

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/10/2025	2025/129	22/10/2025	2025/3524250
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas referente ao Piso da Enfermagem, competência agosto/2025, pago na folha salário de setembro/2025.			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/129 HGT - SESP

Tailândia, 22 de outubro 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 agosto/2025, pago na folha salário de setembro/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: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/10/2025 14:55:02

Aut. Assinatura: 9f6bc9aac62a91361b7a5a52aea47080819dc7fbd0c4ffe33e11438b51bf7526

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

Em: 22/10/2025 15:02:55

Aut. Assinatura: 08c37a4395ecb17e73cfafd958117d6c0c517d4625024e48d225e35555b388e1



Identificador de autenticação: 3ad31bb9-544e-4fe5-a63c-98e1398be262

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**

SETEMBRO

2025

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

Identificador de autenticação: c5b70287-4b43-4408-a743-f76967c124d

Nº do Protocolo: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 1/2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 24



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS FOLHA – SETEMBRO/2025
-----------	---

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

Identificador de autenticação: c5b70287-4b43-4408-a743-f76967c124d

Nº do Protocolo: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 2 de 24



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

PROTOCOLO

Tailândia, 03 de outubro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº771/2025.

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

RECEBIDO

06/10/2025

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 802.565,28 (oitocentos e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito 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 09/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/10, total de registros: 311. 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 de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)

MultiServ
Net

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

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

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

Tipo de Pagamento: NORMAL

Referência: 2025/09

Data Prevista: 06/10/2025

Total de Registros: 311

Total de Créditos: 802.565,28

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

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

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

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

03/10/2025 12:40:08

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)



Foram confirmados pelo usuário [206301_THAMARA] 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: 2025/09

Data Prevista: 06/10/2025

Total de Registros: 311

Total dos Créditos: 802.565,28

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

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

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

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

03/10/2025 13:52:25

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	1,641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742404	30/09/2025
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	1,642.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	30/09/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	4,980.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	30/09/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,733.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	30/09/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,237.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	30/09/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5,434.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	30/09/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	2,161.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	30/09/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1,575.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	30/09/2025
0001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060374	30/09/2025
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	4,476.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	30/09/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	703.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	30/09/2025
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	2,684.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	30/09/2025
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	2,434.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	30/09/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,397.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	30/09/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	3,269.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	30/09/2025
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	2,727.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862523	30/09/2025
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	1,244.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	30/09/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	1,430.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	30/09/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,163.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	30/09/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,759.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	30/09/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,355.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	30/09/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,753.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	30/09/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,499.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	30/09/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,116.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	30/09/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,074.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	30/09/2025
0001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	1,239.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958121	30/09/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,707.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	30/09/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	2,562.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	30/09/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	543.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	30/09/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	3,008.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	30/09/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001024	ANGELO HERCULANO T DE OLIVEIRA	043.349.522-75	658.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159311	30/09/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2,774.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	30/09/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1,233.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	30/09/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,302.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803604	30/09/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	2,866.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	30/09/2025
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,575.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	30/09/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,737.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	30/09/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,262.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022196455	30/09/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,013.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	30/09/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,328.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022125310	30/09/2025
0001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	2,491.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060323	30/09/2025
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	2,739.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	30/09/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,211.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396718	30/09/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	707.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	30/09/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	3,479.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	30/09/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2,741.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396912	30/09/2025
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	4,110.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	30/09/2025
0001011	BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	036.127.132-80	4,009.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958148	30/09/2025
0001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	1,154.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159290	30/09/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	1,864.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	30/09/2025
0001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	1,591.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060285	30/09/2025
0000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	1,777.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701274	30/09/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,324.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024800015	30/09/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,603.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	30/09/2025
0001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	1,415.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159303	30/09/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,115.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	30/09/2025
0001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	2,749.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958075	30/09/2025
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	2,703.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	30/09/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,225.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	30/09/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2,730.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	30/09/2025
0000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	2,995.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742358	30/09/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,248.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	30/09/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3,074.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	30/09/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,482.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	30/09/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2,845.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	30/09/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,257.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	30/09/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,419.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	30/09/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	2,865.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	30/09/2025
0001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	3,769.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862531	30/09/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3,245.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	30/09/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,594.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	30/09/2025
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5,195.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	30/09/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2,823.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	30/09/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	528.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	30/09/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	30/09/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	3,653.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	30/09/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,073.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	30/09/2025
0001018	EDUARDA VITORIA A DA SILVA	099.777.002-30	1,260.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060358	30/09/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1,542.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	30/09/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	30/09/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	968.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	30/09/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,594.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	30/09/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,693.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	30/09/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,041.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	30/09/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	2,690.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	30/09/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,780.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	30/09/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,047.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	30/09/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	6,149.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	30/09/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	1,914.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	30/09/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	30/09/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,490.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	30/09/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,708.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	30/09/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	1,232.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	30/09/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,505.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	30/09/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,784.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	30/09/2025
0001020	EVANDRO PAULO S DOS SANTOS	893.282.562-91	4,963.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159265	30/09/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	30/09/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	3,059.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	30/09/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,059.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	30/09/2025
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	2,455.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	30/09/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,128.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	30/09/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,108.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	30/09/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,611.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	30/09/2025
0000830	FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	30/09/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	3,087.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	30/09/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3,257.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	30/09/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,260.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	30/09/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2,406.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	30/09/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2,210.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	30/09/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,038.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	30/09/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	30/09/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2,226.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	30/09/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,282.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	30/09/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,597.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	30/09/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	2,120.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	30/09/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	2,730.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	30/09/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	3,043.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	30/09/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,320.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	30/09/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,755.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	30/09/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	1,511.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	30/09/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	3,227.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	30/09/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,585.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	30/09/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,248.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	30/09/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,483.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	30/09/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3,146.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	30/09/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,588.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	30/09/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5,001.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	30/09/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	5,014.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	30/09/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3,080.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	30/09/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	30/09/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,247.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	30/09/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	546.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	30/09/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2,716.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	30/09/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2,898.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	30/09/2025
0000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	30/09/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,118.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	30/09/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,343.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	30/09/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	546.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	30/09/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,900.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	30/09/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,713.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	30/09/2025
0000867	JAIR LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,415.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	30/09/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	87.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	30/09/2025
0000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	686.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631890	30/09/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,262.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	30/09/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	3,671.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	30/09/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	2,378.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	30/09/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,033.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	30/09/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	2,158.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	30/09/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	694.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	30/09/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,117.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	30/09/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,675.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	30/09/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	4,253.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	30/09/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,078.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	30/09/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	922.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	30/09/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2,721.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	30/09/2025
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	4,471.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	30/09/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2,799.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	30/09/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,246.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	30/09/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	5,030.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	30/09/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	30/09/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	30/09/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	546.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	30/09/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	2,499.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	30/09/2025
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	4,024.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	30/09/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,483.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	30/09/2025
0001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	2,719.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060269	30/09/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,526.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	30/09/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4,103.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	30/09/2025
0001021	KAUAN GUILHERME MOREIRA SILVA	082.707.072-10	646.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159281	30/09/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	1,842.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	30/09/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	2,739.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	30/09/2025
0000828	KETTEL VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	30/09/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2,763.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	30/09/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2,804.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	30/09/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	2,737.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	30/09/2025
0000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	1,641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631980	30/09/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,547.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	30/09/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,082.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	30/09/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	170.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	30/09/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,844.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	30/09/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	3,129.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	30/09/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,029.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	30/09/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3,078.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	30/09/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2,762.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	30/09/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,047.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	30/09/2025

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,068.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	30/09/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,033.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	30/09/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,285.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	30/09/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,968.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	30/09/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,816.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	30/09/2025
0001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	3,916.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027150771	30/09/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	30/09/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,245.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	30/09/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	30/09/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,000.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	30/09/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,453.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	30/09/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,827.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	30/09/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,624.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	30/09/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,963.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	30/09/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,088.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	30/09/2025
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1,285.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	30/09/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6,833.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	30/09/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2,769.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	30/09/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,576.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	30/09/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	2,326.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	30/09/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,755.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	30/09/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	5,045.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	30/09/2025
0001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	4,965.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060307	30/09/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2,465.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	30/09/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	163.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	30/09/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	30/09/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3,349.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	30/09/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,785.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	30/09/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,592.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	30/09/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	1,988.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	30/09/2025
0000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	1,372.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487579	30/09/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,898.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	30/09/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,252.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	30/09/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	3,583.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	30/09/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,476.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	30/09/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,492.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	30/09/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	1,706.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	30/09/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	2,219.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	30/09/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	1,819.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	30/09/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,801.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	30/09/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,155.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	30/09/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,106.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	30/09/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,372.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	30/09/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,829.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	30/09/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	4,900.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	30/09/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,611.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	30/09/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5,081.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	30/09/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	3,379.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	30/09/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,249.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	30/09/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,162.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	30/09/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,459.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	30/09/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	2,770.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	30/09/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	2,177.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	30/09/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,043.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	30/09/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,865.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	30/09/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,613.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	30/09/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	3,905.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	30/09/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	2,993.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	30/09/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2,816.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	30/09/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,337.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	30/09/2025
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	2,742.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	30/09/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	2,112.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	30/09/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	2,674.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060331	30/09/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	2,831.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	30/09/2025
0001008	RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA	061.313.292-06	3,032.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958105	30/09/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3,300.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	30/09/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,478.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	30/09/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3,110.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	30/09/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	1,457.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	30/09/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2,739.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	30/09/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	2,652.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	30/09/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4,949.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	30/09/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,092.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	30/09/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	5,232.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	30/09/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,821.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	30/09/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,545.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	30/09/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3,082.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	30/09/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2,776.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	30/09/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2,870.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	30/09/2025
0000409	RUBIANA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,696.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	30/09/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,882.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	30/09/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,189.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	30/09/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	30/09/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	3,944.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	30/09/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	2,560.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	30/09/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,186.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	30/09/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,165.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	30/09/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,431.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	30/09/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,615.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	30/09/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,528.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	30/09/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	2,788.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	30/09/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,191.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	30/09/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	6,002.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	30/09/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,612.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	30/09/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2,771.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	30/09/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,335.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	30/09/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	1,953.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	30/09/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,645.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	30/09/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,743.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	30/09/2025
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	3,189.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	30/09/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,259.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	30/09/2025
0001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	2,738.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958091	30/09/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,576.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	30/09/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,656.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	30/09/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2,679.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	30/09/2025
0001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060340	30/09/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	2,723.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	30/09/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,171.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	30/09/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,615.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	30/09/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,049.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	30/09/2025
0001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	4,449.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958130	30/09/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	30/09/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	30/09/2025
0001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	2,711.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958059	30/09/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,342.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	30/09/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	1,803.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	30/09/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,212.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	30/09/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,759.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	30/09/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2,729.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	30/09/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1,796.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	30/09/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,290.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	30/09/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,158.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	30/09/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	969.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	30/09/2025
0001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	1,591.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862507	30/09/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	3,220.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	30/09/2025
0001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	1,251.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862540	30/09/2025

TOTAL DE REGISTROS : 311

TOTAL DOS CRÉDITOS : 802,565.28

Autorizado por:

Cpf:

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	8232,00	749.392,14 00	401 INSS	0,00	86.422,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	983.379,65	
029 DSR HE./OUT.AD	402,79	6.487,96 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.285,15 00	702 BAS.INSS ACIMA	26.639,24	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	369,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.928,54	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.023,57 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	135,80 00	725 BASE IR SALARI	918.937,55	
038 INSALUB MEDIA	34583,00	57.005,96 00	420 IMP.RENDA	2300,00	38.974,89 00	727 BASE IR FERIAS	54.592,76	
040 ANUENIO	6783,00	19.312,57 00	422 IR FERIAS	122,50	2.393,98 00	728 BASE IR 13o	4.928,54	
050 AUX.MATERNIDADE	60,00	5.241,02 00	441 ATRASOS	40,12	549,98 00	729 BASE IR MES AN	908.387,94	
051 AUX.DOENCA	99,00	8.487,14 00	443 FALTAS	112,75	1.331,19 00	732 BASE IRRF FER	58.142,40	
054 SALARIO FAMILI	35,00	2.275,00 00	445 DESCONTO DSR	52,00	487,41 00	736 DESC.IR MES AN	39.472,00	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	35.326,12 00	741 ATS MES	21.620,62	
058 ATS MATERNIDADE	60,00	120,74 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.363,55 00	742 ADIC DE INSAL	62.238,00	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	49.073,79 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	7546,89	24.779,32 00	471 FER.PAGAS MES	12,00	1.253,68 00	745 BASE FGTS	1.016.810,23	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.809,94 00	746 BASE FGTS 13o	3.520,63	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.511,85 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	4.743,99 00	747 BASE FGTS RESC	771,09	
110 HORA EXTRA 50%	544,88	13.462,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	462,00	9.391,27 00	755 FGTS	81.343,39	
115 HORA EXTRA 100	30,02	940,52 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	756 FGTS 13o SALAR	281,63	
137 ATS FERIAS IND	24,24	76,23 00	591 SAIDA ANTECIPA	11,32	138,79 00	757 FGTS DEPOSITAD	5.003,16	
138 ATS FERIAS PRO	26,36	70,94 00	B29 PROV. ECONSIS	2,00	35,00 00	759 FGTS QUITACAO	237,69	
139 ATS FERIAS S A	2,12	4,16 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	9.648,26 00	760 FGTS ARTIGO 22	2.141,38	
140 H.E INTERJ 50%	140,26	2.564,26 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	2.657,10 00	761 FGTS 13o RESCI	112,63	
143 ATS AVISO PREV	39,00	32,46 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	248,31 00	775 BASE FGTS 13 R	1.126,33	
144 ATS 13° RESCIS	25,36	71,04 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	60,32 00	777 BASE PIS EMPRE	1.015.153,26	
147 ATS 13. AVISO	2,12	4,16 00				790 INFORMATIVO DE	2.393,98	
164 BANCO HORAS PO	17,40	201,17 00				815 INSS EMPRESA	201.844,76	
170 LI434ADI722TRA	0,00	53.411,74 00				817 ACID.TRABALHO	30.890,39	
200 FERIAS	463,00	35.795,08 00				820 VL AFAST DOEN	12.628,07	
201 1/3 FERIAS	0,00	14.192,12 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
204 MED.FER.VALOR	340,00	2.098,34 00				826 PIS EMPRESA	10.151,56	
205 MED.FER.HORAS	270,00	525,16 00				896 BASE DED INSS	5.285,15	
211 FERIAS M.SEG.	9,00	865,91 00				898 BASE FGTS RESC	2.481,69	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	343,48 00				930 DED.INSS SALAR	86.422,40	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	54,10 00				931 DED.INSS FERIA	5.290,76	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	16,93 00				932 DED.INSS 13o	369,63	
242 ATS FERIAS MES	463,00	1.050,94 00				933 DED.DEP.IR	37.349,23	
243 ATS FERIAS MES	9,00	22,66 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.106,84 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	70,84 00				988 BASE INSS SEM	583,78	
300 SALDO SALARIO	65,00	3.416,89 00				990 BASE SALARIO M	912.582,76	
303 AVISO PREVIO I	39,00	2.163,88 00				999 LIQUIDO A RECE	770.868,65	
305 MED.AV.PREVIO	39,00	3,77 00				B12 BASE IR.FOLHA	904.622,05	
306 13o SAL.RESCIS	34,48	4.528,96 00				B13 R.FOLHA CALCUL	44.826,68	
307 13o SAL.AV.PRE	2,12	277,42 00				B14 BASE IR FERIAS	53.633,54	
308 MED.13o.RESCIS	18,24	46,96 00				B18 DED IR SIMPLIF	177.302,40	
320 FERIAS INDENIZ	24,24	3.382,11 00				B19 DED IR SIMPLIF	9.715,20	

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

321 FERIAS PROPORC	34,48	4.549,76 00	B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
322 FERIAS AV.PREV	2,12	277,42 00	B23 IR FERIAS CALC	2.823,31
323 MED.FER.VENCID	24,24	233,85 00	B24 BASE IR 13°CAL	4.558,91
324 MED.FER.PROPOR	16,24	42,06 00		
325 MED.FER.A.PREV	2,12	0,48 00		
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.230,73 00		
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	94,02 00		
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.554,25 00		
A29 SOBREAVISO	704,01	3.062,70 00		
B03 H.E 50% M.AN	11,00	224,20 00		
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.387,51 00		

TOTAIS ->	61517,73	1.038.719,20	3204,69	267.850,55	SALARIO LIQ.	770.868,65
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00271	Admitidos: 00000	Afastados: 00010	Demitidos:00004
Ferías: 00021	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00306			

