 BASE IR SALARI	3.410,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	2,80 00	729 BASE IR MES AN	583,78
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	677,62 00	741 ATS MES	10,45
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	299,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,20	44,07 00				745 BASE FGTS	3.410,62
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	272,84
						777 BASE PIS EMPRE	3.410,62
						815 INSS EMPRESA	682,12
						817 ACID.TRABALHO	104,39
						826 PIS EMPRESA	34,11
						930 DED.INSS SALAR	302,67
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.360,44
						B12 BASE IR.FOLHA	3.107,95
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	360,37	3.413,42	9,71	1.052,98	SALARIO LIQ.	2.360,44



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	321,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.563,65
029 DSR HE./OUT.AD	6,23	87,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	49,30 00	725 BASE IR SALARI	3.563,65
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	1,55 00	729 BASE IR MES AN	3.443,55
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	31,29
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00				741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	2,36	49,75 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.563,65
						755 FGTS	285,09
						777 BASE PIS EMPRE	3.563,65
						815 INSS EMPRESA	712,73
						817 ACID.TRABALHO	109,08
						826 PIS EMPRESA	35,64
						930 DED.INSS SALAR	321,04
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	3.151,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.242,61
						B13 R.FOLHA CALCUL	63,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	360,59	3.565,20		17,11	413,69	SALARIO LIQ.	3.151,51

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000919 NOME: ANDREIA DOS SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	252,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.993,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.741,03
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.907,65
110 HORA EXTRA 50%	0,66	13,16 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	2.993,67
						755 FGTS	239,49
						777 BASE PIS EMPRE	2.993,67
						815 INSS EMPRESA	598,73
						817 ACID.TRABALHO	91,63
						826 PIS EMPRESA	29,94
						930 DED.INSS SALAR	252,64
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.699,23
						B12 BASE IR.FOLHA	2.993,67
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	210,90	2.993,67		2,00	294,44	SALARIO LIQ.	2.699,23
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	737,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.628,05
029 DSR HE./OUT.AD	6,96	213,55 00	420 IMP.RENDA	27,50	659,03 00	725 BASE IR SALARI	5.890,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.794,80
040 ANUENIO	30,00	224,83 00				736 DESC.IR MES AN	632,70
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	785,74 00				741 ATS MES	224,83
110 HORA EXTRA 50%	2,26	104,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.628,05
						755 FGTS	530,24
						777 BASE PIS EMPRE	6.628,05
						815 INSS EMPRESA	1.325,61
						817 ACID.TRABALHO	202,87
						826 PIS EMPRESA	66,28
						930 DED.INSS SALAR	737,51
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.524,71
						999 LIQUIDO A RECE	5.231,51
						B12 BASE IR.FOLHA	6.628,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	747,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	377,22	6.628,05		27,50	1.396,54	SALARIO LIQ.	5.231,51

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000152 NOME: EDILENE BRAGA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	267,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.121,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.121,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.126,04
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	0,30	6,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.121,04
						755 FGTS	249,68
						777 BASE PIS EMPRE	3.121,04
						815 INSS EMPRESA	624,21
						817 ACID.TRABALHO	95,53
						826 PIS EMPRESA	31,21
						930 DED.INSS SALAR	267,92
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	2.811,32
						B12 BASE IR.FOLHA	2.853,12
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,41	3.121,04		2,00	309,72	SALARIO LIQ.	2.811,32

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	327,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.617,21	
029 DSR HE./OUT.AD	6,94	97,55 00	420 IMP.RENDA	15,00	42,42 00	725 BASE IR SALARI	3.289,75	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	729 BASE IR MES AN	3.266,76	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	38,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00				741 ATS MES	135,85	
110 HORA EXTRA 50%	3,30	69,56 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	1,05	22,13 00				745 BASE FGTS	3.617,21	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	289,37	
						777 BASE PIS EMPRE	3.617,21	
						815 INSS EMPRESA	723,44	
						817 ACID.TRABALHO	110,72	
						826 PIS EMPRESA	36,17	
						930 DED.INSS SALAR	327,46	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.529,42	
						999 LIQUIDO A RECE	2.293,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.617,21	
						B13 R.FOLHA CALCUL	57,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,21	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	363,29	3.617,21	17,00	1.323,36	SALARIO LIQ.	2.293,85

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: FERIAS - Período: 02/08/2025 a 31/08/2025

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
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.995,69
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	302,83 00	725 BASE IR SALARI	583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	852,98 00	422 IR FERIAS	7,50	28,19 00	727 BASE IR FERIAS	3.411,91
204 MED.FER.VALOR	30,00	8,67 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.080,89 00	729 BASE IR MES AN	3.148,71
205 MED.FER.HORAS	30,00	41,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.411,91
242 ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00				741 ATS MES	114,95
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.995,69
						755 FGTS	319,65
						777 BASE PIS EMPRE	3.995,69
						790 INFORMATIVO DE	28,19
						815 INSS EMPRESA	799,14
						817 ACID.TRABALHO	122,30
						826 PIS EMPRESA	39,96
						896 BASE DED INSS	302,83
						930 DED.INSS SALAR	70,05
						931 DED.INSS FERIA	302,83
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	471,93
						B12 BASE IR.FOLHA	513,73
						B14 BASE IR FERIAS	3.109,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	72,20
TOTAIS ->	120,00	3.995,69		9,50	3.523,76	SALARIO LIQ.	471,93



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: FERIAS - Periodo: 02/08/2025 a 31/08/2025							
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
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	74,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.394,86
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	350,73 00	725 BASE IR SALARI	583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	952,77 00	422 IR FERIAS	15,00	86,42 00	727 BASE IR FERIAS	3.811,08
204 MED.FER.VALOR	30,00	365,62 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	740,18 00	729 BASE IR MES AN	3.508,35
205 MED.FER.HORAS	30,00	15,52 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.373,93 00	732 BASE IRRF FER	3.811,08
242 ATS FERIAS MES	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	41,01
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	83,60
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	740,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.394,86
						755 FGTS	351,58
						777 BASE PIS EMPRE	4.394,86
						790 INFORMATIVO DE	86,42
						815 INSS EMPRESA	878,97
						817 ACID.TRABALHO	134,52
						826 PIS EMPRESA	43,95
						896 BASE DED INSS	350,73
						930 DED.INSS SALAR	74,13
						931 DED.INSS FERIA	350,73
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	467,85
						B12 BASE IR.FOLHA	509,65
						B14 BASE IR FERIAS	3.460,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	124,89
TOTAIS ->							
	120,00	5.135,04		17,00	4.667,19	SALARIO LIQ.	467,85



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	606,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.690,32		
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	12,71 00	420 IMP.RENDA	27,50	437,26 00	725 BASE IR SALARI	5.084,10		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.060,47		
040 ANUENIO	30,00	324,76 00				736 DESC.IR MES AN	430,76		
110 HORA EXTRA 50%	1,13	52,97 00				741 ATS MES	324,76		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.690,32		
						755 FGTS	455,22		
						777 BASE PIS EMPRE	5.690,32		
						815 INSS EMPRESA	1.138,06		
						817 ACID.TRABALHO	174,17		
						826 PIS EMPRESA	56,90		
						930 DED.INSS SALAR	606,22		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	5.624,64		
						999 LIQUIDO A RECE	4.646,84		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.690,32		
						B13 R.FOLHA CALCUL	489,12		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	241,54	5.690,32		27,50	1.043,48	SALARIO LIQ.	4.646,84		

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA					FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01					DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/04/2025 a / /									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
						741 ATS MES	83,60		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97		
						990 BASE SALARIO M	2.173,57		
TOTAIS ->		0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.		0,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	326,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.609,27	
029 DSR HE./OUT.AD	7,47	103,72 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,37 00	725 BASE IR SALARI	3.282,76	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,61	8,47 00	729 BASE IR MES AN	3.214,86	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	31,19	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	3,91	81,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	0,85	17,69 00				745 BASE FGTS	3.609,27	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	288,74	
						777 BASE PIS EMPRE	3.609,27	
						815 INSS EMPRESA	721,85	
						817 ACID.TRABALHO	110,47	
						826 PIS EMPRESA	36,09	
						930 DED.INSS SALAR	326,51	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.199,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.609,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	56,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	372,23	3.617,74		17,61	418,15	SALARIO LIQ.	3.199,59	

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 - Período: 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	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	265,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.104,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	9,25 00	441 ATRASOS	1,10	15,20 00	725 BASE IR SALARI	3.104,01	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.082,16	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,86	38,56 00				745 BASE FGTS	3.104,01	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	248,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.104,01	
						815 INSS EMPRESA	620,80	
						817 ACID.TRABALHO	95,01	
						826 PIS EMPRESA	31,04	
						930 DED.INSS SALAR	265,88	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.796,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.838,13	
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	242,53	3.119,21	3,10	322,88	SALARIO LIQ.	2.796,33

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: AFASTADO - Período: 08/08/2025 a 08/08/2025 / AFASTADO - Período: 28/08/2025 a 28/08/2025							
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	309,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.468,47
029 DSR HE./OUT.AD	5,62	77,68 00	420 IMP.RENDA	15,00	35,03 00	725 BASE IR SALARI	3.468,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,31	4,28 00	729 BASE IR MES AN	3.457,43
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	33,37
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				741 ATS MES	94,05
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,68	14,10 00				745 BASE FGTS	3.468,47
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	277,47
						777 BASE PIS EMPRE	3.468,47
						815 INSS EMPRESA	693,69
						817 ACID.TRABALHO	106,16
						826 PIS EMPRESA	34,68
						930 DED.INSS SALAR	309,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.082,02
						B12 BASE IR.FOLHA	3.158,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	51,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	358,30	3.472,75	17,31	390,73	SALARIO LIQ.	3.082,02

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	613,02	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.738,86		
029 DSR HE./OUT.AD	1,03	31,78	00	420 IMP.RENDA	27,50	500,87	00	725 BASE IR SALARI	5.125,84		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.685,63		
040 ANUENIO	30,00	274,80	00					736 DESC.IR MES AN	487,83		
110 HORA EXTRA 50%	2,85	132,40	00					741 ATS MES	274,80		
								742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	5.738,86		
								755 FGTS	459,10		
								777 BASE PIS EMPRE	5.738,86		
								815 INSS EMPRESA	1.147,77		
								817 ACID.TRABALHO	175,66		
								826 PIS EMPRESA	57,39		
								930 DED.INSS SALAR	613,02		
								990 BASE SALARIO M	5.574,68		
								999 LIQUIDO A RECE	4.624,97		
								B12 BASE IR.FOLHA	5.738,86		
								B13 R.FOLHA CALCUL	502,47		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	243,88	5.738,86	27,50	1.113,89	SALARIO LIQ.	4.624,97

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	301,00	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.396,65
029	DSR HE./OUT.AD	6,17	82,08	00	420	IMP.RENDA	7,50	27,04	00	725	BASE IR SALARI	3.396,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441	ATRASOS	0,36	4,79	00	729	BASE IR MES AN	3.470,54
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736	DESC.IR MES AN	35,34
110	HORA EXTRA 50%	3,28	65,42	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
169	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.396,65
										755	FGTS	271,73
										777	BASE PIS EMPRE	3.396,65
										815	INSS EMPRESA	679,33
										817	ACID.TRABALHO	103,96
										826	PIS EMPRESA	33,97
										930	DED.INSS SALAR	301,00
										990	BASE SALARIO M	2.393,57
										999	LIQUIDO A RECE	3.026,81
										B12	BASE IR.FOLHA	3.095,65
										B13	R.FOLHA CALCUL	70,18
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 323,45 3.401,44 9,86 374,63 SALARIO LIQ. 3.026,81

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	258,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.042,54	
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	11,06 00	441 ATRASOS	0,18	2,40 00	725 BASE IR SALARI	3.042,54	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729 BASE IR MES AN	3.045,12	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	2,30	46,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.042,54	
						755 FGTS	243,40	
						777 BASE PIS EMPRE	3.042,54	
						815 INSS EMPRESA	608,51	
						817 ACID.TRABALHO	93,13	
						826 PIS EMPRESA	30,43	
						930 DED.INSS SALAR	258,50	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.211,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.784,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 243,13 3.044,94 2,18 833,50 SALARIO LIQ. 2.211,44

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	257,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,19	
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	5,87 00	441 ATRASOS	0,21	2,83 00	725 BASE IR SALARI	3.036,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729 BASE IR MES AN	3.069,06	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	1,21	24,45 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.036,19	
						755 FGTS	242,89	
						777 BASE PIS EMPRE	3.036,19	
						815 INSS EMPRESA	607,24	
						817 ACID.TRABALHO	92,93	
						826 PIS EMPRESA	30,36	
						930 DED.INSS SALAR	257,74	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.446,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.778,45	
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,65	3.039,02		2,21	592,39	SALARIO LIQ.	2.446,63

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

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

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 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: FERIAS - Período: 02/08/2025 a 31/08/2025

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
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.882,43
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	289,24 00	725 BASE IR SALARI	583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	824,66 00	422 IR FERIAS	7,50	19,69 00	727 BASE IR FERIAS	3.298,65
204 MED.FER.VALOR	30,00	1,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.989,72 00	729 BASE IR MES AN	3.083,37
205 MED.FER.HORAS	30,00	5,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.298,65
242 ATS FERIAS MES	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.882,43
						755 FGTS	310,59
						777 BASE PIS EMPRE	3.882,43
						790 INFORMATIVO DE	19,69
						815 INSS EMPRESA	776,49
						817 ACID.TRABALHO	118,83
						826 PIS EMPRESA	38,82
						896 BASE DED INSS	289,24
						930 DED.INSS SALAR	70,05
						931 DED.INSS FERIA	289,24
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	471,93
						B12 BASE IR.FOLHA	513,73
						B14 BASE IR FERIAS	3.009,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	29,32
TOTAIS ->	120,00	3.882,43		9,50	3.410,50	SALARIO LIQ.	471,93



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:08:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 23
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	839,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.358,28
029 DSR HE./OUT.AD	5,85	173,83 00	420 IMP.RENDA	27,50	831,73 00	725 BASE IR SALARI	6.518,54
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00				729 BASE IR MES AN	6.871,61
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	928,82
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				741 ATS MES	49,96
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	618,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,38	106,11 00				745 BASE FGTS	7.358,28
						755 FGTS	588,66
						777 BASE PIS EMPRE	7.358,28
						815 INSS EMPRESA	1.471,66
						817 ACID.TRABALHO	225,22
						826 PIS EMPRESA	73,58
						930 DED.INSS SALAR	839,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	5.686,81
						B12 BASE IR.FOLHA	7.358,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	947,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	352,23	7.358,28		27,50	1.671,47	SALARIO LIQ.	5.686,81

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	256,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.021,87
029 DSR HE./OUT.AD	0,65	8,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.021,87
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.008,27
110 HORA EXTRA 50%	1,80	35,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.021,87
						755 FGTS	241,74
						777 BASE PIS EMPRE	3.021,87
						815 INSS EMPRESA	604,37
						817 ACID.TRABALHO	92,49
						826 PIS EMPRESA	30,22
						930 DED.INSS SALAR	256,02
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.724,05
						B12 BASE IR.FOLHA	2.765,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 212,45 3.021,87 2,00 297,82 SALARIO LIQ. 2.724,05

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	265,94 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.104,49
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	19,06 00	441 ATRASOS	0,20	2,69 00	725 BASE IR SALARI		3.104,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		3.096,87
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES		31,35
110 HORA EXTRA 50%	3,93	79,42 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.104,49
						755 FGTS		248,35
						777 BASE PIS EMPRE		3.104,49
						815 INSS EMPRESA		620,90
						817 ACID.TRABALHO		95,02
						826 PIS EMPRESA		31,04
						930 DED.INSS SALAR		265,94
						990 BASE SALARIO M		2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE		2.796,75
						B12 BASE IR.FOLHA		2.838,55
						B13 R.FOLHA CALCUL		31,62
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 245,34 3.107,18 2,20 310,43 SALARIO LIQ. 2.796,75

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 - Período: 01/01/2025 a / /

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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	316,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.521,79	
029 DSR HE./OUT.AD	7,03	95,55 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,02 00	725 BASE IR SALARI	3.521,79	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	1,49 00	729 BASE IR MES AN	3.552,94	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	47,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,37 00				741 ATS MES	52,25	
110 HORA EXTRA 50%	4,60	93,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.521,79	
						755 FGTS	281,74	
						777 BASE PIS EMPRE	3.521,79	
						815 INSS EMPRESA	704,36	
						817 ACID.TRABALHO	107,79	
						826 PIS EMPRESA	35,22	
						930 DED.INSS SALAR	316,01	
						990 BASE SALARIO M	2.445,82	
						999 LIQUIDO A RECE	3.120,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.205,78	
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	363,63	3.523,28		17,11	402,32	SALARIO LIO.	3.120,96	

Hora...: 07:08:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: DEDITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	3,26	94,08	00	401	INSS	0,00	326,23	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.606,94
038	INSALUB MEDIA	18,00	176,28	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	398,12	00	703	BAS.INSS 13LIM	4.203,84
040	ANUENIO	18,00	43,52	00	420	IMP.RENDA	27,50	902,20	00	725	BASE IR SALARI	8.869,50
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	423	IR 13o SALARIO	15,00	145,33	00	728	BASE IR 13o	4.203,84
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.174,71	00	729	BASE IR MES AN	5.588,79
074	ADIC.NOTURNO 2	64,00	369,88	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28	00	736	DESC.IR MES AN	628,18
109	INSAL 13. RESC	8,12	202,40	00						741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	0,51	22,11	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	74,94	00						745	BASE FGTS	3.606,94
138	ATS FERIAS PRO	4,12	24,98	00						746	BASE FGTS 13o	4.203,84
144	ATS 13° RESCIS	8,12	49,96	00						755	FGTS	288,55
300	SALDO SALARIO	18,00	2.901,07	00						756	FGTS 13o SALAR	336,30
306	13o SAL.RESCIS	8,12	3.330,85	00						777	BASE PIS EMPRE	7.810,78
308	MED.13o.RESCIS	8,12	620,63	00						815	INSS EMPRESA	1.562,16
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00						817	ACID.TRABALHO	239,07
321	FERIAS PROPORC	4,12	1.665,43	00						826	PIS EMPRESA	78,11
323	MED.FER.VENCID	12,12	887,12	00						930	DED.INSS SALAR	326,23
324	MED.FER.PROPOR	4,12	295,52	00						932	DED.INSS 13o	398,12
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.087,31	00						990	BASE SALARIO M	5.374,82
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	695,71	00						B12	BASE IR.FOLHA	9.884,11
										B13	R.FOLHA CALCUL	1.014,24
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
										B20	DED IR SIMPL.	607,20
										B24	BASE IR 13°CAL	3.805,72
										B25	IR 13° CALC.MO	180,79
TOTAIS ->		219,21	18.942,87			72,50	18.942,87			SALARIO LIQ.		0,

Hora...: 07:08:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	733,70	00	701 BAS.INSS LIMIT		6.600,83	
029 DSR HE./OUT.AD	6,79	208,28	00	420 IMP.RENDA	27,50	704,73	00	725 BASE IR SALARI		5.867,13	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN		5.560,86	
040 ANUENIO	30,00	224,83	00					736 DESC.IR MES AN		453,52	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	736,63	00					741 ATS MES		224,83	
110 HORA EXTRA 50%	2,85	131,21	00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		6.600,83	
								755 FGTS		528,06	
								777 BASE PIS EMPRE		6.600,83	
								815 INSS EMPRESA		1.320,17	
								817 ACID.TRABALHO		202,04	
								826 PIS EMPRESA		66,01	
								930 DED.INSS SALAR		733,70	
								990 BASE SALARIO M		5.524,71	
								999 LIQUIDO A RECE		5.162,40	
								B12 BASE IR.FOLHA		6.600,83	
								B13 R.FOLHA CALCUL		739,51	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	369,64	6.600,83	27,50	1.438,43	SALARIO LIQ.	5.162,40

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	265,05	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.097,05		
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	12,59	00	441 ATRASOS	2,85	39,39	00	725 BASE IR SALARI	3.097,05		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	557,56	00	729 BASE IR MES AN	583,78		
040 ANUENIO	30,00	94,05	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741 ATS MES	94,05		
110 HORA EXTRA 50%	2,53	52,45	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.097,05		
								755 FGTS	247,76		
								777 BASE PIS EMPRE	3.097,05		
								815 INSS EMPRESA	619,41		
								817 ACID.TRABALHO	94,79		
								826 PIS EMPRESA	30,97		
								930 DED.INSS SALAR	265,05		
								933 DED.DEP.IR	189,59		
								990 BASE SALARIO M	2.487,62		
								999 LIQUIDO A RECE	2.232,64		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.832,00		
								B13 R.FOLHA CALCUL	16,02		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	243,44	3.136,44		4,85	903,80	SALARIO LIQ.	2.232,64

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	315,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.514,83	
029 DSR HE./OUT.AD	6,56	89,87 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,98 00	725 BASE IR SALARI	3.514,83	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	729 BASE IR MES AN	3.441,42	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	30,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00				741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	1,15	23,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.514,83	
						755 FGTS	281,18	
						777 BASE PIS EMPRE	3.514,83	
						815 INSS EMPRESA	702,97	
						817 ACID.TRABALHO	107,58	
						826 PIS EMPRESA	35,15	
						930 DED.INSS SALAR	315,18	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.513,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.199,65	
						B13 R.FOLHA CALCUL	57,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 375,71 3.514,83 17,00 1.001,02 SALARIO LIQ. 2.513,81



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000902 NOME: JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.038,49		
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	9,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.038,49		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.974,53		
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45		
074 ADIC.NOTURNO 2	0,23	0,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,01	40,27 00				745 BASE FGTS	3.038,49		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	243,07		
						777 BASE PIS EMPRE	3.038,49		
						815 INSS EMPRESA	607,70		
						817 ACID.TRABALHO	93,00		
						826 PIS EMPRESA	30,38		
						930 DED.INSS SALAR	258,02		
						990 BASE SALARIO M	2.404,02		
						999 LIQUIDO A RECE	2.738,67		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.780,47		
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,37		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	242,97	3.038,49		2,00	299,82	SALARIO LIQ.	2.738,67		

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	581,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.516,20		
029 DSR HE./OUT.AD	1,42	41,87 00	420 IMP.RENDA	27,50	441,24 00	725 BASE IR SALARI	5.516,20		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.603,02		
110 HORA EXTRA 50%	3,95	174,45 00				736 DESC.IR MES AN	465,12		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.516,20		
						755 FGTS	441,29		
						777 BASE PIS EMPRE	5.516,20		
						815 INSS EMPRESA	1.103,24		
						817 ACID.TRABALHO	168,84		
						826 PIS EMPRESA	55,16		
						930 DED.INSS SALAR	581,85		
						990 BASE SALARIO M	5.299,88		
						999 LIQUIDO A RECE	4.493,11		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.934,35		
						B13 R.FOLHA CALCUL	448,21		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	215,37	5.516,20		27,50	1.023,09	SALARIO LIQ.	4.493,11		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000444 NOME: JONISMA ARAUJO RODRIGUES				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:10/11/2016		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/08/2025 a 18/08/2025							
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	272,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.156,43
029 DSR HE./OUT.AD	1,34	18,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.156,43
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	583,78
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,73	77,00 00				745 BASE FGTS	3.156,43
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	252,51
						777 BASE PIS EMPRE	3.156,43
						815 INSS EMPRESA	631,29
						817 ACID.TRABALHO	96,61
						826 PIS EMPRESA	31,56
						930 DED.INSS SALAR	272,17
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.842,46
						B12 BASE IR.FOLHA	2.884,26
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	245,07	3.156,43		2,00	313,97	SALARIO LIQ.	2.842,46

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO										FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO			
DT.ADM.:20/02/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 4.996,28		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/08/2025 a 12/08/2025															
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		4.829,74 00		401 INSS		0,00		661,60 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.085,85	
029 DSR HE./OUT.AD		4,98		147,29 00		420 IMP.RENDA		27,50		530,80 00		725 BASE IR SALARI		5.424,25	
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00								729 BASE IR MES AN		5.718,11	
040 ANUENIO		30,00		24,98 00								736 DESC.IR MES AN		611,61	
051 AUX.DOENCA		1,00		166,54 00								741 ATS MES		24,98	
074 ADIC.NOTURNO 2		96,00		567,99 00								742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		1,03		45,71 00								745 BASE FGTS		6.085,85	
												755 FGTS		486,86	
												777 BASE PIS EMPRE		6.085,85	
												815 INSS EMPRESA		1.217,17	
												817 ACID.TRABALHO		186,28	
												826 PIS EMPRESA		60,86	
												930 DED.INSS SALAR		661,60	
												933 DED.DEF.IR		189,59	
												990 BASE SALARIO M		5.324,86	
												999 LIQUIDO A RECE		4.893,45	
												B12 BASE IR.FOLHA		6.085,85	
												B13 R.FOLHA CALCUL		597,89	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	342,01	6.085,85		27,50	1.192,40	SALARIO LIQ.	4.893,45

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

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

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/08/2025 a 26/08/2025

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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	128,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.679,80
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,65 00	441 ATRASOS	0,11	1,02 00	725 BASE IR SALARI	1.679,80
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	67,02 00	729 BASE IR MES AN	1.677,91
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81
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	1.679,80
074 ADIC.NOTURNO 2	0,33	0,61 00				755 FGTS	134,38
110 HORA EXTRA 50%	0,45	6,27 00				777 BASE PIS EMPRE	1.679,80
						815 INSS EMPRESA	335,96
						817 ACID.TRABALHO	51,42
						826 PIS EMPRESA	16,80
						930 DED.INSS SALAR	128,41
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.587,13
						B12 BASE IR.FOLHA	1.551,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,96	1.810,82		2,11	223,69	SALARIO LIQ.	1.587,13



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	275,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.180,12	
029 DSR HE./OUT.AD	1,46	20,37 00	441 ATRASOS	1,25	17,42 00	725 BASE IR SALARI	2.905,11	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729 BASE IR MES AN	2.905,66	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	4,06	84,87 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	108,67 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.180,12	
						755 FGTS	254,40	
						777 BASE PIS EMPRE	3.180,12	
						815 INSS EMPRESA	636,02	
						817 ACID.TRABALHO	97,34	
						826 PIS EMPRESA	31,80	
						930 DED.INSS SALAR	275,01	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.024,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.180,12	
						B13 R.FOLHA CALCUL	10,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	245,52	3.197,54		3,25	1.172,88	SALARIO LIQ.	2.024,66	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	333,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.665,00	
029 DSR HE./OUT.AD	8,25	114,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,51 00	725 BASE IR SALARI	3.665,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,60	8,33 00	729 BASE IR MES AN	3.597,32	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	736 DESC.IR MES AN	54,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	377,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	4,78	99,51 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	133,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	175,81 00	745 BASE FGTS	3.665,00	
						755 FGTS	293,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.665,00	
						815 INSS EMPRESA	733,00	
						817 ACID.TRABALHO	112,18	
						826 PIS EMPRESA	36,65	
						930 DED.INSS SALAR	333,20	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	2.813,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.331,80	
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	389,03	3.673,33	17,60	859,71	SALARIO LIQ.	2.813,62

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000834 NOME: LUIS CRUZ AZEVEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	348,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.795,72
029 DSR HE./OUT.AD	11,65	156,30 00	420 IMP.RENDA	15,00	84,11 00	725 BASE IR SALARI	3.795,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,75	10,06 00	729 BASE IR MES AN	3.525,73
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	43,61
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00				741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	15,30	307,84 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.795,72
						755 FGTS	303,65
						777 BASE PIS EMPRE	3.795,72
						815 INSS EMPRESA	759,14
						817 ACID.TRABALHO	116,18
						826 PIS EMPRESA	37,96
						930 DED.INSS SALAR	348,89
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	3.320,92
						B12 BASE IR.FOLHA	3.446,83
						B13 R.FOLHA CALCUL	122,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	394,95	3.805,78	17,75	484,86	SALARIO LIQ.	3.320,92

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/08/2025 a 18/08/2025

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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,00	1.737,84		2,00	161,07		SALARIO LIO.	1.576,77	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.080,91
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	18,88 00	441 ATRASOS	0,21	2,82 00	725 BASE IR SALARI	3.080,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.988,91
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,90	12,07 00	741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	3,91	78,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.080,91
						755 FGTS	246,47
						777 BASE PIS EMPRE	3.080,91
						815 INSS EMPRESA	616,18
						817 ACID.TRABALHO	94,30
						826 PIS EMPRESA	30,81
						930 DED.INSS SALAR	263,11
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.776,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.817,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	245,32	3.095,80		3,11	319,80	SALARIO LIQ.	2.776,00

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.114,65 00	401 INSS	0,00	280,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.227,36	
029 DSR HE./OUT.AD	2,66	36,25 00	420 IMP.RENDA	7,50	14,35 00	725 BASE IR SALARI	3.227,36	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	729 BASE IR MES AN	3.504,57	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	40,44	
051 AUX.DOENCA	14,00	975,32 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	184,63 00	741 ATS MES	62,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	48,00	131,00 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	73,51 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,98	20,06 00				745 BASE FGTS	3.227,36	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	258,18	
						777 BASE PIS EMPRE	3.227,36	
						815 INSS EMPRESA	645,47	
						817 ACID.TRABALHO	98,78	
						826 PIS EMPRESA	32,27	
						930 DED.INSS SALAR	280,68	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	1.869,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.946,68	
						B13 R.FOLHA CALCUL	47,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		29,00	4.829,74 00	401 INSS		0,00	674,42 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.177,44	
029 DSR HE./OUT.AD		5,88	173,27 00	420 IMP.RENDA		27,50	604,60 00	725 BASE IR SALARI		5.503,02	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,60	17,67 00	729 BASE IR MES AN		5.481,39	
051 AUX.DOENCA		1,00	166,54 00					736 DESC.IR MES AN		598,65	
074 ADIC.NOTURNO 2		104,00	612,43 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
110 HORA EXTRA 50%		2,48	109,53 00					745 BASE FGTS		6.177,44	
								755 FGTS		494,19	
								777 BASE PIS EMPRE		6.177,44	
								815 INSS EMPRESA		1.235,49	
								817 ACID.TRABALHO		189,08	
								826 PIS EMPRESA		61,77	
								930 DED.INSS SALAR		674,42	
								990 BASE SALARIO M		5.299,88	
								999 LIQUIDO A RECE		4.898,42	
								B12 BASE IR.FOLHA		6.177,44	
								B13 R.FOLHA CALCUL		623,08	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	322,36	6.195,11		28,10	1.296,69		SALARIO LIQ.	4.898,42
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: 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	0,07	0,59 00	401 INSS	0,00	28,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	379,48	
038 INSALUB MEDIA	7,00	68,55 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	86,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.155,15	
040 ANUENIO	7,00	1,54 00	441 ATRASOS	0,13	1,17 00	725 BASE IR SALARI	1.882,52	
051 AUX.DOENCA	2,00	87,86 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	391,61 00	728 BASE IR 13o	1.155,15	
068 INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.536,26 00	729 BASE IR MES AN	1.503,04	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,29 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	76,75 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00				747 BASE FGTS RESC	379,48	
109 INSAL 13. RESC	7,12	177,10 00				757 FGTS DEPOSITAD	2.849,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,16	2,16 00				759 FGTS QUITACAO	181,33	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00				760 FGTS ARTIGO 22	1.249,41	
138 ATS FERIAS PRO	8,12	4,54 00				761 FGTS 13o RESCI	92,41	
139 ATS FERIAS S A	1,12	0,57 00				775 BASE FGTS 13 R	1.010,75	
143 ATS AVISO PREV	33,00	7,49 00				777 BASE PIS EMPRE	1.390,23	
144 ATS 13° RESCIS	7,12	3,97 00				815 INSS EMPRESA	306,93	
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,57 00				817 ACID.TRABALHO	46,97	
300 SALDO SALARIO	5,00	219,66 00				826 PIS EMPRESA	13,90	
303 AVISO PREVIO I	33,00	1.498,07 00				898 BASE FGTS RESC	2.031,55	
305 MED.AV.PREVIO	33,00	47,63 00				930 DED.INSS SALAR	28,46	
306 13o SAL.RESCIS	7,12	794,43 00				932 DED.INSS 13o	86,63	
307 130 SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00				990 BASE SALARIO M	1.672,29	
308 MED.13o.RESCIS	7,12	35,25 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.740,80	
309 MED.130. AV. P	1,12	5,04 00				B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
321 FERIAS PROPORC	8,12	907,92 00				B20 DED IR SIMPL.	607,20	
322 FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00				B24 BASE IR 13°CAL	1.068,52	
324 MED.FER.PROPOR	8,12	35,25 00						
325 MED.FER.A.PREV	1,12	4,41 00						
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	47,92 00						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	383,37 00						
TOTAIS ->	223,31	5.148,12		2,13	5.148,12		SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/08/2025 a 09/08/2025							
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	317,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.537,74
029 DSR HE./OUT.AD	6,71	92,28 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,42 00	725 BASE IR SALARI	3.537,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.421,14
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				736 DESC.IR MES AN	28,88
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	83,60
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,56	32,20 00				745 BASE FGTS	3.537,74
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	283,01
						777 BASE PIS EMPRE	3.537,74
						815 INSS EMPRESA	707,55
						817 ACID.TRABALHO	108,28
						826 PIS EMPRESA	35,38
						930 DED.INSS SALAR	317,93
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.132,59
						B12 BASE IR.FOLHA	3.219,81
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	376,27	3.537,74		17,00	405,15	SALARIO LIQ.	3.132,59

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	315,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.515,51
029 DSR HE./OUT.AD	7,25	98,11 00	420 IMP.RENDA	15,00	42,08 00	725 BASE IR SALARI	3.515,51
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,78	10,55 00	729 BASE IR MES AN	3.434,21
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	29,89
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	368,01 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	2,01	40,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.515,51
						755 FGTS	281,24
						777 BASE PIS EMPRE	3.515,51
						815 INSS EMPRESA	703,10
						817 ACID.TRABALHO	107,60
						826 PIS EMPRESA	35,16
						930 DED.INSS SALAR	315,26
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.116,37
						B12 BASE IR.FOLHA	3.200,25
						B13 R.FOLHA CALCUL	57,43

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	385,26	3.526,06	17,78	409,69	SALARIO LIO.	3.116,37

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	258,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.046,60
029 DSR HE./OUT.AD	1,01	13,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.046,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.039,41
110 HORA EXTRA 50%	2,80	55,85 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.046,60
						755 FGTS	243,72
						777 BASE PIS EMPRE	3.046,60
						815 INSS EMPRESA	609,32
						817 ACID.TRABALHO	93,25
						826 PIS EMPRESA	30,47
						930 DED.INSS SALAR	258,99
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.745,81
						B12 BASE IR.FOLHA	2.787,61
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,81	3.046,60		2,00	300,79	SALARIO LIQ.	2.745,81

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

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

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	561,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.369,61	
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	9,69 00	420 IMP.RENDA	27,50	400,93 00	725 BASE IR SALARI	5.369,61	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,32 00	729 BASE IR MES AN	5.405,36	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.419,13 00	736 DESC.IR MES AN	410,76	
110 HORA EXTRA 50%	0,91	40,38 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	123,45 00	741 ATS MES	24,98	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.369,61	
						755 FGTS	429,56	
						777 BASE PIS EMPRE	5.369,61	
						815 INSS EMPRESA	1.073,92	
						817 ACID.TRABALHO	164,35	
						826 PIS EMPRESA	53,70	
						930 DED.INSS SALAR	561,32	
						990 BASE SALARIO M	5.324,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.864,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.808,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	413,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:17/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	604,04	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.674,74		
029 DSR HE./OUT.AD	1,94	58,05	00	420 IMP.RENDA	27,50	381,43	00	725 BASE IR SALARI	5.070,70		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	348,58	00	729 BASE IR MES AN	5.125,77		
040 ANUENIO	30,00	74,94	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	966,07	00	736 DESC.IR MES AN	396,58		
110 HORA EXTRA 50%	5,40	241,87	00					741 ATS MES	74,94		
								742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	5.674,74		
								755 FGTS	453,97		
								777 BASE PIS EMPRE	5.674,74		
								815 INSS EMPRESA	1.134,95		
								817 ACID.TRABALHO	173,69		
								826 PIS EMPRESA	56,75		
								930 DED.INSS SALAR	604,04		
								933 DED.DEP.IR	379,18		
								990 BASE SALARIO M	5.374,82		
								999 LIQUIDO A RECE	3.374,62		
								B12 BASE IR.FOLHA	5.674,74		
								B13 R.FOLHA CALCUL	484,84		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	247,34	5.674,74		27,50	2.300,12	SALARIO LIQ.		3.374,62
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	260,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.062,32	
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	14,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.062,32	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.060,26	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	3,00	60,10 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.062,32	
						755 FGTS	244,98	
						777 BASE PIS EMPRE	3.062,32	
						815 INSS EMPRESA	612,46	
						817 ACID.TRABALHO	93,73	
						826 PIS EMPRESA	30,62	
						930 DED.INSS SALAR	260,88	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.759,64	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.801,44	
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	244,08	3.062,32		2,00	302,68	SALARIO LIQ.		2.759,64

Hora...: 07:09:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	326,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.612,79	
029 DSR HE./OUT.AD	7,25	101,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	56,67 00	725 BASE IR SALARI	3.612,79	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,39 00	729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	438,71 00	741 ATS MES	114,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	379,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,00	41,81 00				745 BASE FGTS	3.612,79	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	289,02	
						777 BASE PIS EMPRE	3.612,79	
						815 INSS EMPRESA	722,56	
						817 ACID.TRABALHO	110,58	
						826 PIS EMPRESA	36,13	
						930 DED.INSS SALAR	326,93	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.748,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.285,86	
						B13 R.FOLHA CALCUL	70,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	385,25	3.614,18		17,10	865,50	SALARIO LIO.	2.748,68	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: FERIAS - Período: 01/08/2025 a 30/08/2025

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
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	906,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.837,56
201 1/3 FERIAS	0,00	1.959,39 00	422 IR FERIAS	27,50	997,21 00	727 BASE IR FERIAS	6.930,72
204 MED.FER.VALOR	30,00	429,74 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.933,51 00	729 BASE IR MES AN	5.498,25
205 MED.FER.HORAS	30,00	73,61 00				732 BASE IRRF FER	7.837,56
242 ATS FERIAS MES	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	436,30
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	74,94
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	7.837,56
						755 FGTS	627,00
						777 BASE PIS EMPRE	7.837,56
						790 INFORMATIVO DE	997,21
						815 INSS EMPRESA	1.567,51
						817 ACID.TRABALHO	239,89
						826 PIS EMPRESA	78,38
						896 BASE DED INSS	906,84
						931 DED.INSS FERIA	906,84
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						B14 BASE IR FERIAS	7.837,56
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	1.079,61
TOTAIS ->	120,00	7.837,56		27,50	7.837,56	SALARIO LIQ.	0,

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	867,25	00	701 BAS.INSS LIMIT		7.554,81	
029 DSR HE./OUT.AD	7,22	214,63	00	420 IMP.RENDA	27,50	930,34	00	725 BASE IR SALARI		6.687,56	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30	00	441 ATRASOS	0,48	14,27	00	729 BASE IR MES AN		6.658,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					736 DESC.IR MES AN		922,36	
040 ANUENIO	30,00	49,96	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%	3,01	134,19	00					745 BASE FGTS		7.554,81	
140 H.E INTERJ 50%	1,05	46,81	00					755 FGTS		604,38	
								777 BASE PIS EMPRE		7.554,81	
								815 INSS EMPRESA		1.510,96	
								817 ACID.TRABALHO		231,24	
								826 PIS EMPRESA		75,55	
								930 DED.INSS SALAR		867,25	
								990 BASE SALARIO M		5.349,84	
								999 LIQUIDO A RECE		5.757,22	
								B12 BASE IR.FOLHA		7.554,81	
								B13 R.FOLHA CALCUL		1.001,86	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	371,28	7.569,08	27,98	1.811,86	SALARIO LIQ.	5.757,22

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	262,11 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.072,57	
029 DSR HE./OUT.AD		1,39	18,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.072,57	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN		3.028,79	
110 HORA EXTRA 50%		3,85	76,79 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
169 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.072,57	
								755 FGTS		245,80	
								777 BASE PIS EMPRE		3.072,57	
								815 INSS EMPRESA		614,51	
								817 ACID.TRABALHO		94,05	
								826 PIS EMPRESA		30,73	
								930 DED.INSS SALAR		262,11	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.393,57	
								999 LIQUIDO A RECE		2.768,66	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.810,46	
								B13 R.FOLHA CALCUL		14,40	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:09:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 44
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 215,24 3.072,57 2,00 303,91 SALARIO LIQ. 2.768,66

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	263,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.083,85	
029 DSR HE./OUT.AD	1,24	16,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.083,85	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.061,90	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES	20,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	21,38	57,36 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,58	11,67 00				745 BASE FGTS	3.083,85	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	246,70	
						777 BASE PIS EMPRE	3.083,85	
						815 INSS EMPRESA	616,77	
						817 ACID.TRABALHO	94,39	
						826 PIS EMPRESA	30,84	
						930 DED.INSS SALAR	263,46	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.778,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.820,39	
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 263,20 3.083,85 2,00 305,26 SALARIO LIQ. 2.778,59

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	255,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.016,65	
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	482,89 00	725 BASE IR SALARI	3.016,65	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.006,44	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,75 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,28	5,66 00				745 BASE FGTS	3.016,65	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	241,33	
						777 BASE PIS EMPRE	3.016,65	
						815 INSS EMPRESA	603,33	
						817 ACID.TRABALHO	92,33	
						826 PIS EMPRESA	30,17	
						930 DED.INSS SALAR	255,40	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.236,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.761,25	
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	240,67	3.016,65	2,00	780,09	SALARIO LIQ.	2.236,56

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: WILDA QUARESMA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/06/2022 a 13/08/2025 / AFASTADO - Período: 14/08/2025 a / /							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	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	905,65
						990 BASE SALARIO M	2.184,02
TOTAIS ->	0,00	418,00	0,00	418,00	SALARIO LIQ.	0,00	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	332,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.661,85
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,03 00	725 BASE IR SALARI	3.661,85
040 ANUENIO	30,00	33,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.663,80
						736 DESC.IR MES AN	64,33
						741 ATS MES	33,25
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.661,85
						755 FGTS	292,94
						777 BASE PIS EMPRE	3.661,85
						815 INSS EMPRESA	732,37
						817 ACID.TRABALHO	112,08
						826 PIS EMPRESA	36,62
						930 DED.INSS SALAR	332,82
						990 BASE SALARIO M	3.661,85
						999 LIQUIDO A RECE	3.198,50
						B12 BASE IR.FOLHA	3.329,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.661,85	17,00	463,35	SALARIO LIQ.	3.198,50	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	754,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.746,04	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	686,93 00	725 BASE IR SALARI	5.992,02	
040 ANUENIO	30,00	335,86 00				729 BASE IR MES AN	5.785,58	
						736 DESC.IR MES AN	630,16	
						741 ATS MES	335,86	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.746,04	
						755 FGTS	539,68	
						777 BASE PIS EMPRE	6.746,04	
						815 INSS EMPRESA	1.349,21	
						817 ACID.TRABALHO	206,48	
						826 PIS EMPRESA	67,46	
						930 DED.INSS SALAR	754,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.746,04	
						999 LIQUIDO A RECE	5.305,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.746,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	779,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
280,00			27,50			5.305,09		
6.746,04			1.440,95					

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 %							
Sit. Folha: NORMAL								HR.MES: 220.00							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00		3.325,00 00		401 INSS		0,00		354,82 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.845,20	
029 DSR HE./OUT.AD		0,01		0,09 00		420 IMP.RENDA		15,00		91,54 00		725 BASE IR SALARI		3.845,20	
038 INSALUB MEDIA		220,00		303,60 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00		485,43 00		729 BASE IR MES AN		4.428,51	
040 ANUENIO		30,00		216,13 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		66,50 00		736 DESC.IR MES AN		184,30	
074 ADIC.NOTURNO 2		0,11		0,38 00		E02 DESC. ECONSIGN		0,00		295,12 00		741 ATS MES		216,13	
												742 ADIC DE INSAL		303,60	
												745 BASE FGTS		3.845,20	
												755 FGTS		307,61	
												777 BASE PIS EMPRE		3.845,20	
												815 INSS EMPRESA		769,04	
												817 ACID.TRABALHO		117,69	
												826 PIS EMPRESA		38,45	
												930 DED.INSS SALAR		354,82	
												990 BASE SALARIO M		3.844,73	
												999 LIQUIDO A RECE		2.551,79	
												B12 BASE IR.FOLHA		3.490,38	
												B13 R.FOLHA CALCUL		129,39	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,12	3.845,20		17,00	1.293,41	SALARIO LIQ.		2.551,79
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	741,36 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.655,57
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,22 00	420 IMP.RENDA	27,50	717,67 00	725 BASE IR SALARI		5.914,21
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN		5.913,24
040 ANUENIO	30,00	244,26 00				736 DESC.IR MES AN		717,41
074 ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,91 00				741 ATS MES		244,26
						742 ADIC DE INSAL		303,60
						745 BASE FGTS		6.655,57
						755 FGTS		532,44
						777 BASE PIS EMPRE		6.655,57
						815 INSS EMPRESA		1.331,11
						817 ACID.TRABALHO		203,71
						826 PIS EMPRESA		66,56
						930 DED.INSS SALAR		741,36
						990 BASE SALARIO M		6.654,44
						999 LIQUIDO A RECE		5.196,54
						B12 BASE IR.FOLHA		6.655,57
						B13 R.FOLHA CALCUL		754,57
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	280,16	6.655,57		27,50	1.459,03	SALARIO LIQ.		5.196,54



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	3.844,73	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	91,46	
						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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000948 NOME: ESTER DOS SANTOS DE SOUZA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:03/01/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,77	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,20 00				729 BASE IR MES AN	1.664,52	
						745 BASE FGTS	1.664,77	
						755 FGTS	133,18	
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,77	
						815 INSS EMPRESA	332,95	
						817 ACID.TRABALHO	50,96	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,05	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		30,14	1.664,77	2,00	160,34	SALARIO LIQ.		1.504,43



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000945 NOME: GISLAINE AMAZONAS C COSTA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:03/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00		
Sit. Folha: DEDITADO			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
038 INSALUB MEDIA	22,00	215,46 00	401 INSS	0,00	208,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.568,44	
068 INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	195,06 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.420,40	
109 INSAL 13. RESC	8,12	202,40 00	454 BANCO HORAS NE	0,42	6,70 00	725 BASE IR SALARI	2.568,44	
300 SALDO SALARIO	22,00	2.359,68 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.421,10 00	728 BASE IR 13o	2.420,40	
306 13o SAL.RESCIS	8,12	2.216,67 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	3.325,00 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60	
308 MED.13o.RESCIS	8,12	1,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	59,05	
321 FERIAS PROPORC	8,12	2.216,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
324 MED.FER.PROPOR	8,12	1,33 00				745 BASE FGTS	2.568,44	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	806,80 00				746 BASE FGTS 13o	2.420,40	
						755 FGTS	205,47	
						756 FGTS 13o SALAR	193,63	
						777 BASE PIS EMPRE	4.988,84	
						815 INSS EMPRESA	997,77	
						817 ACID.TRABALHO	152,70	
						826 PIS EMPRESA	49,89	
						930 DED.INSS SALAR	208,38	
						932 DED.INSS 13o	195,06	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.360,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	2.225,34	
TOTAIS ->	92,72	8.222,74		32,42	8.222,74	SALARIO LIQ.	0,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	335,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.679,97	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,29 00	420 IMP.RENDA	15,00	50,70 00	725 BASE IR SALARI	3.344,97	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.218,98	
040 ANUENIO	30,00	49,88 00				736 DESC.IR MES AN	31,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,36	1,20 00				741 ATS MES	49,88	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.679,97	
						755 FGTS	294,39	
						777 BASE PIS EMPRE	3.679,97	
						815 INSS EMPRESA	735,99	
						817 ACID.TRABALHO	112,64	
						826 PIS EMPRESA	36,80	
						930 DED.INSS SALAR	335,00	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.678,48	
						999 LIQUIDO A RECE	3.227,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.679,97	
						B13 R.FOLHA CALCUL	66,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
280,38			17,00			3.227,77		

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN			FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO		
DT.ADM.:20/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.601,02		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/08/2025 a 14/08/2025						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	3.480,99 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02	
051 AUX.DOENCA	1,00	120,03 00	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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	30,00	3.601,02	17,00	452,45	SALARIO LIQ.	3.148,57
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.ADO: 000 % HR.MES: 150.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.601,02
			420 IMP.RENDA	15,00	54,91 00	725 BASE IR SALARI 3.601,02
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN 3.601,02
						736 DESC.IR MES AN 54,91
						745 BASE FGTS 3.601,02
						755 FGTS 288,08
						777 BASE PIS EMPRE 3.601,02
						815 INSS EMPRESA 720,20
						817 ACID.TRABALHO 110,22
						826 PIS EMPRESA 36,01
						930 DED.INSS SALAR 325,52
						990 BASE SALARIO M 3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE 3.148,57
						B12 BASE IR.FOLHA 3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL 97,16
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	30,00	3.601,02	17,00	452,45	SALARIO LIQ.	3.148,57



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000546 NOME: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:13/09/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.106,58		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 14/07/2025 a 02/08/2025			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	5.699,47 00	401 INSS	0,00	690,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.740,22	
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	402 INSS FERIAS	0,00	63,06 00	725 BASE IR SALARI	5.463,66	
040 ANUENIO	28,00	170,98 00	420 IMP.RENDA	27,50	541,63 00	729 BASE IR MES AN	2.637,35	
200 FERIAS	2,00	407,11 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	523,35 00	732 BASE IRRF FER	586,41	
201 1/3 FERIAS	0,00	146,60 00				741 ATS MES	183,20	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
242 ATS FERIAS MES	2,00	12,21 00				745 BASE FGTS	6.740,22	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				755 FGTS	539,21	
						777 BASE PIS EMPRE	6.740,22	
						815 INSS EMPRESA	1.348,04	
						817 ACID.TRABALHO	206,30	
						826 PIS EMPRESA	67,40	
						896 BASE DED INSS	63,06	
						930 DED.INSS SALAR	690,15	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.593,38	
						999 LIQUIDO A RECE	4.922,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.153,81	
						B13 R.FOLHA CALCUL	616,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			90,00	6.740,22	29,50	1.818,19	SALARIO LIQ.	4.922,03

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.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,00	3.628,60		17,00	454,38	SALARIO LIQ.		3.174,22
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 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	328,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,22 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,22 00	725 BASE IR SALARI	3.629,74	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,92 00				736 DESC.IR MES AN	59,05	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.629,74	
						755 FGTS	290,37	
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,74	
						815 INSS EMPRESA	725,95	
						817 ACID.TRABALHO	111,10	
						826 PIS EMPRESA	36,30	
						930 DED.INSS SALAR	328,97	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.175,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.300,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,29	3.629,74		17,00	454,69	SALARIO LIQ.		3.175,05



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000941 NOME: JOYCE SOUZA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00		
						DEP.I.R.: 01		
						DEP.SAL.FAM.: 01		
						PERC.ADT0: 000 %		
Sit. Folha: NORMAL						HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 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	3.628,60	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	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	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

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.ADT0: 000 %		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/08/2025 a 29/08/2025						HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	3.103,33 00	401 INSS	0,00	332,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.661,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,03 00	725 BASE IR SALARI	3.661,85	
040 ANUENIO	30,00	33,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00	729 BASE IR MES AN	3.664,15	
051 AUX.DOENCA	2,00	221,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	64,38	
						741 ATS MES	33,25	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.661,85	
						755 FGTS	292,94	
						777 BASE PIS EMPRE	3.661,85	
						815 INSS EMPRESA	732,37	
						817 ACID.TRABALHO	112,08	
						826 PIS EMPRESA	36,62	
						930 DED.INSS SALAR	332,82	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.661,85	
						999 LIQUIDO A RECE	2.249,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.329,03	
						B13 R.FOLHA CALCUL	76,75	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.661,85		17,00	1.412,08		SALARIO LIQ.	2.249,77
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	703,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.387,52	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	602,14 00	725 BASE IR SALARI	5.683,69	
040 ANUENIO	30,00	177,20 00				729 BASE IR MES AN	5.422,59	
						736 DESC.IR MES AN	530,34	
						741 ATS MES	177,20	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.387,52	
						755 FGTS	511,00	
						777 BASE PIS EMPRE	6.387,52	
						815 INSS EMPRESA	1.277,50	
						817 ACID.TRABALHO	195,51	
						826 PIS EMPRESA	63,88	
						930 DED.INSS SALAR	703,83	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.387,52	
						999 LIQUIDO A RECE	5.081,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.387,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	680,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	6.387,52		27,50	1.305,97		SALARIO LIQ.	5.081,55



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000942 NOME: RUTHELENE ABREU DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,12 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,00 00	725 BASE IR SALARI	3.300,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.299,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,49 00				736 DESC.IR MES AN	43,92	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.629,21	
						755 FGTS	290,33	
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,21	
						815 INSS EMPRESA	725,84	
						817 ACID.TRABALHO	111,08	
						826 PIS EMPRESA	36,29	
						930 DED.INSS SALAR	328,90	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.189,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.629,21	
						B13 R.FOLHA CALCUL	59,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,16	3.629,21		17,00	439,40	SALARIO LIQ.	3.189,81	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	350,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.811,48	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	39,62 00	725 BASE IR SALARI	3.460,70	
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	729 BASE IR MES AN	3.346,09	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	26,13	
						741 ATS MES	182,88	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.811,48	
						755 FGTS	304,91	
						777 BASE PIS EMPRE	3.811,48	
						815 INSS EMPRESA	762,30	
						817 ACID.TRABALHO	116,66	
						826 PIS EMPRESA	38,11	
						930 DED.INSS SALAR	350,78	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	3.811,48	
						999 LIQUIDO A RECE	2.548,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.811,48	
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,48	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:09:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 58
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.811,48		17,00	1.262,97	SALARIO LIQ.	2.548,51	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	3.645,23	
						736 DESC.IR MES AN	61,54	
						741 ATS MES	16,63	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.645,23	
						755 FGTS	291,61	
						777 BASE PIS EMPRE	3.645,23	
						815 INSS EMPRESA	729,05	
						817 ACID.TRABALHO	111,57	
						826 PIS EMPRESA	36,45	
						930 DED.INSS SALAR	330,83	
						990 BASE SALARIO M	3.645,23	
						999 LIQUIDO A RECE	3.186,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.314,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	103,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	3.645,23		17,00	458,87	SALARIO LIQ.	3.186,36	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000991 NOME: TAIANA MAYARA S DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 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	328,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,09 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,98 00	725 BASE IR SALARI	3.300,16	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.299,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,36 00				736 DESC.IR MES AN	43,92	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.629,05	
						755 FGTS	290,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,05	
						815 INSS EMPRESA	725,81	
						817 ACID.TRABALHO	111,08	
						826 PIS EMPRESA	36,29	
						930 DED.INSS SALAR	328,89	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.189,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.629,05	
						B13 R.FOLHA CALCUL	59,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,12	3.629,05		17,00	439,37	SALARIO LIQ.	3.189,68	

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	334,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.679,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,10 00	420 IMP.RENDA	15,00	66,61 00	725 BASE IR SALARI	3.679,01	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729 BASE IR MES AN	3.678,48	
040 ANUENIO	30,00	49,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	66,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,43 00				741 ATS MES	49,88	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.679,01	
						755 FGTS	294,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.679,01	
						815 INSS EMPRESA	735,80	
						817 ACID.TRABALHO	112,61	
						826 PIS EMPRESA	36,79	
						930 DED.INSS SALAR	334,88	
						990 BASE SALARIO M	3.678,48	
						999 LIQUIDO A RECE	2.680,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.344,13	
						B13 R.FOLHA CALCUL	107,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	280,14	3.679,01	17,00	998,79	SALARIO LIQ.	2.680,22

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: AFASTADO - Período: 14/08/2025 a 14/08/2025

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	3.480,99 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02
051 AUX.DOENCA	1,00	120,03 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,91 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02
						729 BASE IR MES AN	3.601,02
						736 DESC.IR MES AN	54,91
						745 BASE FGTS	3.601,02
						755 FGTS	288,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02
						815 INSS EMPRESA	720,20
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,52
						990 BASE SALARIO M	3.601,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.220,59
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,00	3.601,02	15,00	380,43	SALARIO LIQ.	3.220,59

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 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: AFASTADO - Período: 25/08/2025 a 27/08/2025

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	27,00	1.498,07 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
051 AUX.DOENCA	3,00	166,45 00	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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	310,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.472,13
029 DSR HE./OUT.AD	7,02	93,74 00	420 IMP.RENDA	15,00	35,57 00	725 BASE IR SALARI	3.472,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.390,18
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	26,56
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	341,91 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	2,43	48,68 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.472,13
						755 FGTS	277,77
						777 BASE PIS EMPRE	3.472,13
						815 INSS EMPRESA	694,43
						817 ACID.TRABALHO	106,27
						826 PIS EMPRESA	34,72
						930 DED.INSS SALAR	310,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	3.084,70
						B12 BASE IR.FOLHA	3.162,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	51,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	377,45	3.472,13		17,00	387,43	SALARIO LIQ.	3.084,70

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	685,05	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.253,34		
029 DSR HE./OUT.AD	5,51	165,20	00	420 IMP.RENDA	27,50	622,54	00	725 BASE IR SALARI	5.568,29		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.683,65		
040 ANUENIO	30,00	99,93	00					736 DESC.IR MES AN	654,27		
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54	00					741 ATS MES	99,93		
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	623,98	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	1,43	64,35	00					745 BASE FGTS	6.253,34		
								755 FGTS	500,26		
								777 BASE PIS EMPRE	6.253,34		
								815 INSS EMPRESA	1.250,67		
								817 ACID.TRABALHO	191,40		
								826 PIS EMPRESA	62,53		
								930 DED.INSS SALAR	685,05		
								990 BASE SALARIO M	5.399,81		
								999 LIQUIDO A RECE	4.945,75		
								B12 BASE IR.FOLHA	6.253,34		
								B13 R.FOLHA CALCUL	643,95		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	305,47	00	701 BAS.INSS LIMIT		3.433,96	
029 DSR HE./OUT.AD	6,29	84,33	00	420 IMP.RENDA	7,50	24,03	00	725 BASE IR SALARI		3.128,49	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN		3.146,49	
040 ANUENIO	30,00	20,90	00					736 DESC.IR MES AN		25,38	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,47	00					741 ATS MES		20,90	
110 HORA EXTRA 50%	2,53	50,91	00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS		3.433,96	
								755 FGTS		274,71	
								777 BASE PIS EMPRE		3.433,96	
								815 INSS EMPRESA		686,79	
								817 ACID.TRABALHO		105,11	
								826 PIS EMPRESA		34,34	
								930 DED.INSS SALAR		305,47	
								933 DED.DEP.IR		379,18	
								990 BASE SALARIO M		2.414,47	
								999 LIQUIDO A RECE		3.062,66	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.433,96	
								B13 R.FOLHA CALCUL		29,88	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	360,82	3.433,96		9,50	371,30		SALARIO LIQ.	3.062,66
C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/08/2025 a 19/08/2025								
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	261,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.063,76	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	725 BASE IR SALARI	3.063,76	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.071,14	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	525,54 00	741 ATS MES	83,60	
051 AUX.DOENCA	7,00	487,66 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	128,04 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	2,27 00				745 BASE FGTS	3.063,76	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	245,10	
						777 BASE PIS EMPRE	3.063,76	
						815 INSS EMPRESA	612,75	
						817 ACID.TRABALHO	93,78	
						826 PIS EMPRESA	30,64	
						930 DED.INSS SALAR	261,05	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.798,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.802,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,15	3.063,76		2,00	1.265,03		SALARIO LIQ.	1.798,73

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	275,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.184,12
029 DSR HE./OUT.AD	3,01	40,02 00	420 IMP.RENDA	7,50	11,10 00	725 BASE IR SALARI	3.184,12
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.991,78
110 HORA EXTRA 50%	8,36	166,75 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.184,12
						755 FGTS	254,72
						777 BASE PIS EMPRE	3.184,12
						815 INSS EMPRESA	636,82
						817 ACID.TRABALHO	97,46
						826 PIS EMPRESA	31,84
						930 DED.INSS SALAR	275,49
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.855,73
						B12 BASE IR.FOLHA	2.908,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	42,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	221,37	3.184,12		9,50	328,39	SALARIO LIQ.	2.855,73

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000381			NOME: LEONILDO ALVES LIMA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:19/06/2015		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/08/2025 a 16/08/2025													

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	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	319,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.554,57	
029 DSR HE./OUT.AD	6,77	93,91 00	420 IMP.RENDA	15,00	34,15 00	725 BASE IR SALARI	3.234,62	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,90	12,49 00	729 BASE IR MES AN	3.494,48	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	73,13	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 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%	4,93	102,63 00				745 BASE FGTS	3.554,57	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	284,36	
						777 BASE PIS EMPRE	3.554,57	
						815 INSS EMPRESA	710,91	
						817 ACID.TRABALHO	108,80	
						826 PIS EMPRESA	35,55	
						930 DED.INSS SALAR	319,95	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.158,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.554,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	47,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 355,70 3.567,06 17,90 408,39 SALARIO LIQ. 3.158,67

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	267,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.118,17	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	3,53 00	441 ATRASOS	0,20	2,80 00	725 BASE IR SALARI	2.850,59	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	668,00 00	729 BASE IR MES AN	2.768,28	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,70	14,69 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	179,60 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.118,17	
						755 FGTS	249,45	
						777 BASE PIS EMPRE	3.118,17	
						815 INSS EMPRESA	623,63	
						817 ACID.TRABALHO	95,44	
						826 PIS EMPRESA	31,18	
						930 DED.INSS SALAR	267,58	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	1.961,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.118,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 240,95 3.120,97 2,20 1.159,78 SALARIO LIQ. 1.961,19

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	710,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.432,07	
029 DSR HE./OUT.AD	7,05	209,46 00	420 IMP.RENDA	27,50	664,82 00	725 BASE IR SALARI	5.722,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	729 BASE IR MES AN	5.624,60	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	638,03	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00				741 ATS MES	49,96	
110 HORA EXTRA 50%	2,51	111,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.432,07	
						755 FGTS	514,56	
						777 BASE PIS EMPRE	6.432,07	
						815 INSS EMPRESA	1.286,41	
						817 ACID.TRABALHO	196,87	
						826 PIS EMPRESA	64,32	
						930 DED.INSS SALAR	710,07	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	4.713,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.432,07	
						B13 R.FOLHA CALCUL	693,10	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	377,56	6.432,07	27,50	1.718,98	SALARIO LIQ.	4.713,09

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	720,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.503,82	
029 DSR HE./OUT.AD	5,45	170,16 00	420 IMP.RENDA	27,50	525,37 00	725 BASE IR SALARI	5.783,71	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	6.133,59	
040 ANUENIO	30,00	324,76 00				736 DESC.IR MES AN	621,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	649,96 00				741 ATS MES	324,76	
110 HORA EXTRA 50%	1,26	59,06 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.503,82	
						755 FGTS	520,30	
						777 BASE PIS EMPRE	6.503,82	
						815 INSS EMPRESA	1.300,76	
						817 ACID.TRABALHO	199,07	
						826 PIS EMPRESA	65,04	
						930 DED.INSS SALAR	720,11	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	5.624,64	
						999 LIQUIDO A RECE	5.258,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.503,82	
						B13 R.FOLHA CALCUL	712,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	350,71	6.503,82		27,50	1.245,48	SALARIO LIQ.	5.258,34	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	620,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.793,29	
029 DSR HE./OUT.AD	2,20	66,49 00	420 IMP.RENDA	27,50	513,74 00	725 BASE IR SALARI	5.172,65	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.561,56	
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	453,71	
110 HORA EXTRA 50%	6,10	277,03 00				741 ATS MES	149,89	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.793,29	
						755 FGTS	463,46	
						777 BASE PIS EMPRE	5.793,29	
						815 INSS EMPRESA	1.158,66	
						817 ACID.TRABALHO	177,32	
						826 PIS EMPRESA	57,93	
						930 DED.INSS SALAR	620,64	
						990 BASE SALARIO M	5.449,77	
						999 LIQUIDO A RECE	4.658,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.793,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	517,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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	334,25	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.673,75
029	DSR HE./OUT.AD	7,72	108,49	00	420	IMP.RENDA	15,00	65,82	00	725	BASE IR SALARI	3.673,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	3.608,88
040	ANUENIO	30,00	135,85	00						736	DESC.IR MES AN	56,09
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	359,74	00						741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	4,38	92,32	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
169	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.673,75
										755	FGTS	293,90
										777	BASE PIS EMPRE	3.673,75
										815	INSS EMPRESA	734,75
										817	ACID.TRABALHO	112,45
										826	PIS EMPRESA	36,74
										930	DED.INSS SALAR	334,25
										990	BASE SALARIO M	2.529,42
										999	LIQUIDO A RECE	3.231,88
										B12	BASE IR.FOLHA	3.339,50
										B13	R.FOLHA CALCUL	106,76
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	380,10	3.673,75	17,00	441,87	SALARIO LIQ.	3.231,88

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	323,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.580,82	
029 DSR HE./OUT.AD	7,33	100,89 00	420 IMP.RENDA	15,00	51,88 00	725 BASE IR SALARI	3.580,82	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,38 00	729 BASE IR MES AN	3.528,58	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	44,04	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	374,33 00				741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,23	46,03 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.580,82	
						755 FGTS	286,46	
						777 BASE PIS EMPRE	3.580,82	
						815 INSS EMPRESA	716,16	
						817 ACID.TRABALHO	109,60	
						826 PIS EMPRESA	35,81	
						930 DED.INSS SALAR	323,10	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.164,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.257,72	
						B13 R.FOLHA CALCUL	94,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	385,56	3.582,20	17,10	418,16	SALARIO LIQ.		3.164,04	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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	267,93 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.121,07	
029 DSR HE./OUT.AD		1,52	20,78 00	441 ATRASOS		1,93	26,34 00	725 BASE IR SALARI		2.853,14	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.809,90	
040 ANUENIO		30,00	62,70 00					741 ATS MES		62,70	
110 HORA EXTRA 50%		4,23	86,58 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
169 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.121,07	
								755 FGTS		249,68	
								777 BASE PIS EMPRE		3.121,07	
								815 INSS EMPRESA		624,21	
								817 ACID.TRABALHO		95,53	
								826 PIS EMPRESA		31,21	
								930 DED.INSS SALAR		267,93	
								933 DED.DEP.IR		379,18	
								990 BASE SALARIO M		2.456,27	
								999 LIQUIDO A RECE		2.811,34	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.121,07	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		245,75	3.147,41			3,93	336,07	SALARIO LIQ.		2.811,34	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	310,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.473,80				
029 DSR HE./OUT.AD	6,50	88,00 00	420 IMP.RENDA	7,50	26,66 00	725 BASE IR SALARI	3.163,54				
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.021,68				
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	16,02				
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36 00				741 ATS MES	41,80				
110 HORA EXTRA 50%	1,00	20,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60				
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.473,80				
						755 FGTS	277,90				
						777 BASE PIS EMPRE	3.473,80				
						815 INSS EMPRESA	694,76				
						817 ACID.TRABALHO	106,33				
						826 PIS EMPRESA	34,74				
						930 DED.INSS SALAR	310,26				
						933 DED.DEP.IR	379,18				
						990 BASE SALARIO M	2.435,37				
						999 LIQUIDO A RECE	3.095,08				
						B12 BASE IR.FOLHA	3.473,80				
						B13 R.FOLHA CALCUL	35,83				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	375,50	3.473,80	9,50	378,72	SALARIO LIQ.	3.095,08