Mário Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
SGT - INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	8894,00	797.383,12 001	401 INSS	0,00	91.817,00 001	701 BAS.INSS LIMIT	1.042.703,35	
029 DSR HE./OUT.AD	429,60	6.985,52 001	402 INSS FERIAS	0,00	5.285,15 001	702 BAS.INSS ACIMA	26.639,24	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	369,63 001	703 BAS.INSS 13LIM	4.928,54	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.023,57 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	135,80 001	725 BASE IR SALARI	976.882,82	
038 INSALUB MEDIA	36995,00	61.276,60 001	420 IMP.RENDA	2412,50	40.970,60 001	727 BASE IR FERIAS	54.592,76	
040 ANUENIO	6873,00	19.323,91 001	422 IR FERIAS	122,50	2.393,98 001	728 BASE IR 13o	4.928,54	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 001	441 ATRASOS	44,44	634,23 001	729 BASE IR MES AN	949.314,15	
051 AUX.DOENCA	101,00	8.699,08 001	443 FALTAS	112,75	1.331,19 001	732 BASE IRRF FER	58.142,40	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.340,00 001	445 DESCONTO DSR	52,00	487,41 001	736 DESC.IR MES AN	40.892,21	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 001	457 EMPREST.E-CONS	0,00	35.326,12 001	741 ATS MES	21.631,96	
058 AUX.MATERNIDAD	60,00	120,74 001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.363,55 001	742 ADIC DE INSAL	66.792,00	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	49.073,79 001	743 ADIC PERICUL	498,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	7979,94	26.695,67 001	471 FER.PAGAS MES	12,00	1.253,68 001	745 BASE FGTS	1.076.133,93	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.809,94 001	746 BASE FGTS 13o	3.520,63	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.511,85 001	494 DESC AVISO PRE	90,00	4.743,99 001	747 BASE FGTS RESC	771,09	
110 HORA EXTRA 50%	591,15	14.561,67 001	551 CONTRIB.ASSIS/	502,00	10.104,87 001	755 FGTS	85.905,19	
115 HORA EXTRA 100	30,02	940,52 001	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 001	756 FGTS 13o SALAR	281,63	
137 ATS FERIAS IND	24,24	76,23 001	591 SAIDA ANTECIPA	11,32	138,79 001	757 FGTS DEPOSITAD	5.003,16	
138 ATS FERIAS PRO	26,36	70,94 001	B29 PROV. ECONSIG	2,00	35,00 001	759 FGTS QUITACAO	237,69	
139 ATS FERIAS S A	2,12	4,16 001	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	9.648,26 001	760 FGTS ARTIGO 22	2.141,38	
140 H.E INTERJ 50%	152,41	2.782,41 001	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	2.657,10 001	761 FGTS 13o RESCI	112,63	
143 ATS AVISO PREV	39,00	32,46 001	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	248,31 001	775 BASE FGTS 13 R	1.126,33	
144 ATS 13" RESCIS	25,36	71,04 001	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	60,32 001	777 BASE PIS EMPRE	1.074.476,96	
147 ATS 13. AVISO	2,12	4,16 001				790 INFORMATIVO DE	2.393,98	
164 BANCO HORAS PO	17,40	201,17 001				815 INSS EMPRESA	213.709,52	
170 L1434ADI722TRA	0,00	56.603,07 001				817 ACID.TRABALHO	32.706,18	
200 FERIAS	463,00	35.795,08 001				820 VL AFAST DOEN	12.628,07	
201 1/3 FERIAS	0,00	14.192,12 001				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
204 MED.FER.VALOR	340,00	2.098,34 001				826 PIS EMPRESA	10.744,78	
205 MED.FER.HORAS	270,00	525,16 001				896 BASE DED INSS	5.285,15	
211 FERIAS M.SEG.	9,00	865,91 001				898 BASE FGTS RESC	2.481,69	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	343,48 001				930 DED.INSS SALAR	91.817,00	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	54,10 001				931 DED.INSS FERIA	5.290,76	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	16,93 001				932 DED.INSS 13o	369,63	
242 ATS FERIAS MES	463,00	1.050,94 001				933 DED.DEP.IR	37.918,00	
243 ATS FERIAS MES	9,00	22,66 001				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.106,84 001				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
251 INSAL.FERIAS M.	0,00	70,84 001				988 BASE INSS SEM	583,78	
300 SALDO SALARIO	65,00	3.416,89 001				990 BASE SALARIO M	968.572,74	
303 AVISO PREVIO I	39,00	2.163,88 001				999 LIQUIDO A RECE	822.153,44	
305 MED.AV.PREVIO	39,00	3,77 001				B12 BASE IR.FOLHA	959.929,58	
306 13o SAL.RESCIS	34,48	4.528,96 001				B13 R.FOLHA CALCUL	47.034,90	
307 13o SAL.AV.PRE	2,12	277,42 001				B14 BASE IR FERIAS	53.633,54	
308 MED.13o.RESCIS	18,24	46,96 001				B18 DED IR SIMPLIF	191.875,20	
320 FERIAS INDENIZ	24,24	3.382,11 001				B19 DED IR SIMPLIF	9.715,20	

Maxio Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
RGT - INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

321 FÉRIAS PROPORC	34,48	4.549,76 00	B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
322 FÉRIAS AV.PREV	2,12	277,42 00	B23 IR FÉRIAS CALC	2.823,31
323 MED.FER.VENCID	24,24	233,85 00	B24 BASE IR 13°CAL	4.558,91
324 MED.FER.PROPOR	16,24	42,06 00		
325 MED.FER.A.PREV	2,12	0,48 00		
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.230,73 00		
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	94,02 00		
331 1/3 FÉRIAS PRO	0,00	1.554,25 00		
A29 SOBREAVISO	704,01	3.062,70 00		
B03 H.E 50% M.AN	11,00	224,20 00		
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.387,51 00		

TOTAIS ->	65203,01	1.098.192,15	3361,51	276.038,71	SALARIO LIQ.	822.153,44
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00295	Admitidos: 00005	Afastados: 00010	Demitidos:00004
Férias: 00021	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00330			

Mario Virgulino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
HGT - INDSH



SIGA/GPER020/v.12

Hora: 14:57:51

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 30/09/2025

Emissão: 03/10/2025

----- FUNCIONARIO -----

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **	312	822.153,44
312		822.153,44
Total Geral		
312		822.153,44
312		822.153,44

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 HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638953645269300000
Data da Operação 06/10/2025 16:25

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\$ 19.588,16 (Dezenove Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA SALARIO 09-2025

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/10/2025
Autenticação 638953647527730000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:48

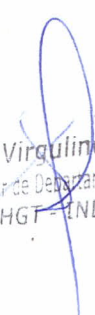


06/10/2025

SALARIO REFERENTE SETEMBRO/2025

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	3681	10871690	19.588,16
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	CPF	100.541.418-18	

TOTAL GERAL	R\$ 19.588,16
-------------	---------------


Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Desenvolvimento Pessoal
HGT - INDSH

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/10/2025 14:55:02

Aut. Assinatura: f9feaf447a2cf70f55bba1f7a0eac9b3313980c2df174687e5fcb87cbe851d79

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

Em: 22/10/2025 15:02:55

Aut. Assinatura: 3eff8258533f5a57723f7d745ef86b1d2f34aed8f2b7873cbba53dcdd918ad0e



Identificador de autenticação: c5b70287-4b43-4408-a743-ff76967c124d

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA E SINTETICA – SETEMBRO/2025
----	---

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

Identificador de autenticação: e04d97cc-9a4c-4ffc-a623-7d9d78108e62

Nº do Protocolo: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 3

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 205



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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	312	822.153,44
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
312		822.153,44
Total Geral		
312		822.153,44
312		822.153,44



----- 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
						FUNCENEF
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			02150122	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			02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA
05	03700540			02150122	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 CHRYSYNTINA 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			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			02210310	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA
05	03700540			02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS
05	03700540			02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA
05	03700540			02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA
05	03700540			03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO
05	03700540			02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA
05	03700540			02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA
05	03700540			03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES
05	03700540			02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO
05	03700540			02150122	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 CHAGAS
05	03700540			03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME
05	03700540			02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA
05	03700540			03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA
05	03700540			04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES
05	03700540			03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS
05	03700540			02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO



----- 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	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79 00999999999	2.963,94
05	03700540	02210310	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45 00999999999	2.753,46
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59 5507227	2.158,36
05	03700540	02030130	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81 5521424	3.059,65
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19 00999999999	2.378,16
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45 5722748	2.816,11
05	03700540	02150122	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	017.979.162-11 00999999999	2.741,88
05	03700540	02210126	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87 5769540	4.645,49
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91 5771811	3.671,83
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00 0005018072	3.087,43
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68 5777941	3.008,79
05	03700540	02150122	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43 5779596	2.774,81
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	030.862.373-68 00999999999	3.257,71
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	2.866,07
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22 6023037	4.980,30
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87 6077579	1.882,27
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47 6143407	2.776,00
05	03700540	02210223	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51 6142575	1.988,89
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26 6140505	1.706,18
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32 00999999999	1.476,29
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37 00999999999	1.755,35
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14 5181356	1.430,57
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	3.078,10
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02 00999999999	4.328,23
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87 00999999999	2.829,33
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74 00999999999	1.262,92
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07 00999999999	3.059,85
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	018.581.242-04 00999999999	922,26
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60 00999999999	2.112,47
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91 00999999999	1.047,85
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68 00999999999	5.434,06
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14 00999999999	1.864,76
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58 00999999999	2.210,21
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64 00999999999	5.001,46
05	03700540	02220101	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60 00999999999	2.770,69
05	03700540	02220101	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03 00999999999	2.763,07
05	03700540	02161301	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17 00999999999	1.592,47
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91 00999999999	3.047,35
05	03700540	02210126	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70 00999999999	2.739,39
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21 00999999999	2.993,01
05	03700540	02210223	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84 00999999999	3.074,77
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95 00999999999	3.013,81
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49 00999999999	1.819,58
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20 00999999999	4.103,40
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83 00999999999	1.953,69
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20 00999999999	1.117,28
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12 00999999999	1.478,93
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06 00999999999	4.257,75
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00 00999999999	546,61
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57 00999999999	4.431,56
05	03700540	02030130	000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75 00999999999	546,60
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39 00999999999	2.073,44
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79 00999999999	3.300,41
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64 00999999999	2.784,88
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30 00999999999	1.755,17
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	1.594,71
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24 00999999999	1.128,13
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	031.102.403-00 00999999999	3.613,58
05	03700540	02210417	000740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51 00999999999	1.777,08
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	4.253,98
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14 00999999999	2.679,83
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	2.759,85
05	03700540	02150122	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55 00999999999	4.155,19
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72 00999999999	1.490,92
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68 00999999999	2.730,79
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	2.406,40
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91 00999999999	1.545,46
05	03700540	02161301	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04 00999999999	3.227,66
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00 00999999999	1.499,65
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80 00999999999	3.211,71
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98 00999999999	1.526,92
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70 00999999999	2.785,51
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22 00999999999	1.576,39
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10 00999999999	2.562,12
05	03700540	02150122	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86 00999999999	6.149,80
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91 00999999999	2.865,39
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CRYSTINA P JORGE	022.389.482-60 00999999999	4.483,87
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19 00999999999	969,33
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36 00999999999	1.803,04

----- 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	02210417	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51 0099999999	5.045,02
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00 0099999999	4.162,48
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61 0099999999	3.080,27
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	2.730,84
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11 0099999999	2.219,50
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67 0099999999	1.914,40
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	546,07
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72 0099999999	4.492,09
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	2.131,07
05	03700540	02210126	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02 0099999999	3.033,50
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83 0099999999	1.249,40
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10 0099999999	1.796,93
05	03700540	02150122	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91 0099999999	2.723,31
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07 0099999999	3.379,84
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	6.002,27
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55 0099999999	2.161,12
05	03700540	02150122	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99 0099999999	1.335,71
05	03700540	03310101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77 0099999999	1.675,43
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49 0099999999	1.237,09
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41 0099999999	1.453,61
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05 0099999999	1.343,11
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21 0099999999	1.459,12
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66 0099999999	1.597,93
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79 0099999999	1.415,87
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	528,31
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47 0099999999	2.716,93
05	03700540	02030130	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39 0099999999	4.397,05
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55 0099999999	1.246,23
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58 0099999999	1.108,36
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89 0099999999	5.030,95
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81 0099999999	1.302,40
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10 0099999999	1.517,32
05	03700540	02161301	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68 0099999999	3.611,76
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78 0099999999	2.455,28
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47 0099999999	2.739,42
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	1.547,10
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	2.721,39
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00 0099999999	2.120,63
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15 0099999999	3.905,77
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95 0099999999	1.248,44
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64 0099999999	1.171,06
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40 0099999999	2.729,01
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78 0099999999	1.342,16
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30 0099999999	1.285,57
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80 0099999999	703,34
05	03700540	03330104	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42 0099999999	1.511,77
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50 0099999999	694,42
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70 0099999999	170,26
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50 0099999999	707,19
05	03700540	02150122	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48 0099999999	2.831,73
05	03700540	02040101	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34 0099999999	2.707,28
05	03700540	02220101	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53 0099999999	3.944,69
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43 0099999999	1.248,91
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	2.074,75
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	3.479,59
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68 0099999999	2.900,74
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07 0099999999	2.771,43
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98 0099999999	1.320,06
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71 0099999999	1.511,12
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	2.708,96
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66 0099999999	3.174,22
05	03700540	02220101	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03 0099999999	2.743,60
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	3.189,66
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38 0099999999	3.174,22
05	03700540	03330101	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04 0099999999	1.504,20
05	03700540	03330101	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00 0099999999	1.505,98
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20 0099999999	1.801,06
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40 0099999999	1.282,86
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70 0099999999	1.290,64
05	03700540	02220101	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02 0099999999	4.900,67

----- 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	FUNCENEF
05	03700540	03400101	000959		ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.372,93
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	1.615,91
05	03700540	03400101	000966		EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.542,22
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	2.737,25
05	03700540	03410101	000971		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	36.383.972-03	0099999999	4.024,48
05	03700540	02210310	000972		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	2.703,09
05	03700540	03400101	000975		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	1.372,92
05	03700540	02161301	000978		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	0099999999	1.504,20
05	03700540	03360101	000979		ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	0099999999	1.233,71
05	03700540	02210417	000981		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	4.476,87
05	03700540	02150122	000982		JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	686,04
05	03700540	03210101	000983		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	1.285,98
05	03700540	02030130	000985		AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999	2.684,87
05	03700540	02150122	000986		RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999	2.742,80
05	03700540	03400101	000987		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	1.642,29
05	03700540	03360101	000988		ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	1.232,50
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	1.244,40
05	03700540	02161301	000991		TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999	3.189,35
05	03700540	03150101	000992		AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999	2.434,31
05	03700540	02150122	000993		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	0099999999	2.995,24
05	03700540	02150122	000994		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	0099999999	4.471,21
05	03700540	02210417	000995		AYSILA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999	2.739,56
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	1.591,66
05	03700540	02150122	001001		ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	0099999999	2.727,50
05	03700540	03210101	001002		DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	0099999999	3.769,74
05	03700540	03210101	001003		MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	0099999999	3.916,22
05	03700540	03330103	001004		YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	0099999999	1.251,91
05	03700540	02150122	001005		VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	0099999999	2.711,20
05	03700540	02030130	001006		CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	0099999999	2.749,67
05	03700540	02150122	001007		TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	0099999999	2.738,53
05	03700540	02210417	001008		RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA	061.313.292-06	0099999999	3.032,51
05	03700540	03210101	001009		ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	0099999999	1.239,35
05	03700540	02150122	001010		VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	0099999999	4.449,87
05	03700540	03170101	001011		BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	036.127.132-80	0099999999	4.009,61
05	03700540	02150122	001012		KAMILIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	0099999999	2.719,91
05	03700540	03400101	001013		CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	0099999999	1.591,66
05	03700540	02210310	001014		MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	0099999999	4.965,45
05	03700540	02150122	001015		AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	0099999999	2.491,99
05	03700540	03260101	001016		REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	0099999999	2.674,12
05	03700540	03400101	001017		THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	0099999999	1.511,12
05	03700540	03210101	001018		EDUARDA VITORIA A DA SILVA	099.777.002-30	0099999999	1.260,04
05	03700540	03400101	001019		ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	0099999999	1.511,12
05	03700540	02150122	001020		EVANDRO PAULO S DOS SANTOS	893.282.562-91	0099999999	4.963,17
05	03700540	03330103	001021		KAUAN GUILHERME MOREIRA SILVA	082.707.072-10	0099999999	646,21
05	03700540	02150122	001022		CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	0099999999	1.154,15
05	03700540	02150122	001023		CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	0099999999	1.415,39
05	03700540	03210101	001024		ANGELO HERCULANO T DE OLIVEIRA	043.349.522-75	0099999999	658,73
05	03700960	02150122	000422		HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	5.014,55
05	03700960	02040101	000427		CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.115,27
05	0370098	02030130	000807		DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.419,47
05	0370098	03240101	000808		MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.968,47
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **								
312								822.153,44
Total Geral								
312								822.153,44



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 14:50:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 1
DT.Ref.: 30/09/2025
Emissão: 03/10/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	8232,00	749.392,14 00	401 INSS	0,00	86.422,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	983.379,65	
029 DSR HE./OUT.AD	402,79	6.487,96 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.285,15 00	702 BAS.INSS ACIMA	26.639,24	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	369,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.928,54	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.023,57 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	135,80 00	725 BASE IR SALARI	918.937,55	
038 INSALUB MEDIA	34583,00	57.005,96 00	420 IMP.RENDA	2300,00	38.974,89 00	727 BASE IR FERIAS	54.592,76	
040 ANUENIO	6783,00	19.312,57 00	422 IR FERIAS	122,50	2.393,98 00	728 BASE IR 13o	4.928,54	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	441 ATRASOS	40,12	549,98 00	729 BASE IR MES AN	908.387,94	
051 AUX.DOENCA	99,00	8.487,14 00	443 FALTAS	112,75	1.331,19 00	732 BASE IRRF FER	58.142,40	
054 SALARIO FAMILI	35,00	2.275,00 00	445 DESCONTO DSR	52,00	487,41 00	736 DESC.IR MES AN	39.472,00	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	35.326,12 00	741 ATS MES	21.620,62	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.363,55 00	742 ADIC DE INSAL	62.238,00	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	49.073,79 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	7546,89	24.779,32 00	471 FER.PAGAS MES	12,00	1.253,68 00	745 BASE FGTS	1.016.810,23	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.809,94 00	746 BASE FGTS 13o	3.520,63	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.511,85 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	4.743,99 00	747 BASE FGTS RESC	771,09	
110 HORA EXTRA 50%	544,88	13.462,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	462,00	9.391,27 00	755 FGTS	81.343,39	
115 HORA EXTRA 100	30,02	940,52 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	756 FGTS 13o SALAR	281,63	
137 ATS FERIAS IND	24,24	76,23 00	591 SAIDA ANTECIPA	11,32	138,79 00	757 FGTS DEPOSITAD	5.003,16	
138 ATS FERIAS PRO	26,36	70,94 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	35,00 00	759 FGTS QUITACAO	237,69	
139 ATS FERIAS S A	2,12	4,16 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	9.648,26 00	760 FGTS ARTIGO 22	2.141,38	
140 H.E INTERJ 50%	140,26	2.564,26 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	2.657,10 00	761 FGTS 13o RESCI	112,63	
143 ATS AVISO PREV	39,00	32,46 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	248,31 00	775 BASE FGTS 13 R	1.126,33	
144 ATS 13° RESCIS	25,36	71,04 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	60,32 00	777 BASE PIS EMPRE	1.015.153,26	
147 ATS 13. AVISO	2,12	4,16 00				790 INFORMATIVO DE	2.393,98	
164 BANCO HORAS PO	17,40	201,17 00				815 INSS EMPRESA	201.844,76	
170 L1434ADI722TRA	0,00	53.411,74 00				817 ACID.TRABALHO	30.890,39	
200 FERIAS	463,00	35.795,08 00				820 VL AFAST DOEN	12.628,07	
201 1/3 FERIAS	0,00	14.192,12 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
204 MED.FER.VALOR	340,00	2.098,34 00				826 PIS EMPRESA	10.151,56	
205 MED.FER.HORAS	270,00	525,16 00				896 BASE DED INSS	5.285,15	
211 FERIAS M.SEG.	9,00	865,91 00				898 BASE FGTS RESC	2.481,69	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	343,48 00				930 DED.INSS SALAR	86.422,40	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	54,10 00				931 DED.INSS FERIA	5.290,76	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	16,93 00				932 DED.INSS 13o	369,63	
242 ATS FERIAS MES	463,00	1.050,94 00				933 DED.DEP.IR	37.349,23	
243 ATS FERIAS MES	9,00	22,66 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.106,84 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	70,84 00				988 BASE INSS SEM	583,78	
300 SALDO SALARIO	65,00	3.416,89 00				990 BASE SALARIO M	912.582,76	
303 AVISO PREVIO I	39,00	2.163,88 00				999 LIQUIDO A RECE	770.868,65	
305 MED.AV.PREVIO	39,00	3,77 00				B12 BASE IR.FOLHA	904.622,05	
306 13o SAL.RESCIS	34,48	4.528,96 00				B13 R.FOLHA CALCUL	44.826,68	
307 13o SAL.AV.PRE	2,12	277,42 00				B14 BASE IR FERIAS	53.633,54	
308 MED.13o.RESCIS	18,24	46,96 00				B18 DED IR SIMPLIF	177.302,40	
320 FERIAS INDENIZ	24,24	3.382,11 00				B19 DED IR SIMPLIF	9.715,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 14:50:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 2
DT.Ref.: 30/09/2025
Emissão: 03/10/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

321	FERIAS PROPORC	34,48	4.549,76 00		B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
322	FERIAS AV.PREV	2,12	277,42 00		B23 IR FERIAS CALC	2.823,31
323	MED.FER.VENCID	24,24	233,85 00		B24 BASE IR 13°CAL	4.558,91
324	MED.FER.PROPOR	16,24	42,06 00			
325	MED.FER.A.PREV	2,12	0,48 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.230,73 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	94,02 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.554,25 00			
A29	SOBREAVISO	704,01	3.062,70 00			
B03	H.E 50% M.AN	11,00	224,20 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.387,51 00			

TOTAIS ->	61517,73	1.038.719,20	3204,69	267.850,55	SALARIO LIQ.	770.868,65
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00271	Admitidos: 00000	Afastados: 00010	Demitidos:00004
Ferias: 00021	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00306			



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	662,00	47.990,98 00	401 INSS	0,00	5.394,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	59.323,70	
029 DSR HE./OUT.AD	26,81	497,56 00	420 IMP.RENDA	112,50	1.995,71 00	725 BASE IR SALARI	57.945,27	
038 INSALUB MEDIA	2412,00	4.270,64 00	441 ATRASOS	4,32	84,25 00	729 BASE IR MES AN	40.926,21	
040 ANUENIO	90,00	11,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	40,00	713,60 00	736 DESC.IR MES AN	1.420,21	
051 AUX.DOENCA	2,00	211,94 00				741 ATS MES	11,34	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	4.554,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	433,05	1.916,35 00				745 BASE FGTS	59.323,70	
110 HORA EXTRA 50%	46,27	1.099,66 00				755 FGTS	4.561,80	
140 H.E INTERJ 50%	12,15	218,15 00				777 BASE PIS EMPRE	59.323,70	
170 L1434ADI722TRA	0,00	3.191,33 00				815 INSS EMPRESA	11.864,76	
						817 ACID.TRABALHO	1.815,79	
						826 PIS EMPRESA	593,22	
						930 DED.INSS SALAR	5.394,60	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	55.989,98	
						999 LIQUIDO A RECE	51.284,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	55.307,53	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.208,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	14.572,80	
TOTAIS ->	3685,28	59.472,95		156,82	8.188,16	SALARIO LIQ.	51.284,79	
Sit.Normal: 00024		Admitidos: 00005		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00024								



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 14:50:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 4
DT.Ref.: 30/09/2025
Emissão: 03/10/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	8894,00	797.383,12 00	401 INSS	0,00	91.817,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.042.703,35	
029 DSR HE./OUT.AD	429,60	6.985,52 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.285,15 00	702 BAS.INSS ACIMA	26.639,24	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	369,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.928,54	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.023,57 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	135,80 00	725 BASE IR SALARI	976.882,82	
038 INSALUB MEDIA	36995,00	61.276,60 00	420 IMP.RENDA	2412,50	40.970,60 00	727 BASE IR FERIAS	54.592,76	
040 ANUENIO	6873,00	19.323,91 00	422 IR FERIAS	122,50	2.393,98 00	728 BASE IR 13o	4.928,54	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	441 ATRASOS	44,44	634,23 00	729 BASE IR MES AN	949.314,15	
051 AUX.DOENCA	101,00	8.699,08 00	443 FALTAS	112,75	1.331,19 00	732 BASE IRRF FER	58.142,40	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.340,00 00	445 DESCONTO DSR	52,00	487,41 00	736 DESC.IR MES AN	40.892,21	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	35.326,12 00	741 ATS MES	21.631,96	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.363,55 00	742 ADIC DE INSAL	66.792,00	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	49.073,79 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	7979,94	26.695,67 00	471 FER.PAGAS MES	12,00	1.253,68 00	745 BASE FGTS	1.076.133,93	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.809,94 00	746 BASE FGTS 13o	3.520,63	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.511,85 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	4.743,99 00	747 BASE FGTS RESC	771,09	
110 HORA EXTRA 50%	591,15	14.561,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	502,00	10.104,87 00	755 FGTS	85.905,19	
115 HORA EXTRA 100	30,02	940,52 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	756 FGTS 13o SALAR	281,63	
137 ATS FERIAS IND	24,24	76,23 00	591 SAIDA ANTECIPA	11,32	138,79 00	757 FGTS DEPOSITAD	5.003,16	
138 ATS FERIAS PRO	26,36	70,94 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	35,00 00	759 FGTS QUITACAO	237,69	
139 ATS FERIAS S A	2,12	4,16 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	9.648,26 00	760 FGTS ARTIGO 22	2.141,38	
140 H.E INTERJ 50%	152,41	2.782,41 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	2.657,10 00	761 FGTS 13o RESCI	112,63	
143 ATS AVISO PREV	39,00	32,46 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	248,31 00	775 BASE FGTS 13 R	1.126,33	
144 ATS 13° RESCIS	25,36	71,04 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	60,32 00	777 BASE PIS EMPRE	1.074.476,96	
147 ATS 13. AVISO	2,12	4,16 00				790 INFORMATIVO DE	2.393,98	
164 BANCO HORAS PO	17,40	201,17 00				815 INSS EMPRESA	213.709,52	
170 L1434ADI722TRA	0,00	56.603,07 00				817 ACID.TRABALHO	32.706,18	
200 FERIAS	463,00	35.795,08 00				820 VL AFAST DOEN	12.628,07	
201 1/3 FERIAS	0,00	14.192,12 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
204 MED.FER.VALOR	340,00	2.098,34 00				826 PIS EMPRESA	10.744,78	
205 MED.FER.HORAS	270,00	525,16 00				896 BASE DED INSS	5.285,15	
211 FERIAS M.SEG.	9,00	865,91 00				898 BASE FGTS RESC	2.481,69	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	343,48 00				930 DED.INSS SALAR	91.817,00	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	54,10 00				931 DED.INSS FERIA	5.290,76	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	16,93 00				932 DED.INSS 13o	369,63	
242 ATS FERIAS MES	463,00	1.050,94 00				933 DED.DEP.IR	37.918,00	
243 ATS FERIAS MES	9,00	22,66 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.106,84 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	70,84 00				988 BASE INSS SEM	583,78	
300 SALDO SALARIO	65,00	3.416,89 00				990 BASE SALARIO M	968.572,74	
303 AVISO PREVIO I	39,00	2.163,88 00				999 LIQUIDO A RECE	822.153,44	
305 MED.AV.PREVIO	39,00	3,77 00				B12 BASE IR.FOLHA	959.929,58	
306 13o SAL.RESCIS	34,48	4.528,96 00				B13 R.FOLHA CALCUL	47.034,90	
307 13o SAL.AV.PRE	2,12	277,42 00				B14 BASE IR FERIAS	53.633,54	
308 MED.13o.RESCIS	18,24	46,96 00				B18 DED IR SIMPLIF	191.875,20	
320 FERIAS INDENIZ	24,24	3.382,11 00				B19 DED IR SIMPLIF	9.715,20	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

321	FERIAS PROPORC	34,48	4.549,76 00		B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
322	FERIAS AV.PREV	2,12	277,42 00		B23 IR FERIAS CALC	2.823,31
323	MED.FER.VENCID	24,24	233,85 00		B24 BASE IR 13°CAL	4.558,91
324	MED.FER.PROPOR	16,24	42,06 00			
325	MED.FER.A.PREV	2,12	0,48 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.230,73 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	94,02 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.554,25 00			
A29	SOBREAVISO	704,01	3.062,70 00			
B03	H.E 50% M.AN	11,00	224,20 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.387,51 00			
TOTAIS ->		65203,01	1.098.192,15	3361,51	276.038,71	SALARIO LIQ. 822.153,44
Sit.Normal: 00295		Admitidos: 00005		Afastados: 00010		Demitidos:00004
Ferias: 00021		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00330						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	332,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.655,04
040 ANUENIO	30,00	54,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	63,01 00	725 BASE IR SALARI	3.655,04
						729 BASE IR MES AN	3.655,04
						736 DESC.IR MES AN	63,01
						741 ATS MES	54,02
						745 BASE FGTS	3.655,04
						755 FGTS	292,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.655,04
						815 INSS EMPRESA	731,01
						817 ACID.TRABALHO	111,87
						826 PIS EMPRESA	36,55
						930 DED.INSS SALAR	332,00
						990 BASE SALARIO M	3.655,04
						999 LIQUIDO A RECE	3.260,03
						B12 BASE IR.FOLHA	3.323,04
						B13 R.FOLHA CALCUL	104,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.655,04		15,00	395,01	SALARIO LIQ.	3.260,03

C.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	401,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.230,46
029 DSR HE./OUT.AD	3,08	53,65 00	420 IMP.RENDA	15,00	149,32 00	725 BASE IR SALARI	4.230,46
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	4.453,94
040 ANUENIO	30,00	199,50 00				736 DESC.IR MES AN	283,98
110 HORA EXTRA 50%	13,36	348,71 00				741 ATS MES	199,50
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.230,46
						755 FGTS	338,43
						777 BASE PIS EMPRE	4.230,46
						815 INSS EMPRESA	846,09
						817 ACID.TRABALHO	129,49
						826 PIS EMPRESA	42,30
						930 DED.INSS SALAR	401,84
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.828,10
						999 LIQUIDO A RECE	3.612,80
						B12 BASE IR.FOLHA	3.828,62
						B13 R.FOLHA CALCUL	151,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:16:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Período : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 2
DT.Ref.: 30/09/2025
Emissão: 03/10/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 296,44 4.230,46 17,00 617,66 SALARIO LIQ. 3.612,80

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	250,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.977,35	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.977,35	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				729 BASE IR MES AN	2.997,48	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	2.977,35	
						755 FGTS	238,18	
						777 BASE PIS EMPRE	2.977,35	
						815 INSS EMPRESA	595,47	
						817 ACID.TRABALHO	91,13	
						826 PIS EMPRESA	29,77	
						930 DED.INSS SALAR	250,68	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.684,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.726,67	
						B13 R.FOLHA CALCUL	22,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 210,00 2.977,35 2,00 292,48 SALARIO LIQ. 2.684,87

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	558,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.352,00	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	3,62 00	420 IMP.RENDA	27,50	396,09 00	725 BASE IR SALARI	5.352,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.348,52	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	395,13	
110 HORA EXTRA 50%	0,53	23,52 00				741 ATS MES	24,98	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.352,00	
						755 FGTS	428,16	
						777 BASE PIS EMPRE	5.352,00	
						815 INSS EMPRESA	1.070,40	
						817 ACID.TRABALHO	163,81	
						826 PIS EMPRESA	53,52	
						930 DED.INSS SALAR	558,86	
						990 BASE SALARIO M	5.324,86	
						999 LIQUIDO A RECE	4.397,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.793,14	
						B13 R.FOLHA CALCUL	409,38	

Hora...: 11:16:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,65	5.352,00	27,50	954,95	SALARIO LIQ.	4.397,05

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.029,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.772,64
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.745,06
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	1,35	27,16 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.029,59
						755 FGTS	242,36
						777 BASE PIS EMPRE	3.029,59
						815 INSS EMPRESA	605,92
						817 ACID.TRABALHO	92,73
						826 PIS EMPRESA	30,30
						930 DED.INSS SALAR	256,95
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	2.730,84
						B12 BASE IR.FOLHA	3.029,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,66	3.029,59		2,00	298,75	SALARIO LIQ.	2.730,84