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 - Período: 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	24,00	1.671,98 00	401 INSS	0,00	256,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.023,98	
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	7,93 00	441 ATRASOS	0,36	4,81 00	725 BASE IR SALARI	2.767,70	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.757,17	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
051 AUX.DOENCA	6,00	417,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,65	33,06 00				745 BASE FGTS	3.023,98	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	241,91	
						777 BASE PIS EMPRE	3.023,98	
						815 INSS EMPRESA	604,80	
						817 ACID.TRABALHO	92,56	
						826 PIS EMPRESA	30,24	
						930 DED.INSS SALAR	256,28	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.725,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.023,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	242,24	3.028,79	2,36	302,89	SALARIO LIQ.	2.725,90



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:07/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/08/2025 a 29/08/2025							
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	4.829,74 00	401 INSS	0,00	742,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.661,25
029 DSR HE./OUT.AD	6,64	206,55 00	420 IMP.RENDA	27,50	666,88 00	725 BASE IR SALARI	5.919,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	5,60 00	729 BASE IR MES AN	5.905,96
040 ANUENIO	30,00	299,78 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	736 DESC.IR MES AN	663,27
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741 ATS MES	299,78
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	696,85 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,51	163,79 00				745 BASE FGTS	6.661,25
						755 FGTS	532,90
						777 BASE PIS EMPRE	6.661,25
						815 INSS EMPRESA	1.332,25
						817 ACID.TRABALHO	203,89
						826 PIS EMPRESA	66,61
						930 DED.INSS SALAR	742,15
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	4.682,90
						B12 BASE IR.FOLHA	6.661,25
						B13 R.FOLHA CALCUL	756,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	362,15	6.666,85		27,68	1.983,95	SALARIO LIQ.	4.682,90

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: AFASTADO - Período: 22/08/2025 a 23/08/2025							
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	303,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.417,61
029 DSR HE./OUT.AD	5,70	77,12 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,62 00	725 BASE IR SALARI	3.417,61
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.435,00
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	30,01
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				741 ATS MES	41,80
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,90	18,27 00				745 BASE FGTS	3.417,61
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	273,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.417,61
						815 INSS EMPRESA	683,52
						817 ACID.TRABALHO	104,61
						826 PIS EMPRESA	34,18
						930 DED.INSS SALAR	303,51
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	3.043,68
						B12 BASE IR.FOLHA	3.114,10
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,95



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	358,60	3.417,61		9,50	373,93		SALARIO LIQ.	3.043,68
C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO								
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/08/2025 a 16/08/2025								
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	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	715,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.468,19	
029 DSR HE./OUT.AD	5,40	168,10 00	420 IMP.RENDA	27,50	673,36 00	725 BASE IR SALARI	5.753,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.875,31	
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	706,98	
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00				741 ATS MES	299,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	597,30 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,21	103,13 00				745 BASE FGTS	6.468,19	
						755 FGTS	517,45	
						777 BASE PIS EMPRE	6.468,19	
						815 INSS EMPRESA	1.293,64	
						817 ACID.TRABALHO	197,98	
						826 PIS EMPRESA	64,68	
						930 DED.INSS SALAR	715,13	
						990 BASE SALARIO M	5.599,66	
						999 LIQUIDO A RECE	5.029,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.468,19	
						B13 R.FOLHA CALCUL	703,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	343,61	6.468,19		27,50	1.438,49		SALARIO LIQ.	5.029,70



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	313,39 00
029 DSR HE./OUT.AD	5,98	83,35 00	420 IMP.RENDA	15,00	39,75 00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,65	22,99 00
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00			741 ATS MES
110 HORA EXTRA 50%	1,68	35,12 00			742 ADIC DE INSAL
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->					
	359,66	3.522,94		18,65	417,93
					SALARIO LIQ.
					3.105,01

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	327,11 00
029 DSR HE./OUT.AD	7,53	104,94 00	420 IMP.RENDA	15,00	56,90 00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,45	20,21 00
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00			741 ATS MES
110 HORA EXTRA 50%	3,85	80,48 00			742 ADIC DE INSAL
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	379,38	3.634,49	18,45	446,02	SALARIO LIQ.	3.188,47

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	272,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.158,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	10,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.158,71
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.147,57
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	2,15	45,13 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.158,71
						755 FGTS	252,69
						777 BASE PIS EMPRE	3.158,71
						815 INSS EMPRESA	631,74
						817 ACID.TRABALHO	96,68
						826 PIS EMPRESA	31,59
						930 DED.INSS SALAR	272,44
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.844,47
						B12 BASE IR.FOLHA	2.886,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,92	3.158,71		2,00	314,24	SALARIO LIQ.	2.844,47

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	651,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.015,93	
029 DSR HE./OUT.AD	2,76	85,40 00	420 IMP.RENDA	27,50	514,26 00	725 BASE IR SALARI	5.364,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.298,86	
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				736 DESC.IR MES AN	496,31	
110 HORA EXTRA 50%	7,66	355,85 00				741 ATS MES	274,80	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.015,93	
						755 FGTS	481,27	
						777 BASE PIS EMPRE	6.015,93	
						815 INSS EMPRESA	1.203,19	
						817 ACID.TRABALHO	184,14	
						826 PIS EMPRESA	60,16	
						930 DED.INSS SALAR	651,81	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.574,68	
						999 LIQUIDO A RECE	4.849,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.015,93	
						B13 R.FOLHA CALCUL	578,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	250,42	6.015,93	27,50	1.166,07	SALARIO LIQ.	4.849,86

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	312,04	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.488,65		
029 DSR HE./OUT.AD	6,48	88,49	00	420 IMP.RENDA	15,00	38,05	00	725 BASE IR SALARI	3.488,65		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,63	8,60	00	729 BASE IR MES AN	3.484,66		
040 ANUENIO	30,00	62,70	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	37,45		
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	305,67	00					741 ATS MES	62,70		
110 HORA EXTRA 50%	3,08	63,04	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.488,65		
								755 FGTS	279,09		
								777 BASE PIS EMPRE	3.488,65		
								815 INSS EMPRESA	697,73		
								817 ACID.TRABALHO	106,78		
								826 PIS EMPRESA	34,89		
								930 DED.INSS SALAR	312,04		
								990 BASE SALARIO M	2.456,27		
								999 LIQUIDO A RECE	3.096,76		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.176,61		
								B13 R.FOLHA CALCUL	82,33		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,56	3.497,25		17,63	400,49	SALARIO LIQ.		3.096,76
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	256,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.026,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	9,72 00	441 ATRASOS	0,11	1,46 00	725 BASE IR SALARI	3.026,10	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.012,95	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	40,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.026,10	
						755 FGTS	242,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.026,10	
						815 INSS EMPRESA	605,22	
						817 ACID.TRABALHO	92,62	
						826 PIS EMPRESA	30,26	
						930 DED.INSS SALAR	256,53	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.727,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.769,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	212,76	3.027,56		2,11	299,79	SALARIO LIQ.		2.727,77

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	282,92 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.245,99	
029 DSR HE./OUT.AD		4,03	53,62 00	420 IMP.RENDA		7,50	15,74 00	725 BASE IR SALARI		3.245,99	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,63	8,38 00	729 BASE IR MES AN		3.206,55	
110 HORA EXTRA 50%		11,20	223,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN		12,79	
169 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		3.245,99	
								755 FGTS		259,67	
								777 BASE PIS EMPRE		3.245,99	
								815 INSS EMPRESA		649,20	
								817 ACID.TRABALHO		99,35	
								826 PIS EMPRESA		32,46	
								930 DED.INSS SALAR		282,92	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.393,57	
								999 LIQUIDO A RECE		2.905,53	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.963,07	
								B13 R.FOLHA CALCUL		25,85	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	225,23	3.254,37	10,13	348,84	SALARIO LIQ.	2.905,53

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	266,08	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.105,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	2,43	00	441 ATRASOS	1,43	20,09	00	725 BASE IR SALARI	3.105,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	726,34	00	729 BASE IR MES AN	3.109,81
040 ANUENIO	30,00	135,85	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	0,48	10,12	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.105,66
								755 FGTS	248,45
								777 BASE PIS EMPRE	3.105,66
								815 INSS EMPRESA	621,13
								817 ACID.TRABALHO	95,06
								826 PIS EMPRESA	31,06
								930 DED.INSS SALAR	266,08
								990 BASE SALARIO M	2.529,42
								999 LIQUIDO A RECE	2.071,44
								B12 BASE IR.FOLHA	2.839,58
								B13 R.FOLHA CALCUL	31,77
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	240,65	3.125,75	3,43	1.054,31	SALARIO LIQ.	2.071,44

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	328,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.623,66
029 DSR HE./OUT.AD	7,06	99,15 00	420 IMP.RENDA	15,00	58,30 00	725 BASE IR SALARI	3.623,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,83 00	729 BASE IR MES AN	3.577,79
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	674,61 00	736 DESC.IR MES AN	51,42
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	337,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	3,60	75,88 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.623,66
						755 FGTS	289,89
						777 BASE PIS EMPRE	3.623,66
						815 INSS EMPRESA	724,73
						817 ACID.TRABALHO	110,91
						826 PIS EMPRESA	36,24
						930 DED.INSS SALAR	328,24
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	2.520,71
						B12 BASE IR.FOLHA	3.295,42
						B13 R.FOLHA CALCUL	100,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	370,66	3.625,49	17,13	1.104,78	SALARIO LIQ.	2.520,71

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/08/2025 a 19/08/2025

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	4.829,74 00	401 INSS	0,00	592,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.593,64	
029 DSR HE./OUT.AD	1,59	47,19 00	420 IMP.RENDA	27,50	462,54 00	725 BASE IR SALARI	5.593,64	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.613,45	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	467,98	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	49,96	
110 HORA EXTRA 50%	4,41	196,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.593,64	
						755 FGTS	447,49	
						777 BASE PIS EMPRE	5.593,64	
						815 INSS EMPRESA	1.118,73	
						817 ACID.TRABALHO	171,21	
						826 PIS EMPRESA	55,94	
						930 DED.INSS SALAR	592,69	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	4.538,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.000,95	
						B13 R.FOLHA CALCUL	466,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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	278,31	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.207,58		
029 DSR HE./OUT.AD	2,73	37,08	00	420 IMP.RENDA	7,50	12,86	00	725 BASE IR SALARI	3.207,58		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	1,00	13,59	00	729 BASE IR MES AN	3.094,87		
040 ANUENIO	30,00	52,25	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741 ATS MES	52,25		
110 HORA EXTRA 50%	7,58	154,49	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.207,58		
								755 FGTS	256,60		
								777 BASE PIS EMPRE	3.207,58		
								815 INSS EMPRESA	641,52		
								817 ACID.TRABALHO	98,18		
								826 PIS EMPRESA	32,08		
								930 DED.INSS SALAR	278,31		
								990 BASE SALARIO M	2.445,82		
								999 LIQUIDO A RECE	2.874,61		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.929,27		
								B13 R.FOLHA CALCUL	45,23		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:09:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 80
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 250,31 3.221,17 10,50 346,56 SALARIO LIQ. 2.874,61

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	268,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.126,08	
029 DSR HE./OUT.AD	2,00	26,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.126,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.299,01	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				736 DESC.IR MES AN	19,72	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,37 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	4,50	90,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.126,08	
						755 FGTS	250,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.126,08	
						815 INSS EMPRESA	625,22	
						817 ACID.TRABALHO	95,68	
						826 PIS EMPRESA	31,26	
						930 DED.INSS SALAR	268,53	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.815,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.857,55	
						B13 R.FOLHA CALCUL	34,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 254,50 3.126,08 2,00 310,33 SALARIO LIQ. 2.815,75

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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: AFASTADO - Período: 13/08/2025 a 17/08/2025

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	25,00	4.163,57 00	401 INSS	0,00	575,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.469,65	
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	32,86 00	420 IMP.RENDA	27,50	428,44 00	725 BASE IR SALARI	5.469,65	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.528,07	
051 AUX.DOENCA	5,00	832,71 00				736 DESC.IR MES AN	444,50	
110 HORA EXTRA 50%	3,10	136,91 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.469,65	
						755 FGTS	437,57	
						777 BASE PIS EMPRE	5.469,65	
						815 INSS EMPRESA	1.093,93	
						817 ACID.TRABALHO	167,42	
						826 PIS EMPRESA	54,70	
						930 DED.INSS SALAR	575,33	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.465,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.894,32	
						B13 R.FOLHA CALCUL	437,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	214,22	5.469,65	27,50	1.003,77		SALARIO LIQ.	4.465,88

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	258,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.046,11
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	13,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.046,11
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.029,57
110 HORA EXTRA 50%	2,78	55,45 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.046,11
						755 FGTS	243,68
						777 BASE PIS EMPRE	3.046,11
						815 INSS EMPRESA	609,22
						817 ACID.TRABALHO	93,24
						826 PIS EMPRESA	30,46
						930 DED.INSS SALAR	258,93
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.745,38
						B12 BASE IR.FOLHA	2.787,18
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,78	3.046,11		2,00	300,73	SALARIO LIQ.	2.745,38

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.068,49	
029 DSR HE./OUT.AD	0,90	12,17 00	441 ATRASOS	0,23	3,10 00	725 BASE IR SALARI	3.068,49	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	567,88 00	729 BASE IR MES AN	3.057,12	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	2,51	50,72 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.068,49	
						755 FGTS	245,47	
						777 BASE PIS EMPRE	3.068,49	
						815 INSS EMPRESA	613,70	
						817 ACID.TRABALHO	93,92	
						826 PIS EMPRESA	30,68	
						930 DED.INSS SALAR	261,62	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.197,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.806,87	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,35	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,41	3.071,59		2,23	874,40	SALARIO LIQ.		2.197,19
C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	318,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.541,24	
029 DSR HE./OUT.AD	7,13	97,27 00	420 IMP.RENDA	15,00	32,39 00	725 BASE IR SALARI	3.222,89	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,36 00	729 BASE IR MES AN	3.159,84	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	26,38	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,50 00				741 ATS MES	62,70	
110 HORA EXTRA 50%	3,80	77,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.541,24	
						755 FGTS	283,29	
						777 BASE PIS EMPRE	3.541,24	
						815 INSS EMPRESA	708,25	
						817 ACID.TRABALHO	108,39	
						826 PIS EMPRESA	35,41	
						930 DED.INSS SALAR	318,35	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.456,27	
						999 LIQUIDO A RECE	3.148,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.541,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	45,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	370,93	3.542,60		17,10	393,90	SALARIO LIQ.		3.148,70

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	708,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.418,62
029 DSR HE./OUT.AD	6,96	206,86 00	420 IMP.RENDA	27,50	609,50 00	725 BASE IR SALARI	5.710,43
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00			741 ATS MES		49,96
040 ANUENIO	30,00	49,96 00			742 ADIC DE INSAL		303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00			745 BASE FGTS		6.418,62
110 HORA EXTRA 50%	4,40	196,16 00			755 FGTS		513,48
					777 BASE PIS EMPRE		6.418,62
					815 INSS EMPRESA		1.283,72
					817 ACID.TRABALHO		196,46
					826 PIS EMPRESA		64,19
					930 DED.INSS SALAR		708,19
					933 DED.DEP.IR		189,59
					990 BASE SALARIO M		5.349,84
					999 LIQUIDO A RECE		5.100,93
					B12 BASE IR.FOLHA		6.418,62
					B13 R.FOLHA CALCUL		689,41
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	363,36	6.418,62		27,50	1.317,69	SALARIO LIQ.	5.100,93

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	321,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.564,76	
029 DSR HE./OUT.AD	6,56	91,44 00	420 IMP.RENDA	15,00	49,47 00	725 BASE IR SALARI	3.564,76	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.511,93	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	41,54	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	1,16	24,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.564,76	
						755 FGTS	285,18	
						777 BASE PIS EMPRE	3.564,76	
						815 INSS EMPRESA	712,95	
						817 ACID.TRABALHO	109,11	
						826 PIS EMPRESA	35,65	
						930 DED.INSS SALAR	321,17	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.152,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.243,59	
						B13 R.FOLHA CALCUL	63,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	375,72	3.564,76	17,00	412,44	SALARIO LIQ.	3.152,32

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	314,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.506,44	
029 DSR HE./OUT.AD	7,56	106,30 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,72 00	725 BASE IR SALARI	3.506,44	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,41 00	729 BASE IR MES AN	3.700,55	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	443 FALTAS	11,00	154,58 00	736 DESC.IR MES AN	69,84	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	135,85	
110 HORA EXTRA 50%	6,08	128,16 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.506,44	
						755 FGTS	280,51	
						777 BASE PIS EMPRE	3.506,44	
						815 INSS EMPRESA	701,29	
						817 ACID.TRABALHO	107,33	
						826 PIS EMPRESA	35,06	
						930 DED.INSS SALAR	314,17	
						990 BASE SALARIO M	2.529,42	
						999 LIQUIDO A RECE	3.109,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.192,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	84,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	365,64	3.662,43	28,10	552,68	SALARIO LIQ.	3.109,75		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.044,78
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	13,31 00	441 ATRASOS	0,10	1,33 00	725 BASE IR SALARI	3.044,78
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.028,88
110 HORA EXTRA 50%	2,78	55,45 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.044,78
						755 FGTS	243,58
						777 BASE PIS EMPRE	3.044,78
						815 INSS EMPRESA	608,96
						817 ACID.TRABALHO	93,19
						826 PIS EMPRESA	30,45
						930 DED.INSS SALAR	258,77
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.786,01
						B12 BASE IR.FOLHA	2.786,01
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,78	3.046,11		0,10	260,10	SALARIO LIQ.	2.786,01

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	705,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.401,16
029 DSR HE./OUT.AD	7,31	215,32 00	420 IMP.RENDA	27,50	657,51 00	725 BASE IR SALARI	5.695,42
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,38	11,19 00	729 BASE IR MES AN	5.682,00
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	659,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.148,11 00	736 DESC.IR MES AN	653,82
110 HORA EXTRA 50%	5,38	237,61 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	294,76 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.401,16
						755 FGTS	512,09
						777 BASE PIS EMPRE	6.401,16
						815 INSS EMPRESA	1.280,23
						817 ACID.TRABALHO	195,93
						826 PIS EMPRESA	64,01
						930 DED.INSS SALAR	705,74
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	3.595,04
						B12 BASE IR.FOLHA	6.401,16
						B13 R.FOLHA CALCUL	684,60
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	334,69	6.412,35		27,88	2.817,31	SALARIO LIQ.	3.595,04



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	317,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.530,12
029 DSR HE./OUT.AD	6,77	92,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,27 00	725 BASE IR SALARI	3.530,12
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.452,90
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	32,69
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00				741 ATS MES	73,15
110 HORA EXTRA 50%	1,75	35,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.530,12
						755 FGTS	282,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.530,12
						815 INSS EMPRESA	706,02
						817 ACID.TRABALHO	108,05
						826 PIS EMPRESA	35,30
						930 DED.INSS SALAR	317,01
						990 BASE SALARIO M	2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE	3.127,04
						B12 BASE IR.FOLHA	3.213,11
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	376,52	3.530,12		17,00	403,08	SALARIO LIQ.	3.127,04

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/08/2025 a 30/08/2025

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
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	5,83 00	401 INSS	0,00	79,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.493,49
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,21 00	402 INSS FERIAS	0,00	358,95 00	725 BASE IR SALARI	613,90
110 HORA EXTRA 50%	0,10	2,08 00	422 IR FERIAS	15,00	77,05 00	727 BASE IR FERIAS	3.520,64
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.443,59 00	729 BASE IR MES AN	3.160,61
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.879,59
201 1/3 FERIAS	0,00	969,90 00			736 DESC.IR MES AN		26,44
204 MED.FER.VALOR	30,00	370,80 00			741 ATS MES		104,50
205 MED.FER.HORAS	30,00	40,82 00			742 ADIC DE INSAL		303,60
242 ATS FERIAS MES	30,00	104,50 00			745 BASE FGTS		4.493,49
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00			755 FGTS		359,47
					777 BASE PIS EMPRE		4.493,49
					790 INFORMATIVO DE		77,05
					815 INSS EMPRESA		898,70
					817 ACID.TRABALHO		137,54
					826 PIS EMPRESA		44,93
					896 BASE DED INSS		358,95
					930 DED.INSS SALAR		79,72
					931 DED.INSS FERIA		358,95
					933 DED.DEP.IR		379,18
					934 DED.DEP.FERIAS		379,18
					990 BASE SALARIO M		2.498,07
					999 LIQUIDO A RECE		492,38
					B12 BASE IR.FOLHA		534,18
					B14 BASE IR FERIAS		3.879,59
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
					B19 DED IR SIMPLIF		607,20
					B23 IR FERIAS CALC		96,69
TOTAIS ->	128.52	4.493.49		17.00	4.001.11	SALARIO LIO.	492.20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:19/04/2022 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	705,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.402,16		
029 DSR HE./OUT.AD	2,94	87,93 00	420 IMP.RENDA	27,50	657,74 00	725 BASE IR SALARI	5.696,28		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,36	10,75 00	729 BASE IR MES AN	3.055,98		
040 ANUENIO	30,00	74,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	357,76 00	741 ATS MES	74,94		
110 HORA EXTRA 50%	8,18	366,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	6.402,16		
						755 FGTS	512,17		
						777 BASE PIS EMPRE	6.402,16		
						815 INSS EMPRESA	1.280,43		
						817 ACID.TRABALHO	195,96		
						826 PIS EMPRESA	64,02		
						930 DED.INSS SALAR	705,88		
						990 BASE SALARIO M	5.374,82		
						999 LIQUIDO A RECE	4.680,78		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.402,16		
						B13 R.FOLHA CALCUL	684,88		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	251,12	6.412,91		27,86	1.732,13	SALARIO LIQ.	4.680,78		

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000714 NOME: JOSUE OLIVEIRA MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.081,23		
029 DSR HE./OUT.AD	1,17	15,81 00	441 ATRASOS	0,68	9,16 00	725 BASE IR SALARI	3.081,23		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.060,41		
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35		
110 HORA EXTRA 50%	3,26	65,88 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.081,23		
						755 FGTS	246,49		
						777 BASE PIS EMPRE	3.081,23		
						815 INSS EMPRESA	616,25		
						817 ACID.TRABALHO	94,31		
						826 PIS EMPRESA	30,81		
						930 DED.INSS SALAR	263,15		
						990 BASE SALARIO M	2.424,92		
						999 LIQUIDO A RECE	2.776,28		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.818,08		
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,19		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	244,43	3.090,39		2,68	314,11	SALARIO LIQ.	2.776,28		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000675 NOME: KELLE 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 - Período: 25/08/2025 a 25/08/2025								
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	287,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.285,39	
029 DSR HE./OUT.AD	5,94	80,34 00	420 IMP.RENDA	7,50	18,70 00	725 BASE IR SALARI	3.285,39	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	11,00	148,83 00	729 BASE IR MES AN	3.010,84	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	41,80	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00				745 BASE FGTS	3.285,39	
110 HORA EXTRA 50%	1,56	31,66 00				755 FGTS	262,83	
69 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.285,39	
						815 INSS EMPRESA	657,08	
						817 ACID.TRABALHO	100,56	
						826 PIS EMPRESA	32,85	
						930 DED.INSS SALAR	287,65	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.937,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.997,74	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	359,50	3.434,22		20,50	496,98	SALARIO LIQ.	2.937,24	

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000663 NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS					FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:25/01/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	266,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.105,47		
029 DSR HE./OUT.AD	1,23	16,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.105,47		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	583,78		
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80		
110 HORA EXTRA 50%	3,33	67,58 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
140 H.E INTERJ 50%	0,10	2,03 00				745 BASE FGTS	3.105,47		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	248,43		
						777 BASE PIS EMPRE	3.105,47		
						815 INSS EMPRESA	621,09		
						817 ACID.TRABALHO	95,05		
						826 PIS EMPRESA	31,05		
						930 DED.INSS SALAR	266,06		
						990 BASE SALARIO M	2.435,37		
						999 LIQUIDO A RECE	2.797,61		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.839,41		
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,75		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	244,66	3.105,47	2,00	307,86	SALARIO LIQ.	2.797,61

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	325,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.600,95
029 DSR HE./OUT.AD	6,92	96,78 00	420 IMP.RENDA	15,00	54,90 00	725 BASE IR SALARI	3.600,95
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,82 00	729 BASE IR MES AN	3.585,29
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	52,55
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	3,21	67,38 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.600,95
						755 FGTS	288,07
						777 BASE PIS EMPRE	3.600,95
						815 INSS EMPRESA	720,19
						817 ACID.TRABALHO	110,22
						826 PIS EMPRESA	36,01
						930 DED.INSS SALAR	325,51
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.178,74
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,44
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	370,13	3.602,77	17,13	424,03	SALARIO LIQ.	3.178,74



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:09:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 92
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	362,75	6.755,12		27,50	2.567,85			SALARIO LIQ.	4.187,27
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: FERIAS - Período: 02/08/2025 a 31/08/2025									
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		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.068,94		
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	311,62 00	725 BASE IR SALARI	583,78		
201 1/3 FERIAS	0,00	871,29 00	422 IR FERIAS	15,00	37,53 00	727 BASE IR FERIAS	3.485,16		
204 MED.FER.VALOR	30,00	38,81 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.136,01 00	729 BASE IR MES AN	3.559,74		
205 MED.FER.HORAS	30,00	139,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.485,16		
242 ATS FERIAS MES	30,00	41,80 00				736 DESC.IR MES AN	48,72		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	41,80		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.068,94		
						755 FGTS	325,51		
						777 BASE PIS EMPRE	4.068,94		
						790 INFORMATIVO DE	37,53		
						815 INSS EMPRESA	813,79		
						817 ACID.TRABALHO	124,54		
						826 PIS EMPRESA	40,69		
						896 BASE DED INSS	311,62		
						930 DED.INSS SALAR	70,05		
						931 DED.INSS FERIA	311,62		
						990 BASE SALARIO M	2.435,37		
						999 LIQUIDO A RECE	471,93		
						B12 BASE IR.FOLHA	513,73		
						B14 BASE IR FERIAS	3.173,54		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B23 IR FERIAS CALC	81,87		
TOTAIS ->	120,00	4.068,94		17,00	3.597,01			SALARIO LIQ.	471,93



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:08/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.087,12		
029 DSR HE./OUT.AD	1,17	15,95 00	441 ATRASOS	1,83	24,87 00	725 BASE IR SALARI	3.087,12		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	729 BASE IR MES AN	3.339,15		
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	22,73		
110 HORA EXTRA 50%	3,26	66,44 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	292,15 00	741 ATS MES	52,25		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	3.087,12		
						755 FGTS	246,96		
						777 BASE PIS EMPRE	3.087,12		
						815 INSS EMPRESA	617,42		
						817 ACID.TRABALHO	94,49		
						826 PIS EMPRESA	30,87		
						930 DED.INSS SALAR	263,85		
						990 BASE SALARIO M	2.445,82		
						999 LIQUIDO A RECE	1.956,43		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.823,27		
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,58		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	244,43	3.111,99		3,83	1.155,56	SALARIO LIQ.	1.956,43		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: FERIAS - Período: 01/08/2025 a 30/08/2025

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
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	5,31 00	401 INSS	0,00	79,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.484,80
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,11 00	402 INSS FERIAS	0,00	358,23 00	725 BASE IR SALARI	611,20
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	15,00	95,80 00	727 BASE IR FERIAS	3.873,60
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.419,57 00	729 BASE IR MES AN	3.470,46
201 1/3 FERIAS	0,00	968,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.873,60
204 MED.FER.VALOR	30,00	377,60 00				736 DESC.IR MES AN	35,32
205 MED.FER.HORAS	30,00	39,98 00				741 ATS MES	94,05
242 ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	4.484,80
						755 FGTS	358,78
						777 BASE PIS EMPRE	4.484,80
						790 INFORMATIVO DE	95,80
						815 INSS EMPRESA	896,96
						817 ACID.TRABALHO	137,27
						826 PIS EMPRESA	44,85
						896 BASE DED INSS	358,23
						930 DED.INSS SALAR	79,22
						931 DED.INSS FERIA	358,23
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	490,18
						B12 BASE IR.FOLHA	531,98
						B14 BASE IR FERIAS	3.515,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	133,14
TOTAIS ->	128,38	4.484,80		17,00	3.994,62	SALARIO LIQ.	490,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	578,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.494,85
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	37,74 00	420 IMP.RENDA	27,50	435,37 00	725 BASE IR SALARI	5.494,85
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.502,71
110 HORA EXTRA 50%	3,56	157,23 00				736 DESC.IR MES AN	437,53
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.494,85
						755 FGTS	439,58
						777 BASE PIS EMPRE	5.494,85
						815 INSS EMPRESA	1.098,97
						817 ACID.TRABALHO	168,19
						826 PIS EMPRESA	54,95
						930 DED.INSS SALAR	578,86
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.480,62
						B12 BASE IR.FOLHA	4.915,99
						B13 R.FOLHA CALCUL	443,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	214,84	5.494,85		27,50	1.014,23	SALARIO LIQ.	4.480,62

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	311,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.484,81
029 DSR HE./OUT.AD	5,89	81,75 00	420 IMP.RENDA	15,00	37,48 00	725 BASE IR SALARI	3.484,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,40	19,43 00	729 BASE IR MES AN	616,46
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,43	29,77 00				745 BASE FGTS	3.484,81
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	278,78
						777 BASE PIS EMPRE	3.484,81
						815 INSS EMPRESA	696,96
						817 ACID.TRABALHO	106,66
						826 PIS EMPRESA	34,85
						930 DED.INSS SALAR	311,58
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.093,95
						B12 BASE IR.FOLHA	3.173,23
						B13 R.FOLHA CALCUL	81,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	359,32	3.504,24		18,40	410,29	SALARIO LIO.	3.093,95



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	

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.:			
Sit. Folha: NORMAL								PERC.ADTO: 000 %			
								HR.MES: 220.00			
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	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		2.258,23	
								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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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.: 0,00		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	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	1.625,13	
						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 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.: 0,00		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17	
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17	
						729 BASE IR MES AN	1.681,17	
						741 ATS MES	16,65	
						745 BASE FGTS	1.681,17	
						755 FGTS	134,49	
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17	
						815 INSS EMPRESA	336,23	
						817 ACID.TRABALHO	51,46	
						826 PIS EMPRESA	16,81	
						930 DED.INSS SALAR	128,53	
						990 BASE SALARIO M	1.681,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	1.681,17	2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	155,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.984,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	394,78 00	725 BASE IR SALARI	1.828,92	
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	33,29 00	741 ATS MES	16,65	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	151,45 00	745 BASE FGTS	1.984,77	
						755 FGTS	158,78	
						777 BASE PIS EMPRE	1.984,77	
						815 INSS EMPRESA	396,95	
						817 ACID.TRABALHO	60,75	
						826 PIS EMPRESA	19,85	
						930 DED.INSS SALAR	155,85	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.984,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.216,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.984,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	1.984,77		2,00	768,66	SALARIO LIQ.	1.216,11	

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	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	264,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.088,40
029 DSR HE./OUT.AD	0,88	11,99 00	441 ATRASOS	0,23	3,13 00	725 BASE IR SALARI	3.088,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	729 BASE IR MES AN	3.036,30
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	2,45	49,94 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	387,49 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	105,21 00	745 BASE FGTS	3.088,40
						755 FGTS	247,07
						777 BASE PIS EMPRE	3.088,40
						815 INSS EMPRESA	617,68
						817 ACID.TRABALHO	94,53
						826 PIS EMPRESA	30,88
						930 DED.INSS SALAR	264,01
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.828,33
						B12 BASE IR.FOLHA	2.824,39
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,33	3.091,53		2,23	1.263,20	SALARIO LIQ.	1.828,33

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

B A S E S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.170,14
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	323,76 00	725 BASE IR SALARI	513,72
201 1/3 FERIAS	0,00	896,59 00	422 IR FERIAS	7,50	19,87 00	727 BASE IR FERIAS	3.262,60
204 MED.FER.VALOR	30,00	103,69 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.242,73 00	729 BASE IR MES AN	2.937,55
205 MED.FER.HORAS	30,00	77,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.586,36
242 ATS FERIAS MES	30,00	114,95 00			741 ATS MES		114,95
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00			742 ADIC DE INSAL		303,60
					745 BASE FGTS		4.170,14
					755 FGTS		333,61
					777 BASE PIS EMPRE		4.170,14
					790 INFORMATIVO DE		19,87
					815 INSS EMPRESA		834,03
					817 ACID.TRABALHO		127,64
					826 PIS EMPRESA		41,70
					896 BASE DED INSS		323,76
					930 DED.INSS SALAR		70,06
					931 DED.INSS FERIA		323,76
					933 DED.DEP.IR		568,77
					934 DED.DEP.FERIAS		568,77
					990 BASE SALARIO M		2.508,52
					999 LIQUIDO A RECE		471,92
					B12 BASE IR.FOLHA		583,78
					B14 BASE IR FERIAS		3.586,36
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
					B19 DED IR SIMPLIF		607,20
					B23 IR FERIAS CALC		52,71

TOTAIS ->	120,00	4.170,14	9,50	3.698,22	SALARIO LIQ.	471,92



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:09:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 101
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.409,67 00	401 INSS	0,00	291,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.319,06	
029 DSR HE./OUT.AD	2,15	34,32 00	420 IMP.RENDA	7,50	21,22 00	725 BASE IR SALARI	3.319,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,00	15,94 00	729 BASE IR MES AN	3.252,31	
040 ANUENIO	30,00	156,63 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	736 DESC.IR MES AN	16,22	
110 HORA EXTRA 50%	5,98	143,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741 ATS MES	156,63	
169 L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.319,06	
						755 FGTS	265,52	
						777 BASE PIS EMPRE	3.319,06	
						815 INSS EMPRESA	663,81	
						817 ACID.TRABALHO	101,59	
						826 PIS EMPRESA	33,19	
						930 DED.INSS SALAR	291,69	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.869,90	
						999 LIQUIDO A RECE	2.617,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.027,37	
						B13 R.FOLHA CALCUL	31,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	248,13	3.335,00		10,50	717,20	SALARIO LIQ.	2.617,80	

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	260,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.059,62	
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	9,01 00	441 ATRASOS	0,45	6,09 00	725 BASE IR SALARI	3.059,62	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	668,45 00	729 BASE IR MES AN	3.099,52	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	41,80	
110 HORA EXTRA 50%	1,85	37,55 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.059,62	
						755 FGTS	244,76	
						777 BASE PIS EMPRE	3.059,62	
						815 INSS EMPRESA	611,92	
						817 ACID.TRABALHO	93,65	
						826 PIS EMPRESA	30,60	
						930 DED.INSS SALAR	260,55	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.088,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.799,07	
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:09:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 102
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	242,52	3.065,71		2,45	976,89	SALARIO LIQ.	2.088,82
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	266,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.108,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,95	13,14 00	441 ATRASOS	0,75	10,37 00	725 BASE IR SALARI	3.108,72
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.202,04
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,46	20,18 00	736 DESC.IR MES AN	12,45
110 HORA EXTRA 50%	2,63	54,52 00				741 ATS MES	94,05
140 H.E INTERJ 50%	0,01	0,21 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.108,72
						755 FGTS	248,69
						777 BASE PIS EMPRE	3.108,72
						815 INSS EMPRESA	621,74
						817 ACID.TRABALHO	95,15
						826 PIS EMPRESA	31,09
						930 DED.INSS SALAR	266,45
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.800,47
						B12 BASE IR.FOLHA	2.842,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,59	3.139,27		4,21	338,80	SALARIO LIQ.	2.800,47



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000489 NOME: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS			FUNCAO: 00063 ENFERMEIRO/CME		
DT.ADM.:15/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58			DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/08/2025 a 22/08/2025					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	28,00	5.699,47 00	401 INSS	0,00	694,42 00
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	534,11 00
051 AUX.DOENCA	2,00	407,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	569,64 00
					741 ATS MES
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
	60,00	6.320,31		27,50	3.564,75

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M 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
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	266,80 00
029 DSR HE./OUT.AD	1,01	13,86 00	441 ATRASOS	0,76	10,42 00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00
040 ANUENIO	30,00	73,15 00			741 ATS MES
110 HORA EXTRA 50%	2,81	57,76 00			742 ADIC DE INSAL
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	243,82	3.122,12	2,76	319,02	SALARIO LIQ.	2.803,10

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	259,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.051,47
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	2,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.051,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.059,37
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	0,45	9,21 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.051,47
						755 FGTS	244,11
						777 BASE PIS EMPRE	3.051,47
						815 INSS EMPRESA	610,29
						817 ACID.TRABALHO	93,40
						826 PIS EMPRESA	30,51
						930 DED.INSS SALAR	259,58
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.750,09
						B12 BASE IR.FOLHA	2.791,89
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,61	3.051,47	2,00	301,38	SALARIO LIQ.	2.750,09

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	25,48	5.704,60	68,73	5.704,60	SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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	129,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.696,34		
029 DSR HE./OUT.AD	6,90	55,10 00	441 ATRASOS	3,15	25,14 00	725 BASE IR SALARI	1.696,34		
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.662,20		
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	74,90		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	204,34 00				745 BASE FGTS	1.696,34		
110 HORA EXTRA 50%	2,11	25,26 00				755 FGTS	135,70		
						777 BASE PIS EMPRE	1.696,34		
						815 INSS EMPRESA	339,27		
						817 ACID.TRABALHO	51,92		
						826 PIS EMPRESA	16,96		
						930 DED.INSS SALAR	129,90		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.436,78		
						999 LIQUIDO A RECE	1.604,20		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.566,44		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	198,01	1.786,48		5,15	182,28	SALARIO LIQ.	1.604,20		

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	106,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.417,60		
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	6,70 00	441 ATRASOS	1,56	12,10 00	725 BASE IR SALARI	1.417,60		
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.420,16		
110 HORA EXTRA 50%	2,40	27,92 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	0,85 00	741 ATS MES	34,05		
						745 BASE FGTS	1.417,60		
						755 FGTS	113,40		
						777 BASE PIS EMPRE	1.417,60		
						815 INSS EMPRESA	283,52		
						817 ACID.TRABALHO	43,39		
						826 PIS EMPRESA	14,18		
						930 DED.INSS SALAR	106,32		
						990 BASE SALARIO M	1.395,93		
						999 LIQUIDO A RECE	1.284,04		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.311,28		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	63,26	1.430,55		3,67	146,51	SALARIO LIQ.	1.284,04		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT									
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.019,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			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	295,96 00	725 BASE IR SALARI	4.507,17		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	729 BASE IR MES AN	4.053,88		
						736 DESC.IR MES AN	193,97		
						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		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	5.019,48		
						999 LIQUIDO A RECE	4.110,82		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.019,48		
						B13 R.FOLHA CALCUL	317,27		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	30,00	5.019,48		24,50	908,66	SALARIO LIQ.	4.110,82		

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.384,02		
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	4,58 00	441 ATRASOS	0,20	1,51 00	725 BASE IR SALARI	1.384,02		
110 HORA EXTRA 50%	1,68	19,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.372,82		
						745 BASE FGTS	1.384,02		
						755 FGTS	110,72		
						777 BASE PIS EMPRE	1.384,02		
						815 INSS EMPRESA	276,80		
						817 ACID.TRABALHO	42,36		
						826 PIS EMPRESA	13,84		
						930 DED.INSS SALAR	103,80		
						990 BASE SALARIO M	1.361,88		
						999 LIQUIDO A RECE	1.252,98		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.280,22		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	32,28	1.385,53		2,20	132,55	SALARIO LIQ.	1.252,98		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 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	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	249,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.968,44	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,25 00	725 BASE IR SALARI	2.718,83	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.133,50	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00				741 ATS MES	10,45	
169 L1434ADI722TRA	0,00	505,94 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.968,44	
						755 FGTS	237,47	
						777 BASE PIS EMPRE	2.968,44	
						815 INSS EMPRESA	101,19	
						817 ACID.TRABALHO	15,49	
						826 PIS EMPRESA	29,68	
						930 DED.INSS SALAR	249,61	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						988 BASE INSS SEM	505,94	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.386,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.968,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	120,00	2.968,44		2,00	581,66	SALARIO LIQ.	2.386,78	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.704,75	
029 DSR HE./OUT.AD	6,58	52,53 00	441 ATRASOS	0,43	3,43 00	725 BASE IR SALARI	1.704,75	
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.695,39	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				741 ATS MES	74,90	
110 HORA EXTRA 50%	2,28	27,30 00				745 BASE FGTS	1.704,75	
						755 FGTS	136,38	
						777 BASE PIS EMPRE	1.704,75	
						815 INSS EMPRESA	340,95	
						817 ACID.TRABALHO	52,18	
						826 PIS EMPRESA	17,05	
						930 DED.INSS SALAR	130,65	
						990 BASE SALARIO M	1.436,78	
						999 LIQUIDO A RECE	1.546,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.574,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	188,86	1.708,18		2,43	161,32	SALARIO LIQ.	1.546,86	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/08/2025 a 26/08/2025

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		25,00	1.134,90 00	401 INSS		0,00	103,68 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.382,43	
029 DSR HE./OUT.AD		0,53	3,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.382,43	
051 AUX.DOENCA		5,00	226,98 00					729 BASE IR MES AN		1.438,76	
074 ADIC.NOTURNO 2		2,10	3,18 00					745 BASE FGTS		1.382,43	
110 HORA EXTRA 50%		1,18	13,39 00					755 FGTS		110,59	
								777 BASE PIS EMPRE		1.382,43	
								815 INSS EMPRESA		276,49	
								817 ACID.TRABALHO		42,31	
								826 PIS EMPRESA		13,82	
								930 DED.INSS SALAR		103,68	
								990 BASE SALARIO M		1.361,88	
								999 LIQUIDO A RECE		1.251,51	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.278,75	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		33,81	1.382,43			2,00	130,92	SALARIO LIO.		1.251	

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	108,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.451,25	
029 DSR HE./OUT.AD	2,94	22,32 00	441 ATRASOS	4,31	32,77 00	725 BASE IR SALARI	1.451,20	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.367,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,01	1,54 00				741 ATS MES	6,81	
110 HORA EXTRA 50%	5,31	60,56 00				745 BASE FGTS	1.451,25	
140 H.E INTERJ 50%	2,71	30,91 00				755 FGTS	116,10	
						777 BASE PIS EMPRE	1.451,25	
						815 INSS EMPRESA	290,25	
						817 ACID.TRABALHO	44,42	
						826 PIS EMPRESA	14,51	
						930 DED.INSS SALAR	108,84	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.315,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.342,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	71,97	1.484,02		6,31	168,85	SALARIO LIO.	1.315,17	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA				FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA			
DT.ADM.:01/02/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.361,88		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/08/2025 a 12/08/2025							
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	1.271,09 00	401 INSS	0,00	103,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.379,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	2,88 00	441 ATRASOS	0,40	3,04 00	725 BASE IR SALARI	1.379,67
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.396,91
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	0,84 00	741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	1,05	11,98 00				745 BASE FGTS	1.379,67
						755 FGTS	110,37
						777 BASE PIS EMPRE	1.379,67
						815 INSS EMPRESA	275,93
						817 ACID.TRABALHO	42,23
						826 PIS EMPRESA	13,80
						930 DED.INSS SALAR	103,47
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.248,96
						B12 BASE IR.FOLHA	1.276,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	61,43	1.383,55		2,51	134,59	SALARIO LIQ.	1.248,96

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	106,77 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.423,67	
029 DSR HE./OUT.AD		1,57	11,94 00	441 ATRASOS		0,88	6,69 00	725 BASE IR SALARI		1.423,67	
040 ANUENIO		30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN		1.368,38	
110 HORA EXTRA 50%		4,36	49,73 00					741 ATS MES		6,81	
								745 BASE FGTS		1.423,67	
								755 FGTS		113,89	
								777 BASE PIS EMPRE		1.423,67	
								815 INSS EMPRESA		284,73	
								817 ACID.TRABALHO		43,58	
								826 PIS EMPRESA		14,24	
								930 DED.INSS SALAR		106,77	
								990 BASE SALARIO M		1.368,69	
								999 LIQUIDO A RECE		1.289,66	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.316,90	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		65,93	1.430,36			2,88	140,70	SALARIO LIQ.		1.289,66	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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.: 0,00				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/08/2025 a 20/08/2025							
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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	106,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.417,70
029 DSR HE./OUT.AD	1,43	10,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.417,70
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				729 BASE IR MES AN	1.451,33
074 ADIC.NOTURNO 2	3,50	5,30 00				745 BASE FGTS	1.417,70
110 HORA EXTRA 50%	3,50	39,72 00				755 FGTS	113,41
						777 BASE PIS EMPRE	1.417,70
						815 INSS EMPRESA	283,54
						817 ACID.TRABALHO	43,39
						826 PIS EMPRESA	14,18
						930 DED.INSS SALAR	106,32
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.284,14
						B12 BASE IR.FOLHA	1.311,38
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	38,43	1.417,70		2,00	133,56	SALARIO LIQ.	1.284,14

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA				FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO			
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 02				DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.375,99 00	401 INSS	0,00	548,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.281,06
029 DSR HE./OUT.AD	7,01	172,08 00	420 IMP.RENDA	22,50	303,92 00	725 BASE IR SALARI	4.732,13
040 ANUENIO	30,00	43,76 00	441 ATRASOS	1,13	27,75 00	729 BASE IR MES AN	1.042,37
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	628,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	741 ATS MES	43,76
110 HORA EXTRA 50%	2,40	88,39 00				745 BASE FGTS	5.281,06
						755 FGTS	422,48
						777 BASE PIS EMPRE	5.281,06
						815 INSS EMPRESA	1.056,21
						817 ACID.TRABALHO	161,64
						826 PIS EMPRESA	52,81
						930 DED.INSS SALAR	548,93
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	4.419,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.340,69
						B12 BASE IR.FOLHA	5.281,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	376,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	197,41	5.308,81		25,63	968,12	SALARIO LIQ.	4.340,69

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	123,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.620,97
029 DSR HE./OUT.AD	6,51	49,49 00	441 ATRASOS	0,45	3,42 00	725 BASE IR SALARI	1.620,97
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.593,04
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	182,49 00				741 ATS MES	6,81
110 HORA EXTRA 50%	2,08	23,72 00				745 BASE FGTS	1.620,97
						755 FGTS	129,67
						777 BASE PIS EMPRE	1.620,97
						815 INSS EMPRESA	324,19
						817 ACID.TRABALHO	49,61
						826 PIS EMPRESA	16,21
						930 DED.INSS SALAR	123,11
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.470,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.497,86
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	188,59	1.624,39		2,45	153,77	SALARIO LIQ.	1.470,62



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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 - Período: 29/07/2025 a 01/08/2025 / FERIAS - Período: 04/08/2025 a 02/09/2025															
P R O V E N T O S						D E S C O 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	145,86 00		401 INSS			0,00	28,35 00		701 BAS.INSS LIMIT			6.773,03
040 ANUENIO			2,00	1,46 00		402 INSS FERIAS			0,00	729,45 00		725 BASE IR SALARI			293,19
051 AUX.DOENCA			1,00	145,87 00		406 INSS FER.M.SEG			0,00	52,10 00		727 BASE IR FERIAS			6.161,13
200 FERIAS			28,00	4.084,26 00		422 IR FERIAS			27,50	733,44 00		729 BASE IR MES AN			4.519,37
201 1/3 FERIAS			0,00	1.619,96 00		470 LIQ.PAGO FERIA			0,00	5.427,69 00		732 BASE IRRF FER			6.942,68
204 MED.FER.VALOR			28,00	674,50 00		551 CONTRIB.ASSIS/			2,00	87,52 00		736 DESC.IR MES AN			298,71
205 MED.FER.HORAS			28,00	80,70 00								741 ATS MES			21,88
211 FERIAS M.SEG.			2,00	291,73 00								745 BASE FGTS			6.773,03
212 1/3 FER.M.SEG.			0,00	115,71 00								755 FGTS			541,84
215 MED.VAL.M.SEG.			2,00	48,18 00								777 BASE PIS EMPRE			6.773,03
216 MED.HOR.M.SEG.			2,00	5,76 00								790 INFORMATIVO DE			733,44
242 ATS FERIAS MES			28,00	20,42 00								815 INSS EMPRESA			1.354,61
243 ATS FERIAS MES			2,00	1,46 00								817 ACID.TRABALHO			207,31
												826 PIS EMPRESA			67,73
												896 BASE DED INSS			729,45
												930 DED.INSS SALAR			28,35
												931 DED.INSS FERIA			781,55
												933 DED.DEP.IR			189,59
												934 DED.DEP.FERIAS			189,59
												990 BASE SALARIO M			4.397,87
												999 LIQUIDO A RECE			177,32
												B12 BASE IR.FOLHA			264,84
												B14 BASE IR FERIAS			6.942,68
												B18 DED IR SIMPLIF			607,20
												B19 DED IR SIMPLIF			607,20
												B23 IR FERIAS CALC			833,52
TOTAIS ->														177,32	
			124,00	7.235,87					29,50	7.058,55		SALARIO LIQ.			177,32



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	104,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.389,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	4,05 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	725 BASE IR SALARI	1.389,62
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.390,42
110 HORA EXTRA 50%	1,48	16,88 00				741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.389,62
						755 FGTS	111,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.389,62
						815 INSS EMPRESA	277,92
						817 ACID.TRABALHO	42,53
						826 PIS EMPRESA	13,90
						930 DED.INSS SALAR	104,22
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.184,58
						B12 BASE IR.FOLHA	1.285,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	62,01	1.389,62		2,00	205,04	SALARIO LIQ.	1.184,58

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	104,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.395,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	7,25 00	441 ATRASOS	0,55	4,16 00	725 BASE IR SALARI	1.395,16
110 HORA EXTRA 50%	2,66	30,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.378,95
						745 BASE FGTS	1.395,16
						755 FGTS	111,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.395,16
						815 INSS EMPRESA	279,03
						817 ACID.TRABALHO	42,70
						826 PIS EMPRESA	13,95
						930 DED.INSS SALAR	104,63
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.263,29
						B12 BASE IR.FOLHA	1.290,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	33,62	1.399,32		2,55	136,03	SALARIO LIQ.	1.263,29



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/08/2025 a 20/08/2025									
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	2.549,17 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	7,00	775,83 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		

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000808 NOME: MARYZA 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 - Período: 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	25,00	5.088,82 00	401 INSS	0,00	580,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.639,75		
040 ANUENIO	25,00	152,66 00	402 INSS FERIAS	0,00	158,60 00	725 BASE IR SALARI	5.241,48		
200 FERIAS	5,00	1.017,76 00	420 IMP.RENDA	22,50	367,22 00	729 BASE IR MES AN	1.048,29		
201 1/3 FERIAS	0,00	349,57 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	1.239,67 00	732 BASE IRRF FER	1.398,27		
204 MED.FER.VALOR	5,00	0,41 00				741 ATS MES	183,20		
242 ATS FERIAS MES	5,00	30,53 00				745 BASE FGTS	6.639,75		
						755 FGTS	531,18		
						777 BASE PIS EMPRE	6.639,75		
						815 INSS EMPRESA	1.327,95		
						817 ACID.TRABALHO	203,23		
						826 PIS EMPRESA	66,40		
						896 BASE DED INSS	158,60		
						930 DED.INSS SALAR	580,54		
						990 BASE SALARIO M	6.289,78		
						999 LIQUIDO A RECE	4.293,72		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.660,94		
						B13 R.FOLHA CALCUL	373,22		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:09:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 117
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->		65,00	6.639,75	27,50	2.346,03	SALARIO LIQ.	4.293,72
C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO							
DT.ADM.:22/01/2019		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.267,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	385,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.103,23
029 DSR HE./OUT.AD	18,30	219,44 00	420 IMP.RENDA	15,00	130,24 00	725 BASE IR SALARI	4.103,23
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	563,02 00	729 BASE IR MES AN	4.069,43
040 ANUENIO	30,00	68,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	736 DESC.IR MES AN	125,17
074 ADIC.NOTURNO 2	0,43	1,03 00				741 ATS MES	68,01
110 HORA EXTRA 50%	2,10	37,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
115 HORA EXTRA 100	8,60	206,29 00				745 BASE FGTS	4.103,23
140 H.E INTERJ 50%	37,20	669,25 00				755 FGTS	328,25
A29 SOBREAVISO	82,76	330,83 00				777 BASE PIS EMPRE	4.103,23
						815 INSS EMPRESA	820,65
						817 ACID.TRABALHO	125,59
						826 PIS EMPRESA	41,03
						930 DED.INSS SALAR	385,79
						990 BASE SALARIO M	2.638,61
						999 LIQUIDO A RECE	2.978,84
						B12 BASE IR.FOLHA	3.717,44
						B13 R.FOLHA CALCUL	163,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		429,39	4.103,23	17,00	1.124,39	SALARIO LIQ.	2.978,84



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 118

Hora...: 07:09:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

DT.Ref.: 31/08/2025

Emissão: 04/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	337,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.704,27	
029 DSR HE./OUT.AD	11,98	142,42 00	420 IMP.RENDA	15,00	70,40 00	725 BASE IR SALARI	3.704,27	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	186,56	
040 ANUENIO	30,00	45,34 00				741 ATS MES	45,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,11	2,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,83	50,48 00				745 BASE FGTS	3.704,27	
115 HORA EXTRA 100	3,61	85,85 00				755 FGTS	296,34	
140 H.E INTERJ 50%	25,48	454,46 00				777 BASE PIS EMPRE	3.704,27	
A29 SOBREAVISO	88,94	352,48 00				815 INSS EMPRESA	740,85	
						817 ACID.TRABALHO	113,38	
						826 PIS EMPRESA	37,04	
						930 DED.INSS SALAR	337,91	
						990 BASE SALARIO M	2.615,94	
						999 LIQUIDO A RECE	3.250,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.366,36	
						B13 R.FOLHA CALCUL	110,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	413,95	3.704,27		17,00	453,65	SALARIO LIQ.	3.250,62	

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	464,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.679,31	
029 DSR HE./OUT.AD	11,05	168,55 00	420 IMP.RENDA	22,50	240,73 00	725 BASE IR SALARI	4.679,31	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729 BASE IR MES AN	4.866,50	
040 ANUENIO	30,00	117,35 00				736 DESC.IR MES AN	282,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	3,23	9,85 00				741 ATS MES	117,35	
110 HORA EXTRA 50%	4,15	94,92 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
115 HORA EXTRA 100	6,28	191,52 00				745 BASE FGTS	4.679,31	
140 H.E INTERJ 50%	17,75	405,99 00				755 FGTS	374,34	
A29 SOBREAVISO	89,29	453,80 00				777 BASE PIS EMPRE	4.679,31	
						815 INSS EMPRESA	935,86	
						817 ACID.TRABALHO	143,22	
						826 PIS EMPRESA	46,79	
						930 DED.INSS SALAR	464,68	
						990 BASE SALARIO M	3.354,68	
						999 LIQUIDO A RECE	3.915,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.214,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	272,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 119

DT.Ref.: 31/08/2025

Emissão: 04/09/2025

Hora...: 07:09:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	411,75	4.679,31	24,50	764,08	SALARIO LIQ.	3.915,23
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	353,19 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.831,56
029 DSR HE./OUT.AD	14,69	173,91 00	420 IMP.RENDA	15,00	89,49 00	725 BASE IR SALARI 3.831,56
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN 4.686,12
040 ANUENIO	30,00	34,01 00				736 DESC.IR MES AN 242,26
074 ADIC.NOTURNO 2	6,43	15,23 00				741 ATS MES 34,01
110 HORA EXTRA 50%	9,73	172,79 00				742 ADIC DE INSAL 303,60
115 HORA EXTRA 100	3,53	83,58 00				745 BASE FGTS 3.831,56
140 H.E INTERJ 50%	25,51	453,02 00				755 FGTS 306,52
A29 SOBREAVISO	83,23	328,42 00				777 BASE PIS EMPRE 3.831,56
						815 INSS EMPRESA 766,31
						817 ACID.TRABALHO 117,28
						826 PIS EMPRESA 38,32
						930 DED.INSS SALAR 353,19
						990 BASE SALARIO M 2.604,61
						999 LIQUIDO A RECE 3.343,54
						B12 BASE IR.FOLHA 3.478,37
						B13 R.FOLHA CALCUL 127,59
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	423,12	3.831,56	17,00	488,02	SALARIO LIQ.	3.343,54

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	156,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.993,09						
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725 BASE IR SALARI	1.993,09						
040 ANUENIO	30,00	24,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	2.137,72						
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	154,57 00	741 ATS MES	24,97						
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	56,54 00	742 ADIC DE INSAL	303,60						
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	93,67 00	745 BASE FGTS	1.993,09						
						755 FGTS	159,44						
						777 BASE PIS EMPRE	1.993,09						
						815 INSS EMPRESA	398,62						
						817 ACID.TRABALHO	61,00						
						826 PIS EMPRESA	19,93						
						930 DED.INSS SALAR	156,60						
						990 BASE SALARIO M	1.993,09						
						999 LIQUIDO A RECE	1.203,06						
						B12 BASE IR.FOLHA	1.836,49						
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20						



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	280,00	1.993,09	2,00	790,03	SALARIO LIQ.	1.203,06

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: AFASTADO - Período: 25/08/2025 a 25/08/2025							
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	1.609,04 00	401 INSS	0,00	135,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.760,83
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS	8,00	71,87 00	725 BASE IR SALARI	1.760,83
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	445 DESCONTO DSR	16,00	143,74 00	729 BASE IR MES AN	2.001,81
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	741 ATS MES	8,32
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.760,83
						755 FGTS	140,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.904,57
						815 INSS EMPRESA	352,17
						817 ACID.TRABALHO	53,90
						826 PIS EMPRESA	19,05
						930 DED.INSS SALAR	135,70
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.976,44
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,84
						B12 BASE IR.FOLHA	1.625,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	1.976,44	26,00	384,60	SALARIO LIQ.	1.591,84

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	530,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.151,88	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	5,94 00	420 IMP.RENDA	22,50	321,58 00	725 BASE IR SALARI	4.621,04	
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				729 BASE IR MES AN	4.625,40	
110 HORA EXTRA 50%	0,58	24,75 00				736 DESC.IR MES AN	322,56	
						741 ATS MES	124,91	
						745 BASE FGTS	5.151,88	
						755 FGTS	412,15	
						777 BASE PIS EMPRE	5.151,88	
						815 INSS EMPRESA	1.030,38	
						817 ACID.TRABALHO	157,69	
						826 PIS EMPRESA	51,52	
						930 DED.INSS SALAR	530,84	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.121,19	
						999 LIQUIDO A RECE	4.299,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.151,88	
						B13 R.FOLHA CALCUL	347,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	60,79	5.151,88	22,50	852,42	SALARIO LIQ.	4.299,46

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	528,06	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.132,00		
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	11,76	00	420 IMP.RENDA	22,50	342,59	00	725 BASE IR SALARI	5.132,00		
040 ANUENIO	30,00	74,94	00					729 BASE IR MES AN	4.973,61		
110 HORA EXTRA 50%	1,16	49,02	00					736 DESC.IR MES AN	306,95		
								741 ATS MES	74,94		
								745 BASE FGTS	5.132,00		
								755 FGTS	410,56		
								777 BASE PIS EMPRE	5.132,00		
								815 INSS EMPRESA	1.026,40		
								817 ACID.TRABALHO	157,08		
								826 PIS EMPRESA	51,32		
								930 DED.INSS SALAR	528,06		
								990 BASE SALARIO M	5.071,22		
								999 LIQUIDO A RECE	4.261,35		
								B12 BASE IR.FOLHA	4.603,94		
								B13 R.FOLHA CALCUL	360,39		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 61,58 5.132,00 22,50 870,65 SALARIO LIQ. 4.261,35

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	160,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.031,57	
029 DSR HE./OUT.AD	5,41	52,93 00	441 ATRASOS	0,25	2,45 00	725 BASE IR SALARI	2.031,57	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.045,79	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	219,09 00				741 ATS MES	42,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,47 00				745 BASE FGTS	2.031,57	
						755 FGTS	162,52	
						777 BASE PIS EMPRE	2.031,57	
						815 INSS EMPRESA	406,31	
						817 ACID.TRABALHO	62,18	
						826 PIS EMPRESA	20,32	
						930 DED.INSS SALAR	160,07	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.837,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.871,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 177,51 2.034,02 2,25 196,87 SALARIO LIQ. 1.837,15

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 - Período: 25/08/2025 a 25/08/2025

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	1.660,34 00	401 INSS	0,00	137,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.779,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,73 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725 BASE IR SALARI	1.779,81	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.775,52	
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	163,19 00	741 ATS MES	42,94	
110 HORA EXTRA 50%	1,06	15,55 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	25,72 00	745 BASE FGTS	1.779,81	
						755 FGTS	142,38	
						777 BASE PIS EMPRE	1.779,81	
						815 INSS EMPRESA	355,96	
						817 ACID.TRABALHO	54,48	
						826 PIS EMPRESA	17,80	
						930 DED.INSS SALAR	137,41	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.098,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.642,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 61,44 1.779,81 2,00 681,02 SALARIO LIQ. 1.098,79



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	171,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.159,66	
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	8,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.159,66	
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	2.137,23	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				741 ATS MES	17,18	
140 H.E INTERJ 50%	2,41	34,84 00				745 BASE FGTS	2.159,66	
						755 FGTS	172,77	
						777 BASE PIS EMPRE	2.159,66	
						815 INSS EMPRESA	431,93	
						817 ACID.TRABALHO	66,10	
						826 PIS EMPRESA	21,60	
						930 DED.INSS SALAR	171,59	
						990 BASE SALARIO M	1.734,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.953,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.988,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			63,28	2.159,66	2,00	205,94	SALARIO LIQ.	1.953,72

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	1.933,12	
						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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	162,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.061,81	
029 DSR HE./OUT.AD	6,77	64,96 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	725 BASE IR SALARI	2.061,81	
040 ANUENIO	30,00	8,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.941,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	245,50 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	240,44 00	741 ATS MES	8,59	
110 HORA EXTRA 50%	1,75	25,17 00				745 BASE FGTS	2.061,81	
						755 FGTS	164,94	
						777 BASE PIS EMPRE	2.061,81	
						815 INSS EMPRESA	412,36	
						817 ACID.TRABALHO	63,11	
						826 PIS EMPRESA	20,62	
						930 DED.INSS SALAR	162,79	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.726,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.329,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.899,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	196,52	2.061,81		2,00	732,13	SALARIO LIQ.	1.329,68	

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:05/12/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	143,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.852,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.708,39	
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	1.726,79	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	94,47	
110 HORA EXTRA 50%	2,15	32,47 00				745 BASE FGTS	1.852,32	
						755 FGTS	148,18	
						777 BASE PIS EMPRE	1.852,32	
						815 INSS EMPRESA	370,46	
						817 ACID.TRABALHO	56,70	
						826 PIS EMPRESA	18,52	
						930 DED.INSS SALAR	143,93	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.812,06	
						999 LIQUIDO A RECE	1.739,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.852,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	63,92	1.917,32		2,00	178,28	SALARIO LIQ.	1.739,04	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	148,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.905,29	
029 DSR HE./OUT.AD	5,14	50,28 00	441 ATRASOS	0,88	8,61 00	725 BASE IR SALARI	1.905,29	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	381,19 00	729 BASE IR MES AN	1.751,43	
110 HORA EXTRA 50%	6,35	93,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	42,94	
140 H.E INTERJ 50%	7,93	116,34 00	591 SAIDA ANTECIPA	10,88	106,41 00	745 BASE FGTS	1.905,29	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	100,34 00	755 FGTS	152,42	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	51,39 00	777 BASE PIS EMPRE	1.905,29	
						815 INSS EMPRESA	381,06	
						817 ACID.TRABALHO	58,32	
						826 PIS EMPRESA	19,05	
						930 DED.INSS SALAR	148,70	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.189,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.756,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			79,42	2.020,31	13,76	830,99	SALARIO LIQ.	1.189,32

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: FERIAS - Período: 02/08/2025 a 31/08/2025

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	34,35 00	402 INSS FERIAS	0,00	203,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.510,75	
200 FERIAS	30,00	1.717,59 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	727 BASE IR FERIAS	2.510,75	
201 1/3 FERIAS	0,00	627,69 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.307,56 00	729 BASE IR MES AN	1.767,76	
204 MED.FER.VALOR	30,00	119,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	732 BASE IRRF FER	2.510,75	
205 MED.FER.HORAS	30,00	20,50 00				741 ATS MES	25,76	
242 ATS FERIAS MES	30,00	25,76 00				745 BASE FGTS	2.510,75	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	321,54 00				755 FGTS	200,86	
						777 BASE PIS EMPRE	2.510,75	
						815 INSS EMPRESA	502,15	
						817 ACID.TRABALHO	76,85	
						826 PIS EMPRESA	25,11	
						896 BASE DED INSS	203,19	
						931 DED.INSS FERIA	203,19	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						B14 BASE IR FERIAS	2.307,56	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			120,00	2.866,64	2,00	2.866,64	SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	142,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.830,99	
029 DSR HE./OUT.AD	2,66	25,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.830,99	
040 ANUENIO	30,00	8,59 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,80	26,85 00	729 BASE IR MES AN	1.948,62	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,51	31,67 00				741 ATS MES	8,59	
110 HORA EXTRA 50%	4,13	59,41 00				745 BASE FGTS	1.830,99	
140 H.E INTERJ 50%	1,05	15,10 00				755 FGTS	146,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.830,99	
						815 INSS EMPRESA	366,20	
						817 ACID.TRABALHO	56,04	
						826 PIS EMPRESA	18,31	
						930 DED.INSS SALAR	142,01	
						990 BASE SALARIO M	1.726,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.654,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.688,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	84,35	1.857,84		4,80	203,21	SALARIO LIQ.		1.654,63