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	564,23	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.390,33
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	2,07	00	420 IMP.RENDA	27,50	406,63	00	725 BASE IR SALARI	5.390,33
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.436,47
040 ANUENIO	30,00	74,94	00					736 DESC.IR MES AN	419,31
110 HORA EXTRA 50%	0,30	13,44	00					741 ATS MES	74,94
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	5.390,33
								755 FGTS	431,22
								777 BASE PIS EMPRE	5.390,33
								815 INSS EMPRESA	1.078,07
								817 ACID.TRABALHO	164,99
								826 PIS EMPRESA	53,90
								930 DED.INSS SALAR	564,23
								990 BASE SALARIO M	5.374,82
								999 LIQUIDO A RECE	4.419,47
								B12 BASE IR.FOLHA	4.826,10
								B13 R.FOLHA CALCUL	418,44
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,37	5.390,33	27,50	970,86	SALARIO LIQ.	4.419,47
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	305,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.437,82	
029 DSR HE./OUT.AD	3,77	51,64 00	420 IMP.RENDA	15,00	30,43 00	725 BASE IR SALARI	3.437,82	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.530,12	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	44,27	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00				741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	0,33	6,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.437,82	
						755 FGTS	275,02	
						777 BASE PIS EMPRE	3.437,82	
						815 INSS EMPRESA	687,56	
						817 ACID.TRABALHO	105,22	
						826 PIS EMPRESA	34,38	
						930 DED.INSS SALAR	305,94	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	3.059,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.131,88	
						B13 R.FOLHA CALCUL	75,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:16:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 5
DT.Ref.: 30/09/2025
Emissão: 03/10/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 364,10 3.437,82 17,00 378,17 SALARIO LIQ. 3.059,65

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.: 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	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.029,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	3,05 00	441 ATRASOS	0,15	2,02 00	725 BASE IR SALARI	3.029,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.761,78	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	0,98	19,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.029,53	
						755 FGTS	242,36	
						777 BASE PIS EMPRE	3.029,53	
						815 INSS EMPRESA	605,91	
						817 ACID.TRABALHO	92,73	
						826 PIS EMPRESA	30,30	
						930 DED.INSS SALAR	256,94	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.424,92	
						999 LIQUIDO A RECE	2.730,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.772,59	
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,21	3.031,55		2,15	300,76	SALARIO LIQ.	2.730,79	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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			303,54 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.417,86								
029 DSR HE./OUT.AD			3,12			43,69 00			420 IMP.RENDA			7,50			28,63 00			725 BASE IR SALARI			3.417,86								
038 INSALUB MEDIA			180,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.138,43								
040 ANUENIO			30,00			125,40 00			591 SAIDA ANTECIPA			0,90			12,59 00			741 ATS MES			125,40								
110 HORA EXTRA 50%			13,53			284,01 00												742 ADIC DE INSAL			303,60								
170 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.417,86								
																		755 FGTS			273,42								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.417,86								
																		815 INSS EMPRESA			683,57								
																		817 ACID.TRABALHO			104,61								
																		826 PIS EMPRESA			34,18								
																		930 DED.INSS SALAR			303,54								
																		990 BASE SALARIO M			2.518,97								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.043,89								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.114,32								
																		B13 R.FOLHA CALCUL			72,98								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												256,65			3.430,45			10,40			386,56			SALARIO LIQ.			3.043,89		

E.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	579,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.500,40	
029 DSR HE./OUT.AD	0,56	16,74 00	420 IMP.RENDA	27,50	436,90 00	725 BASE IR SALARI	5.500,40	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.442,72	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	421,03	
110 HORA EXTRA 50%	2,43	108,84 00				741 ATS MES	74,94	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.500,40	
						755 FGTS	440,03	
						777 BASE PIS EMPRE	5.500,40	
						815 INSS EMPRESA	1.100,08	
						817 ACID.TRABALHO	168,36	
						826 PIS EMPRESA	55,00	
						930 DED.INSS SALAR	579,63	
						990 BASE SALARIO M	5.374,82	
						999 LIQUIDO A RECE	4.483,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.920,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	444,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	242,99	5.500,40		27,50	1.016,53		SALARIO LIQ.	4.483,87
-----------	--------	----------	--	-------	----------	--	--------------	----------

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: FERIAS - Período: 02/09/2025 a 01/10/2025							
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
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	76,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.790,05
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	272,00 00	725 BASE IR SALARI	664,61
040 ANUENIO	1,00	1,04 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	9,38 00	727 BASE IR FERIAS	3.233,21
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	7,50	14,79 00	729 BASE IR MES AN	3.241,15
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.937,04 00	732 BASE IRRF FER	3.233,21
201 1/3 FERIAS	0,00	781,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	15,38
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				741 ATS MES	31,35
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	26,94 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	29,00	30,30 00				745 BASE FGTS	3.790,05
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,04 00				755 FGTS	303,20
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				777 BASE PIS EMPRE	3.790,05
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				790 INFORMATIVO DE	14,79
						815 INSS EMPRESA	758,01
						817 ACID.TRABALHO	116,01
						826 PIS EMPRESA	37,90
						896 BASE DED INSS	272,00
						930 DED.INSS SALAR	76,21
						931 DED.INSS FERIA	281,38
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	546,60
						B12 BASE IR.FOLHA	588,40
						B14 BASE IR FERIAS	2.951,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	48,61
TOTAIS ->	63,00	3.897,82		9,50	3.351,22	SALARIO LIQ.	546,60



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.073,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.073,10	
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	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	10,53 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.073,10	
						755 FGTS	245,84	
						777 BASE PIS EMPRE	3.073,10	
						815 INSS EMPRESA	614,62	
						817 ACID.TRABALHO	94,06	
						826 PIS EMPRESA	30,73	
						930 DED.INSS SALAR	262,17	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.769,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.810,93	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		240,63	3.073,10	2,00	303,97	SALARIO LIQ.		2.769,13

E.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000541 NOME: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	268,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.126,49	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	11,10 00	441 ATRASOS	0,53	7,26 00	725 BASE IR SALARI	3.126,49	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.111,70	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	3,51	72,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.126,49	
						755 FGTS	250,11	
						777 BASE PIS EMPRE	3.126,49	
						815 INSS EMPRESA	625,30	
						817 ACID.TRABALHO	95,70	
						826 PIS EMPRESA	31,26	
						930 DED.INSS SALAR	268,58	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.816,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.857,91	
						B13 R.FOLHA CALCUL	17,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 244,32 3.133,75 2,53 317,64 SALARIO LIQ. 2.816,11

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: AFASTADO - Período: 11/09/2025 a 15/09/2025

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	25,00	1.741,64 00	401 INSS	0,00	213,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.622,50	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	9,69 00	441 ATRASOS	0,43	5,77 00	725 BASE IR SALARI	2.622,50	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	33,00	442,65 00	729 BASE IR MES AN	3.100,64	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	741 ATS MES	20,90	
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	3,13	62,98 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	258,57 00	745 BASE FGTS	2.622,50	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	209,80	
						777 BASE PIS EMPRE	2.622,50	
						815 INSS EMPRESA	524,50	
						817 ACID.TRABALHO	80,27	
						826 PIS EMPRESA	26,23	
						930 DED.INSS SALAR	213,25	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	1.803,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.409,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 243,85 3.070,92 35,43 1.267,88 SALARIO LIQ. 1.803,04

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/09/2025 a 18/09/2025

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	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	681,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.225,14	
029 DSR HE./OUT.AD	3,41	103,38 00	420 IMP.RENDA	27,50	563,74 00	725 BASE IR SALARI	5.544,04	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.858,43	
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	650,20	
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				741 ATS MES	149,89	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	629,75 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,93	42,24 00				745 BASE FGTS	6.225,14	
						755 FGTS	498,01	
						777 BASE PIS EMPRE	6.225,14	
						815 INSS EMPRESA	1.245,03	
						817 ACID.TRABALHO	190,54	
						826 PIS EMPRESA	62,25	
						930 DED.INSS SALAR	681,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.449,77	
						999 LIQUIDO A RECE	4.980,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.225,14	
						B13 R.FOLHA CALCUL	636,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	348,34	6.225,14		27,50	1.244,84	SALARIO LIQ.		4.980,30
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	301,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.402,59	
029 DSR HE./OUT.AD	4,02	53,91 00	420 IMP.RENDA	7,50	27,49 00	725 BASE IR SALARI	3.402,59	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	677,62 00	729 BASE IR MES AN	3.410,62	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	28,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	192,85 00	741 ATS MES	20,90	
110 HORA EXTRA 50%	0,35	7,04 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.402,59	
						755 FGTS	272,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.402,59	
						815 INSS EMPRESA	680,52	
						817 ACID.TRABALHO	104,15	
						826 PIS EMPRESA	34,03	
						930 DED.INSS SALAR	301,71	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.161,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.100,88	
						B13 R.FOLHA CALCUL	70,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	372,37	3.402,59		9,50	1.241,47	SALARIO LIQ.		2.161,12



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000009 NOME: ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	315,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.515,53
029 DSR HE./OUT.AD	3,83	53,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	42,08 00	725 BASE IR SALARI	3.515,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,41 00	729 BASE IR MES AN	3.563,65
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	49,30
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	337,26 00				741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	0,60	12,65 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.515,53
						755 FGTS	281,24
						777 BASE PIS EMPRE	3.515,53
						815 INSS EMPRESA	703,11
						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	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	3.116,39
						B12 BASE IR.FOLHA	3.200,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	57,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	364,43	3.516,94		17,10	400,55	SALARIO LIQ.	3.116,39

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	253,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.002,82
029 DSR HE./OUT.AD	0,15	2,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.749,08
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.741,03
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	0,65	13,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.002,82
						755 FGTS	240,22
						777 BASE PIS EMPRE	3.002,82
						815 INSS EMPRESA	600,56
						817 ACID.TRABALHO	91,91
						826 PIS EMPRESA	30,03
						930 DED.INSS SALAR	253,74
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.707,28
						B12 BASE IR.FOLHA	3.002,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	240,80	3.002,82		2,00	295,54	SALARIO LIQ.	2.707,28
-----------	--------	----------	--	------	--------	--------------	----------

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	711,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.441,60
029 DSR HE./OUT.AD	3,98	122,25 00	420 IMP.RENDA	27,50	614,93 00	725 BASE IR SALARI	5.730,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.890,54
040 ANUENIO	30,00	224,83 00				736 DESC.IR MES AN	659,03
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	736,63 00				741 ATS MES	224,83
110 HORA EXTRA 50%	1,26	58,01 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.441,60
						755 FGTS	515,32
						777 BASE PIS EMPRE	6.441,60
						815 INSS EMPRESA	1.288,32
						817 ACID.TRABALHO	197,16
						826 PIS EMPRESA	64,42
						930 DED.INSS SALAR	711,40
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.524,71
						999 LIQUIDO A RECE	5.115,27
						B12 BASE IR.FOLHA	6.441,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	695,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	365,24	6.441,60		27,50	1.326,33	SALARIO LIQ.	5.115,27

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	269,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.134,60
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.134,60
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.121,04
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	0,88	18,55 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.134,60
						755 FGTS	250,76
						777 BASE PIS EMPRE	3.134,60
						815 INSS EMPRESA	626,92
						817 ACID.TRABALHO	95,94
						826 PIS EMPRESA	31,35
						930 DED.INSS SALAR	269,55
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	2.823,25
						B12 BASE IR.FOLHA	2.865,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	35,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,08	3.134,60		2,00	311,35	SALARIO LIO.	2.823,25

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	316,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.527,40	
029 DSR HE./OUT.AD	3,93	55,23 00	420 IMP.RENDA	15,00	30,56 00	725 BASE IR SALARI	3.210,71	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	729 BASE IR MES AN	3.289,75	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	42,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	337,26 00				741 ATS MES	135,85	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	21,71 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.527,40	
						755 FGTS	282,19	
						777 BASE PIS EMPRE	3.527,40	
						815 INSS EMPRESA	705,48	
						817 ACID.TRABALHO	107,97	
						826 PIS EMPRESA	35,27	
						930 DED.INSS SALAR	316,69	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.529,42	
						999 LIQUIDO A RECE	2.226,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.527,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	43,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:16:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 14
DT.Ref.: 30/09/2025
Emissão: 03/10/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 364,96 3.527,40 17,00 1.300,73 SALARIO LIQ. 2.226,67

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	270,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.139,68	
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	6,69 00	441 ATRASOS	0,20	2,79 00	725 BASE IR SALARI	3.139,68	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	2,08	43,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.139,68	
						755 FGTS	251,17	
						777 BASE PIS EMPRE	3.139,68	
						815 INSS EMPRESA	627,94	
						817 ACID.TRABALHO	96,10	
						826 PIS EMPRESA	31,40	
						930 DED.INSS SALAR	270,16	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.827,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.869,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	36,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 242,56 3.142,47 2,20 314,75 SALARIO LIQ. 2.827,72

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	307,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.446,82	
029 DSR HE./OUT.AD	3,74	51,45 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,78 00	725 BASE IR SALARI	3.446,82	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	740,18 00	729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	83,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	4,13 00				745 BASE FGTS	3.446,82	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	275,74	
						777 BASE PIS EMPRE	3.446,82	
						815 INSS EMPRESA	689,36	
						817 ACID.TRABALHO	105,50	
						826 PIS EMPRESA	34,47	
						930 DED.INSS SALAR	307,02	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.326,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.139,80	
						B13 R.FOLHA CALCUL	76,81	

Hora...: 11:16:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	363,94	3.446,82	17,00	1.120,78	SALARIO LIQ.	2.326,04

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	598,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.633,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	1,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	423,93 00	725 BASE IR SALARI	5.035,63
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	3,12 00	729 BASE IR MES AN	5.084,10
040 ANUENIO	30,00	324,76 00				736 DESC.IR MES AN	437,26
110 HORA EXTRA 50%	0,23	10,78 00				741 ATS MES	324,76
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.633,96
						755 FGTS	450,71
						777 BASE PIS EMPRE	5.633,96
						815 INSS EMPRESA	1.126,79
						817 ACID.TRABALHO	172,44
						826 PIS EMPRESA	56,34
						930 DED.INSS SALAR	598,33
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.624,64
						999 LIQUIDO A RECE	4.611,70
						B12 BASE IR.FOLHA	5.633,96
						B13 R.FOLHA CALCUL	473,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,28	5.637,08	27,60	1.025,38	SALARIO LIQ.	4.611,70
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	312,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.492,41	
029 DSR HE./OUT.AD	3,96	54,93 00	420 IMP.RENDA	7,50	27,89 00	725 BASE IR SALARI	3.179,92	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	1,39 00	729 BASE IR MES AN	3.282,76	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	41,37	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	1,15	23,94 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.492,41	
						755 FGTS	279,39	
						777 BASE PIS EMPRE	3.492,41	
						815 INSS EMPRESA	698,48	
						817 ACID.TRABALHO	106,90	
						826 PIS EMPRESA	34,92	
						930 DED.INSS SALAR	312,49	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.110,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.492,41	
						B13 R.FOLHA CALCUL	38,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	365,11	3.493,80		9,60	383,57	SALARIO LIQ.	3.110,23	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	277,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.203,05	
029 DSR HE./OUT.AD	1,58	21,85 00	420 IMP.RENDA	7,50	12,52 00	725 BASE IR SALARI	3.203,05	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,35	4,84 00	729 BASE IR MES AN	3.104,01	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	94,05	
110 HORA EXTRA 50%	6,85	142,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,98	27,36 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.203,05	
						755 FGTS	256,24	
						777 BASE PIS EMPRE	3.203,05	
						815 INSS EMPRESA	640,61	
						817 ACID.TRABALHO	98,04	
						826 PIS EMPRESA	32,03	
						930 DED.INSS SALAR	277,77	
						990 BASE SALARIO M	2.487,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.870,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.925,28	
						B13 R.FOLHA CALCUL	44,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	248,43	3.235,25	11,83	364,29	SALARIO LIQ.	2.870,96
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

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	256,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.025,79	
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	6,69 00	441 ATRASOS	0,13	1,73 00	725 BASE IR SALARI	3.025,79	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.032,51	
110 HORA EXTRA 50%	2,18	43,48 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.025,79	
						755 FGTS	242,06	
						777 BASE PIS EMPRE	3.025,79	
						815 INSS EMPRESA	605,16	
						817 ACID.TRABALHO	92,61	
						826 PIS EMPRESA	30,26	
						930 DED.INSS SALAR	256,49	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.727,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.769,30	
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	212,68	3.027,52	2,13	300,02	SALARIO LIQ.	2.727,50
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.079,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	6,32 00	441 ATRASOS	1,23	16,86 00	725 BASE IR SALARI	2.816,61	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.853,14	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	1,51 00	741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	2,00	41,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.079,56	
						755 FGTS	246,36	
						777 BASE PIS EMPRE	3.079,56	
						815 INSS EMPRESA	615,91	
						817 ACID.TRABALHO	94,26	
						826 PIS EMPRESA	30,80	
						930 DED.INSS SALAR	262,95	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.774,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.079,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	242,46	3.097,93	3,34	323,12	SALARIO LIQ.	2.774,81
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/09/2025 a 11/10/2025						
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
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	258,46 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.042,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,61	8,36 00	725 BASE IR SALARI 3.042,14
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN 3.111,45
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				741 ATS MES 73,15
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL 303,60
						745 BASE FGTS 3.042,14
						755 FGTS 243,37
						777 BASE PIS EMPRE 3.042,14
						815 INSS EMPRESA 608,43
						817 ACID.TRABALHO 93,11
						826 PIS EMPRESA 30,42
						930 DED.INSS SALAR 258,46
						990 BASE SALARIO M 2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE 2.741,88
						B12 BASE IR.FOLHA 2.783,68
						B13 R.FOLHA CALCUL 26,61
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	240,00	3.050,50	2,61	308,62	SALARIO LIQ.	2.741,88