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	145,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.866,56	
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	11,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.721,34	
040 ANUENIO	30,00	111,64 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,00	20,32 00	729 BASE IR MES AN	1.747,73	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	111,64	
110 HORA EXTRA 50%	3,05	46,49 00				745 BASE FGTS	1.866,56	
						755 FGTS	149,32	
						777 BASE PIS EMPRE	1.866,56	
						815 INSS EMPRESA	373,31	
						817 ACID.TRABALHO	57,13	
						826 PIS EMPRESA	18,67	
						930 DED.INSS SALAR	145,22	
						933 DED.DEF.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.829,23	
						999 LIQUIDO A RECE	1.816,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.866,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	66,15	2.016,88		4,00	199,89	SALARIO LIQ.	1.816,99	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	201,88 00	701 BAS.INSS LIMIT 2.496,18
040 ANUENIO	30,00	72,70 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725 BASE IR SALARI 2.496,18
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	729 BASE IR MES AN 2.502,15
						741 ATS MES 72,70
						745 BASE FGTS 2.496,18
						755 FGTS 199,69
						777 BASE PIS EMPRE 2.496,18
						815 INSS EMPRESA 499,24
						817 ACID.TRABALHO 76,40
						826 PIS EMPRESA 24,96
						930 DED.INSS SALAR 201,88
						990 BASE SALARIO M 2.496,18
						999 LIQUIDO A RECE 1.924,26
						B12 BASE IR.FOLHA 2.294,30
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->						
60,00		2.496,18	2,00		571,92	SALARIO LIQ. 1.924,26

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	132,21 00 701 BAS.INSS LIMIT 1.722,06
029 DSR HE./OUT.AD	1,02	9,77 00	441 ATRASOS	0,46	4,39 00 725 BASE IR SALARI 1.722,06
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00 729 BASE IR MES AN 1.793,39
110 HORA EXTRA 50%	0,71	10,16 00	591 SAIDA ANTECIPA	4,36	41,60 00 745 BASE FGTS 1.722,06
					755 FGTS 137,76
					777 BASE PIS EMPRE 1.722,06
					815 INSS EMPRESA 344,41
					817 ACID.TRABALHO 52,71
					826 PIS EMPRESA 17,22
					930 DED.INSS SALAR 132,21
					990 BASE SALARIO M 1.717,59
					999 LIQUIDO A RECE 1.555,50
					B12 BASE IR.FOLHA 1.589,85
					B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->					
	47,73	1.768,05		6,82	212,55 SALARIO LIQ. 1.555,50



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/06/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/08/2025 a 25/08/2025								
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	1.603,08 00	401 INSS	0,00	161,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.047,08	
029 DSR HE./OUT.AD	5,57	54,71 00	441 ATRASOS	0,48	4,72 00	725 BASE IR SALARI	2.047,08	
040 ANUENIO	30,00	51,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.016,26	
051 AUX.DOENCA	2,00	114,51 00				741 ATS MES	51,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	220,16 00				745 BASE FGTS	2.047,08	
110 HORA EXTRA 50%	0,53	7,81 00				755 FGTS	163,76	
						777 BASE PIS EMPRE	2.047,08	
						815 INSS EMPRESA	409,42	
						817 ACID.TRABALHO	62,66	
						826 PIS EMPRESA	20,47	
						930 DED.INSS SALAR	161,46	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.769,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.851,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.885,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	178,10	2.051,80		2,48	200,53	SALARIO LIQ.	1.851,27	

E.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:15/04/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/08/2025 a 03/08/2025 / AFASTADO - Período: 05/08/2025 a 07/08/2025								
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	26,00	1.488,58 00	401 INSS	0,00	166,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.106,23	
029 DSR HE./OUT.AD	5,48	55,47 00	441 ATRASOS	0,10	1,01 00	725 BASE IR SALARI	2.106,23	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	729 BASE IR MES AN	2.101,62	
051 AUX.DOENCA	4,00	229,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	103,06	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	226,57 00				745 BASE FGTS	2.106,23	
110 HORA EXTRA 50%	0,30	4,55 00				755 FGTS	168,49	
						777 BASE PIS EMPRE	2.106,23	
						815 INSS EMPRESA	421,25	
						817 ACID.TRABALHO	64,47	
						826 PIS EMPRESA	21,06	
						930 DED.INSS SALAR	166,79	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.680,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.939,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	177,78	2.107,24		2,10	426,63	SALARIO LIQ.	1.680,61	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	133,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.736,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,35 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.736,57	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	17,18	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,45 00				745 BASE FGTS	1.736,57	
						755 FGTS	138,92	
						777 BASE PIS EMPRE	1.736,57	
						815 INSS EMPRESA	347,31	
						817 ACID.TRABALHO	53,15	
						826 PIS EMPRESA	17,37	
						930 DED.INSS SALAR	133,52	
						990 BASE SALARIO M	1.734,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.603,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,14	1.736,57		2,00	202,22	SALARIO LIQ.	1.534,35	

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: AFASTADO - Período: 19/08/2025 a 20/08/2025								
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	1.603,08 00	401 INSS	0,00	142,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.831,11	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.831,11	
040 ANUENIO	30,00	111,64 00				729 BASE IR MES AN	1.803,93	
051 AUX.DOENCA	2,00	114,51 00				741 ATS MES	111,64	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,52 00				745 BASE FGTS	1.831,11	
						755 FGTS	146,48	
						777 BASE PIS EMPRE	1.831,11	
						815 INSS EMPRESA	366,22	
						817 ACID.TRABALHO	56,05	
						826 PIS EMPRESA	18,31	
						930 DED.INSS SALAR	142,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.829,23	
						999 LIQUIDO A RECE	1.654,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.689,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,14	1.831,11		2,00	176,37	SALARIO LIQ.	1.654,74	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 131

Hora.: 07:09:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

DT.Ref.: 31/08/2025

Emissão: 04/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: FERIAS - Período: 04/08/2025 a 02/09/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	110,97 00	401 INSS	0,00	8,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.208,09	
040 ANUENIO	2,00	1,11 00	402 INSS FERIAS	0,00	167,38 00	725 BASE IR SALARI	112,08	
200 FERIAS	28,00	1.553,55 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	11,96 00	727 BASE IR FERIAS	2.245,73	
201 1/3 FERIAS	0,00	524,00 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.066,39 00	729 BASE IR MES AN	1.681,17	
204 MED.FER.VALOR	28,00	2,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732 BASE IRRF FER	2.245,73	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	110,97 00				741 ATS MES	16,65	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	37,43 00				745 BASE FGTS	2.208,09	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,21 00				755 FGTS	176,64	
242 ATS FERIAS MES	28,00	15,54 00				777 BASE PIS EMPRE	2.208,09	
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,11 00				815 INSS EMPRESA	441,62	
						817 ACID.TRABALHO	67,59	
						826 PIS EMPRESA	22,08	
						896 BASE DED INSS	167,38	
						930 DED.INSS SALAR	8,57	
						931 DED.INSS FERIA	179,34	
						990 BASE SALARIO M	1.681,17	
						999 LIQUIDO A RECE	70,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	103,51	
						B14 BASE IR FERIAS	2.066,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	94,00	2.357,81		2,00	2.287,59	SALARIO LIQ.	70,22	

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	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:09:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 132
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	108,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.443,45	
029 DSR HE./OUT.AD	2,09	15,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.443,45	
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	48,42 00				729 BASE IR MES AN	1.503,09	
110 HORA EXTRA 50%	1,53	17,36 00				745 BASE FGTS	1.443,45	
						755 FGTS	115,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.443,45	
						815 INSS EMPRESA	288,69	
						817 ACID.TRABALHO	44,18	
						826 PIS EMPRESA	14,43	
						930 DED.INSS SALAR	108,25	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.307,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.335,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 65,62 1.443,45 2,00 135,49 SALARIO LIQ. 1.307,96

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAEELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	123,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.620,68	
029 DSR HE./OUT.AD	6,27	47,94 00	441 ATRASOS	0,33	2,52 00	725 BASE IR SALARI	1.620,68	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.570,23	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	13,62	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	195,63 00				745 BASE FGTS	1.620,68	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,13 00				755 FGTS	129,65	
						777 BASE PIS EMPRE	1.620,68	
						815 INSS EMPRESA	324,14	
						817 ACID.TRABALHO	49,61	
						826 PIS EMPRESA	16,21	
						930 DED.INSS SALAR	123,09	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.375,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.535,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.497,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 195,63 1.688,20 2,33 152,85 SALARIO LIQ. 1.535,35



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS			FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO		
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	3.368,36 00	401 INSS	0,00	319,83 00
040 ANUENIO	30,00	185,26 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,80 00
			460 DESC.INS.SALDO	0,00	67,37 00
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00
					701 BAS.INSS LIMIT
					725 BASE IR SALARI
					741 ATS MES
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
60,00			3.553,62		
17,00			502,37		
			3.051,25		

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/08/2025 a 10/08/2025					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	25,00	1.134,90 00	401 INSS	0,00	104,06 00
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	441 ATRASOS	0,20	1,54 00
051 AUX.DOENCA	5,00	226,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00			701 BAS.INSS LIMIT
					725 BASE IR SALARI
					729 BASE IR MES AN
					741 ATS MES
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
61,00			1.454,12		
2,20			132,84		
			1.321,28		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000607			NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:23/08/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: 0,00			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL																				
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S								
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00			401 INSS		0,00	127,27 00			701 BAS.INSS LIMIT		1.667,18						
029 DSR HE./OUT.AD		6,57	51,18 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00			725 BASE IR SALARI		1.667,18						
040 ANUENIO		30,00	40,86 00									729 BASE IR MES AN		1.624,60						
074 ADIC.NOTURNO 2		136,00	211,97 00									741 ATS MES		40,86						
110 HORA EXTRA 50%		0,11	1,29 00									745 BASE FGTS		1.667,18						
												755 FGTS		133,37						
												777 BASE PIS EMPRE		1.667,18						
												815 INSS EMPRESA		333,44						
												817 ACID.TRABALHO		51,03						
												826 PIS EMPRESA		16,67						
												930 DED.INSS SALAR		127,27						
												990 BASE SALARIO M		1.402,74						
												999 LIQUIDO A RECE		1.512,67						
												B12 BASE IR.FOLHA		1.539,91						
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20						
TOTAIS ->																				
		202,68	1.667,18				2,00		154,51				SALARIO LIQ.		1.512,67					

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.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL																				
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S								
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00			401 INSS		0,00	154,39 00			701 BAS.INSS LIMIT		1.968,47						
029 DSR HE./OUT.AD		4,26	41,51 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00			725 BASE IR SALARI		1.968,47						
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00									729 BASE IR MES AN		1.880,99						
040 ANUENIO		30,00	88,52 00									741 ATS MES		88,52						
074 ADIC.NOTURNO 2		88,00	171,50 00									742 ADIC DE INSAL		303,60						
110 HORA EXTRA 50%		0,10	1,46 00									745 BASE FGTS		1.968,47						
												755 FGTS		157,47						
												777 BASE PIS EMPRE		1.968,47						
												815 INSS EMPRESA		393,69						
												817 ACID.TRABALHO		60,25						
												826 PIS EMPRESA		19,68						
												930 DED.INSS SALAR		154,39						
												990 BASE SALARIO M		1.754,00						
												999 LIQUIDO A RECE		1.786,84						
												B12 BASE IR.FOLHA		1.814,08						
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20						
TOTAIS ->																				
		332,36	1.968,47				2,00		181,63				SALARIO LIQ.		1.786,84					

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	136,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.766,84		
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	6,60 00	441 ATRASOS	2,18	21,24 00	725 BASE IR SALARI	1.766,84		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.783,56		
040 ANUENIO	30,00	88,52 00			741 ATS MES		88,52		
110 HORA EXTRA 50%	1,88	27,48 00			742 ADIC DE INSAL		303,60		
					745 BASE FGTS		1.766,84		
					755 FGTS		141,34		
					777 BASE PIS EMPRE		1.766,84		
					815 INSS EMPRESA		353,37		
					817 ACID.TRABALHO		54,08		
					826 PIS EMPRESA		17,67		
					930 DED.INSS SALAR		136,24		
					990 BASE SALARIO M		1.754,00		
					999 LIQUIDO A RECE		1.603,36		
					B12 BASE IR.FOLHA		1.630,60		
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20		

TOTALS ->	242,56	1.788,08	4,18	184,72	SALARIO LIQ.	1.603,36

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	28,00	1.553,55 00	401 INSS	0,00	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		
051 AUX.DOENCA	2,00	110,97 00				729 BASE IR MES AN	1.697,81		
						741 ATS MES	33,29		
						745 BASE FGTS	1.697,81		
						755 FGTS	135,82		
						777 BASE PIS EMPRE	1.697,81		
						815 INSS EMPRESA	339,56		
						817 ACID.TRABALHO	51,97		
						826 PIS EMPRESA	16,98		
						930 DED.INSS SALAR	130,03		
						990 BASE SALARIO M	1.697,81		
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,49		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.567,78		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO				FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI			
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 03				DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/08/2025 a 27/08/2025							
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	2.140,95 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
051 AUX.DOENCA	2,00	152,92 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	361,52 00	729 BASE IR MES AN	2.245,88
						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

E.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	2.442,97
						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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000896 NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA										FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU																																							
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																																							
Sit. Folha: NORMAL																																																	
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																													
COD DESCRICAO					REF.					VALOR PC					COD DESCRICAO					REF.					VALOR PC					COD DESCRICAO					VALOR														
020 SALARIO					30,00					3.649,28 00					401 INSS					0,00					333,50 00					701 BAS.INSS LIMIT					3.667,53														
040 ANUENIO					30,00					18,25 00					420 IMP.RENDA					15,00					64,88 00					725 BASE IR SALARI					3.667,53														
																														729 BASE IR MES AN					3.667,53														
																														736 DESC.IR MES AN					64,88														
																														741 ATS MES					18,25														
																														745 BASE FGTS					3.667,53														
																														755 FGTS					293,40														
																														777 BASE PIS EMPRE					3.667,53														
																														815 INSS EMPRESA					733,51														
																														817 ACID.TRABALHO					112,26														
																														826 PIS EMPRESA					36,68														
																														930 DED.INSS SALAR					333,50														
																														990 BASE SALARIO M					3.667,53														
																														999 LIQUIDO A RECE					3.269,15														
																														B12 BASE IR.FOLHA					3.334,03														
																														B13 R.FOLHA CALCUL					105,94														
																														B18 DED IR SIMPLIF					607,20														
TOTAIS ->																				60,00					3.667,53					15,00					398,38					SALARIO LIQ.					3.269,15				

C.CUSTO: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: AFASTADO - Período: 24/08/2025 a 25/08/2025							
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	1.271,09 00	401 INSS	0,00	102,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.363,72
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.363,72
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				729 BASE IR MES AN	1.361,88
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00				745 BASE FGTS	1.363,72
						755 FGTS	109,09
						777 BASE PIS EMPRE	1.363,72
						815 INSS EMPRESA	272,74
						817 ACID.TRABALHO	41,74
						826 PIS EMPRESA	13,64
						930 DED.INSS SALAR	102,27
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.234,21
						B12 BASE IR.FOLHA	1.261,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	30,18	1.363,72		2,00	129,51	SALARIO LIQ.	1.234,21



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000988 NOME: ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO							
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/08/2025 a 10/08/2025 / AFASTADO - Período: 11/08/2025 a 12/08/2025							
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	26,00	1.180,30 00	401 INSS	0,00	102,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.366,10
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.366,10
051 AUX.DOENCA	4,00	181,58 00				729 BASE IR MES AN	1.367,22
110 HORA EXTRA 50%	0,30	3,40 00				745 BASE FGTS	1.366,10
						755 FGTS	109,28
						777 BASE PIS EMPRE	1.366,10
						815 INSS EMPRESA	273,22
						817 ACID.TRABALHO	41,81
						826 PIS EMPRESA	13,66
						930 DED.INSS SALAR	102,45
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.236,41
						B12 BASE IR.FOLHA	1.263,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	30,41	1.366,10		2,00	129,69	SALARIO LIQ.	1.236,41

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

Hora...: 07:09:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000074 NOME: LAIZA SOUSA SANTOS

FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	266,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.113,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.846,22
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				729 BASE IR MES AN	2.846,22
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	135,85
						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.DEPR.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	2.804,42
						B12 BASE IR.FOLHA	3.113,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	3.113,20		2,00	308,78	SALARIO LIQ.	2.804,42

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	329,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.637,03
040 ANUENIO	30,00	36,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,31 00	725 BASE IR SALARI	3.637,03
		460 DESC.INS.SALDO	0,00	72,02 00	741 ATS MES		36,01
		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	745 BASE FGTS		3.637,03
					755 FGTS		290,96
					777 BASE PIS EMPRE		3.637,03
					815 INSS EMPRESA		727,41
					817 ACID.TRABALHO		111,32
					826 PIS EMPRESA		36,37
					930 DED.INSS SALAR		329,84
					990 BASE SALARIO M		3.637,03
					999 LIQUIDO A RECE		3.102,84
					B12 BASE IR.FOLHA		3.307,19
					B13 R.FOLHA CALCUL		101,91
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	60,00	3.637,03		17,00	534,19	SALARIO LIQ.	3.102,84



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL									
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	338,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.709,05		
040 ANUENIO	30,00	108,03 00	420 IMP.RENDA	15,00	71,11 00	725 BASE IR SALARI	3.709,05		
						729 BASE IR MES AN	3.709,05		
						736 DESC.IR MES AN	71,11		
						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.: 000997 NOME: ADENILSON FERNANDES OSORIO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.538,36		
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				729 BASE IR MES AN	1.546,05		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.665,48		
						755 FGTS	133,23		
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48		
						815 INSS EMPRESA	333,10		
						817 ACID.TRABALHO	50,98		
						826 PIS EMPRESA	16,65		
						930 DED.INSS SALAR	127,12		
						933 DED.DEP.IR	568,77		
						990 BASE SALARIO M	1.665,48		
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.665,48		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	212,00	1.795,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.641,12		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000987 NOME: ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.675,95	
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.675,95	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.669,46	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	4,56	8,44 00				745 BASE FGTS	1.675,95	
						755 FGTS	134,07	
						777 BASE PIS EMPRE	1.675,95	
						815 INSS EMPRESA	335,19	
						817 ACID.TRABALHO	51,30	
						826 PIS EMPRESA	16,76	
						930 DED.INSS SALAR	128,06	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.650,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.547,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	216,78	1.805,95		2,00	155,30	SALARIO LIQ.	1.650,65	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/08/2025 a 26/08/2025

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	1.271,09 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.671,83	
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				741 ATS MES	6,81	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.672,29	
						755 FGTS	133,78	
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29	
						815 INSS EMPRESA	334,46	
						817 ACID.TRABALHO	51,19	
						826 PIS EMPRESA	16,72	
						930 DED.INSS SALAR	127,73	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.237,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	435,20	SALARIO LIQ.	1.237,09	

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	164,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.080,16	
029 DSR HE./OUT.AD	7,30	69,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.080,16	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.015,80	
040 ANUENIO	30,00	54,48 00				741 ATS MES	54,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	152,00	290,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.080,16	
						755 FGTS	166,41	
						777 BASE PIS EMPRE	2.080,16	
						815 INSS EMPRESA	416,03	
						817 ACID.TRABALHO	63,67	
						826 PIS EMPRESA	20,80	
						930 DED.INSS SALAR	164,44	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.719,96	
						999 LIQUIDO A RECE	1.888,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.915,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	399,30	2.080,16	2,00	191,68	SALARIO LIQ.	1.888,48

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	130,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,34	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.706,34	
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				729 BASE IR MES AN	1.742,59	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	40,86	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.706,34	
						755 FGTS	136,50	
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,34	
						815 INSS EMPRESA	341,27	
						817 ACID.TRABALHO	52,23	
						826 PIS EMPRESA	17,06	
						930 DED.INSS SALAR	130,80	
						990 BASE SALARIO M	1.706,34	
						999 LIQUIDO A RECE	1.548,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.575,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	240,00	1.706,34	2,00	158,04	SALARIO LIQ.	1.548,30



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	132,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.723,07		
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.723,07		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.896,84		
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				741 ATS MES	20,43		
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,97 00				745 BASE FGTS	1.723,07		
						755 FGTS	137,84		
						777 BASE PIS EMPRE	1.723,07		
						815 INSS EMPRESA	344,61		
						817 ACID.TRABALHO	52,74		
						826 PIS EMPRESA	17,23		
						930 DED.INSS SALAR	132,30		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.685,91		
						999 LIQUIDO A RECE	1.628,53		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.590,77		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	257,77	1.788,07		2,00	159,54	SALARIO LIQ.	1.628,53		

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/08/2025 a 07/08/2025									
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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.707,97		
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	6,81		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.672,29		
						755 FGTS	133,78		
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29		
						815 INSS EMPRESA	334,46		
						817 ACID.TRABALHO	51,19		
						826 PIS EMPRESA	16,72		
						930 DED.INSS SALAR	127,73		
						990 BASE SALARIO M	1.672,29		
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.517,32		

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO		30,00	1.361,88	00	401 INSS		0,00	150,35	00	701 BAS.INSS LIMIT		1.923,61
029 DSR HE./OUT.AD		6,53	60,40	00	441 ATRASOS		5,83	53,94	00	725 BASE IR SALARI		1.923,61
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24	00	729 BASE IR MES AN		1.646,42
074 ADIC.NOTURNO 2		136,00	251,67	00						742 ADIC DE INSAL		303,60
										745 BASE FGTS		1.923,61
										755 FGTS		153,88
										777 BASE PIS EMPRE		1.923,61
										815 INSS EMPRESA		384,72
										817 ACID.TRABALHO		58,88
										826 PIS EMPRESA		19,24
										930 DED.INSS SALAR		150,35
										990 BASE SALARIO M		1.665,48
										999 LIQUIDO A RECE		1.746,02
										B12 BASE IR.FOLHA		1.773,26
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	352,53	1.977,55	7,83	231,53	SALARIO LIQ.	1.746,02

P R O V E N T O S			D E S C O 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	130,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.702,20	
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.702,20	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.655,30	
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				745 BASE FGTS	1.702,20	
						755 FGTS	136,17	
						777 BASE PIS EMPRE	1.702,20	
						815 INSS EMPRESA	340,44	
						817 ACID.TRABALHO	52,10	
						826 PIS EMPRESA	17,02	
						930 DED.INSS SALAR	130,42	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.544,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.571,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	226,77	1.702,20	2,00	157,66	SALARIO LIQ.	1.544,54

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.685,91
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				729 BASE IR MES AN	842,95
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	20,43
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.685,91
						755 FGTS	134,87
						777 BASE PIS EMPRE	1.685,91
						815 INSS EMPRESA	337,18
						817 ACID.TRABALHO	51,60
						826 PIS EMPRESA	16,86
						930 DED.INSS SALAR	128,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.594,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.556,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.750,91		2,00	156,20	SALARIO LIQ.	1.594,71

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.706,34
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				729 BASE IR MES AN	1.731,15
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	40,86
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.706,34
						755 FGTS	136,50
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,34
						815 INSS EMPRESA	341,27
						817 ACID.TRABALHO	52,23
						826 PIS EMPRESA	17,06
						930 DED.INSS SALAR	130,80
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,34
						999 LIQUIDO A RECE	1.613,30
						B12 BASE IR.FOLHA	1.575,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.771,34		2,00	158,04	SALARIO LIQ.	1.613,30



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:10:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 147
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: FERIAS - Período: 04/08/2025 a 02/09/2025							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	90,79 00	401 INSS	0,00	8,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.210,42
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	167,56 00	725 BASE IR SALARI	112,39
040 ANUENIO	2,00	1,36 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	11,97 00	727 BASE IR FERIAS	2.068,35
200 FERIAS	28,00	1.271,09 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.068,35 00	729 BASE IR MES AN	1.513,74
201 1/3 FERIAS	0,00	524,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.247,88
211 FERIAS M.SEG.	2,00	90,79 00				741 ATS MES	20,43
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	37,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	28,00	19,07 00				745 BASE FGTS	2.210,42
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,36 00				755 FGTS	176,83
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				777 BASE PIS EMPRE	2.210,42
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				815 INSS EMPRESA	442,08
						817 ACID.TRABALHO	67,66
						826 PIS EMPRESA	22,10
						896 BASE DED INSS	167,56
						930 DED.INSS SALAR	8,60
						931 DED.INSS FERIA	179,53
						933 DED.DEP.IR	568,77
						934 DED.DEP.FERIAS	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	76,55
						B12 BASE IR.FOLHA	103,79
						B14 BASE IR FERIAS	2.247,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	76,55



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	117,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.561,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	56,20 00	725 BASE IR SALARI	1.561,06	
040 ANUENIO	30,00	20,43 00	445 DESCONTO DSR	7,33	68,65 00	729 BASE IR MES AN	1.590,18	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	741 ATS MES	20,43	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	153,40 00	745 BASE FGTS	1.561,06	
						755 FGTS	124,88	
						777 BASE PIS EMPRE	1.629,71	
						815 INSS EMPRESA	312,21	
						817 ACID.TRABALHO	47,78	
						826 PIS EMPRESA	16,30	
						930 DED.INSS SALAR	117,72	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.685,91	
						999 LIQUIDO A RECE	1.014,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.443,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.750,91		15,33	736,39	SALARIO LIQ.	1.014,52	

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: FERIAS - Período: 02/08/2025 a 31/08/2025

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	191,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.378,96	
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	727 BASE IR FERIAS	2.378,96	
201 1/3 FERIAS	0,00	594,74 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.187,63 00	729 BASE IR MES AN	2.022,79	
204 MED.FER.VALOR	30,00	111,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.378,96	
205 MED.FER.HORAS	30,00	0,19 00				741 ATS MES	6,81	
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	2.378,96	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	382,33 00				755 FGTS	190,31	
						777 BASE PIS EMPRE	2.378,96	
						815 INSS EMPRESA	475,79	
						817 ACID.TRABALHO	72,82	
						826 PIS EMPRESA	23,79	
						896 BASE DED INSS	191,33	
						931 DED.INSS FERIA	191,33	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						B14 BASE IR FERIAS	2.187,63	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	120,00	2.788,53		2,00	2.788,53	SALARIO LIQ.	0,00	

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

B A S E S

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

B A S E S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88	00	401 INSS	0,00	157,39	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.001,86
029 DSR HE./OUT.AD	6,59	61,75	00	441 ATRASOS	0,33	3,09	00	725 BASE IR SALARI	2.001,86
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	729 BASE IR MES AN	2.193,21
040 ANUENIO	30,00	20,43	00					741 ATS MES	20,43
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	254,76	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,53	00					745 BASE FGTS	2.001,86
								755 FGTS	160,14
								777 BASE PIS EMPRE	2.001,86
								815 INSS EMPRESA	400,37
								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	1.685,91
								999 LIQUIDO A RECE	1.817,23
								B12 BASE IR.FOLHA	1.844,47
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:10:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 150
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 382,77 2.004,95 2,33 187,72 SALARIO LIQ. 1.817,23

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.679,10	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.679,10	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				729 BASE IR MES AN	1.680,87	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	13,62	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.679,10	
						755 FGTS	134,32	
						777 BASE PIS EMPRE	1.679,10	
						815 INSS EMPRESA	335,82	
						817 ACID.TRABALHO	51,39	
						826 PIS EMPRESA	16,79	
						930 DED.INSS SALAR	128,34	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	1.588,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.550,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 241,00 1.744,10 2,00 155,58 SALARIO LIQ. 1.588,52

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: AFASTADO - Período: 06/08/2025 a 09/08/2025

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	26,00	1.180,30 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.611,81	
051 AUX.DOENCA	4,00	181,58 00				741 ATS MES	6,81	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.672,29	
						755 FGTS	133,78	
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29	
						815 INSS EMPRESA	334,46	
						817 ACID.TRABALHO	51,19	
						826 PIS EMPRESA	16,72	
						930 DED.INSS SALAR	127,73	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/08/2025 a 31/08/2025

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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	131,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.718,27	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.718,27	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	397,00 00	729 BASE IR MES AN	1.782,14	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	119,74 00	741 ATS MES	34,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.718,27	
						755 FGTS	137,46	
						777 BASE PIS EMPRE	1.718,27	
						815 INSS EMPRESA	343,65	
						817 ACID.TRABALHO	52,59	
						826 PIS EMPRESA	17,18	
						930 DED.INSS SALAR	131,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.699,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.042,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.586,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 248,38 1.718,27 2,00 675,85 SALARIO LIQ. 1.042,42

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				729 BASE IR MES AN	1.668,51	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.665,48	
						755 FGTS	133,23	
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48	
						815 INSS EMPRESA	333,10	
						817 ACID.TRABALHO	50,98	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,12	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 212,00 1.795,48 2,00 154,36 SALARIO LIQ. 1.641,12

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	166,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.102,60	
029 DSR HE./OUT.AD	6,92	67,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.102,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.032,53	
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				741 ATS MES	88,52	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	265,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	16,08 00				745 BASE FGTS	2.102,60	
						755 FGTS	168,20	
						777 BASE PIS EMPRE	2.102,60	
						815 INSS EMPRESA	420,52	
						817 ACID.TRABALHO	64,36	
						826 PIS EMPRESA	21,03	
						930 DED.INSS SALAR	166,46	
						990 BASE SALARIO M	1.754,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.908,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.936,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 384,02 2.102,60 2,00 193,70 SALARIO LIQ. 1.908,90

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48	
						729 BASE IR MES AN	1.671,22	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.665,48	
						755 FGTS	133,23	
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48	
						815 INSS EMPRESA	333,10	
						817 ACID.TRABALHO	50,98	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 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	1.361,88 00	401 INSS	0,00	131,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.709,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,14 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.578,11
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.584,81
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81
054 SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,73 00				745 BASE FGTS	1.709,16
						755 FGTS	136,73
						777 BASE PIS EMPRE	1.709,16
						815 INSS EMPRESA	341,83
						817 ACID.TRABALHO	52,31
						826 PIS EMPRESA	17,09
						930 DED.INSS SALAR	131,05
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.455,95
						B12 BASE IR.FOLHA	1.709,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	259,77	1.904,16		2,00	448,21	SALARIO LIQ.	1.455,95

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	138,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.792,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.792,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.720,13
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				741 ATS MES	88,52
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	31,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.792,66
						755 FGTS	143,41
						777 BASE PIS EMPRE	1.792,66
						815 INSS EMPRESA	358,53
						817 ACID.TRABALHO	54,87
						826 PIS EMPRESA	17,93
						930 DED.INSS SALAR	138,56
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.754,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.626,86
						B12 BASE IR.FOLHA	1.654,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 256,77 1.792,66 2,00 165,80 SALARIO LIQ. 1.626,86

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	161,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.046,81	
029 DSR HE./OUT.AD	6,95	65,90 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.046,81	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	40,86	
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	144,00	273,01 00				745 BASE FGTS	2.046,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,56 00				755 FGTS	163,74	
						777 BASE PIS EMPRE	2.046,81	
						815 INSS EMPRESA	409,36	
						817 ACID.TRABALHO	62,65	
						826 PIS EMPRESA	20,47	
						930 DED.INSS SALAR	161,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.706,34	
						999 LIQUIDO A RECE	1.830,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.885,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 391,06 2.046,81 2,00 215,92 SALARIO LIQ. 1.830,89

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48	
						729 BASE IR MES AN	1.714,08	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.665,48	
						755 FGTS	133,23	
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48	
						815 INSS EMPRESA	333,10	
						817 ACID.TRABALHO	50,98	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,12	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000975 NOME: MELQUE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	82,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.098,01	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	36,00	333,10 00	725 BASE IR SALARI	1.098,01	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445 DESCONTO DSR	25,33	234,37 00	729 BASE IR MES AN	2.051,14	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.098,01	
						755 FGTS	87,84	
						777 BASE PIS EMPRE	1.332,38	
						815 INSS EMPRESA	219,60	
						817 ACID.TRABALHO	33,61	
						826 PIS EMPRESA	13,32	
						930 DED.INSS SALAR	82,35	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.053,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.015,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	211,00	1.730,48		63,33	677,06	SALARIO LIQ.	1.053,42	

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	163,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.071,29	
029 DSR HE./OUT.AD	6,66	64,44 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725 BASE IR SALARI	2.071,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.030,40	
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,21	2,03 00	741 ATS MES	74,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	262,99 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,51 00				745 BASE FGTS	2.071,29	
						755 FGTS	165,70	
						777 BASE PIS EMPRE	2.071,29	
						815 INSS EMPRESA	414,26	
						817 ACID.TRABALHO	63,40	
						826 PIS EMPRESA	20,71	
						930 DED.INSS SALAR	163,64	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.740,38	
						999 LIQUIDO A RECE	1.386,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.907,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	383,04	2.073,32		2,21	686,86	SALARIO LIQ.	1.386,46	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	123,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.627,87	
029	DSR HE./OUT.AD	1,54	14,21 00	443	FALTAS	6,00	55,52 00	725	BASE IR SALARI	1.627,87	
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	445	DESCONTO DSR	6,00	55,52 00	729	BASE IR MES AN	1.544,82	
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60	
074	ADIC.NOTURNO 2	32,00	59,22 00					745	BASE FGTS	1.627,87	
								755	FGTS	130,22	
								777	BASE PIS EMPRE	1.683,39	
								815	INSS EMPRESA	325,57	
								817	ACID.TRABALHO	49,83	
								826	PIS EMPRESA	16,83	
								930	DED.INSS SALAR	123,73	
								933	DED.DEP.IR	189,59	
								990	BASE SALARIO M	1.665,48	
								999	LIQUIDO A RECE	1.541,90	
								B12	BASE IR.FOLHA	1.504,14	
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		244,54	1.803,91			14,00	262,01	SALARIO LIQ.		1.541,90	

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	135,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	725	BASE IR SALARI	1.618,91
040	ANUENIO	30,00	88,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.517,03
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	80,71 00	741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.754,00
								755	FGTS	140,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.754,00
								815	INSS EMPRESA	350,80
								817	ACID.TRABALHO	53,69
								826	PIS EMPRESA	17,54
								930	DED.INSS SALAR	135,09
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.182,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.754,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			241,00	1.819,00	2,00	636,31	SALARIO LIQ.			1.182,69

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00	401 INSS		0,00	130,63 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.704,50	
029 DSR HE./OUT.AD		0,38	3,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.704,50	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN		1.662,40	
040 ANUENIO		30,00	20,43 00					741 ATS MES		20,43	
074 ADIC.NOTURNO 2		8,00	14,99 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		1.704,50	
								755 FGTS		136,36	
								777 BASE PIS EMPRE		1.704,50	
								815 INSS EMPRESA		340,90	
								817 ACID.TRABALHO		52,17	
								826 PIS EMPRESA		17,05	
								930 DED.INSS SALAR		130,63	
								990 BASE SALARIO M		1.685,91	
								999 LIQUIDO A RECE		1.546,63	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.573,87	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	248,38	1.704,50	2,00	157,87	SALARIO LIQ.	1.546,63

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88	00	401 INSS	0,00	132,63	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.726,76		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725 BASE IR SALARI	1.594,14		
040 ANUENIO	30,00	61,28	00					729 BASE IR MES AN	1.538,52		
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00	00					741 ATS MES	61,28		
								742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	1.726,76		
								755 FGTS	138,14		
								777 BASE PIS EMPRE	1.726,76		
								815 INSS EMPRESA	345,35		
								817 ACID.TRABALHO	52,85		
								826 PIS EMPRESA	17,27		
								930 DED.INSS SALAR	132,63		
								933 DED.DEP.IR	758,36		
								990 BASE SALARIO M	1.726,76		
								999 LIQUIDO A RECE	1.696,89		
								B12 BASE IR.FOLHA	1.726,76		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	242,00	1.856,76	2,00	159,87	SALARIO LIQ.	1.696,89

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,10
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.495,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	176,97	SALARIO LIQ.	1.495,32

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	148,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.904,02
029 DSR HE./OUT.AD	4,83	44,85 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.904,02
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.784,45
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,36	5,02 00				745 BASE FGTS	1.904,02
164 BANCO HORAS PO	13,05	181,86 00				755 FGTS	152,32
						777 BASE PIS EMPRE	1.904,02
						815 INSS EMPRESA	380,80
						817 ACID.TRABALHO	58,28
						826 PIS EMPRESA	19,04
						930 DED.INSS SALAR	148,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.503,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.755,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	259,24	1.969,02		2,00	465,75	SALARIO LIO.	1.503,27

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00	401 INSS		0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.665,48	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI		1.665,48	
								729 BASE IR MES AN		1.664,18	
								742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		1.665,48	
								755 FGTS		133,23	
								777 BASE PIS EMPRE		1.665,48	
								815 INSS EMPRESA		333,10	
								817 ACID.TRABALHO		50,98	
								826 PIS EMPRESA		16,65	
								930 DED.INSS SALAR		127,12	
								990 BASE SALARIO M		1.665,48	
								999 LIQUIDO A RECE		1.511,12	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.538,36	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

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

P R O V E N T O S			D E S C O 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	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48	
051 AUX.DOENCA	13,00	590,15 00				729 BASE IR MES AN	1.652,06	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.665,48	
						755 FGTS	133,23	
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48	
						815 INSS EMPRESA	333,10	
						817 ACID.TRABALHO	50,98	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	127,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.576,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	211,00	1.730,48	2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.576,12



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC									
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	485,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.830,61		
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	32,16 00	420 IMP.RENDA	22,50	274,77 00	725 BASE IR SALARI	4.830,61		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,53	11,27 00	729 BASE IR MES AN	4.802,59		
110 HORA EXTRA 50%	4,20	134,01 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,18	3,83 00	736 DESC.IR MES AN	268,47		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.830,61		
						755 FGTS	386,44		
						777 BASE PIS EMPRE	4.830,61		
						815 INSS EMPRESA	966,12		
						817 ACID.TRABALHO	147,86		
						826 PIS EMPRESA	48,31		
						930 DED.INSS SALAR	485,86		
						990 BASE SALARIO M	4.679,54		
						999 LIQUIDO A RECE	4.069,98		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.344,75		
						B13 R.FOLHA CALCUL	302,07		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	255,71	4.845,71		23,21	775,73	SALARIO LIQ.	4.069,98		

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	483,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.814,14		
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	11,00 00	420 IMP.RENDA	22,50	256,23 00	725 BASE IR SALARI	4.330,58		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,45	9,75 00	729 BASE IR MES AN	4.308,07		
040 ANUENIO	30,00	87,52 00				736 DESC.IR MES AN	251,16		
110 HORA EXTRA 50%	1,41	45,83 00				741 ATS MES	87,52		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	4.814,14		
						755 FGTS	385,13		
						777 BASE PIS EMPRE	4.814,14		
						815 INSS EMPRESA	962,83		
						817 ACID.TRABALHO	147,35		
						826 PIS EMPRESA	48,14		
						930 DED.INSS SALAR	483,56		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	4.767,06		
						999 LIQUIDO A RECE	4.074,35		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.814,14		
						B13 R.FOLHA CALCUL	271,07		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:10:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 161
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	281,92	4.823,89	22,95	749,54	SALARIO LIQ.	4.074,35
C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000038 NOME: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA						
DT.ADM.:26/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	134,47 00	701 BAS.INSS LIMIT 1.747,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI 1.747,19
040 ANUENIO	30,00	81,71 00				729 BASE IR MES AN 1.768,75
						741 ATS MES 81,71
						742 ADIC DE INSAL 303,60
						745 BASE FGTS 1.747,19
						755 FGTS 139,77
						777 BASE PIS EMPRE 1.747,19
						815 INSS EMPRESA 349,44
						817 ACID.TRABALHO 53,48
						826 PIS EMPRESA 17,47
						930 DED.INSS SALAR 134,47
						933 DED.DEP.IR 189,59
						990 BASE SALARIO M 1.747,19
						999 LIQUIDO A RECE 1.585,48
						B12 BASE IR.FOLHA 1.612,72
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	240,00	1.747,19	2,00	161,71	SALARIO LIQ.	1.585,48

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA							
DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	143,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.846,15
029 DSR HE./OUT.AD	2,76	26,31 00	441 ATRASOS	0,31	2,95 00	725 BASE IR SALARI	1.846,15
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.756,14
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%	7,68	109,64 00				745 BASE FGTS	1.846,15
						755 FGTS	147,69
						777 BASE PIS EMPRE	1.846,15
						815 INSS EMPRESA	369,23
						817 ACID.TRABALHO	56,51
						826 PIS EMPRESA	18,46
						930 DED.INSS SALAR	143,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.713,15
						999 LIQUIDO A RECE	1.740,53
						B12 BASE IR.FOLHA	1.702,77



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	251,44	1.914,10	2,31	173,57	SALARIO LIQ.		1.740,53

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: FERIAS - Período: 04/08/2025 a 02/09/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	90,79 00	401 INSS	0,00	9,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.299,69
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	175,20 00	725 BASE IR SALARI	116,93
040 ANUENIO	2,00	5,90 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	12,51 00	727 BASE IR FERIAS	2.338,67
200 FERIAS	28,00	1.271,09 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.150,96 00	729 BASE IR MES AN	1.791,59
201 1/3 FERIAS	0,00	545,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.338,67
211 FERIAS M.SEG.	2,00	90,79 00			741 ATS MES		88,52
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	38,98 00			742 ADIC DE INSAL		303,60
242 ATS FERIAS MES	28,00	82,62 00			745 BASE FGTS		2.299,69
243 ATS FERIAS MES	2,00	5,90 00			755 FGTS		183,97
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00			777 BASE PIS EMPRE		2.299,69
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00			815 INSS EMPRESA		459,94
					817 ACID.TRABALHO		70,39
					826 PIS EMPRESA		23,00
					896 BASE DED INSS		175,20
					930 DED.INSS SALAR		9,00
					931 DED.INSS FERIA		187,71
					990 BASE SALARIO M		1.754,00
					999 LIQUIDO A RECE		80,69
					B12 BASE IR.FOLHA		107,93
					B14 BASE IR FERIAS		2.150,96
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
					B19 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	66,00	2.455,60	2,00	2.374,91	SALARIO LIQ.		80,69



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:10:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 163
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA									
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	135,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,00		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.754,00		
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				729 BASE IR MES AN	2.049,03		
						741 ATS MES	88,52		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	1.754,00		
						755 FGTS	140,32		
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,00		
						815 INSS EMPRESA	350,80		
						817 ACID.TRABALHO	53,69		
						826 PIS EMPRESA	17,54		
						930 DED.INSS SALAR	135,09		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.754,00		
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,67		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.618,91		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	240,00	1.754,00		2,00	162,33	SALARIO LIQ.	1.591,67		

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000962 NOME: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA									
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.703,86		
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	7,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.703,86		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.786,44		
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
140 H.E INTERJ 50%	2,23	30,95 00				745 BASE FGTS	1.703,86		
						755 FGTS	136,30		
						777 BASE PIS EMPRE	1.703,86		
						815 INSS EMPRESA	340,77		
						817 ACID.TRABALHO	52,15		
						826 PIS EMPRESA	17,04		
						930 DED.INSS SALAR	130,57		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.665,48		
						999 LIQUIDO A RECE	1.611,05		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.573,29		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	214,03	1.768,86		2,00	157,81	SALARIO LIQ.	1.611,05		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00	401 INSS		0,00	135,09 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.754,00	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	399,94 00	725 BASE IR SALARI		1.754,00	
040 ANUENIO		30,00	88,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN		143,82	
								741 ATS MES		88,52	
								742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		1.754,00	
								755 FGTS		140,32	
								777 BASE PIS EMPRE		1.754,00	
								815 INSS EMPRESA		350,80	
								817 ACID.TRABALHO		53,69	
								826 PIS EMPRESA		17,54	
								930 DED.INSS SALAR		135,09	
								990 BASE SALARIO M		1.754,00	
								999 LIQUIDO A RECE		1.191,73	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.618,91	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	240,00	1.754,00	2,00	562,27	SALARIO LIQ.	1.191,73

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/10/2021 a / /

P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR		
100 INSUF.SALDO		0,00	263,16	00	460 DESC.INS.SALDO		0,00	263,16	00	741 ATS MES		61,28		
										742 ADIC DE INSAL		303,60		
										820 VL AFAST DOEN		1.361,88		
										990 BASE SALARIO M		1.423,16		

TOTALS ->	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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,52 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,37 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	171,31 00
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,54 00			
					742 ADIC DE INSAL
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
240,15			1.681,01		
			2,00		
			616,57		
			1.064,44		

C.CUSTO:CONTABILIDADE			MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS			FUNCAO: 00032 CONTADOR											
DT.ADM.:15/02/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.581,99			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		30,00	6.581,99 00		401 INSS		0,00	744,88 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.680,72					
040 ANUENIO		30,00	98,73 00		420 IMP.RENDA		27,50	723,62 00		725 BASE IR SALARI		5.935,84					
										729 BASE IR MES AN					2.226,91		
										741 ATS MES					98,73		
										745 BASE FGTS					6.680,72		
										755 FGTS					534,45		
										777 BASE PIS EMPRE					6.680,72		
										815 INSS EMPRESA					1.336,14		
										817 ACID.TRABALHO					204,48		
										826 PIS EMPRESA					66,81		
										930 DED.INSS SALAR					744,88		
										990 BASE SALARIO M					6.680,72		
										999 LIQUIDO A RECE					5.212,22		
										B12 BASE IR.FOLHA					6.680,72		
										B13 R.FOLHA CALCUL					761,48		
										B18 DED IR SIMPLIF					607,20		
TOTAIS ->		60,00	6.680,72				27,50	1.468,50		SALARIO LIQ.		5.212,22					



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00031 COMPRADOR							
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.375,64 00	401 INSS	0,00	193,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.399,40
040 ANUENIO	30,00	23,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725 BASE IR SALARI	2.399,40
						729 BASE IR MES AN	2.399,40
						741 ATS MES	23,76
						745 BASE FGTS	2.399,40
						755 FGTS	191,95
						777 BASE PIS EMPRE	2.399,40
						815 INSS EMPRESA	479,88
						817 ACID.TRABALHO	73,44
						826 PIS EMPRESA	23,99
						930 DED.INSS SALAR	193,17
						990 BASE SALARIO M	2.399,40
						999 LIQUIDO A RECE	2.158,72
						B12 BASE IR.FOLHA	2.206,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	2.399,40		2,00	240,68	SALARIO LIQ.	2.158,72

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI							
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	100,04 00	725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.031,03
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	2.316,81		0,00	285,78	SALARIO LIQ.	2.031,03



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:10:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 167
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/08/2025 a 20/08/2025									
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	4.462,17 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		
051 AUX.DOENCA	2,00	318,73 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	865,24 00	729 BASE IR MES AN	4.569,25		
						736 DESC.IR MES AN	224,61		
						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	3.479,40		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.091,66		
						B13 R.FOLHA CALCUL	333,51		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	60,00	5.091,66		22,50	1.612,26	SALARIO LIQ.	3.479,40		

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	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	3.173,99		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	736 DESC.IR MES AN	10,34		
						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		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS ->	60,00	3.173,99		9,50	621,11	SALARIO LIQ.	2.552,88
C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI							
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	18.981,26 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	5.704,57 00	702 BAS.INSS ACIMA	16.842,59
040 ANUENIO	30,00	379,63 00				725 BASE IR SALARI	24.048,38
						729 BASE IR MES AN	24.048,38
						736 DESC.IR MES AN	5.704,57
						741 ATS MES	379,63
						745 BASE FGTS	25.000,00
						755 FGTS	2.000,00
						777 BASE PIS EMPRE	25.000,00
						815 INSS EMPRESA	5.000,00
						817 ACID.TRABALHO	765,20
						826 PIS EMPRESA	250,00
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	19.360,89
						999 LIQUIDO A RECE	18.343,81
						B12 BASE IR.FOLHA	25.000,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	5.799,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	25.000,00		27,50	6.656,19	SALARIO LIQ.	18.343,81



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY									
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.661,36 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 11/08/2025 a 30/08/2025									
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	10,00	553,79 00	401 INSS	0,00	67,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.759,10		
040 ANUENIO	10,00	30,46 00	402 INSS FERIAS	0,00	158,01 00	725 BASE IR SALARI	750,39		
073 PERICULOSIDADE	10,00	166,14 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.855,06 00	727 BASE IR FERIAS	2.008,71		
200 FERIAS	20,00	1.107,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	729 BASE IR MES AN	2.251,14		
201 1/3 FERIAS	0,00	502,18 00				732 BASE IRRF FER	2.008,71		
202 AB.PECUNIARIO	10,00	553,79 00				741 ATS MES	91,37		
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	251,09 00				743 ADIC PERICUL	498,41		
204 MED.FER.VALOR	20,00	1,30 00				745 BASE FGTS	2.759,10		
205 MED.FER.HORAS	20,00	4,47 00				755 FGTS	220,72		
242 ATS FERIAS MES	20,00	60,92 00				777 BASE PIS EMPRE	2.759,10		
246 PERICULOSIDADE	0,00	332,27 00				815 INSS EMPRESA	551,82		
258 ATS ABONO MES	10,00	30,46 00				817 ACID.TRABALHO	84,45		
262 PERIC. ABONO F	0,00	166,14 00				826 PIS EMPRESA	27,59		
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	2,23 00				895 BASE DED ABONO	1.004,36		
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,65 00				896 BASE DED INSS	158,01		
						930 DED.INSS SALAR	67,53		
						931 DED.INSS FERIA	158,01		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.251,14		
						999 LIQUIDO A RECE	649,63		
						B12 BASE IR.FOLHA	682,86		
						B14 BASE IR FERIAS	1.850,70		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	150,00	3.763,46		2,00	3.113,83	SALARIO LIQ.	649,63		



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 170

Hora.: 07:10:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

DT.Ref.: 31/08/2025

Emissão: 04/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	3.760,88	
						736 DESC.IR MES AN	78,89	
						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 - Período: 17/11/2022 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	
						745 BASE FGTS	7.562,43	
						755 FGTS	604,99	
						821 VL AFAST ACID	7.562,43	
						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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 60,00 6.259,24 27,50 1.309,81 SALARIO LIQ. 4.949,43

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	257,77 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.036,41
040 ANUENIO	30,00	102,68 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI		2.778,64
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	741 ATS MES		102,68
						745 BASE FGTS		3.036,41
						755 FGTS		242,91
						777 BASE PIS EMPRE		3.036,41
						815 INSS EMPRESA		607,28
						817 ACID.TRABALHO		92,94
						826 PIS EMPRESA		30,36
						930 DED.INSS SALAR		257,77
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		3.036,41
						999 LIQUIDO A RECE		2.661,30
						B12 BASE IR.FOLHA		3.036,41
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	60,00	3.036,41		2,00	375,11	SALARIO LIQ.		2.661,30

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STEPHANYE 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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	152,92 00	401 INSS	0,00	11,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.151,14	
040 ANUENIO	2,00	2,29 00	402 INSS FERIAS	0,00	260,02 00	725 BASE IR SALARI	155,21	
200 FERIAS	28,00	2.140,95 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	18,57 00	727 BASE IR FERIAS	3.209,99	
201 1/3 FERIAS	0,00	748,98 00	422 IR FERIAS	7,50	13,04 00	729 BASE IR MES AN	2.328,28	
204 MED.FER.VALOR	28,00	46,13 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.918,29 00	732 BASE IRRF FER	3.209,92	
205 MED.FER.HORAS	28,00	27,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	741 ATS MES	34,41	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	152,92 00			745 BASE FGTS		3.151,14	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	53,50 00			755 FGTS		252,09	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	3,30 00			777 BASE PIS EMPRE		3.151,14	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,98 00			790 INFORMATIVO DE		13,04	
242 ATS FERIAS MES	28,00	32,11 00			815 INSS EMPRESA		630,23	
243 ATS FERIAS MES	2,00	2,29 00			817 ACID.TRABALHO		96,45	
					826 PIS EMPRESA		31,51	
					896 BASE DED INSS		260,02	
					930 DED.INSS SALAR		11,52	
					931 DED.INSS FERIA		278,59	
					990 BASE SALARIO M		2.328,28	
					999 LIQUIDO A RECE		97,81	
					B12 BASE IR.FOLHA		143,69	
					B14 BASE IR FERIAS		2.931,33	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
					B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
					B23 IR FERIAS CALC		45,53	
TOTAIS ->	124,00	3.365,13		9,50	3.267,32	SALARIO LIQ.	97,	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 60,00 3.038,85 0,00 1.000,31 SALARIO LIQ. 2.038,54

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: FERIAS - Período: 11/08/2025 a 30/08/2025

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	10,00	1.108,44 00	401 INSS	0,00	136,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.165,87	
040 ANUENIO	10,00	27,71 00	402 INSS FERIAS	0,00	256,97 00	725 BASE IR SALARI	1.136,15	
200 FERIAS	20,00	2.216,87 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.287,62 00	727 BASE IR FERIAS	3.029,72	
201 1/3 FERIAS	0,00	757,43 00				729 BASE IR MES AN	3.408,44	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.108,44 00				732 BASE IRRF FER	3.029,72	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	378,72 00				736 DESC.IR MES AN	27,93	
242 ATS FERIAS MES	20,00	55,42 00				741 ATS MES	83,13	
258 ATS ABONO MES	10,00	27,71 00				745 BASE FGTS	4.165,87	
						755 FGTS	333,26	
						777 BASE PIS EMPRE	4.165,87	
						815 INSS EMPRESA	833,17	
						817 ACID.TRABALHO	127,51	
						826 PIS EMPRESA	41,66	
						895 BASE DED ABONO	1.514,87	
						896 BASE DED INSS	256,97	
						930 DED.INSS SALAR	136,33	
						931 DED.INSS FERIA	256,97	
						990 BASE SALARIO M	3.408,44	
						999 LIQUIDO A RECE	999,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	999,82	
						B14 BASE IR FERIAS	2.772,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	25,79	
TOTAIS ->	80,00	5.680,74		0,00	4.680,92	SALARIO LIQ.	999,82	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:10:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 176
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	457 EMPREST.E-CONS	0,00	673,62 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	1.457,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	2.316,81		0,00	859,36	SALARIO LIQ.		1.457,45

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	382,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.078,05	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.658,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	103,25 00	725 BASE IR SALARI	3.695,28	
040 ANUENIO	30,00	126,16 00				729 BASE IR MES AN	2.420,03	
						741 ATS MES	126,16	
						745 BASE FGTS	4.078,05	
						755 FGTS	326,24	
						777 BASE PIS EMPRE	4.078,05	
						815 INSS EMPRESA	815,61	
						817 ACID.TRABALHO	124,82	
						826 PIS EMPRESA	40,78	
						930 DED.INSS SALAR	382,77	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.420,03	
						999 LIQUIDO A RECE	3.592,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.078,05	
						B13 R.FOLHA CALCUL	126,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	4.078,05		15,00	486,02	SALARIO LIQ.		3.592,03



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA			FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.780,90		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 11/08/2025 a 30/08/2025								
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	10,00	1.593,63 00	401 INSS	0,00	237,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.223,14	
040 ANUENIO	10,00	103,59 00	402 INSS FERIAS	0,00	443,21 00	725 BASE IR SALARI	1.697,22	
200 FERIAS	20,00	3.187,27 00	422 IR FERIAS	22,50	200,46 00	727 BASE IR FERIAS	4.082,71	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.131,48 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.145,21 00	729 BASE IR MES AN	4.569,25	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.593,63 00				732 BASE IRRF FER	4.525,92	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	565,74 00				736 DESC.IR MES AN	309,93	
242 ATS FERIAS MES	20,00	207,17 00				741 ATS MES	310,76	
258 ATS ABONO MES	10,00	103,59 00				745 BASE FGTS	6.223,14	
						755 FGTS	497,85	
						777 BASE PIS EMPRE	6.223,14	
						790 INFORMATIVO DE	200,46	
						815 INSS EMPRESA	1.244,63	
						817 ACID.TRABALHO	190,48	
						826 PIS EMPRESA	62,23	
						895 BASE DED ABONO	2.262,96	
						896 BASE DED INSS	443,21	
						930 DED.INSS SALAR	237,61	
						931 DED.INSS FERIA	443,21	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.091,66	
						999 LIQUIDO A RECE	1.459,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.459,61	
						B14 BASE IR FERIAS	4.525,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	206,22	
TOTALS ->								
	80,00	8.486,10		22,50	7.026,49	SALARIO LIQ.		1.459,61



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 178

Hora...: 07:10:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

DT.Ref.: 31/08/2025

Emissão: 04/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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 - Período: 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	2.976,58	
						736 DESC.IR MES AN	12,64	
						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 - Período: 25/08/2025 a 28/08/2025

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	26,00	3.162,71 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	4,00	486,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	3.886,48	
						736 DESC.IR MES AN	97,73	
						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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI							
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	183,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.293,87
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.293,87
						729 BASE IR MES AN	2.294,77
						745 BASE FGTS	2.293,87
						755 FGTS	183,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.293,87
						815 INSS EMPRESA	458,77
						817 ACID.TRABALHO	70,21
						826 PIS EMPRESA	22,94
						930 DED.INSS SALAR	183,67
						990 BASE SALARIO M	2.293,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.064,32
						B12 BASE IR.FOLHA	2.110,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	30,00	2.293,87		2,00	229,55	SALARIO LIQ.	2.064,32

C.CUSTO:PATRIMONIO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00412 ASSIST. PATRIMONIO							
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	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
		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 Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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: FERIAS - Período: 04/08/2025 a 02/09/2025									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	2,00	184,48 00	401 INSS	0,00	15,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.709,05		
040 ANUENIO	2,00	2,77 00	402 INSS FERIAS	0,00	323,12 00	725 BASE IR SALARI	187,25		
200 FERIAS	28,00	2.582,74 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	23,08 00	727 BASE IR FERIAS	3.427,16		
201 1/3 FERIAS	0,00	880,45 00	422 IR FERIAS	15,00	63,03 00	729 BASE IR MES AN	2.603,44		
204 MED.FER.VALOR	28,00	3,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.364,13 00	732 BASE IRRF FER	3.773,36		
205 MED.FER.HORAS	28,00	16,46 00				741 ATS MES	41,51		
211 FERIAS M.SEG.	2,00	184,48 00				745 BASE FGTS	3.709,05		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	62,89 00				755 FGTS	296,72		
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,24 00				777 BASE PIS EMPRE	3.709,05		
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,18 00				790 INFORMATIVO DE	63,03		
242 ATS FERIAS MES	28,00	38,74 00				815 INSS EMPRESA	741,81		
243 ATS FERIAS MES	2,00	2,77 00				817 ACID.TRABALHO	113,53		
						826 PIS EMPRESA	37,09		
						896 BASE DED INSS	323,12		
						930 DED.INSS SALAR	15,37		
						931 DED.INSS FERIA	346,20		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.808,73		
						999 LIQUIDO A RECE	171,88		
						B12 BASE IR.FOLHA	171,88		
						B14 BASE IR FERIAS	3.773,36		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B23 IR FERIAS CALC	80,76		
TOTAIS ->									
	124,00	3.960,61		15,00	3.788,73	SALARIO LIQ.	171,88		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000914 NOME: LETICIA VITORIA S TEIXEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO									
DT.ADM.:11/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.767,22 00	401 INSS	0,00	228,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.786,54		
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	1,06 00				725 BASE IR SALARI	2.786,54		
040 ANUENIO	30,00	13,84 00				729 BASE IR MES AN	2.832,80		
074 ADIC.NOTURNO 2	1,75	4,42 00				741 ATS MES	13,84		
						745 BASE FGTS	2.786,54		
						755 FGTS	222,92		
						777 BASE PIS EMPRE	2.786,54		
						815 INSS EMPRESA	557,31		
						817 ACID.TRABALHO	85,29		
						826 PIS EMPRESA	27,87		
						930 DED.INSS SALAR	228,01		
						990 BASE SALARIO M	2.781,06		
						999 LIQUIDO A RECE	2.558,53		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.558,53		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	61,83	2.786,54		0,00	228,01	SALARIO LIQ.	2.558,53		
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	844,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.388,77		
029 DSR HE./OUT.AD	32,14	546,51 00	420 IMP.RENDA	27,50	891,07 00	725 BASE IR SALARI	6.544,76		
040 ANUENIO	30,00	91,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	5.551,91		
110 HORA EXTRA 50%	31,15	794,43 00				736 DESC.IR MES AN	618,04		
115 HORA EXTRA 100	11,42	388,33 00				741 ATS MES	91,23		
140 H.E INTERJ 50%	42,91	1.094,35 00				745 BASE FGTS	7.388,77		
A29 SOBREAVISO	145,52	824,64 00				755 FGTS	591,10		
						777 BASE PIS EMPRE	7.388,77		
						815 INSS EMPRESA	1.477,75		
						817 ACID.TRABALHO	226,16		
						826 PIS EMPRESA	73,89		
						930 DED.INSS SALAR	844,01		
						990 BASE SALARIO M	3.740,51		
						999 LIQUIDO A RECE	5.580,70		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.388,77		
						B13 R.FOLHA CALCUL	956,20		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	323,14	7.388,77		29,50	1.808,07	SALARIO LIQ.	5.580,70		

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	214,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.633,45	
029 DSR HE./OUT.AD	19,76	161,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	725 BASE IR SALARI	2.633,45	
040 ANUENIO	30,00	17,81 00				729 BASE IR MES AN	3.414,04	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,40	2,29 00				736 DESC.IR MES AN	28,35	
110 HORA EXTRA 50%	37,67	461,96 00				741 ATS MES	17,81	
115 HORA EXTRA 100	8,77	143,40 00				745 BASE FGTS	2.633,45	
140 H.E INTERJ 50%	5,35	65,61 00				755 FGTS	210,67	
						777 BASE PIS EMPRE	2.633,45	
						815 INSS EMPRESA	526,69	
						817 ACID.TRABALHO	80,60	
						826 PIS EMPRESA	26,33	
						930 DED.INSS SALAR	214,24	
						990 BASE SALARIO M	1.798,61	
						999 LIQUIDO A RECE	2.383,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.419,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	132,95	2.633,45	2,00	249,86	SALARIO LIQ.	2.383,59



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	8023,00	718.183,44 00	401 INSS	0,00	85.466,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	985.602,29	
029 DSR HE./OUT.AD	668,13	10.482,04 00	402 INSS FERIAS	0,00	6.803,70 00	702 BAS.INSS ACIMA	24.517,41	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	845,84 00	703 BAS.INSS 13LIM	9.877,25	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	130,19 00	725 BASE IR SALARI	912.758,16	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.923,43 00	420 IMP.RENDA	2357,50	40.160,03 00	727 BASE IR FERIAS	68.481,21	
038 INSALUB MEDIA	34359,00	56.646,53 00	422 IR FERIAS	190,00	2.400,90 00	728 BASE IR 13o	9.877,25	
040 ANUENIO	6570,00	18.369,48 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	145,33 00	729 BASE IR MES AN	886.491,44	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	732 BASE IRRF FER	73.805,93	
051 AUX.DOENCA	144,00	11.214,91 00	441 ATRASOS	65,41	809,99 00	736 DESC.IR MES AN	36.515,55	
054 SALARIO FAMILI	35,00	2.275,00 00	443 FALTAS	78,00	820,10 00	741 ATS MES	21.003,62	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	445 DESCONTO DSR	54,66	502,28 00	742 ADIC DE INSAL	62.845,20	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	454 BANCO HORAS NE	9,65	210,50 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	32.958,98 00	745 BASE FGTS	1.017.302,65	
068 INSAL FERIAS P	20,36	506,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.594,90 00	746 BASE FGTS 13o	8.722,10	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.490,31 00	747 BASE FGTS RESC	379,48	
073 PERICULOSIDADE	10,00	166,14 00	471 FER.PAGAS MES	7,00	1.763,02 00	755 FGTS	81.382,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	8153,83	26.200,41 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.147,58 00	756 FGTS 13o SALAR	697,75	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	13.340,76 00	757 FGTS DEPOSITAD	2.849,81	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	458,00	9.277,28 00	759 FGTS QUITACAO	181,33	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.363,55 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	1.249,41	
109 INSAL 13. RESC	23,36	581,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	23,80	244,68 00	761 FGTS 13o RESCI	92,41	
110 HORA EXTRA 50%	516,24	12.513,13 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6.251,76 00	775 BASE FGTS 13 R	1.010,75	
115 HORA EXTRA 100	42,21	1.098,97 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.526,22 00	777 BASE PIS EMPRE	1.020.354,83	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	269,48 00	790 INFORMATIVO DE	2.400,90	
137 ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00				815 INSS EMPRESA	202.854,55	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	29,52 00				817 ACID.TRABALHO	31.044,92	
139 ATS FERIAS S A	1,12	0,57 00				820 VL AFAST DOEN	13.533,72	
140 H.E INTERJ 50%	175,11	3.517,39 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
143 ATS AVISO PREV	33,00	7,49 00				826 PIS EMPRESA	10.203,57	
144 ATS 13° RESCIS	15,24	53,93 00				895 BASE DED ABONO	4.782,19	
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,57 00				896 BASE DED INSS	6.803,70	
164 BANCO HORAS PO	21,13	345,14 00				898 BASE FGTS RESC	2.031,55	
169 L1434ADI722TRA	0,00	53.917,68 00				930 DED.INSS SALAR	85.466,59	
200 FERIAS	565,00	45.635,77 00				931 DED.INSS FERIA	6.712,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	18.105,52 00				932 DED.INSS 13o	845,84	
202 AB.PECUNIARIO	30,00	3.255,86 00				933 DED.DEP.IR	37.538,82	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.195,55 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.223,03	
204 MED.FER.VALOR	469,00	2.673,25 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
205 MED.FER.HORAS	434,00	659,43 00				988 BASE INSS SEM	505,94	
211 FERIAS M.SEG.	12,00	921,68 00				990 BASE SALARIO M	899.301,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	345,97 00				999 LIQUIDO A RECE	760.269,50	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	51,93 00				B12 BASE IR.FOLHA	901.455,96	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	8,92 00				B13 R.FOLHA CALCUL	46.059,62	
242 ATS FERIAS MES	565,00	1.392,86 00				B14 BASE IR FERIAS	68.449,06	
243 ATS FERIAS MES	12,00	14,89 00				B18 DED IR SIMPLIF	178.516,80	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 07:10:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha...: 185
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	332,27 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.622,96 00		B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00		B23 IR FERIAS CALC	2.936,18
258	ATS ABONO MES	30,00	161,76 00		B24 BASE IR 13°CAL	9.031,41
262	PERIC. ABONO F	0,00	166,14 00		B25 IR 13° CALC.MO	180,79
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	2,23 00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,65 00			
300	SALDO SALARIO	50,00	6.290,00 00			
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.498,07 00			
305	MED.AV.PREVIO	33,00	47,63 00			
306	13o SAL.RESCIS	28,48	8.433,40 00			
307	130 SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00			
308	MED.13o.RESCIS	28,48	663,62 00			
309	MED.130. AV. P	1,12	5,04 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	25,48	6.881,47 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	887,12 00			
324	MED.FER.PROPOR	25,48	338,51 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	4,41 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.087,31 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	47,92 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.585,17 00			
A29	SOBREAVISO	489,74	2.290,17 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.444,05 00			
TOTAIS ->	61956,95	1.055.601,92		3349,02	295.332,42	SALARIO LIQ. 760.269,50
Sit.Normal:	00269	Admitidos:	00000	Afastados:	00009	Demitidos:00004
Ferias:	00022	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00304					