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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.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	608,31	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.705,19		
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	14,07	00	420 IMP.RENDA	27,50	492,91	00	725 BASE IR SALARI	5.096,88		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	5.125,84		
040 ANUENIO	30,00	299,78	00					736 DESC.IR MES AN	500,87		
110 HORA EXTRA 50%	1,96	91,46	00					741 ATS MES	299,78		
								742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	5.705,19		
								755 FGTS	456,41		
								777 BASE PIS EMPRE	5.705,19		
								815 INSS EMPRESA	1.141,04		
								817 ACID.TRABALHO	174,62		
								826 PIS EMPRESA	57,05		
								930 DED.INSS SALAR	608,31		
								990 BASE SALARIO M	5.599,66		
								999 LIQUIDO A RECE	4.603,97		
								B12 BASE IR.FOLHA	5.705,19		
								B13 R.FOLHA CALCUL	493,21		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	242,41	5.705,19	27,50	1.101,22	SALARIO LIQ.	4.603,97
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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	296,29	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.357,43		
029 DSR HE./OUT.AD	3,89	51,76	00	420 IMP.RENDA	7,50	24,10	00	725 BASE IR SALARI	3.357,43		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,61	8,11	00	729 BASE IR MES AN	3.396,65		
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	27,04		
110 HORA EXTRA 50%	3,00	59,84	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.357,43		
								755 FGTS	268,59		
								777 BASE PIS EMPRE	3.357,43		
								815 INSS EMPRESA	671,49		
								817 ACID.TRABALHO	102,76		
								826 PIS EMPRESA	33,57		
								930 DED.INSS SALAR	296,29		
								990 BASE SALARIO M	2.393,57		
								999 LIQUIDO A RECE	2.995,24		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.061,14		
								B13 R.FOLHA CALCUL	65,01		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,22		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 320,89 3.365,54 10,11 370,30 SALARIO LIQ. 2.995,24

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: FERIAS - Período: 02/09/2025 a 01/10/2025

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	
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	76,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.830,72	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	276,97 00	725 BASE IR SALARI	663,92	
040 ANUENIO	1,00	0,35 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	9,55 00	727 BASE IR FERIAS	3.276,01	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	7,50	18,00 00	729 BASE IR MES AN	3.042,54	
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	732 BASE IRRF FER	3.276,01	
201 1/3 FERIAS	0,00	791,70 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.971,49 00	741 ATS MES	10,45	
204 MED.FER.VALOR	29,00	8,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
205 MED.FER.HORAS	29,00	42,49 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	17,69 00	745 BASE FGTS	3.830,72	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				755 FGTS	306,45	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	27,30 00				777 BASE PIS EMPRE	3.830,72	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,30 00				790 INFORMATIVO DE	18,00	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,47 00				815 INSS EMPRESA	766,14	
242 ATS FERIAS MES	29,00	10,10 00				817 ACID.TRABALHO	117,25	
243 ATS FERIAS MES	1,00	0,35 00				826 PIS EMPRESA	38,31	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				896 BASE DED INSS	276,97	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				930 DED.INSS SALAR	76,12	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	530,80 00				931 DED.INSS FERIA	286,52	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	528,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	587,80	
						B14 BASE IR FERIAS	2.989,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	54,26	
TOTAIS ->	123,00	4.470,73		10,50	3.942,42	SALARIO LIQ.	528,31	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.086,03	
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	5,38 00	441 ATRASOS	0,35	4,80 00	725 BASE IR SALARI	3.086,03	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	583,78	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	1,70	34,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.086,03	
						755 FGTS	246,88	
						777 BASE PIS EMPRE	3.086,03	
						815 INSS EMPRESA	617,21	
						817 ACID.TRABALHO	94,46	
						826 PIS EMPRESA	30,86	
						930 DED.INSS SALAR	263,72	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.780,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.822,31	
						B13 R.FOLHA CALCUL	15,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,09	3.090,83		2,35	310,32	SALARIO LIQ.	2.780,51	

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	943,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.100,84	
029 DSR HE./OUT.AD	7,21	215,43 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.007,34 00	725 BASE IR SALARI	7.157,14	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00				729 BASE IR MES AN	6.518,54	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	831,73	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				741 ATS MES	74,94	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	668,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	13,58	608,25 00				745 BASE FGTS	8.100,84	
140 H.E INTERJ 50%	2,75	123,17 00				755 FGTS	648,06	
						777 BASE PIS EMPRE	8.100,84	
						815 INSS EMPRESA	1.620,17	
						817 ACID.TRABALHO	247,95	
						826 PIS EMPRESA	81,01	
						930 DED.INSS SALAR	943,70	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.374,82	
						999 LIQUIDO A RECE	6.149,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	8.100,84	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.152,02	

Hora...: 11:16:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	375,54	8.100,84	27,50	1.951,04	SALARIO LIQ.	6.149,80

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	253,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.004,73
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	3,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.004,73
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.021,87
074 ADIC.NOTURNO 2	1,05	2,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,05	20,94 00				745 BASE FGTS	3.004,73
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	240,37
						777 BASE PIS EMPRE	3.004,73
						815 INSS EMPRESA	600,95
						817 ACID.TRABALHO	91,97
						826 PIS EMPRESA	30,05
						930 DED.INSS SALAR	253,97
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.708,96
						B12 BASE IR.FOLHA	2.750,76
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	212,37	3.004,73		2,00	295,77	SALARIO LIQ.	2.708,96

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	264,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.091,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	10,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.091,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.104,49
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	3,53	71,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.091,00
						755 FGTS	247,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.091,00
						815 INSS EMPRESA	618,20
						817 ACID.TRABALHO	94,61
						826 PIS EMPRESA	30,91
						930 DED.INSS SALAR	264,32
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.784,88
						B12 BASE IR.FOLHA	2.826,68
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,84



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,34	3.091,00		2,00	306,12	SALARIO LIQ.	2.784,88

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

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	305,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.438,09
029 DSR HE./OUT.AD	4,02	54,66 00	420 IMP.RENDA	15,00	30,47 00	725 BASE IR SALARI	3.438,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,11	1,49 00	729 BASE IR MES AN	3.521,79
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	43,02
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,37 00				741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	2,50	50,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.438,09
						755 FGTS	275,04
						777 BASE PIS EMPRE	3.438,09
						815 INSS EMPRESA	687,62
						817 ACID.TRABALHO	105,23
						826 PIS EMPRESA	34,38
						930 DED.INSS SALAR	305,97
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	3.059,85
						B12 BASE IR.FOLHA	3.132,12
						B13 R.FOLHA CALCUL	75,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	358,52	3.439,58		17,11	379,73	SALARIO LIQ.	3.059,85



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 25

DT.Ref.: 30/09/2025

Hora...: 11:16:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/10/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/09/2025 a 15/09/2025

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	700,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.363,68	
029 DSR HE./OUT.AD	3,64	111,86 00	420 IMP.RENDA	27,50	648,64 00	725 BASE IR SALARI	5.663,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.867,13	
040 ANUENIO	30,00	224,83 00				736 DESC.IR MES AN	704,73	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	224,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	687,52 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,86	39,59 00				745 BASE FGTS	6.363,68	
						755 FGTS	509,09	
						777 BASE PIS EMPRE	6.363,68	
						815 INSS EMPRESA	1.272,74	
						817 ACID.TRABALHO	194,78	
						826 PIS EMPRESA	63,64	
						930 DED.INSS SALAR	700,49	
						990 BASE SALARIO M	5.524,71	
						999 LIQUIDO A RECE	5.014,55	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.363,68	
						B13 R.FOLHA CALCUL	674,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 356,50 6.363,68 27,50 1.349,13 SALARIO LIQ. 5.014,55

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	269,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.130,45	
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	7,24 00	441 ATRASOS	0,41	5,69 00	725 BASE IR SALARI	3.130,45	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	557,56 00	729 BASE IR MES AN	3.097,05	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	47,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.130,45	
						755 FGTS	250,43	
						777 BASE PIS EMPRE	3.130,45	
						815 INSS EMPRESA	626,09	
						817 ACID.TRABALHO	95,82	
						826 PIS EMPRESA	31,30	
						930 DED.INSS SALAR	269,05	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	2.262,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.861,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	18,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	242,78	3.136,14	2,41	874,10	SALARIO LIQ.	2.262,04
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:13/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	306,37 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.441,46
029 DSR HE./OUT.AD	3,80	52,13 00	420 IMP.RENDA	15,00	30,97 00	725 BASE IR SALARI 3.441,46
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	729 BASE IR MES AN 3.514,83
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN 41,98
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	301,90 00	741 ATS MES 73,15
110 HORA EXTRA 50%	1,55	31,86 00				742 ADIC DE INSAL 303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS 3.441,46
						755 FGTS 275,31
						777 BASE PIS EMPRE 3.441,46
						815 INSS EMPRESA 688,29
						817 ACID.TRABALHO 105,34
						826 PIS EMPRESA 34,41
						930 DED.INSS SALAR 306,37
						933 DED.DEP.IR 189,59
						990 BASE SALARIO M 2.466,72
						999 LIQUIDO A RECE 2.158,36
						B12 BASE IR.FOLHA 3.135,09
						B13 R.FOLHA CALCUL 47,66
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	357,35	3.441,46	17,00	1.283,10	SALARIO LIQ.	2.158,36



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: AFASTADO - Período: 10/09/2025 a 10/09/2025									
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	2.020,30 00	401 INSS	0,00	255,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.018,85		
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	4,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.018,85		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.038,49		
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45		
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
074 ADIC.NOTURNO 2	0,25	0,67 00				745 BASE FGTS	3.018,85		
110 HORA EXTRA 50%	1,31	26,24 00				755 FGTS	241,50		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.018,85		
						815 INSS EMPRESA	603,77		
						817 ACID.TRABALHO	92,40		
						826 PIS EMPRESA	30,19		
						930 DED.INSS SALAR	255,66		
						990 BASE SALARIO M	2.404,02		
						999 LIQUIDO A RECE	2.721,39		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.763,19		
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,07		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	241,87	3.018,85		2,00	297,46	SALARIO LIQ.	2.721,39		

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000994 NOME: JONATAS QUADRA DE CARVALHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	576,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.478,75		
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	23,85 00	420 IMP.RENDA	27,50	430,94 00	725 BASE IR SALARI	5.478,75		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.516,20		
110 HORA EXTRA 50%	3,51	155,02 00				736 DESC.IR MES AN	441,24		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.478,75		
						755 FGTS	438,30		
						777 BASE PIS EMPRE	5.478,75		
						815 INSS EMPRESA	1.095,75		
						817 ACID.TRABALHO	167,69		
						826 PIS EMPRESA	54,79		
						930 DED.INSS SALAR	576,60		
						990 BASE SALARIO M	5.299,88		
						999 LIQUIDO A RECE	4.471,21		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.902,15		
						B13 R.FOLHA CALCUL	439,36		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	214,32	5.478,75		27,50	1.007,54	SALARIO LIQ.	4.471,21		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	266,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.107,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	6,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.107,63
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.156,43
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	1,96	40,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.107,63
						755 FGTS	248,61
						777 BASE PIS EMPRE	3.107,63
						815 INSS EMPRESA	621,53
						817 ACID.TRABALHO	95,12
						826 PIS EMPRESA	31,08
						930 DED.INSS SALAR	266,32
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.799,51
						B12 BASE IR.FOLHA	2.841,31
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	242,41	3.107,63		2,00	308,12	SALARIO LIQ.	2.799,51

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	692,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.306,37
029 DSR HE./OUT.AD	4,44	131,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	582,95 00	725 BASE IR SALARI	5.613,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	3,25 00	729 BASE IR MES AN	5.424,25
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	530,80
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	804,65 00				741 ATS MES	24,98
110 HORA EXTRA 50%	1,10	48,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.306,37
						755 FGTS	504,50
						777 BASE PIS EMPRE	6.306,37
						815 INSS EMPRESA	1.261,27
						817 ACID.TRABALHO	193,03
						826 PIS EMPRESA	63,06
						930 DED.INSS SALAR	692,47
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.324,86
						999 LIQUIDO A RECE	5.030,95
						B12 BASE IR.FOLHA	6.306,37
						B13 R.FOLHA CALCUL	658,54



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	381,54	6.309,62		27,61	1.278,67		SALARIO LIQ.	5.030,95
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: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	124,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.635,81	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,45 00	441 ATRASOS	0,60	5,57 00	725 BASE IR SALARI	1.635,81	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	67,02 00	729 BASE IR MES AN	1.679,80	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	4,50	41,81 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,51	0,95 00				745 BASE FGTS	1.635,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,61	8,50 00				755 FGTS	130,86	
						777 BASE PIS EMPRE	1.635,81	
						815 INSS EMPRESA	327,16	
						817 ACID.TRABALHO	50,07	
						826 PIS EMPRESA	16,36	
						930 DED.INSS SALAR	124,45	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.547,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.511,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	243,28	1.813,19		7,10	266,09		SALARIO LIQ.	1.547,10



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	308,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.457,98	
029 DSR HE./OUT.AD	3,69	51,17 00	420 IMP.RENDA	7,50	25,62 00	725 BASE IR SALARI	3.149,62	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,55	7,63 00	729 BASE IR MES AN	3.234,62	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	34,15	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	288,67 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,11	43,92 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.457,98	
						755 FGTS	276,63	
						777 BASE PIS EMPRE	3.457,98	
						815 INSS EMPRESA	691,60	
						817 ACID.TRABALHO	105,84	
						826 PIS EMPRESA	34,58	
						930 DED.INSS SALAR	308,36	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.082,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.457,98	
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	349,80	3.465,61		10,05	383,41	SALARIO LIQ.	3.082,20	

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	275,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.185,43	
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	13,35 00	441 ATRASOS	0,50	6,97 00	725 BASE IR SALARI	2.909,78	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729 BASE IR MES AN	2.905,11	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	4,15	86,75 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	108,67 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.185,43	
						755 FGTS	254,83	
						777 BASE PIS EMPRE	3.185,43	
						815 INSS EMPRESA	637,09	
						817 ACID.TRABALHO	97,50	
						826 PIS EMPRESA	31,85	
						930 DED.INSS SALAR	275,65	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.029,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.185,43	
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	245,11	3.192,40		2,50	1.163,07	SALARIO LIQ.		2.029,33
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000369 NOME: LUCIENE DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:01/05/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	319,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.552,54	
029 DSR HE./OUT.AD	4,58	63,50 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,64 00	725 BASE IR SALARI	3.552,54	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,40	5,55 00	729 BASE IR MES AN	3.665,00	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	736 DESC.IR MES AN	64,51	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	2,76	57,46 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	133,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	84,85 00	745 BASE FGTS	3.552,54	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	60,32 00	755 FGTS	284,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.552,54	
						815 INSS EMPRESA	710,51	
						817 ACID.TRABALHO	108,74	
						826 PIS EMPRESA	35,53	
						930 DED.INSS SALAR	319,70	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	2.762,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.232,84	
						B13 R.FOLHA CALCUL	90,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	375,34	3.558,09		17,40	795,92	SALARIO LIQ.		2.762,17



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,84	
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.672,84	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				729 BASE IR MES AN	1.672,84	
						741 ATS MES	8,32	
						745 BASE FGTS	1.672,84	
						755 FGTS	133,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,84	
						815 INSS EMPRESA	334,57	
						817 ACID.TRABALHO	51,20	
						826 PIS EMPRESA	16,73	
						930 DED.INSS SALAR	127,78	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.672,84	
						999 LIQUIDO A RECE	1.576,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,00	1.737,84		2,00	161,07	SALARIO LIQ.	1.576,77	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 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	319,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.547,66	
029 DSR HE./OUT.AD	4,12	57,93 00	420 IMP.RENDA	15,00	46,90 00	725 BASE IR SALARI	3.547,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	674,61 00	729 BASE IR MES AN	3.623,66	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	58,30	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00				741 ATS MES	135,85	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	61,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.547,66	
						755 FGTS	283,81	
						777 BASE PIS EMPRE	3.547,66	
						815 INSS EMPRESA	709,53	
						817 ACID.TRABALHO	108,59	
						826 PIS EMPRESA	35,48	
						930 DED.INSS SALAR	319,12	
						990 BASE SALARIO M	2.529,42	
						999 LIQUIDO A RECE	2.465,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.228,54	
						B13 R.FOLHA CALCUL	90,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	359,05	3.547,66		17,00	1.082,43	SALARIO LIQ.	2.465,23	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000783 NOME: MATHEUS CAMPOS ALVES				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:02/09/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	264,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.091,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,82	11,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.091,71
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.080,91
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	3,56	71,94 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.091,71
						755 FGTS	247,33
						777 BASE PIS EMPRE	3.091,71
						815 INSS EMPRESA	618,34
						817 ACID.TRABALHO	94,63
						826 PIS EMPRESA	30,92
						930 DED.INSS SALAR	264,40
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.785,51
						B12 BASE IR.FOLHA	2.827,31
						B13 R.FOLHA CALCUL	29,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	244,38	3.091,71		2,00	306,20	SALARIO LIQ.	2.785,51

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000757 NOME: NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA										FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO			
DT.ADM.:01/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 5.269,57		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00		5.269,57 00		401 INSS		0,00		748,09 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.703,66	
029 DSR HE./OUT.AD		4,46		140,19 00		420 IMP.RENDA		27,50		676,91 00		725 BASE IR SALARI		5.955,57	
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00		1.123,47 00		729 BASE IR MES AN		5.999,82	
040 ANUENIO		30,00		79,04 00								736 DESC.IR MES AN		689,08	
074 ADIC.NOTURNO 2		128,00		803,87 00								741 ATS MES		79,04	
110 HORA EXTRA 50%		2,28		107,39 00								742 ADIC DE INSAL		303,60	
												745 BASE FGTS		6.703,66	
												755 FGTS		536,29	
												777 BASE PIS EMPRE		6.703,66	
												815 INSS EMPRESA		1.340,73	
												817 ACID.TRABALHO		205,19	
												826 PIS EMPRESA		67,04	
												930 DED.INSS SALAR		748,09	
												933 DED.DEP.IR		189,59	
												990 BASE SALARIO M		5.652,21	
												999 LIQUIDO A RECE		4.155,19	
												B12 BASE IR.FOLHA		6.703,66	
												B13 R.FOLHA CALCUL		767,79	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	374,74	6.703,66		27,50	2.548,47		SALARIO LIQ.	4.155,19

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000842 NOME: PAULO DIEGO SOARES RAMOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/09/2025 a 14/09/2025

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	663,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.101,39	
029 DSR HE./OUT.AD	3,37	100,21 00	420 IMP.RENDA	27,50	586,61 00	725 BASE IR SALARI	5.437,62	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	729 BASE IR MES AN	5.722,00	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	1.127,08 00	736 DESC.IR MES AN	664,82	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				741 ATS MES	49,96	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	570,65 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,81	80,69 00				745 BASE FGTS	6.101,39	
						755 FGTS	488,11	
						777 BASE PIS EMPRE	6.101,39	
						815 INSS EMPRESA	1.220,28	
						817 ACID.TRABALHO	186,75	
						826 PIS EMPRESA	61,01	
						930 DED.INSS SALAR	663,77	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	3.379,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.101,39	
						B13 R.FOLHA CALCUL	602,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	341,18	6.101,39		27,50	2.721,55		SALARIO LIQ.	3.379,84



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	310,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.475,64
029 DSR HE./OUT.AD	4,02	55,29 00	420 IMP.RENDA	15,00	36,10 00	725 BASE IR SALARI	3.475,64
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	909,99 00	729 BASE IR MES AN	3.537,74
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	45,42
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00				741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	1,41	29,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.475,64
						755 FGTS	278,05
						777 BASE PIS EMPRE	3.475,64
						815 INSS EMPRESA	695,13
						817 ACID.TRABALHO	106,38
						826 PIS EMPRESA	34,76
						930 DED.INSS SALAR	310,48
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.177,27
						B12 BASE IR.FOLHA	3.165,16
						B13 R.FOLHA CALCUL	80,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	365,43	3.475,64		17,00	1.298,37	SALARIO LIQ.	2.177,27

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	295,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.354,66
029 DSR HE./OUT.AD	3,35	45,37 00	420 IMP.RENDA	7,50	23,89 00	725 BASE IR SALARI	3.354,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,35	4,74 00	729 BASE IR MES AN	3.515,51
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	42,08
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	259,77 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	1,73	35,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.354,66
						755 FGTS	268,37
						777 BASE PIS EMPRE	3.354,66
						815 INSS EMPRESA	670,93
						817 ACID.TRABALHO	102,68
						826 PIS EMPRESA	33,55
						930 DED.INSS SALAR	295,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.993,01
						B12 BASE IR.FOLHA	3.058,70
						B13 R.FOLHA CALCUL	36,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	341,08	3.359,40	9,85	366,39	SALARIO LIQ.	2.993,01

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	258,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.043,18
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	8,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.043,18
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.046,60
110 HORA EXTRA 50%	2,86	57,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.043,18
						755 FGTS	243,45
						777 BASE PIS EMPRE	3.043,18
						815 INSS EMPRESA	608,64
						817 ACID.TRABALHO	93,15
						826 PIS EMPRESA	30,43
						930 DED.INSS SALAR	258,58
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.742,80
						B12 BASE IR.FOLHA	2.784,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,52	3.043,18		2,00	300,38	SALARIO LIQ.	2.742,80



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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.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	568,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.422,27	
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	14,88 00	420 IMP.RENDA	27,50	415,41 00	725 BASE IR SALARI	5.422,27	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,48	14,20 00	729 BASE IR MES AN	5.369,61	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.419,13 00	736 DESC.IR MES AN	400,93	
110 HORA EXTRA 50%	2,18	96,73 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	187,30 00	741 ATS MES	24,98	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.422,27	
						755 FGTS	433,78	
						777 BASE PIS EMPRE	5.422,27	
						815 INSS EMPRESA	1.084,45	
						817 ACID.TRABALHO	165,96	
						826 PIS EMPRESA	54,22	
						930 DED.INSS SALAR	568,70	
						990 BASE SALARIO M	5.324,86	
						999 LIQUIDO A RECE	2.831,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.853,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	426,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,68	5.436,47		27,98	2.604,74	SALARIO LIQ.	2.831,73	

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.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	588,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.561,39	
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	24,88 00	420 IMP.RENDA	22,50	358,16 00	725 BASE IR SALARI	4.973,22	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	348,58 00	729 BASE IR MES AN	5.070,70	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	736 DESC.IR MES AN	381,43	
110 HORA EXTRA 50%	3,61	161,69 00				741 ATS MES	74,94	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.561,39	
						755 FGTS	444,91	
						777 BASE PIS EMPRE	5.561,39	
						815 INSS EMPRESA	1.112,28	
						817 ACID.TRABALHO	170,22	
						826 PIS EMPRESA	55,61	
						930 DED.INSS SALAR	588,17	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.374,82	
						999 LIQUIDO A RECE	3.300,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.561,39	
						B13 R.FOLHA CALCUL	453,67	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,44	5.561,39		22,50	2.260,98	SALARIO LIQ.	3.300,41

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	258,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.039,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	6,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.039,34	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.062,32	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	2,23	44,67 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.039,34	
						755 FGTS	243,14	
						777 BASE PIS EMPRE	3.039,34	
						815 INSS EMPRESA	607,87	
						817 ACID.TRABALHO	93,03	
						826 PIS EMPRESA	30,39	
						930 DED.INSS SALAR	258,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.404,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.739,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.781,22	
						B13 R.FOLHA CALCUL	12,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	242,74	3.039,34		2,00	299,92	SALARIO LIQ.	2.739,42	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

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	2.020,30 00	401 INSS	0,00	311,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.481,03	
029 DSR HE./OUT.AD	3,72	51,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	36,91 00	725 BASE IR SALARI	3.481,03	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	438,71 00	729 BASE IR MES AN	3.612,79	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	56,67	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	114,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	289,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	2,25	47,03 00				745 BASE FGTS	3.481,03	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	278,48	
						777 BASE PIS EMPRE	3.481,03	
						815 INSS EMPRESA	696,21	
						817 ACID.TRABALHO	106,55	
						826 PIS EMPRESA	34,81	
						930 DED.INSS SALAR	311,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.652,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.169,91	
						B13 R.FOLHA CALCUL	52,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	349.97	3.481.03		17.00	828.54	SALARIO LIO.	2.652.49	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	714,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.462,56
029 DSR HE./OUT.AD	3,58	111,72 00	420 IMP.RENDA	27,50	515,61 00	725 BASE IR SALARI	5.748,22
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.783,71
040 ANUENIO	30,00	324,76 00				736 DESC.IR MES AN	525,37
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	699,95 00				741 ATS MES	324,76
110 HORA EXTRA 50%	0,56	26,25 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.462,56
						755 FGTS	517,00
						777 BASE PIS EMPRE	6.462,56
						815 INSS EMPRESA	1.292,51
						817 ACID.TRABALHO	197,81
						826 PIS EMPRESA	64,63
						930 DED.INSS SALAR	714,34
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.624,64
						999 LIQUIDO A RECE	5.232,61
						B12 BASE IR.FOLHA	6.462,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	701,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTALS ->	356,14	6.462,56	27,50	1.229,95	SALARIO LIQ.	5.232,61
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	567,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.410,99
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	4,82 00	420 IMP.RENDA	27,50	412,31 00	725 BASE IR SALARI	5.410,99
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				741 ATS MES	74,94
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,70	31,35 00				745 BASE FGTS	5.410,99
						755 FGTS	432,87
						777 BASE PIS EMPRE	5.410,99
						815 INSS EMPRESA	1.082,20
						817 ACID.TRABALHO	165,62
						826 PIS EMPRESA	54,11
						930 DED.INSS SALAR	567,12
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE	4.431,56
						B12 BASE IR.FOLHA	4.843,87
						B13 R.FOLHA CALCUL	423,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 240,86 5.410,99 27,50 979,43 SALARIO LIQ. 4.431,56

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/09/2025 a 26/09/2025

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	922,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.947,85	
029 DSR HE./OUT.AD	6,70	199,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.023,30 00	725 BASE IR SALARI	7.025,57	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.110,30 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,16	4,76 00	729 BASE IR MES AN	6.687,56	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	930,34	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				741 ATS MES	49,96	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00				745 BASE FGTS	7.947,85	
110 HORA EXTRA 50%	14,08	627,71 00				755 FGTS	635,82	
						777 BASE PIS EMPRE	7.947,85	
						815 INSS EMPRESA	1.589,57	
						817 ACID.TRABALHO	243,27	
						826 PIS EMPRESA	79,48	
						930 DED.INSS SALAR	922,28	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	6.002,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.947,85	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.109,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 372,78 7.952,61 27,66 1.950,34 SALARIO LIQ. 6.002,27

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
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	132,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.719,89	
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	6,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.719,89	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.904,02	
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	
110 HORA EXTRA 50%	2,96	41,25 00				745 BASE FGTS	1.719,89	
						755 FGTS	137,59	
						777 BASE PIS EMPRE	1.719,89	
						815 INSS EMPRESA	343,98	
						817 ACID.TRABALHO	52,64	
						826 PIS EMPRESA	17,20	
						930 DED.INSS SALAR	132,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.335,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.587,87	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,64	1.784,89		2,00	449,18	SALARIO LIQ.		1.335,71
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	255,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.021,03	
029 DSR HE./OUT.AD	0,23	3,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.021,03	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.083,85	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES	20,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	7,36	19,74 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.021,03	
						755 FGTS	241,68	
						777 BASE PIS EMPRE	3.021,03	
						815 INSS EMPRESA	604,21	
						817 ACID.TRABALHO	92,47	
						826 PIS EMPRESA	30,21	
						930 DED.INSS SALAR	255,92	
						990 BASE SALARIO M	2.414,47	
						999 LIQUIDO A RECE	2.723,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.765,11	
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	247,59	3.021,03		2,00	297,72	SALARIO LIQ.		2.723,31



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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: 12/09/2025 a 12/09/2025							
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	2.020,30 00	401 INSS	0,00	304,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.424,62
029 DSR HE./OUT.AD	3,41	47,10 00	420 IMP.RENDA	7,50	29,14 00	725 BASE IR SALARI	3.424,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.468,47
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				736 DESC.IR MES AN	35,03
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	94,05
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	287,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,90	18,66 00				745 BASE FGTS	3.424,62
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	273,96
						777 BASE PIS EMPRE	3.424,62
						815 INSS EMPRESA	684,92
						817 ACID.TRABALHO	104,82
						826 PIS EMPRESA	34,25
						930 DED.INSS SALAR	304,35
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.049,33
						B12 BASE IR.FOLHA	3.120,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	45,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	348,31	3.424,62		9,50	375,29	SALARIO LIQ.	3.049,33

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000756 NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/09/2025 a 10/09/2025							
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	23,00	1.602,31 00	401 INSS	0,00	260,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.062,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	7,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.062,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.016,65
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
051 AUX.DOENCA	7,00	487,66 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,31	46,68 00				745 BASE FGTS	3.062,56
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	245,00
						777 BASE PIS EMPRE	3.062,56
						815 INSS EMPRESA	612,51
						817 ACID.TRABALHO	93,74
						826 PIS EMPRESA	30,63
						930 DED.INSS SALAR	260,91
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.759,85
						B12 BASE IR.FOLHA	2.801,65
						B13 R.FOLHA CALCUL	27,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 242,84 3.062,56 2,00 302,71 SALARIO LIQ. 2.759,85

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: WILDA QUARESMA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 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
						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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T 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	334,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.679,95
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,20 00	420 IMP.RENDA	15,00	66,75 00	725 BASE IR SALARI	3.679,95
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.661,85
040 ANUENIO	30,00	49,88 00				736 DESC.IR MES AN	64,03
074 ADIC.NOTURNO 2	0,38	1,27 00				741 ATS MES	49,88
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.679,95
						755 FGTS	294,39
						777 BASE PIS EMPRE	3.679,95
						815 INSS EMPRESA	735,99
						817 ACID.TRABALHO	112,64
						826 PIS EMPRESA	36,80
						930 DED.INSS SALAR	334,99
						990 BASE SALARIO M	3.678,48
						999 LIQUIDO A RECE	3.211,71
						B12 BASE IR.FOLHA	3.344,96
						B13 R.FOLHA CALCUL	107,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,39 3.679,95 17,00 468,24 SALARIO LIQ. 3.211,71



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.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	758,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.776,57	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	694,15 00	725 BASE IR SALARI	6.018,27	
040 ANUENIO	30,00	366,39 00				729 BASE IR MES AN	5.992,02	
						736 DESC.IR MES AN	686,93	
						741 ATS MES	366,39	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.776,57	
						755 FGTS	542,12	
						777 BASE PIS EMPRE	6.776,57	
						815 INSS EMPRESA	1.355,31	
						817 ACID.TRABALHO	207,42	
						826 PIS EMPRESA	67,77	
						930 DED.INSS SALAR	758,30	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.776,57	
						999 LIQUIDO A RECE	5.324,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.776,57	
						B13 R.FOLHA CALCUL	787,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
280,00			27,50			5.324,12		
6.776,57			1.452,45					

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		354,77 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		485,43 00		729 BASE IR MES AN		3.845,20	
						551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		66,50 00		736 DESC.IR MES AN		91,54	
						E02 DESC. ECONSIGN		0,00		295,12 00		741 ATS MES		216,13	
						E03 DESC. ECONSIGN		0,00		68,73 00		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		2.482,72	
												B12 BASE IR.FOLHA		3.489,96	
												B13 R.FOLHA CALCUL		129,33	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.844,73		17,00	1.362,01			SALARIO LIQ.	2.482,72
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	741,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.654,44		
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	717,41 00	725 BASE IR SALARI	5.913,24		
040 ANUENIO	30,00	244,26 00				729 BASE IR MES AN	5.914,21		
						736 DESC.IR MES AN	717,67		
						741 ATS MES	244,26		
						742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	6.654,44		
						755 FGTS	532,35		
						777 BASE PIS EMPRE	6.654,44		
						815 INSS EMPRESA	1.330,89		
						817 ACID.TRABALHO	203,68		
						826 PIS EMPRESA	66,54		
						930 DED.INSS SALAR	741,20		
						990 BASE SALARIO M	6.654,44		
						999 LIQUIDO A RECE	5.195,83		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.654,44		
						B13 R.FOLHA CALCUL	754,26		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	280,00	6.654,44		27,50	1.458,61			SALARIO LIQ.	5.195,83