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O 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	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	285,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.263,42		
029 DSR HE./OUT.AD	5,58	74,20 00	420 IMP.RENDA	7,50	17,05 00	725 BASE IR SALARI	3.263,42		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	1.994,64		
164 BANCO HORAS PO	15,50	309,17 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00				745 BASE FGTS	3.263,42		
						755 FGTS	261,07		
						777 BASE PIS EMPRE	3.263,42		
						815 INSS EMPRESA	652,68		
						817 ACID.TRABALHO	99,89		
						826 PIS EMPRESA	32,63		
						930 DED.INSS SALAR	285,01		
						990 BASE SALARIO M	2.393,57		
						999 LIQUIDO A RECE	2.919,56		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.978,41		
						B13 R.FOLHA CALCUL	52,60		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	231,08	3.263,42		9,50	343,86	SALARIO LIQ.	2.919,56		

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	257,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.032,51		
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	10,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.032,51		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.754,17		
110 HORA EXTRA 50%	2,23	44,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.032,51		
						755 FGTS	242,60		
						777 BASE PIS EMPRE	3.032,51		
						815 INSS EMPRESA	606,50		
						817 ACID.TRABALHO	92,82		
						826 PIS EMPRESA	30,33		
						930 DED.INSS SALAR	257,30		
						990 BASE SALARIO M	2.393,57		
						999 LIQUIDO A RECE	2.733,41		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.775,21		
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,98		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	213,03	3.032,51		2,00	299,10	SALARIO LIQ.	2.733,41		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001015 NOME: AUREA REGINA ABREU SOUSA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:18/08/2025 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	14,00	975,32 00	401 INSS	0,00	84,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.124,01
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	3,88 00	441 ATRASOS	0,98	13,03 00	725 BASE IR SALARI	1.124,01
038 INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,81	16,16 00				745 BASE FGTS	1.124,01
						755 FGTS	89,92
						777 BASE PIS EMPRE	1.124,01
						815 INSS EMPRESA	224,80
						817 ACID.TRABALHO	34,40
						826 PIS EMPRESA	11,24
						930 DED.INSS SALAR	84,30
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	997,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.039,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		29,10	1.137,04	2,98	139,13	SALARIO LIQ.	997,91

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
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,44 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,23 00	441 ATRASOS	0,11	0,84 00
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00
110 HORA EXTRA 50%	0,45	5,13 00			
					741 ATS MES
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
60,61 766,72			2,11 73,41 693,31		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	56,88 00	701 BAS.INSS LIMIT 758,42	
029 DSR HE./OUT.AD		0,05	0,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI 758,42	
110 HORA EXTRA 50%		0,13	1,48 00					729 BASE IR MES AN 760,62	
								745 BASE FGTS 758,42	
								755 FGTS 15,16	
								777 BASE PIS EMPRE 758,42	
								815 INSS EMPRESA 151,68	
								817 ACID.TRABALHO 23,21	
								826 PIS EMPRESA 7,58	
								930 DED.INSS SALAR 56,88	
								990 BASE SALARIO M 756,58	
								999 LIQUIDO A RECE 686,41	
								B12 BASE IR.FOLHA 701,54	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->									
		30,18	758,42			2,00	72,01	SALARIO LIQ. 686,41	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001012 NOME: KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:01/08/2025		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	194,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.419,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	5,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.419,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,05	20,94 00				745 BASE FGTS	2.419,54
						755 FGTS	193,56
						777 BASE PIS EMPRE	2.419,54
						815 INSS EMPRESA	483,91
						817 ACID.TRABALHO	74,06
						826 PIS EMPRESA	24,20
						930 DED.INSS SALAR	194,98
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.182,76
						B12 BASE IR.FOLHA	2.224,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	211,43	2.419,54		2,00	236,78	SALARIO LIQ.	2.182,76

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001014 NOME: MARIA SUZANE SILVA E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2025 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	704,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.395,20
029 DSR HE./OUT.AD	7,38	217,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	656,09 00	725 BASE IR SALARI	5.690,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,93	27,38 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00				745 BASE FGTS	6.395,20
110 HORA EXTRA 50%	4,50	198,75 00				755 FGTS	511,61
						777 BASE PIS EMPRE	6.395,20
						815 INSS EMPRESA	1.279,04
						817 ACID.TRABALHO	195,74
						826 PIS EMPRESA	63,95
						930 DED.INSS SALAR	704,91
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	5.034,20
						B12 BASE IR.FOLHA	6.395,20
						B13 R.FOLHA CALCUL	682,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	341,88	6.422,58		28,43	1.388,38	SALARIO LIO.	5.034,20

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	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	241,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.899,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	4,36 00	441 ATRASOS	0,21	2,79 00	725 BASE IR SALARI	2.899,77
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.001,51
110 HORA EXTRA 50%	0,91	18,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
169 L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00				745 BASE FGTS	2.899,77
						755 FGTS	231,98
						777 BASE PIS EMPRE	2.899,77
						815 INSS EMPRESA	579,95
						817 ACID.TRABALHO	88,76
						826 PIS EMPRESA	29,00
						930 DED.INSS SALAR	241,37
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.616,60
						B12 BASE IR.FOLHA	2.658,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	211,24	2.902,56		2,21	285,96	SALARIO LIQ.	2.616,60



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

E.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	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	573,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.457,61		
029 DSR HE./OUT.AD	1,04	30,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	425,13 00	725 BASE IR SALARI	5.457,61		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.805,17		
110 HORA EXTRA 50%	2,88	127,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.457,61		
						755 FGTS	436,60		
						777 BASE PIS EMPRE	5.457,61		
						815 INSS EMPRESA	1.091,52		
						817 ACID.TRABALHO	167,05		
						826 PIS EMPRESA	54,58		
						930 DED.INSS SALAR	573,64		
						990 BASE SALARIO M	5.299,88		
						999 LIQUIDO A RECE	4.458,84		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.883,97		
						B13 R.FOLHA CALCUL	434,36		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	213,92	5.457,61		27,50	998,77	SALARIO LIQ.	4.458,84		

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	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	247,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.952,02		
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	13,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.952,02		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.041,28		
110 HORA EXTRA 50%	2,91	58,04 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
169 L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00				745 BASE FGTS	2.952,02		
						755 FGTS	236,16		
						777 BASE PIS EMPRE	2.952,02		
						815 INSS EMPRESA	590,40		
						817 ACID.TRABALHO	90,36		
						826 PIS EMPRESA	29,52		
						930 DED.INSS SALAR	247,64		
						990 BASE SALARIO M	2.393,57		
						999 LIQUIDO A RECE	2.662,58		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.704,38		
						B13 R.FOLHA CALCUL	20,66		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	213,96	2.952,02		2,00	289,44	SALARIO LIQ.	2.662,58		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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: AFASTADO - Período: 17/08/2025 a 21/08/2025									
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	25,00	1.741,64 00	401 INSS	0,00	308,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.460,95		
029 DSR HE./OUT.AD	8,49	112,95 00	420 IMP.RENDA	15,00	33,90 00	725 BASE IR SALARI	3.460,95		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	2,66 00	729 BASE IR MES AN	2.520,15		
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	297,87 00				745 BASE FGTS	3.460,95		
110 HORA EXTRA 50%	8,66	172,74 00				755 FGTS	276,87		
169 L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00				777 BASE PIS EMPRE	3.460,95		
						815 INSS EMPRESA	692,19		
						817 ACID.TRABALHO	105,93		
						826 PIS EMPRESA	34,61		
						930 DED.INSS SALAR	308,71		
						990 BASE SALARIO M	2.393,57		
						999 LIQUIDO A RECE	3.076,54		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.152,24		
						B13 R.FOLHA CALCUL	78,67		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	339,15	3.463,61		17,20	387,07	SALARIO LIQ.	3.076,54		

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	30,00	4.889,56 00	401 INSS	0,00	494,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.889,56		
			420 IMP.RENDA	22,50	288,04 00	725 BASE IR SALARI	4.889,56		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729 BASE IR MES AN	1.629,85		
						745 BASE FGTS	4.889,56		
						755 FGTS	391,16		
						777 BASE PIS EMPRE	4.889,56		
						815 INSS EMPRESA	977,91		
						817 ACID.TRABALHO	149,66		
						826 PIS EMPRESA	48,90		
						930 DED.INSS SALAR	494,12		
						990 BASE SALARIO M	4.889,56		
						999 LIQUIDO A RECE	4.009,61		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.395,44		
						B13 R.FOLHA CALCUL	313,48		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	30,00	4.889,56		24,50	879,95	SALARIO LIQ.	4.009,61		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	30,00	1.361,88	00	401	INSS	0,00	104,60	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.394,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	6,36	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725	BASE IR SALARI	1.394,74
074	ADIC.NOTURNO 2	2,06	3,12	00						729	BASE IR MES AN	785,91
110	HORA EXTRA 50%	2,06	23,38	00						745	BASE FGTS	1.394,74
										755	FGTS	111,57
										777	BASE PIS EMPRE	1.394,74
										815	INSS EMPRESA	278,95
										817	ACID.TRABALHO	42,69
										826	PIS EMPRESA	13,95
										930	DED.INSS SALAR	104,60
										990	BASE SALARIO M	1.361,88
										999	LIQUIDO A RECE	1.262,90
										B12	BASE IR.FOLHA	1.290,14
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTALS ->	34,96	1.394,74	2,00	131,84	SALARIO LIQ.	1.262,90

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	770,22
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,22	00	441 ATRASOS	0,21	1,60	00	725 BASE IR SALARI	770,22
040 ANUENIO	30,00	3,78	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13	00	729 BASE IR MES AN	770,24
110 HORA EXTRA 50%	0,81	9,24	00					741 ATS MES	3,78
								745 BASE FGTS	770,22
								755 FGTS	15,40
								777 BASE PIS EMPRE	770,22
								815 INSS EMPRESA	154,04
								817 ACID.TRABALHO	23,57
								826 PIS EMPRESA	7,70
								930 DED.INSS SALAR	57,76
								990 BASE SALARIO M	760,36
								999 LIQUIDO A RECE	697,33
								B12 BASE IR.FOLHA	712,46
								B18 DED IR SIMPLIF	607,22

TOTAIS ->	61,10	771,82	2,21	74,49	SALARIO LIQ.	697,33

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.:001002 NOME: DIEGO ELDER CORREA MACIEL FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.T.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/08/2025 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	29,00	4.230,12 00	401 INSS	0,00	451,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.586,22
029 DSR HE./OUT.AD	2,59	62,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	169,47 00	725 BASE IR SALARI	4.134,57
051 AUX.DOENCA	1,00	145,87 00	441 ATRASOS	2,06	50,08 00	729 BASE IR MES AN	1.401,14
074 ADIC.NOTURNO 2	0,16	0,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	745 BASE FGTS	4.586,22
110 HORA EXTRA 50%	7,16	261,10 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,65	64,42 00	755 FGTS	366,89
						777 BASE PIS EMPRE	4.586,22
						815 INSS EMPRESA	917,24
						817 ACID.TRABALHO	140,38
						826 PIS EMPRESA	45,86
						930 DED.INSS SALAR	451,65
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	4.375,99
						999 LIQUIDO A RECE	3.877,58
						B12 BASE IR.FOLHA	4.586,22
						B13 R.FOLHA CALCUL	219,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	39,91	4.700,72	29,21	823,14	SALARIO LIQ.	3.877,58

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001018 NOME: EDUARDA VITORIA A DA SILVA			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA		
DT.ADM.:26/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL					

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	6,00	272,38	00	401 INSS	0,00	20,53	00	701 BAS.INSS LIMIT	273,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,27	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725 BASE IR SALARI	273,78
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13	00					745 BASE FGTS	273,78
								755 FGTS	21,90
								777 BASE PIS EMPRE	273,78
								815 INSS EMPRESA	54,76
								817 ACID.TRABALHO	8,38
								826 PIS EMPRESA	2,74
								930 DED.INSS SALAR	20,53
								990 BASE SALARIO M	1.361,88
								999 LIQUIDO A RECE	226,01
								B12 BASE IR.FOLHA	253,25
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	6,14	273,78	2,00	47,77	SALARIO LIQ.	226,01



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	761,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	0,77 00	441 ATRASOS	0,35	2,66 00	725 BASE IR SALARI	761,66
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	766,25
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,19 00				741 ATS MES	3,78
						745 BASE FGTS	761,66
						755 FGTS	15,23
						777 BASE PIS EMPRE	761,66
						815 INSS EMPRESA	152,33
						817 ACID.TRABALHO	23,31
						826 PIS EMPRESA	7,62
						930 DED.INSS SALAR	57,12
						990 BASE SALARIO M	760,36
						999 LIQUIDO A RECE	689,41
						B12 BASE IR.FOLHA	704,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,38	764,32		2,35	74,91	SALARIO LIQ.	689,41

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	438,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.492,32
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	23,46 00	420 IMP.RENDA	22,50	198,66 00	725 BASE IR SALARI	4.492,32
110 HORA EXTRA 50%	2,68	97,73 00	441 ATRASOS	0,20	4,86 00	729 BASE IR MES AN	4.477,73
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	195,37
						745 BASE FGTS	4.492,32
						755 FGTS	359,38
						777 BASE PIS EMPRE	4.492,32
						815 INSS EMPRESA	898,46
						817 ACID.TRABALHO	137,50
						826 PIS EMPRESA	44,92
						930 DED.INSS SALAR	438,50
						990 BASE SALARIO M	4.375,99
						999 LIQUIDO A RECE	3.767,64
						B12 BASE IR.FOLHA	4.053,82
						B13 R.FOLHA CALCUL	236,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,64	4.497,18		24,70	729,54	SALARIO LIQ.	3.767,64



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 001016 NOME: REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA			FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:18/08/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	14,00	1.057,93 00	401 INSS	0,00	92,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.235,79	
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	7,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725 BASE IR SALARI	1.235,79	
038 INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,26 00				745 BASE FGTS	1.235,79	
140 H.E INTERJ 50%	1,65	28,92 00				755 FGTS	98,86	
						777 BASE PIS EMPRE	1.235,79	
						815 INSS EMPRESA	247,16	
						817 ACID.TRABALHO	37,83	
						826 PIS EMPRESA	12,36	
						930 DED.INSS SALAR	92,68	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.570,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.097,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.143,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			30,36	1.235,79	2,00	138,02	SALARIO LIQ.	1.097,77

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.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.380,59	
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	3,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.380,59	
110 HORA EXTRA 50%	1,33	15,09 00				729 BASE IR MES AN	1.383,41	
						745 BASE FGTS	1.380,59	
						755 FGTS	110,44	
						777 BASE PIS EMPRE	1.380,59	
						815 INSS EMPRESA	276,12	
						817 ACID.TRABALHO	42,26	
						826 PIS EMPRESA	13,81	
						930 DED.INSS SALAR	103,54	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.249,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.277,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			31,81	1.380,59	2,00	130,78	SALARIO LIQ.	1.249,81

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001019 NOME: ALEX SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:26/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	6,00	272,38 00	401 INSS	0,00	24,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	333,10
038 INSALUB MEDIA	6,00	60,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	333,10
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	333,10
						755 FGTS	26,64
						777 BASE PIS EMPRE	333,10
						815 INSS EMPRESA	66,62
						817 ACID.TRABALHO	10,20
						826 PIS EMPRESA	3,33
						930 DED.INSS SALAR	24,98
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	280,88
						B12 BASE IR.FOLHA	308,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	12,00	333,10		2,00	52,22	SALARIO LIO.	280,88

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001013 NOME: CARLEIDE DA SILVA MENDES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.702,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.702,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.702,20
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				755 FGTS	136,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.702,20
						815 INSS EMPRESA	340,44
						817 ACID.TRABALHO	52,10
						826 PIS EMPRESA	17,02
						930 DED.INSS SALAR	130,42
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.609,54
						B12 BASE IR.FOLHA	1.571,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	227,77	1.767,20		2,00	157,66	SALARIO LIO.	1.609,54

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT. 000998 NOME: LARISSA SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	9,00	88,14 00	401 INSS	0,00	36,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	483,52
051 AUX.DOENCA	1,00	43,93 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	416,37
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.360,33 00	725 BASE IR SALARI	1.815,53
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728 BASE IR 13o	416,37
300 SALDO SALARIO	8,00	351,45 00				729 BASE IR MES AN	1.332,01
306 13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
321 FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00				747 BASE FGTS RESC	483,52
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	138,79 00				757 FGTS DEPOSITAD	317,30
						759 FGTS QUITACAO	38,68
						761 FGTS 13o RESCI	33,30
						775 BASE FGTS 13 R	416,37
						777 BASE PIS EMPRE	899,89
						815 INSS EMPRESA	179,98
						817 ACID.TRABALHO	27,54
						826 PIS EMPRESA	9,00
						930 DED.INSS SALAR	36,26
						932 DED.INSS 13o	31,22
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.679,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	385,15
TOTAIS ->	30,48	1.455,05		2,00	1.455,05	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001017 NOME: THIAGO SILVA DA SILVA			FUNCAO: 00028		AUX. DE SERVICOS GER	
DT.ADM.:18/08/2025			CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.361,88	
			DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:	
					PERC.ADTO: 000 %	
Sit. Folha: NORMAL					HR.MES: 180.00	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	14,00	635,54 00	401 INSS	0,00	58,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	777,22
038 INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	777,22
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	777,22
						755 FGTS	62,17
						777 BASE PIS EMPRE	777,22
						815 INSS EMPRESA	155,44
						817 ACID.TRABALHO	23,79
						826 PIS EMPRESA	7,77
						930 DED.INSS SALAR	58,29
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	691,69
						B12 BASE IR.FOLHA	718,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

TOTAIS -> 28,00 777,22 2,00 85,53 SALARIO LIQ. 691,69

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	761,91	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,30 00				725 BASE IR SALARI	761,91	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00				729 BASE IR MES AN	760,36	
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,25 00				741 ATS MES	3,78	
						745 BASE FGTS	761,91	
						755 FGTS	15,23	
						777 BASE PIS EMPRE	761,91	
						815 INSS EMPRESA	152,38	
						817 ACID.TRABALHO	23,32	
						826 PIS EMPRESA	7,62	
						930 DED.INSS SALAR	57,14	
						990 BASE SALARIO M	760,36	
						999 LIQUIDO A RECE	704,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	704,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,15 761,91 0,00 57,14 SALARIO LIQ. 704,77

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	57,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	769,64	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	1,94 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	769,64	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00				729 BASE IR MES AN	764,39	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	8,10 00				741 ATS MES	3,78	
						745 BASE FGTS	769,64	
						755 FGTS	15,39	
						777 BASE PIS EMPRE	769,64	
						815 INSS EMPRESA	153,93	
						817 ACID.TRABALHO	23,56	
						826 PIS EMPRESA	7,70	
						930 DED.INSS SALAR	57,72	
						990 BASE SALARIO M	760,36	
						999 LIQUIDO A RECE	711,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	711,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,97 770,40 0,10 58,48 SALARIO LIQ. 711,92



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	648,00	47.518,39 00	401 INSS	0,00	5.197,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	57.141,80	
029 DSR HE./OUT.AD	32,52	590,35 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	416,37	
038 INSALUB MEDIA	1677,00	3.306,30 00	420 IMP.RENDA	145,00	1.788,34 00	725 BASE IR SALARI	57.317,25	
040 ANUENIO	150,00	18,90 00	441 ATRASOS	5,35	106,66 00	728 BASE IR 13o	416,37	
051 AUX.DOENCA	7,00	538,13 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.360,33 00	729 BASE IR MES AN	28.709,74	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	44,00	861,97 00	736 DESC.IR MES AN	195,37	
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,65	64,42 00	741 ATS MES	18,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	250,33	1.038,29 00				742 ADIC DE INSAL	4.250,40	
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00				745 BASE FGTS	56.658,28	
110 HORA EXTRA 50%	39,77	1.083,28 00				747 BASE FGTS RESC	483,52	
140 H.E INTERJ 50%	1,65	28,92 00				755 FGTS	4.257,27	
164 BANCO HORAS PO	15,50	309,17 00				757 FGTS DEPOSITAD	317,30	
169 L1434ADI722TRA	0,00	2.529,70 00				759 FGTS QUITACAO	38,68	
300 SALDO SALARIO	8,00	351,45 00				761 FGTS 13o RESCI	33,30	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	340,47 00				775 BASE FGTS 13 R	416,37	
321 FERIAS PROPORC	3,12	340,47 00				777 BASE PIS EMPRE	57.558,17	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	138,79 00				815 INSS EMPRESA	11.511,61	
						817 ACID.TRABALHO	1.761,75	
						826 PIS EMPRESA	575,60	
						930 DED.INSS SALAR	5.197,49	
						932 DED.INSS 13o	31,22	
						933 DED.DEP.IR	947,95	
						990 BASE SALARIO M	58.872,83	
						999 LIQUIDO A RECE	48.938,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	54.332,98	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.065,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	15.787,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	385,15	
TOTAIS ->	2843,25	58.349,41		197,00	9.410,43	SALARIO LIQ.	48.938,98	
Sit.Normal: 00025		Admitidos: 00008		Afastados: 00000		Demitidos:00001		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00026								



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:10:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025

Folha.: 200
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 04/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	8671,00	765.701,83 00	401 INSS	0,00	90.664,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.042.744,09	
029 DSR HE./OUT.AD	700,65	11.072,39 00	402 INSS FERIAS	0,00	6.803,70 00	702 BAS.INSS ACIMA	24.517,41	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	877,06 00	703 BAS.INSS 13LIM	10.293,62	
033 GRATIFICACAO F	0,00	5.639,11 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	130,19 00	725 BASE IR SALARI	970.075,41	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.923,43 00	420 IMP.RENDA	2502,50	41.948,37 00	727 BASE IR FERIAS	68.481,21	
038 INSALUB MEDIA	36036,00	59.952,83 00	422 IR FERIAS	190,00	2.400,90 00	728 BASE IR 13o	10.293,62	
040 ANUENIO	6720,00	18.388,38 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	145,33 00	729 BASE IR MES AN	915.201,18	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	22,00 00	732 BASE IRRF FER	73.805,93	
051 AUX.DOENCA	151,00	11.753,04 00	441 ATRASOS	70,76	916,65 00	736 DESC.IR MES AN	36.710,92	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.340,00 00	443 FALTAS	78,00	820,10 00	741 ATS MES	21.022,52	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	445 DESCONTO DSR	54,66	502,28 00	742 ADIC DE INSAL	67.095,60	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	454 BANCO HORAS NE	9,65	210,50 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	32.958,98 00	745 BASE FGTS	1.073.960,93	
068 INSAL FERIAS P	23,48	581,90 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.594,90 00	746 BASE FGTS 13o	8.722,10	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.490,31 00	747 BASE FGTS RESC	863,00	
073 PERICULOSIDADE	10,00	166,14 00	471 FER.PAGAS MES	7,00	1.763,02 00	755 FGTS	85.639,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	8404,16	27.238,70 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.507,91 00	756 FGTS 13o SALAR	697,75	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	13.340,76 00	757 FGTS DEPOSITAD	3.167,11	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	502,00	10.139,25 00	759 FGTS QUITACAO	220,01	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.363,55 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	1.249,41	
109 INSAL 13. RESC	26,48	657,80 00	591 SAIDA ANTECIPA	26,45	309,10 00	761 FGTS 13o RESCI	125,71	
110 HORA EXTRA 50%	556,01	13.596,41 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6.251,76 00	775 BASE FGTS 13 R	1.427,12	
115 HORA EXTRA 100	42,21	1.098,97 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.526,22 00	777 BASE PIS EMPRE	1.077.913,00	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	269,48 00	790 INFORMATIVO DE	2.400,90	
137 ATS FERIAS IND	12,12	74,94 00				815 INSS EMPRESA	214.366,16	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	29,52 00				817 ACID.TRABALHO	32.806,67	
139 ATS FERIAS S A	1,12	0,57 00				820 VL AFAST DOEN	13.533,72	
140 H.E INTERJ 50%	176,76	3.546,31 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
143 ATS AVISO PREV	33,00	7,49 00				826 PIS EMPRESA	10.779,17	
144 ATS 13° RESCIS	15,24	53,93 00				895 BASE DED ABONO	4.782,19	
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,57 00				896 BASE DED INSS	6.803,70	
164 BANCO HORAS PO	36,63	654,31 00				898 BASE FGTS RESC	2.031,55	
169 L1434ADI722TRA	0,00	56.447,38 00				930 DED.INSS SALAR	90.664,08	
200 FERIAS	565,00	45.635,77 00				931 DED.INSS FERIA	6.712,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	18.105,52 00				932 DED.INSS 13o	877,06	
202 AB.PECUNIARIO	30,00	3.255,86 00				933 DED.DEP.IR	38.486,77	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.195,55 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.223,03	
204 MED.FER.VALOR	469,00	2.673,25 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
205 MED.FER.HORAS	434,00	659,43 00				988 BASE INSS SEM	505,94	
211 FERIAS M.SEG.	12,00	921,68 00				990 BASE SALARIO M	958.174,60	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	345,97 00				999 LIQUIDO A RECE	809.208,48	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	51,93 00				B12 BASE IR.FOLHA	955.788,94	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	8,92 00				B13 R.FOLHA CALCUL	48.124,73	
242 ATS FERIAS MES	565,00	1.392,86 00				B14 BASE IR FERIAS	68.449,06	
243 ATS FERIAS MES	12,00	14,89 00				B18 DED IR SIMPLIF	194.304,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

246	PERICULOSIDADE	0,00	332,27 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.622,96 00		B20 DED IR SIMPL.	3.036,00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00		B23 IR FERIAS CALC	2.936,18
258	ATS ABONO MES	30,00	161,76 00		B24 BASE IR 13°CAL	9.416,56
262	PERIC. ABONO F	0,00	166,14 00		B25 IR 13° CALC.MO	180,79
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	2,23 00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	0,65 00			
300	SALDO SALARIO	58,00	6.641,45 00			
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.498,07 00			
305	MED.AV.PREVIO	33,00	47,63 00			
306	13o SAL.RESCIS	31,60	8.773,87 00			
307	130 SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00			
308	MED.13o.RESCIS	28,48	663,62 00			
309	MED.130. AV. P	1,12	5,04 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	28,60	7.221,94 00			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	887,12 00			
324	MED.FER.PROPOR	25,48	338,51 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	4,41 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.087,31 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	47,92 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.723,96 00			
A29	SOBREAVISO	489,74	2.290,17 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.444,05 00			

TOTAIS -> 64800,20 1.113.951,33 3546,02 304.742,85 SALARIO LIQ. 809.208,48

Sit.Normal: 00294 Admitidos: 00008 Afastados: 00009 Demitidos:00005
Ferias: 00022 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00330

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS PAGOS COMPETENCIA: • JULHO 2025

CMS: 0779069	HOSPITAL GERAL DE TALAANDIA	CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - JULHO 2025	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (PXA)	VANTAGEM VARIÁVEL (PVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIAO	OBSERVAÇÃO
0072541222		6779069	ADRIANA DA CONCEICAO VIANE	22305	36	4.996,28	303,60	48,44	647,77	1.124,53	0,00	149,89	5.498,21	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0073474025		6779069	ADAILMILA SILVA DE FREITAS	22305	36	4.996,28	303,60	0,00	674,41	1.170,79	0,00	249,81	5.549,69	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
01531115255		6779069	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	22205	36	2.089,57	303,60	341,91	382,40	663,84	0,00	10,45	2.745,59	630,48		
03824639129		6779069	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	22305	36	4.996,28	303,60	0,00	616,43	1.070,14	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
06868684207		6779069	AMANDA DA CRUZ LIMA	22205	36	2.089,57	303,60	0,35	340,66	591,40	0,00	0,00	2.393,92	630,48		
04049072502		6779069	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	22205	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	
02110842235		6779069	AMANDA PRIMO FERNANDES	22305	44	4.996,28	303,60	47,31	613,64	1.235,64	0,00	24,98	5.372,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
01510382988		6779069	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	138,26	240,05	0,00	0,00	2.393,57	630,48		
26089892504		6779069	ANA DE SOUZA VIANA	22205	36	2.089,57	303,60	336,86	402,92	699,47	0,00	125,40	2.854,83	630,48		
01212364265		6779069	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	22205	36	2.089,57	303,60	344,13	397,43	741,15	0,00	71,15	2.466,72	630,48		
95858571572		6779069	ANA MIHELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	22205	36	2.089,57	303,60	335,86	393,65	684,40	0,00	0,00	2.854,83	630,48		
73138152344		6779069	ANDRIEL DOS SANTOS COSTA	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	344,71	598,44	0,00	0,00	2.393,57	630,48		
71733148211		6779069	ANDREZA ALVES FERREIRA	22305	36	2.089,57	303,60	308,27	338,17	646,44	0,00	0,00	2.785,44	630,48		
94273626268		6779069	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	493,85	857,34	0,00	0,00	2.393,57	630,48		
03181502431		6779069	ANTONIA FRANCELIA SANTOS FAUSTINO	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	342,06	593,84	0,00	62,70	2.456,27	630,48		
09893360202		6779069	ARTYANA DE BARROS SILVA	22305	36	2.089,57	303,60	572,17	994,34	1.776,28	0,00	0,00	5.818,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
07284167720		6779069	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	22205	36	2.089,57	303,60	320,85	557,02	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48		
0730986280		6779069	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	22205	44	3.325,00	303,60	2,50	410,45	712,56	0,00	33,25	3.664,35	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
03515458293		6779069	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	22305	36	4.996,28	303,60	521,21	945,67	1.776,28	0,00	31,35	2.424,92	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
01791916211		6779069	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	22205	36	2.089,57	303,60	337,71	586,28	0,00	0,00	62,70	2.456,27	630,48		
02760353214		6779069	CARLA BATISTA DA COSTA	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	339,33	589,10	0,00	52,25	2.445,82	630,48		
02821218251		6779069	CAROLINA SILVA DA VEIGA	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	345,67	602,10	0,00	0,00	2.424,92	630,48		
66864771253		6779069	ORILENE SILVERIO DE MORAIS	22305	44	6.106,58	303,60	1.063,97	1.847,06	0,00	0,00	11,20	6.421,38	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
00338092985		6779069	CLAUDILENE DA SILVA	22305	36	4.996,28	303,60	0,00	662,00	1.149,26	0,00	274,80	5.574,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
5092049249		6779069	CLEDIANE MACIADO BORGES	22305	36	4.996,28	303,60	687,52	714,76	1.240,82	0,00	0,00	6.212,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0794130283		6779069	CLEDIANE SANTOS DOS SANTOS	22305	36	2.089,57	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48		
04246477290		6779069	CLETELEM BRITO MORAIS	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	337,64	586,14	0,00	0,00	2.393,57	630,48		
0564772281		6779069	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOMATO	22205	36	2.089,57	303,60	341,12	592,21	1.021,21	0,00	20,90	2.414,47	630,48		
85143711291		6779069	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	22305	36	2.089,57	303,60	276,59	376,01	627,78	0,00	0,00	2.670,16	630,48		
02029051284		6779069	DANIELA MIRANDA REIS	22205	36	2.089,57	303,60	334,72	384,92	668,23	0,00	0,00	2.760,09	630,48		
01087084267		6779069	DANIELLE DA SILVA E SILVA	22205	44	3.325,00	303,60	0,00	351,62	610,43	0,00	125,40	3.754,00	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
74219082234		6779069	DARLENE DAS REIS SANTOS	22305	36	2.089,57	303,60	0,00	347,25	602,10	0,00	114,58	2.508,52	630,48		
01542532206		6779069	DAYANE FARIAS DA COSTA	22305	36	4.996,28	0,00	0,00	765,02	1.328,07	0,00	2,50	4.998,78	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
03244602030		6779069	DEBORAH ALVES BARBOSA	22205	36	2.089,57	303,60	239,17	371,76	645,17	0,00	0,00	2.632,74	630,48		
03861616297		6779069	DEBORAH FEITOSA DA SILVA	22305	36	4.996,28	303,60	1.035,48	1.035,48	2.070,96	0,00	0,00	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
69478260200		6779069	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	22205	36	2.089,57	303,60	286,67	388,64	674,86	0,00	104,50	2.644,26	630,48		
03262093662		6779069	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	22305	44	6.106,58	303,60	0,00	745,29	1.293,84	0,00	244,56	6.654,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
7654935211		6779069	EDILENE BRAGA SOUZA	22305	36	2.089,57	303,60	345,67	602,10	1.058,78	0,00	0,00	2.518,97	630,48		
02726613211		6779069	EDILZA SOUZA DE AVIZ	22305	36	2.089,57	303,60	0,00	367,82	638,56	0,00	10,45	2.404,02	630,48		
04025552529		6779069	EDSON MOURA SILVA	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	338,90	588,34	0,00	31,35	2.424,92	630,48		
62172112020		6779069	EDICIONE DE OLIVEIRA SILVA	22205	36	2.089,57	303,60	397,18	442,68	844,86	0,00	0,00	2.857,85	630,48		
86045636287		6779069	ELINDO DA LUZ DE JESUS	22205	44	3.325,00	303,60	2,02	443,83	770,49	0,00	73,15	3.810,17	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
02797922777		6779069	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	341,67	593,14	0,00	19,55	2.466,72	630,48		
02098349781		6779069	ELEONORA SILVA DE CARVALHO MERELES	22305	36	4.996,28	303,60	666,76	675,12	1.351,88	0,00	0,00	6.012,27	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
05344317204		6779069	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	22305	36	2.089,57	303,60	0,00	337,20	585,41	0,00	0,00	2.393,57	630,48		
04716356284		6779069	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	349,19	606,20	0,00	31,35	2.424,92	630,48		
0328143289		6779069	EUNICE GAMA DE SOUZA	22305	36	2.089,57	303,60	332,26	332,26	664,52	0,00	125,40	2.404,02	630,48		
00954727207		6779069	FABRICIO MARINHO MORAES	22205	36	2.089,57	303,60	239,15	377,64	655,60	0,00	52,25	2.684,97	630,48		
70143241281		6779069	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	22205	36	2.089,57	303,60	328,90	385,57	671,10	0,00	73,15	2.795,62	630,48		
01512818278		6779069	FATIMA PEREIRA DE ALMEIDA ALVES	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48		
02571311200		6779069	FERNANDA DA SILVA LIMA	22305	36	716,44	4.996,28	716,44	1.328,76	0,00	0,00	0,00	6.091,46	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
96949119268		6779069	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	22205	36	2.089,57	303,60	341,91	387,07	671,96	0,00	10,45	2.743,93	630,48		
85154142030		6779069	FLAVIA CRISTINA AMORIM RIBEI	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	437,56	759,62	0,00	0,00	2.093,57	630,48		
04573498205		6779069	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CALVANTE	22305	36	2.089,57	303,60	437,43	759,40	1.393,57	0,00	0,00	3.393,57	630,48		
73779768291		6779069	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	22205	36	2.089,57	303,60	358,25	404,59	702,38	0,00	125,40	2.877,22	630,48		
8880888268		6779069	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	22205	36	2.089,57	303,60	355,84	417,74	672,58	0,00	31,35	2.424,92	630,48		
95270810234		6779069	GESELE SILVA DA SILVA	22305	36	2.089,57	303,60	467,11	522,60	989,71	0,00	1,83	3.971,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
02683451231		6779069	GISLEANE AMAZONAS CARDOSO COSTA	22205	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	
02171247204		6779069	GLENEIR RACHA DOS SANTOS	22205	44	3.325,00	303,60	546,52	948,77	0,00	0,00	1,11	3.629,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
02238942605		6779069	HAYDINE CRISTINA PEREIRA JORGE	22305	36	4.996,28	303,60	1.067,80	1.067,80	2.135,60	0,00	49,56	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
85023281249		6779069	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	22205	36	2.089,57	303,60	331,08	393,60	683,30	0,00	0,00	2.831,15	630,48		
00697992634		6779069	HILDEZIR BRUNA PIEDADE PAIVA	22305	36	4.996,28	303,60	671,98	727,02	1.262,11	0,00	99,93	6.072,79	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
02147602075		6779069	HOMERAGILSON CHAVES DIAS	22305	36	4.996,28	303,60	613,02	1.095,47	2.048,63	0,00	0,00	5.224,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
02099222223		6779069	ILDA ELIZIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	22305	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		6779069	IRORIAN VAZ DE OLIVEIRA	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	336,97	584,99	0,00	31,35	2.424,92	630,48		
02957511347		6779069	IRACEMA SOARES LIMA	22205	36	2.089,57	303,60	339,85	339,85	679,70	0,00	10,45	2.404,02	630,48		
78679362204		6779069	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	22205	36	2.089,57	303,60	0,00	345,25	599,37	0,00	94,05	2.487,62	630,48		
98157040244		6779069	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	22205	36	2.089,57	303,60	321,93	384,37	667,27	0,00	20,90	2.736,40	630,48		
96945437968		6779069	IZABELA DAVID DA SILVA RANTHO	22205	36	2.089,57	303,60	341,56	397,18	638,76	0,00	0,00	2.393,57	630,48		
72117959732		6779069	JANAYANA CHRISTINA MARTINS RITENECOURT	22205	36	4.996,28	303,60	6								