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	354,82 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.845,17	
029 DSR HE./OUT.AD		0,00	0,06 00	420 IMP.RENDA		15,00	91,53 00	725 BASE IR SALARI		3.845,17	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	642,12 00	729 BASE IR MES AN		3.844,73	
040 ANUENIO		30,00	216,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN		91,46	
074 ADIC.NOTURNO 2		0,11	0,38 00					741 ATS MES		216,13	
								742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		3.845,17	
								755 FGTS		307,61	
								777 BASE PIS EMPRE		3.845,17	
								815 INSS EMPRESA		769,03	
								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		2.690,20	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.490,35	
								B13 R.FOLHA CALCUL		129,39	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		280,11	3.845,17			17,00	1.154,97	SALARIO LIQ.		2.690,20	

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: AFASTADO - Período: 12/09/2025 a 13/09/2025											
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		28,00	1.553,55 00	401 INSS		0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.664,52	
051 AUX.DOENCA		2,00	110,97 00	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: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/03/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00 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	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	401,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.229,01	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	149,11 00	725 BASE IR SALARI	4.229,01	
040 ANUENIO	30,00	16,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.472,13	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				736 DESC.IR MES AN	35,57	
						741 ATS MES	16,63	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.229,01	
						755 FGTS	338,32	
						777 BASE PIS EMPRE	4.229,01	
						815 INSS EMPRESA	845,80	
						817 ACID.TRABALHO	129,44	
						826 PIS EMPRESA	42,29	
						930 DED.INSS SALAR	401,64	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.645,23	
						999 LIQUIDO A RECE	3.611,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.827,37	
						B13 R.FOLHA CALCUL	151,50	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			280,00	4.229,01	17,00	617,25	SALARIO LIQ.	3.611,76



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	334,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.679,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,18 00	420 IMP.RENDA	15,00	50,69 00	725 BASE IR SALARI	3.344,85	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.344,97	
040 ANUENIO	30,00	49,88 00				736 DESC.IR MES AN	50,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,35	1,17 00				741 ATS MES	49,88	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.679,83	
						755 FGTS	294,38	
						777 BASE PIS EMPRE	3.679,83	
						815 INSS EMPRESA	735,97	
						817 ACID.TRABALHO	112,63	
						826 PIS EMPRESA	36,80	
						930 DED.INSS SALAR	334,98	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.678,48	
						999 LIQUIDO A RECE	3.227,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.679,83	
						B13 R.FOLHA CALCUL	66,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,36	3.679,83		17,00	452,17	SALARIO LIQ.	3.227,66	

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

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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 Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.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 -			Periodo: 02/09/2025 a 11/09/2025			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	20,00	4.071,05 00	401 INSS	0,00	593,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.361,59	
038 INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	402 INSS FERIAS	0,00	246,88 00	725 BASE IR SALARI	3.822,62	
040 ANUENIO	20,00	142,49 00	420 IMP.RENDA	15,00	150,79 00	727 BASE IR FERIAS	2.945,65	
200 FERIAS	10,00	2.035,53 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.698,77 00	729 BASE IR MES AN	5.463,66	
201 1/3 FERIAS	0,00	736,41 00				732 BASE IRRF FER	2.945,65	
204 MED.FER.VALOR	10,00	1,27 00				736 DESC.IR MES AN	541,63	
242 ATS FERIAS MES	10,00	71,24 00				741 ATS MES	213,73	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	101,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	7.361,59	
						755 FGTS	588,92	
						777 BASE PIS EMPRE	7.361,59	
						815 INSS EMPRESA	1.472,32	
						817 ACID.TRABALHO	225,32	
						826 PIS EMPRESA	73,62	
						896 BASE DED INSS	246,88	
						930 DED.INSS SALAR	593,32	
						931 DED.INSS FERIA	246,88	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.623,91	
						999 LIQUIDO A RECE	3.671,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.415,94	
						B13 R.FOLHA CALCUL	181,47	
						B14 BASE IR FERIAS	2.698,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			90,00	7.361,59	15,00	3.689,76	SALARIO LIQ.	3.671,83



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000937 NOME: JOSE VIEIRA FREIRE			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00	401 INSS		0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.628,60	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA		15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI		3.628,60	
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN		3.628,60	
								736 DESC.IR MES AN		59,05	
								742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		3.628,60	
								755 FGTS		290,28	
								777 BASE PIS EMPRE		3.628,60	
								815 INSS EMPRESA		725,72	
								817 ACID.TRABALHO		111,06	
								826 PIS EMPRESA		36,29	
								930 DED.INSS SALAR		328,83	
								990 BASE SALARIO M		3.628,60	
								999 LIQUIDO A RECE		3.174,22	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.299,77	
								B13 R.FOLHA CALCUL		100,80	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTALS ->											
		250,00	3.628,60			17,00	454,38	SALARIO LIQ.		3.174,22	

E.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000943 NOME: JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:02/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: 01											
						DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL																				
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S								
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO				VALOR								
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00	401 INSS		0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT				3.628,60								
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA		15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI				3.628,60								
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN				3.629,74								
								736 DESC.IR MES AN				59,22								
								742 ADIC DE INSAL				303,60								
								745 BASE FGTS				3.628,60								
								755 FGTS				290,28								
								777 BASE PIS EMPRE				3.628,60								
								815 INSS EMPRESA				725,72								
								817 ACID.TRABALHO				111,06								
								826 PIS EMPRESA				36,29								
								930 DED.INSS SALAR				328,83								
								933 DED.DEP.IR				189,59								
								990 BASE SALARIO M				3.628,60								
								999 LIQUIDO A RECE				3.174,22								
								B12 BASE IR.FOLHA				3.299,77								
								B13 R.FOLHA CALCUL				72,36								
								B18 DED IR SIMPLIF				607,20								



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.628,60	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725 BASE IR SALARI	3.628,60	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	675,00 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60	
			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.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 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	1.664,52 00	401 INSS	0,00	129,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.690,09	
040 ANUENIO	30,00	33,29 00	441 ATRASOS	1,00	7,72 00	725 BASE IR SALARI	1.690,09	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.387,58	
						741 ATS MES	33,29	
						745 BASE FGTS	1.690,09	
						755 FGTS	135,20	
						777 BASE PIS EMPRE	1.690,09	
						815 INSS EMPRESA	338,02	
						817 ACID.TRABALHO	51,73	
						826 PIS EMPRESA	16,90	
						930 DED.INSS SALAR	129,33	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.697,81	
						999 LIQUIDO A RECE	1.592,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	61,00	1.762,81	3,00	170,34	SALARIO LIQ.	1.592,47
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	332,82 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.661,85
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,03 00	725 BASE IR SALARI 3.661,85
040 ANUENIO	30,00	33,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00	729 BASE IR MES AN 3.661,85
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN 64,03
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	30,27 00	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 2.219,50
						B12 BASE IR.FOLHA 3.329,03
						B13 R.FOLHA CALCUL 76,75
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	280,00	3.661,85	17,00	1.442,35	SALARIO LIQ.	2.219,50



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.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: AFASTADO - Período: 01/09/2025 a 02/09/2025 / AFASTADO - Período: 04/09/2025 a 09/09/2025								
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	24,00	4.725,38 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	5.683,69	
051 AUX.DOENCA	6,00	1.181,34 00				736 DESC.IR MES AN	602,14	
						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	

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000942 NOME: RUTHELENE ABREU DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00		
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.629,02	
029 DSR HE./OUT.AD	0,00	0,06 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,98 00	725 BASE IR SALARI	3.300,14	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.300,31	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,36 00				736 DESC.IR MES AN	44,00	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.629,02	
						755 FGTS	290,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.629,02	
						815 INSS EMPRESA	725,80	
						817 ACID.TRABALHO	111,08	
						826 PIS EMPRESA	36,29	
						930 DED.INSS SALAR	328,88	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	3.189,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.629,02	
						B13 R.FOLHA CALCUL	59,11	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,11	3.629,02		17,00	439,36	SALARIO LIQ.	3.189,66

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	352,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.828,10	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,82 00	725 BASE IR SALARI	3.475,33	
040 ANUENIO	30,00	199,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	729 BASE IR MES AN	3.460,70	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	39,62	
						741 ATS MES	199,50	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.828,10	
						755 FGTS	306,24	
						777 BASE PIS EMPRE	3.828,10	
						815 INSS EMPRESA	765,62	
						817 ACID.TRABALHO	117,17	
						826 PIS EMPRESA	38,28	
						930 DED.INSS SALAR	352,77	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	3.828,10	
						999 LIQUIDO A RECE	2.560,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.828,10	
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	3.828,10		17,00	1.267,16	SALARIO LIQ.	2.560,94	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/12/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00	401 INSS		0,00	330,83 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.645,23	
038 INSALUB MEDIA		220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA		15,00	61,54 00	725 BASE IR SALARI		3.645,23	
040 ANUENIO		30,00	16,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN		3.645,23	
								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	

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000991 NOME: TAIANA MAYARA S DE ANDRADE			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:15/04/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: 02														
						DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			3.325,00 00			401 INSS			0,00			328,83 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.628,60		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			420 IMP.RENDA			15,00			43,92 00			725 BASE IR SALARI			3.299,77		
									551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			66,50 00			729 BASE IR MES AN			3.300,16		
																		736 DESC.IR MES AN			43,98		
																		742 ADIC DE INSAL			303,60		
																		745 BASE FGTS			3.628,60		
																		755 FGTS			290,28		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.628,60		
																		815 INSS EMPRESA			725,72		
																		817 ACID.TRABALHO			111,06		
																		826 PIS EMPRESA			36,29		
																		930 DED.INSS SALAR			328,83		
																		933 DED.DEP.IR			379,18		
																		990 BASE SALARIO M			3.628,60		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.189,35		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.628,60		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			59,05		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	334,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.678,48	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	66,53 00	725 BASE IR SALARI	3.678,48	
040 ANUENIO	30,00	49,88 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729 BASE IR MES AN	3.679,01	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	66,61	
						741 ATS MES	49,88	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.678,48	
						755 FGTS	294,27	
						777 BASE PIS EMPRE	3.678,48	
						815 INSS EMPRESA	735,70	
						817 ACID.TRABALHO	112,59	
						826 PIS EMPRESA	36,78	
						930 DED.INSS SALAR	334,82	
						990 BASE SALARIO M	3.678,48	
						999 LIQUIDO A RECE	2.679,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.343,66	
						B13 R.FOLHA CALCUL	107,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	325,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02	
			420 IMP.RENDA	15,00	54,91 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02	
						729 BASE IR MES AN	3.601,02	
						736 DESC.IR MES AN	54,91	
						745 BASE FGTS	3.601,02	
						755 FGTS	288,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02	
						815 INSS EMPRESA	720,20	
						817 ACID.TRABALHO	110,22	
						826 PIS EMPRESA	36,01	
						930 DED.INSS SALAR	325,52	
						990 BASE SALARIO M	3.601,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.220,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.275,50	
						B13 R.FOLHA CALCUL	97,16	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	3.601,02		15,00	380,43		SALARIO LIQ.	3.220,59
C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000709 NOME: FRANCIANE SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025								
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	
100 INSUF.SALDO	0,00	33,29 00	402 INSS FERIAS	0,00	179,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.252,65	
200 FERIAS	30,00	1.664,52 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	337,39 00	727 BASE IR FERIAS	2.252,65	
201 1/3 FERIAS	0,00	563,16 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.072,69 00	729 BASE IR MES AN	1.689,49	
242 ATS FERIAS MES	30,00	24,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732 BASE IRRF FER	2.252,65	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	337,39 00				741 ATS MES	24,97	
						745 BASE FGTS	2.252,65	
						755 FGTS	180,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.252,65	
						815 INSS EMPRESA	450,53	
						817 ACID.TRABALHO	68,95	
						826 PIS EMPRESA	22,53	
						896 BASE DED INSS	179,96	
						931 DED.INSS FERIA	179,96	
						990 BASE SALARIO M	1.689,49	
						B14 BASE IR FERIAS	2.072,69	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	2.623,33		2,00	2.623,33		SALARIO LIQ.	0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	697,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.342,70
029 DSR HE./OUT.AD	4,19	125,72 00	420 IMP.RENDA	27,50	643,68 00	725 BASE IR SALARI	5.645,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.568,29
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				736 DESC.IR MES AN	622,54
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	719,97 00				741 ATS MES	99,93
110 HORA EXTRA 50%	2,16	97,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.342,70
						755 FGTS	507,41
						777 BASE PIS EMPRE	6.342,70
						815 INSS EMPRESA	1.268,54
						817 ACID.TRABALHO	194,14
						826 PIS EMPRESA	63,43
						930 DED.INSS SALAR	697,56
						990 BASE SALARIO M	5.399,81
						999 LIQUIDO A RECE	5.001,46
						B12 BASE IR.FOLHA	6.342,70
						B13 R.FOLHA CALCUL	668,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	366,35	6.342,70		27,50	1.341,24	SALARIO LIQ.	5.001,46



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: FERIAS - Período: 02/09/2025 a 01/10/2025																							
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		
020 SALARIO			1,00			69,67 00			401 INSS			0,00			76,40 00			701 BAS.INSS LIMIT			4.202,84		
038 INSALUB MEDIA			1,00			10,12 00			402 INSS FERIAS			0,00			321,58 00			725 BASE IR SALARI			664,27		
040 ANUENIO			1,00			0,70 00			406 INSS FER.M.SEG			0,00			11,09 00			727 BASE IR FERIAS			3.327,94		
170 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00			422 IR FERIAS			15,00			48,15 00			729 BASE IR MES AN			3.128,49		
200 FERIAS			29,00			2.020,30 00			470 LIQ.PAGO FERIA			0,00			3.279,79 00			732 BASE IRRF FER			3.660,61		
201 1/3 FERIAS			0,00			884,64 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			736 DESC.IR MES AN			24,03		
204 MED.FER.VALOR			29,00			296,26 00												741 ATS MES			20,90		
205 MED.FER.HORAS			29,00			23,69 00												742 ADIC DE INSAL			303,60		
211 FERIAS M.SEG.			1,00			69,67 00												745 BASE FGTS			4.202,84		
212 1/3 FER.M.SEG.			0,00			30,51 00												755 FGTS			336,22		
215 MED.VAL.M.SEG.			1,00			10,22 00												777 BASE PIS EMPRE			4.202,84		
216 MED.HOR.M.SEG.			1,00			0,82 00												790 INFORMATIVO DE			48,15		
242 ATS FERIAS MES			29,00			20,20 00												815 INSS EMPRESA			840,57		
243 ATS FERIAS MES			1,00			0,70 00												817 ACID.TRABALHO			128,64		
250 INSAL.FERIAS M			0,00			293,48 00												826 PIS EMPRESA			42,03		
251 INSAL.FERIAS M			0,00			10,12 00												896 BASE DED INSS			321,58		
																		930 DED.INSS SALAR			76,40		
																		931 DED.INSS FERIA			332,67		
																		933 DED.DEP.IR			379,18		
																		934 DED.DEP.FERIAS			379,18		
																		990 BASE SALARIO M			2.414,47		
																		999 LIQUIDO A RECE			546,07		
																		B12 BASE IR.FOLHA			587,87		
																		B14 BASE IR FERIAS			3.660,61		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
																		B19 DED IR SIMPLIF			607,20		
																		B23 IR FERIAS CALC			63,85		
TOTAIS ->												123,00		4.324,88		17,00		3.778,81		SALARIO LIQ.		546,07	

Hora...: 11:17:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	267,01 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.113,41	
029 DSR HE./OUT.AD		0,57	7,88 00	441 ATRASOS		0,48	6,61 00	725 BASE IR SALARI		3.113,41	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	308,60 00	729 BASE IR MES AN		3.063,76	
040 ANUENIO		30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	741 ATS MES		83,60	
110 HORA EXTRA 50%		2,48	51,19 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	525,54 00	742 ADIC DE INSAL		303,60	
170 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	128,04 00	745 BASE FGTS		3.113,41	
								755 FGTS		249,07	
								777 BASE PIS EMPRE		3.113,41	
								815 INSS EMPRESA		622,68	
								817 ACID.TRABALHO		95,30	
								826 PIS EMPRESA		31,13	
								930 DED.INSS SALAR		267,01	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.477,17	
								999 LIQUIDO A RECE		1.842,42	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.846,40	
								B13 R.FOLHA CALCUL		17,10	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	243,05	3.120,02	2,48	1.277,60	SALARIO LIQ.	1.842,42
-----------	--------	----------	------	----------	--------------	----------

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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: 24/09/2025 a 24/09/2025