06727296286	RAYLAN THIERRY MACIEL DO CARMO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	240,14	416,90	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05961686224	RATZA MARCEUS DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,50	592,85	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
0282750260	REGINA CARLA CANNERO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,30	590,76	0,00	0,00	2.445,82	630,48	
03068607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223905	36	4.996,28	303,60	0,00	628,89	1.091,77	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06131329206	RHAYLSSON RENAN SANTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01584611779	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223905	36	4.996,28	303,60	4,48	754,26	1.309,41	0,00	0,00	5.375,30	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70684430282	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	6779069	223905	36	4.996,28	303,60	668,87	704,58	1.223,15	0,00	74,94	6.043,69	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	391,36	679,40	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
7014307947	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,22	597,56	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	289,87	386,01	670,12	0,00	114,95	2.798,39	630,48	
9774748249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223905	44	6.106,58	0,00	0,00	701,02	1.217,00	0,00	0,00	6.259,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01397402007	ROSILANE POIVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	356,77	400,46	695,21	0,00	114,95	2.865,29	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223905	36	4.996,28	303,60	746,62	778,18	1.350,92	0,00	299,78	6.346,28	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82834334234	ROSSANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,05	618,11	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
85748624200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	309,57	388,75	674,87	0,00	94,05	2.797,19	630,48	
01068691247	ROSINETTE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,30	589,05	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,56	601,64	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
0100038763	RUTHLENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,12	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	223905	36	4.996,28	303,60	0,00	642,32	1.115,08	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	589,01	1.022,53	0,00	6,10	3.634,70	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68049902991	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	383,52	665,81	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	313,47	400,12	694,63	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
01205280257	SATONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223905	36	4.996,28	303,60	0,00	642,31	1.115,05	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01074482224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	320,87	390,08	676,58	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
03134222285	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223905	36	4.996,28	303,60	618,20	868,34	1.507,43	0,00	49,96	5.968,04	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	410,48	712,59	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00762682307	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	240,05	590,33	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
99228037287	SUELLEN FERNANDES MEDES	6779069	223905	36	4.996,28	303,60	0,00	837,24	1.453,46	0,00	0,00	5.299,88	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	346,40	601,37	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
93732307215	TAJANA NAYARA SILVA DE ANDRADE	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
54002745287	TATIANE DA SILVA PAIÃO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	411,98	715,21	0,00	49,88	3.678,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
49072145291	THIZ HEN FLORENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,10	595,63	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
01713916264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	309,57	390,18	677,36	0,00	94,05	2.797,19	630,48	
09115791207	VITORIA ISABEL FERREIRA DE SOUSA SEABRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03468612386	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	316,02	548,63	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
02774864218	WATILA ALMEIDA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,29	138,98	588,50	0,00	31,35	2.426,21	630,48	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,47	594,53	0,00	10,45	2.404,02	630,48	



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	DEVOLUÇÃO PISO ENFERMAGEM REF. 06/2025

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

Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Nº do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 43 de 506

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638902529263770000
Data da Operação 08/08/2025 12:29

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1674
Conta 132608
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.836,93 (Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PISO DA ENFERMAGEM 06-2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/08/2025
Autenticação 638902529454440000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 14:52



**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 **Junho/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/INDSA

Eduardo Pereira da Silva

Diretor Executivo

CONTROLE - PISO DA ENFERMAGEM

22ª REPASSE

23ª REPASSE

24ª REPASSE

25ª REPASSE

MAT	RECEBIDO	MAT	DESPESA	MAT	FGTS	MAT	TOTAL PAGO	MAT	A DEVOLVER	MAT	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
9	RS 2.521,92	9	RS 2.335,13	9	RS 186,81	9	RS 2.521,94	9	-RS 0,02	22ª REPASSE	RS 68.376,69	RS 55.408,10	RS 4.432,65	RS 8.535,95	RS 8.535,95	RS -
14	RS 2.521,92	23	RS 2.335,13	23	RS 186,81	23	RS 2.521,94	23	-RS 0,02	23ª REPASSE	RS 61.467,34	RS 55.727,40	RS 4.458,19	RS 1.281,75	RS 1.281,75	RS -
23	RS 2.521,92	26	RS 2.335,12	26	RS 186,81	26	RS 2.521,93	26	-RS 0,01	24ª REPASSE	RS 62.728,30	RS 57.896,73	RS 4.631,74	RS 199,83	RS 199,83	RS -
26	RS 2.521,92	30	RS 1.026,35	30	RS 82,11	30	RS 1.108,45	30	RS 134,67	25ª REPASSE	RS 62.728,30	RS 55.454,97	RS 4.436,40	RS 2.836,93	RS -	RS 2.836,93
30	RS 1.243,12	32	RS -	32	RS -	32	RS -	32	RS 630,48	Total Geral	RS 255.300,63	RS 224.487,19	RS 17.958,98	RS 12.854,46	RS 10.017,53	RS 2.836,93
32	RS 630,48	60	RS 2.335,12	60	RS 186,81	60	RS 2.521,93	60	-RS 0,01							
60	RS 2.521,92	67	RS 2.335,12	67	RS 186,81	67	RS 2.521,93	67	-RS 0,01							
67	RS 2.521,92	74	RS 2.335,12	74	RS 186,81	74	RS 2.521,93	74	-RS 0,01							
68	RS 2.521,92	76	RS 2.335,12	76	RS 186,81	76	RS 2.521,93	76	-RS 0,01							
74	RS 2.521,92	81	RS 2.335,11	81	RS 186,81	81	RS 2.521,92	81	RS 0,00							
76	RS 2.521,92	92	RS -	92	RS -	92	RS -	92	RS -							
77	RS -	126	RS 2.335,11	126	RS 186,81	126	RS 2.521,92	126	RS 0,00							
81	RS 2.521,92	149	RS 2.335,12	149	RS 186,81	149	RS 2.521,92	149	-RS 0,00							
89	RS -	152	RS 2.335,12	152	RS 186,81	152	RS 2.521,93	152	-RS 0,01							
92	RS -	156	RS -	156	RS -	156	RS -	156	RS 630,48							
110	RS -	184	RS 2.335,11	184	RS 186,81	184	RS 2.521,92	184	RS 0,00							
111	RS -	223	RS -	223	RS -	223	RS -	223	RS -							
126	RS 2.521,92	230	RS -	230	RS -	230	RS -	230	RS -							
132	RS 1.260,96	231	RS 2.335,12	231	RS 186,81	231	RS 2.521,93	231	-RS 0,01							
149	RS 2.521,92	235	RS 2.335,12	235	RS 186,81	235	RS 2.521,93	235	-RS 0,01							
152	RS 2.521,92	239	RS -	239	RS -	239	RS -	239	RS 630,48							
156	RS 630,48	245	RS 2.335,11	245	RS 186,81	245	RS 2.521,92	245	RS 0,00							
184	RS 2.521,92	268	RS -	268	RS -	268	RS -	268	RS 630,48							
223	RS -	282	RS 2.335,12	282	RS 186,81	282	RS 2.521,92	282	-RS 0,00							
230	RS -	289	RS 2.335,12	289	RS 186,81	289	RS 2.521,92	289	-RS 0,00							
231	RS 2.521,92	296	RS 2.335,12	296	RS 186,81	296	RS 2.521,93	296	-RS 0,01							
235	RS 2.521,92	297	RS 2.335,12	297	RS 186,81	297	RS 2.521,92	297	RS 0,00							
239	RS 630,48	313	RS 2.335,11	313	RS 186,81	313	RS 2.521,92	313	RS 0,00							
245	RS 2.521,92	315	RS 2.335,12	315	RS 186,81	315	RS 2.521,92	315	-RS 0,00							
251	RS -	337	RS 2.335,11	337	RS 186,81	337	RS 2.521,92	337	RS 0,00							
268	RS 630,48	344	RS 2.335,12	344	RS 186,81	344	RS 2.521,93	344	-RS 0,01							
282	RS 2.521,92	354	RS 1.751,35	354	RS 140,11	354	RS 1.891,45	354	RS 630,47							
287	RS -	355	RS 2.335,12	355	RS 186,81	355	RS 2.521,93	355	-RS 0,01							
289	RS 2.521,92	369	RS 2.335,12	369	RS 186,81	369	RS 2.521,92	369	-RS 0,00							
296	RS 2.521,92	380	RS 2.335,12	380	RS 186,81	380	RS 2.521,92	380	-RS 0,00							
297	RS 2.521,92	381	RS 2.335,12	381	RS 186,81	381	RS 2.521,93	381	-RS 0,01							
303	RS -	393	RS 2.335,12	393	RS 186,81	393	RS 2.521,93	393	-RS 0,01							
313	RS 2.521,92	403	RS 2.335,11	403	RS 186,81	403	RS 2.521,92	403	RS 0,00							
315	RS 2.521,92	421	RS 2.335,11	421	RS 186,81	421	RS 2.521,92	421	RS 0,00							
332	RS -	425	RS 2.335,11	425	RS 186,81	425	RS 2.521,92	425	RS 0,00							
337	RS 2.521,92	444	RS 2.335,12	444	RS 186,81	444	RS 2.521,93	444	-RS 0,01							
338	RS 2.521,92	445	RS 2.335,12	445	RS 186,81	445	RS 2.521,92	445	-RS 0,00							
344	RS 2.521,92	449	RS 1.148,10	449	RS 91,85	449	RS 1.239,95	449	RS 1.281,97							
354	RS 2.521,92	450	RS 2.335,13	450	RS 186,81	450	RS 2.521,94	450	-RS 0,02							
355	RS 2.521,92	462	RS -	462	RS -	462	RS -	462	RS -							
369	RS 2.521,92	465	RS 2.335,13	465	RS 186,81	465	RS 2.521,94	465	-RS 0,02							
376	RS -	466	RS 2.335,12	466	RS 186,81	466	RS 2.521,92	466	-RS 0,00							
380	RS 2.521,92	471	RS 2.335,11	471	RS 186,81	471	RS 2.521,92	471	RS 0,00							
381	RS 2.521,92	497	RS 2.335,12	497	RS 186,81	497	RS 2.521,93	497	-RS 0,01							
393	RS 2.521,92	521	RS 2.335,13	521	RS 186,81	521	RS 2.521,94	521	-RS 0,02							
403	RS 2.521,92	525	RS 2.335,12	525	RS 186,81	525	RS 2.521,93	525	-RS 0,01							
421	RS 2.521,92	527	RS 2.335,12	527	RS 186,81	527	RS 2.521,93	527	-RS 0,01							
422	RS -	541	RS 2.335,11	541	RS 186,81	541	RS 2.521,92	541	RS 0,00							
424	RS 630,48	543	RS 2.335,12	543	RS 186,81	543	RS 2.521,93	543	-RS 0,01							
425	RS 2.521,92	547	RS 2.335,13	547	RS 186,81	547	RS 2.521,94	547	-RS 0,02							
427	RS -	550	RS 2.335,13	550	RS 186,81	550	RS 2.521,94	550	-RS 0,02							
432	RS 630,48	552	RS 2.335,12	552	RS 186,81	552	RS 2.521,93	552	-RS 0,01							
444	RS 2.521,92	586	RS -	586	RS -	586	RS -	586	RS -							
445	RS 2.521,92	600	RS 2.335,11	600	RS 186,81	600	RS 2.521,92	600	RS 0,00							
449	RS 2.521,92	601	RS 2.335,12	601	RS 186,81	601	RS 2.521,92	601	-RS 0,00							

450	RS	2.521,92	626	RS	2.335,12	626	RS	186,81	626	RS	2.521,92	626	-RS	0,00
458	RS	-	633	RS	2.335,12	633	RS	186,81	633	RS	2.521,93	633	-RS	0,01
462	RS	-	635	RS	2.335,12	635	RS	186,81	635	RS	2.521,92	635	-RS	0,00
463	RS	-	644	RS	2.335,12	644	RS	186,81	644	RS	2.521,93	644	-RS	0,01
465	RS	2.521,92	653	RS	2.335,12	653	RS	186,81	653	RS	2.521,92	653	-RS	0,00
466	RS	2.521,92	675	RS	2.335,12	675	RS	186,81	675	RS	2.521,93	675	-RS	0,01
471	RS	2.521,92	676	RS	2.335,11	676	RS	186,81	676	RS	2.521,92	676	RS	0,00
489	RS	-	677	RS	2.335,12	677	RS	186,81	677	RS	2.521,93	677	-RS	0,01
493	RS	-	714	RS	2.335,13	714	RS	186,81	714	RS	2.521,94	714	-RS	0,02
497	RS	2.521,92	716	RS	2.335,12	716	RS	186,81	716	RS	2.521,93	716	-RS	0,01
521	RS	2.521,92	717	RS	2.335,13	717	RS	186,81	717	RS	2.521,94	717	-RS	0,02
525	RS	2.521,92	719	RS	-	719	RS	-	719	RS	-	719	RS	-
527	RS	2.521,92	726	RS	2.335,12	726	RS	186,81	726	RS	2.521,93	726	-RS	0,01
541	RS	2.521,92	740	RS	1.848,64	740	RS	147,89	740	RS	1.996,53	740	RS	525,39
543	RS	2.521,92	756	RS	2.335,11	756	RS	186,81	756	RS	2.521,92	756	RS	0,00
545	RS	-	761	RS	2.335,12	761	RS	186,81	761	RS	2.521,93	761	-RS	0,01
546	RS	-	783	RS	2.335,12	783	RS	186,81	783	RS	2.521,92	783	-RS	0,00
547	RS	2.521,92	801	RS	2.335,11	801	RS	186,81	801	RS	2.521,92	801	RS	0,00
550	RS	2.521,92	802	RS	-	802	RS	-	802	RS	-	802	RS	630,48
552	RS	2.521,92	817	RS	2.335,12	817	RS	186,81	817	RS	2.521,93	817	-RS	0,01
586	RS	-	819	RS	-	819	RS	-	819	RS	-	819	RS	630,48
596	RS	-	834	RS	2.335,12	834	RS	186,81	834	RS	2.521,92	834	-RS	0,00
600	RS	2.521,92	841	RS	2.335,11	841	RS	186,81	841	RS	2.521,92	841	RS	0,00
601	RS	2.521,92	856	RS	2.918,91	856	RS	233,51	856	RS	3.152,42	856	-RS	630,50
604	RS	2.521,92	858	RS	1.167,56	858	RS	93,41	858	RS	1.260,97	858	-RS	0,01
611	RS	-	870	RS	2.335,12	870	RS	186,81	870	RS	2.521,93	870	-RS	0,01
613	RS	-	875	RS	2.335,12	875	RS	186,81	875	RS	2.521,93	875	-RS	0,01
620	RS	-	647	RS	2.335,12	647	RS	186,81	647	RS	2.521,93	647	-RS	0,01
626	RS	2.521,92	889	RS	2.335,12	889	RS	186,81	889	RS	2.521,93	889	-RS	0,01
633	RS	2.521,92	890	RS	-	890	RS	-	890	RS	-	890	RS	630,48
635	RS	2.521,92	894	RS	2.335,12	894	RS	186,81	894	RS	2.521,92	894	-RS	0,00
639	RS	-	895	RS	-	895	RS	-	895	RS	-	895	RS	630,48
643	RS	2.521,92	898	RS	681,07	898	RS	54,49	898	RS	735,56	898	-RS	105,08
644	RS	2.521,92	424	RS	-	424	RS	-	424	RS	-	424	RS	630,48
647	RS	2.521,92	907	RS	2.335,11	907	RS	186,81	907	RS	2.521,92	907	RS	0,00
651	RS	-	919	RS	2.335,12	919	RS	186,81	919	RS	2.521,94	919	-RS	0,00
653	RS	2.521,92	928	RS	2.335,13	928	RS	186,81	928	RS	2.521,94	928	-RS	0,02
657	RS	2.521,92	929	RS	2.335,11	929	RS	186,81	929	RS	2.521,92	929	RS	0,00
658	RS	1.235,03	930	RS	2.004,31	930	RS	160,35	930	RS	2.164,66	930	RS	357,26
674	RS	-	934	RS	369,72	934	RS	29,58	934	RS	399,30	934	RS	231,18
675	RS	2.521,92	936	RS	2.335,12	936	RS	186,81	936	RS	2.521,93	936	-RS	0,01
676	RS	2.521,92	938	RS	2.335,11	938	RS	186,81	938	RS	2.521,92	938	RS	0,00
677	RS	2.521,92	332	RS	-	332	RS	-	332	RS	-	332	RS	-
689	RS	-	132	RS	1.167,56	132	RS	93,41	132	RS	1.260,97	132	-RS	0,01
695	RS	-	933	RS	-	933	RS	-	933	RS	-	933	RS	-
712	RS	-	879	RS	-	879	RS	-	879	RS	-	879	RS	-
714	RS	2.521,92	620	RS	-	620	RS	-	620	RS	-	620	RS	-
715	RS	-	781	RS	-	781	RS	-	781	RS	-	781	RS	-
716	RS	2.521,92	927	RS	-	927	RS	-	927	RS	-	927	RS	-
717	RS	2.521,92	946	RS	-	946	RS	-	946	RS	-	946	RS	-
719	RS	-	427	RS	-	427	RS	-	427	RS	-	427	RS	-
726	RS	2.521,92	972	RS	2.315,67	972	RS	185,25	972	RS	2.500,92	972	RS	21,00
740	RS	2.521,92	712	RS	-	712	RS	-	712	RS	-	712	RS	-
742	RS	-	976	RS	1.721,77	976	RS	137,74	976	RS	1.859,51	976	RS	662,41
756	RS	2.521,92	807	RS	-	807	RS	-	807	RS	-	807	RS	-
757	RS	-	458	RS	-	458	RS	-	458	RS	-	458	RS	-
761	RS	2.521,92	611	RS	-	611	RS	-	611	RS	-	611	RS	-
774	RS	-	789	RS	-	789	RS	-	789	RS	-	789	RS	-
781	RS	-	596	RS	-	596	RS	-	596	RS	-	596	RS	-
783	RS	2.521,92	742	RS	-	742	RS	-	742	RS	-	742	RS	-
789	RS	-	792	RS	-	792	RS	-	792	RS	-	792	RS	-
791	RS	-	970	RS	-	970	RS	-	970	RS	-	970	RS	-
792	RS	-	945	RS	-	945	RS	-	945	RS	-	945	RS	-
801	RS	2.521,92	791	RS	-	791	RS	-	791	RS	-	791	RS	-
802	RS	630,48	651	RS	-	651	RS	-	651	RS	-	651	RS	-
807	RS	-	422	RS	-	422	RS	-	422	RS	-	422	RS	-
808	RS	-	463	RS	-	463	RS	-	463	RS	-	463	RS	-
817	RS	2.521,92	338	RS	2.335,13	338	RS	186,81	338	RS	2.521,94	338	-RS	0,02
819	RS	630,48	110	RS	-	110	RS	-	110	RS	-	110	RS	-

834	R\$	2.521,92	14	R\$	2.335,13	14	R\$	186,81	14	R\$	2.521,94	14	-R\$	0,02
841	R\$	2.521,92	546	R\$	-	546	R\$	-	546	R\$	-	546	R\$	-
842	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-
844	R\$	-	657	R\$	2.335,12	657	R\$	186,81	657	R\$	2.521,93	657	-R\$	0,01
847	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-
856	R\$	2.521,92	68	R\$	2.335,12	68	R\$	186,81	68	R\$	2.521,93	68	-R\$	0,01
858	R\$	1.260,96	886	R\$	-	886	R\$	-	886	R\$	-	886	R\$	-
870	R\$	2.521,92	689	R\$	-	689	R\$	-	689	R\$	-	689	R\$	-
873	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-
875	R\$	2.521,92	943	R\$	-	943	R\$	-	943	R\$	-	943	R\$	-
879	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-
886	R\$	-	604	R\$	2.335,12	604	R\$	186,81	604	R\$	2.521,93	604	-R\$	0,01
889	R\$	2.521,92	968	R\$	2.315,67	968	R\$	185,25	968	R\$	2.500,92	968	R\$	21,00
890	R\$	630,48	963	R\$	1.128,64	963	R\$	90,29	963	R\$	1.218,93	963	R\$	42,03
894	R\$	2.521,92	376	R\$	-	376	R\$	-	376	R\$	-	376	R\$	-
895	R\$	630,48	643	R\$	2.335,12	643	R\$	186,81	643	R\$	2.521,92	643	-R\$	0,00
898	R\$	630,48	77	R\$	-	77	R\$	-	77	R\$	-	77	R\$	-
907	R\$	2.521,92	808	R\$	-	808	R\$	-	808	R\$	-	808	R\$	-
917	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-
919	R\$	2.521,92	493	R\$	-	493	R\$	-	493	R\$	-	493	R\$	-
920	R\$	-	251	R\$	-	251	R\$	-	251	R\$	-	251	R\$	-
927	R\$	-	303	R\$	-	303	R\$	-	303	R\$	-	303	R\$	-
928	R\$	2.521,92	489	R\$	-	489	R\$	-	489	R\$	-	489	R\$	-
929	R\$	2.521,92	111	R\$	-	111	R\$	-	111	R\$	-	111	R\$	-
930	R\$	2.521,92	757	R\$	-	757	R\$	-	757	R\$	-	757	R\$	-
933	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-
934	R\$	630,48	89	R\$	-	89	R\$	-	89	R\$	-	89	R\$	-
936	R\$	2.521,92	842	R\$	-	842	R\$	-	842	R\$	-	842	R\$	-
937	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-
938	R\$	2.521,92	917	R\$	-	917	R\$	-	917	R\$	-	917	R\$	-
941	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-
942	R\$	-	613	R\$	-	613	R\$	-	613	R\$	-	613	R\$	-
943	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-
945	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-
946	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	630,48
963	R\$	1.260,96	715	R\$	-	715	R\$	-	715	R\$	-	715	R\$	-
968	R\$	2.521,92	844	R\$	-	844	R\$	-	844	R\$	-	844	R\$	-
969	R\$	-	847	R\$	-	847	R\$	-	847	R\$	-	847	R\$	-
970	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-
972	R\$	2.521,92	658	R\$	-	658	R\$	-	658	R\$	-	658	R\$	1.235,03
976	R\$	2.521,92	992	R\$	-	992	R\$	-	992	R\$	-	992	R\$	1.260,96
980	R\$	1.891,44	774	R\$	-	774	R\$	-	774	R\$	-	774	R\$	-
981	R\$	-	985	R\$	1.751,35	985	R\$	140,11	985	R\$	1.891,45	985	-R\$	0,01
985	R\$	1.891,44	991	R\$	-	991	R\$	-	991	R\$	-	991	R\$	-
986	R\$	1.260,96	980	R\$	1.420,54	980	R\$	113,64	980	R\$	1.534,18	980	R\$	357,26
991	R\$	-	986	R\$	1.167,56	986	R\$	93,40	986	R\$	1.260,96	986	R\$	0,00
992	R\$	1.260,96	981	R\$	-	981	R\$	-	981	R\$	-	981	R\$	-
1001	R\$	630,48	995	R\$	972,98	995	R\$	77,84	995	R\$	1.050,81	995	R\$	210,15
993	R\$	1.260,96	993	R\$	1.167,56	993	R\$	93,40	993	R\$	1.260,96	993	-R\$	0,00
994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-
995	R\$	1.260,96	1001	R\$	291,89	1001	R\$	23,35	1001	R\$	315,24	1001	R\$	315,23
Total Geral	R\$	255.300,63	Total Geral	R\$	224.487,19	Total Geral	R\$	17.958,98	Total Geral	R\$	242.446,18	Total Geral	R\$	12.854,46

Tamara Souza

De: Wanderson Jesus <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 8 de agosto de 2025 11:02
Para: Tamara; Mario Reinke; Cleudiane Silva
Cc: Eduardo - Diretor Executivo
Assunto: Controle de Piso da Enfermagem - 08.2025
Anexos: Controle de Valores a Devolver - Atualizada em 08.08.2025.xlsx; 4. Devolução 25º Repasse.pdf

Bom dia Prezados

Segue planilha de devolução do Piso da Enfermagem atualizada, juntamente encaminho o relatório resumido em pdf para prestação de contas.

Obs.: Abaixo, print de ambos, confirmando os valores devolvidos e a devolver.

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	Devolvido!
25º REPASSE	2025	R\$	62.728,30	R\$	55.454,97	R\$	4.436,40	R\$	2.836,93	A Devolver!
TOTAL		R\$	62.728,30	R\$	57.896,73	R\$	4.631,74	R\$	2.836,93	

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\$ 199,83	R\$ -
25º REPASSE	R\$	62.728,30	R\$ 55.454,97	R\$ 4.436,40	R\$ 2.836,93	R\$ -	R\$ 2.836,93
Total Geral	R\$	255.300,63	R\$ 224.487,19	R\$ 17.958,98	R\$ 12.854,46	R\$ 10.017,53	R\$ 2.836,93

Atenciosamente,



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

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
132	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
1001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 291,89	R\$ 23,35	R\$ 315,23	R\$ 315,23
23	ANA DE SOUZA VIANA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
677	DANIELA MIRANDA REIS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
976	DEBORA ALVES BARBOSA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	-	-	-	R\$ 630,48
354	DEYWID CHAVES FERREIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	-	-	-	R\$ 630,48
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
152	EDILENE BRAGA SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
717	EDSON MOURA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 310,78	R\$ 287,76	R\$ 23,02	R\$ 310,78	-R\$ 0,00
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	-	-	-	R\$ 630,48
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
633	FABRICIA MARINHO MORAES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
980	HAMANDA MARQUES MOREIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	-	-	-	R\$ 630,48
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
14	JEANI SILVA PEREIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
67	JOELMA GONCALVES ALVES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
465	KEILA SANTOS BRITO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00

675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
381	LEONILDO ALVES LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
626	OSMARINA LIMA MARQUES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
449	RAYANE BARRETO LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
986	RAYZA MARQUES DANTAS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
380	ROGERIO REIS DE MOURA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
894	ROMERSON BARROS DUTRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
289	ROMULO ALVES MATOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
126	SANDRA NERY DA ROCHA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
337	SERGIO COSTA NEVES	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	25º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	630,48

R\$	62.728,30	R\$	55.454,97	R\$	4.436,40	R\$	59.891,35	R\$	2.836,93

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
23º REPASSE	2025	R\$	61.467,34	R\$	55.727,40	R\$	4.458,19	R\$	1.281,75
24º REPASSE	2025	R\$	62.728,30	R\$	57.896,73	R\$	4.631,74	R\$	199,83
25º REPASSE	2025	R\$	62.728,30	R\$	55.454,97	R\$	4.436,40	R\$	2.836,93
TOTAL		R\$	62.728,30	R\$	57.896,73	R\$	4.631,74	R\$	2.836,93

Devolvido!
Devolvido!
Devolvido!
A Devolver!

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 ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

Ofício Circular Nº 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 Nº 008 de 28 de fevereiro de 2024**, a qual versa, sobre as competências do GT HOSPITAIS, quanto ao monitoramento do repasse de **Recurso Federal do Piso da Enfermagem**, a fim de assegurar que os valores transferidos estão de fato sendo repassados aos colaboradores das OSS.

Em atenção aos repasses do Piso Salarial Nacional da Enfermagem realizados para as Organizações Sociais de Saúde (OSS), é imprescindível que qualquer saldo remanescente, ou

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

seja, valores que não foram utilizados de acordo com a finalidade estabelecida (pagamento dos profissionais de enfermagem conforme informado no Sistema Investsus), **seja devolvido à esta SESPA, ao final da competência de cada repasse.**

O valor remanescente deverá ser transferido para a conta bancária indicada neste ofício, e o comprovante da transferência encaminhado juntamente com a prestação de contas do Piso da Enfermagem, do mês de referência da devolução.

Segue dados bancários para devolução dos valores não utilizados a seguir:

- **Banco do Brasil (Fundo Estadual de Saúde – Piso da Enfermagem)**
- **Agência: 01674**
- **Conta Corrente: 13260-8**
- **CNPJ: 83.369.835/0001-40**

Desde já, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula nº 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2452904

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, CPF: ***.230.382-**

Em: 01/04/2025 12:41:22

Aut. Assinatura: 24d1f5645fb938b32d475f70f122a933926a5c93cf7782a2b68555897f5bd055



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3366891

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/09/2025 14:47:10

Aut. Assinatura: 8200cd70378095b971c700efc3b787b18b8cf7bf9081ec8eb4136d9038ad0503

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

Em: 22/09/2025 14:40:38

Aut. Assinatura: f5296a81f5bfe5436eee2494f486ad1e7135e81e694dbe483ae41a360b890a82



Identificador de autenticação: 4ff613c0-377b-43a6-a1d8-9f302502f205

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>