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	2.020,30	00	401	INSS	0,00	258,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.039,31
029	DSR HE./OUT.AD	3,15	42,56	00	441	ATRASOS	0,10	1,35	00	725	BASE IR SALARI	3.039,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	443	FALTAS	22,00	297,66	00	729	BASE IR MES AN	3.285,39
040	ANUENIO	30,00	41,80	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736	DESC.IR MES AN	18,70
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67	00						741	ATS MES	41,80
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	259,77	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,83	16,84	00						745	BASE FGTS	3.039,31
170	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	243,14
										777	BASE PIS EMPRE	3.039,31
										815	INSS EMPRESA	607,86
										817	ACID.TRABALHO	93,03
										826	PIS EMPRESA	30,39
										930	DED.INSS SALAR	258,12
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.435,37
										999	LIQUIDO A RECE	2.739,39
										B12	BASE IR.FOLHA	2.781,19
										B13	R.FOLHA CALCUL	12,21



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	339,98	3.338,32		24,10	598,93	SALARIO LIQ.		2.739,39
C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000968 NOME: LARISSA OLIVEIRA AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	257,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,88	
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	8,47 00	441 ATRASOS	0,30	3,99 00	725 BASE IR SALARI	3.036,88	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.184,12	
110 HORA EXTRA 50%	2,76	55,05 00				736 DESC.IR MES AN	11,10	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.036,88	
						755 FGTS	242,95	
						777 BASE PIS EMPRE	3.036,88	
						815 INSS EMPRESA	607,38	
						817 ACID.TRABALHO	92,95	
						826 PIS EMPRESA	30,37	
						930 DED.INSS SALAR	257,83	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.737,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.779,05	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	213,40	3.040,87		2,30	303,62	SALARIO LIQ.		2.737,25

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000834 NOME: LUIS CRUZ AZEVEDO

FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:16/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	302,00 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.404,97	
029 DSR HE./OUT.AD		4,11	55,14 00	420 IMP.RENDA		7,50	27,67 00	725 BASE IR SALARI		3.404,97	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	441 ATRASOS		0,51	6,84 00	729 BASE IR MES AN		3.795,72	
040 ANUENIO		30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN		84,11	
074 ADIC.NOTURNO 2		112,00	300,47 00					741 ATS MES		20,90	
110 HORA EXTRA 50%		2,88	57,95 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
170 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.404,97	
								755 FGTS		272,39	
								777 BASE PIS EMPRE		3.404,97	
								815 INSS EMPRESA		680,99	
								817 ACID.TRABALHO		104,22	
								826 PIS EMPRESA		34,05	
								930 DED.INSS SALAR		302,00	
								990 BASE SALARIO M		2.414,47	
								999 LIQUIDO A RECE		3.033,50	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.102,97	
								B13 R.FOLHA CALCUL		71,28	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	358,99	3.411,81	10,01	378,31	SALARIO LIQ.	3.033,50
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000081 NOME: MARIA APARECIDA D

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	273,00	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.163,30		
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	8,07	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	668,00	00	725 BASE IR SALARI	2.890,30		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	2.850,59		
040 ANUENIO	30,00	125,40	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	179,60	00	741 ATS MES	125,40		
110 HORA EXTRA 50%	2,50	52,48	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.163,30		
								755 FGTS	253,06		
								777 BASE PIS EMPRE	3.163,30		
								815 INSS EMPRESA	632,66		
								817 ACID.TRABALHO	96,82		
								826 PIS EMPRESA	31,63		
								930 DED.INSS SALAR	273,00		
								933 DED.DEP.IR	379,18		
								990 BASE SALARIO M	2.518,97		
								999 LIQUIDO A RECE	2.000,90		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.163,30		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,22		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	243,08	3.163,30	2,00	1.162,40	SALARIO LIQ.	2.000,90
-----------	--------	----------	------	----------	--------------	----------

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			
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	617,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.771,77
029 DSR HE./OUT.AD	1,32	40,01 00	420 IMP.RENDA	27,50	508,65 00	725 BASE IR SALARI	5.154,14
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	3,04 00	729 BASE IR MES AN	5.172,65
040 ANUENIO	30,00	174,87 00				736 DESC.IR MES AN	513,74
110 HORA EXTRA 50%	5,70	260,05 00				741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.771,77
						755 FGTS	461,74
						777 BASE PIS EMPRE	5.771,77
						815 INSS EMPRESA	1.154,35
						817 ACID.TRABALHO	176,66
						826 PIS EMPRESA	57,72
						930 DED.INSS SALAR	617,63
						990 BASE SALARIO M	5.474,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.645,49
						B12 BASE IR.FOLHA	5.771,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	511,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	247,02	5.774,81	27,60	1.129,32	SALARIO LIQ.	4.645,49
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000023 NOME: ANA DE SOUZA VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	322,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.579,76	
029 DSR HE./OUT.AD	4,43	62,21 00	420 IMP.RENDA	15,00	51,72 00	725 BASE IR SALARI	3.579,76	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.673,75	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				736 DESC.IR MES AN	65,82	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00				741 ATS MES	135,85	
110 HORA EXTRA 50%	4,25	89,58 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.579,76	
						755 FGTS	286,38	
						777 BASE PIS EMPRE	3.579,76	
						815 INSS EMPRESA	715,95	
						817 ACID.TRABALHO	109,57	
						826 PIS EMPRESA	35,80	
						930 DED.INSS SALAR	322,97	
						990 BASE SALARIO M	2.529,42	
						999 LIQUIDO A RECE	3.163,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.256,79	
						B13 R.FOLHA CALCUL	94,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	360,68	3.579,76		17,00	416,49	SALARIO LIQ.	3.163,27	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000450 NOME: ANDREZA ALVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/09/2025 a 01/10/2025

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	
020 SALARIO	1,00	69,67 00	401 INSS	0,00	81,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.431,01	
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	348,72 00	725 BASE IR SALARI	666,36	
040 ANUENIO	1,00	2,79 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	12,02 00	727 BASE IR FERIAS	3.894,48	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422 IR FERIAS	15,00	98,93 00	729 BASE IR MES AN	3.580,82	
200 FERIAS	29,00	2.020,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.434,81 00	732 BASE IRRF FER	3.894,48	
201 1/3 FERIAS	0,00	941,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	51,88	
204 MED.FER.VALOR	29,00	371,45 00				741 ATS MES	83,60	
205 MED.FER.HORAS	29,00	57,45 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67 00				745 BASE FGTS	4.431,01	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	32,46 00				755 FGTS	354,48	
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	12,81 00				777 BASE PIS EMPRE	4.431,01	
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,98 00				790 INFORMATIVO DE	98,93	
242 ATS FERIAS MES	29,00	80,81 00				815 INSS EMPRESA	886,20	
243 ATS FERIAS MES	1,00	2,79 00				817 ACID.TRABALHO	135,62	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				826 PIS EMPRESA	44,31	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				896 BASE DED INSS	348,72	
						930 DED.INSS SALAR	81,20	
						931 DED.INSS FERIA	360,74	
						990 BASE SALARIO M	2.477,17	
						999 LIQUIDO A RECE	543,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	585,16	
						B14 BASE IR FERIAS	3.533,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	135,90	
TOTAIS ->	123,00	4.560,84		17,00	4.017,48	SALARIO LIO.	543,36	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97	00	401	INSS	0,00	307,26	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.448,85
029	DSR HE./OUT.AD	4,23	57,29	00	420	IMP.RENDA	7,50	25,02	00	725	BASE IR SALARI	3.141,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	3.163,54
040	ANUENIO	30,00	41,80	00						736	DESC.IR MES AN	26,66
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72	00						741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	2,35	47,69	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
170	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.448,85
										755	FGTS	275,90
										777	BASE PIS EMPRE	3.448,85
										815	INSS EMPRESA	689,77
										817	ACID.TRABALHO	105,56
										826	PIS EMPRESA	34,49
										930	DED.INSS SALAR	307,26
										933	DED.DEP.IR	379,18
										990	BASE SALARIO M	2.435,37
										999	LIQUIDO A RECE	3.074,77
										B12	BASE IR.FOLHA	3.448,85
										B13	R.FOLHA CALCUL	32,08
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,58	3.448,85				9,50	374,08		SALARIO LIQ.		3.074,77

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 %	
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	255,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.013,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	4,41 00	441 ATRASOS	0,53	7,08 00	725 BASE IR SALARI	2.758,73
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.767,70
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	1,43	28,65 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.013,78
						755 FGTS	241,10
						777 BASE PIS EMPRE	3.013,78
						815 INSS EMPRESA	602,76
						817 ACID.TRABALHO	92,25
						826 PIS EMPRESA	30,14
						930 DED.INSS SALAR	255,05
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.716,93
						B12 BASE IR.FOLHA	3.013,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->		241,76	3.020,86	2,53	303,93	SALARIO LIQ.	2.716,93
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: FERIAS - Período: 02/09/2025 a 01/10/2025							
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
020 SALARIO	1,00	166,54 00	401 INSS	0,00	31,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	919,90 00	702 BAS.INSS ACIMA	405,48
040 ANUENIO	1,00	9,99 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	31,72 00	725 BASE IR SALARI	186,65
200 FERIAS	29,00	4.829,74 00	422 IR FERIAS	27,50	1.160,33 00	727 BASE IR FERIAS	7.713,45
201 1/3 FERIAS	0,00	2.094,06 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	729 BASE IR MES AN	5.919,10
204 MED.FER.VALOR	29,00	769,98 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.553,12 00	732 BASE IRRF FER	8.665,07
205 MED.FER.HORAS	29,00	99,20 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	666,88
211 FERIAS M.SEG.	1,00	166,54 00	B29 PROV. ECONSIG	1,00	17,31 00	741 ATS MES	299,78
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	72,21 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	26,55 00				745 BASE FGTS	8.562,89
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	3,42 00				755 FGTS	685,03
242 ATS FERIAS MES	29,00	289,78 00				777 BASE PIS EMPRE	8.562,89
243 ATS FERIAS MES	1,00	9,99 00				790 INFORMATIVO DE	1.160,33
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00				815 INSS EMPRESA	1.712,58
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				817 ACID.TRABALHO	262,09
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	519,32 00				826 PIS EMPRESA	85,63
						896 BASE DED INSS	919,90
						930 DED.INSS SALAR	31,72
						931 DED.INSS FERIA	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.599,66
						999 LIQUIDO A RECE	87,62
						B12 BASE IR.FOLHA	154,93
						B14 BASE IR FERIAS	8.665,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	1.307,18
TOTAIS ->		123,00	9.371,04	28,50	9.283,42	SALARIO LIQ.	87,62

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	
020 SALARIO	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	723,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.530,79	
029 DSR HE./OUT.AD	3,99	124,15 00	420 IMP.RENDA	27,50	688,16 00	725 BASE IR SALARI	5.806,90	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.753,06	
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				736 DESC.IR MES AN	673,36	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 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%	2,36	110,13 00				745 BASE FGTS	6.530,79	
						755 FGTS	522,46	
						777 BASE PIS EMPRE	6.530,79	
						815 INSS EMPRESA	1.306,16	
						817 ACID.TRABALHO	199,89	
						826 PIS EMPRESA	65,31	
						930 DED.INSS SALAR	723,89	
						990 BASE SALARIO M	5.599,66	
						999 LIQUIDO A RECE	5.068,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.530,79	
						B13 R.FOLHA CALCUL	720,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:17:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 71
DT.Ref.: 30/09/2025
Emissão: 03/10/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	358,35	6.530,79	27,50	1.462,05	SALARIO LIQ.	5.068,74
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000297 NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	310,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.477,95
029 DSR HE./OUT.AD	3,78	52,72 00	420 IMP.RENDA	15,00	36,45 00	725 BASE IR SALARI	3.477,95
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,70	9,76 00	729 BASE IR MES AN	3.499,95
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	39,75
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00				741 ATS MES	114,95
110 HORA EXTRA 50%	1,46	30,52 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.477,95
						755 FGTS	278,23
						777 BASE PIS EMPRE	3.477,95
						815 INSS EMPRESA	695,59
						817 ACID.TRABALHO	106,45
						826 PIS EMPRESA	34,78
						930 DED.INSS SALAR	310,75
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.088,95
						B12 BASE IR.FOLHA	3.167,20
						B13 R.FOLHA CALCUL	80,92
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	357,24	3.487,71	17,70	398,76	SALARIO LIQ.	3.088,95
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR 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: 31/08/2025 a 01/09/2025 / AFASTADO - Período: 19/09/2025 a 19/09/2025 / AFASTADO - Período: 24/09/2025 a

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	25,00	1.741,64 00	401 INSS	0,00	298,45 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.375,43
029 DSR HE./OUT.AD	3,28	44,72 00	420 IMP.RENDA	7,50	25,45 00	725 BASE IR SALARI		3.375,43
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	729 BASE IR MES AN		3.227,36
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN		14,35
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	184,63 00	741 ATS MES		62,70
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	262,00 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	73,51 00	742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,40	28,66 00				745 BASE FGTS		3.375,43
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		270,03
						777 BASE PIS EMPRE		3.375,43
						815 INSS EMPRESA		675,09
						817 ACID.TRABALHO		103,32
						826 PIS EMPRESA		33,75
						930 DED.INSS SALAR		298,45
						990 BASE SALARIO M		2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE		1.988,89
						B12 BASE IR.FOLHA		3.076,98
						B13 R.FOLHA CALCUL		67,38
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 340,68 3.375,43 9,50 1.386,54 SALARIO LIQ. 1.988,89

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.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	313,70 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.502,50
029 DSR HE./OUT.AD	4,06	56,64 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,13 00	725 BASE IR SALARI		3.502,50
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,05	14,63 00	729 BASE IR MES AN		3.614,28
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN		56,90
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00				741 ATS MES		114,95
110 HORA EXTRA 50%	2,68	56,02 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS		3.502,50
						755 FGTS		280,20
						777 BASE PIS EMPRE		3.502,50
						815 INSS EMPRESA		700,50
						817 ACID.TRABALHO		107,20
						826 PIS EMPRESA		35,03
						930 DED.INSS SALAR		313,70
						990 BASE SALARIO M		2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE		3.106,87
						B12 BASE IR.FOLHA		3.188,80
						B13 R.FOLHA CALCUL		84,16
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	358,74	3.517,13	18,05	410,26	SALARIO LIQ.	3.106,87
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	269,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.132,54	
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	3,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.132,54	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.158,71	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	1,23	25,82 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.132,54	
						755 FGTS	250,60	
						777 BASE PIS EMPRE	3.132,54	
						815 INSS EMPRESA	626,51	
						817 ACID.TRABALHO	95,88	
						826 PIS EMPRESA	31,33	
						930 DED.INSS SALAR	269,30	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.821,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.863,24	
						B13 R.FOLHA CALCUL	35,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,51	3.132,54	2,00	311,10	SALARIO LIQ.	2.821,44		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	625,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.829,84	
029 DSR HE./OUT.AD	1,22	37,74 00	420 IMP.RENDA	27,50	470,25 00	725 BASE IR SALARI	5.204,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,90	27,87 00	729 BASE IR MES AN	5.364,12	
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				736 DESC.IR MES AN	514,26	
110 HORA EXTRA 50%	5,28	245,29 00				741 ATS MES	274,80	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.829,84	
						755 FGTS	466,38	
						777 BASE PIS EMPRE	5.829,84	
						815 INSS EMPRESA	1.165,97	
						817 ACID.TRABALHO	178,44	
						826 PIS EMPRESA	58,30	
						930 DED.INSS SALAR	625,76	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.574,68	
						999 LIQUIDO A RECE	4.733,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.829,84	
						B13 R.FOLHA CALCUL	527,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	246,50	5.857,71	28,40	1.123,88	SALARIO LIQ.	4.733,83
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	260,03	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.055,29		
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,82	00	441 ATRASOS	0,10	1,37	00	725 BASE IR SALARI	3.055,29		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.078,54		
040 ANUENIO	30,00	73,15	00					741 ATS MES	73,15		
110 HORA EXTRA 50%	0,26	5,34	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.055,29		
								755 FGTS	244,42		
								777 BASE PIS EMPRE	3.055,29		
								815 INSS EMPRESA	611,06		
								817 ACID.TRABALHO	93,52		
								826 PIS EMPRESA	30,55		
								930 DED.INSS SALAR	260,03		
								990 BASE SALARIO M	2.466,72		
								999 LIQUIDO A RECE	2.753,46		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.795,26		
								B13 R.FOLHA CALCUL	27,48		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:17:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 75
DT.Ref.: 30/09/2025
Emissão: 03/10/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 240,32 3.056,66 2,10 303,20 SALARIO LIQ. 2.753,46

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: AFASTADO - Período: 07/09/2025 a 17/09/2025

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	25,00	1.741,64 00	401 INSS	0,00	298,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.374,26	
029 DSR HE./OUT.AD	3,18	43,64 00	420 IMP.RENDA	7,50	25,36 00	725 BASE IR SALARI	3.374,26	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,26	3,56 00	729 BASE IR MES AN	3.488,65	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	38,05	
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33 00				741 ATS MES	73,15	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	263,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	1,00	20,56 00				745 BASE FGTS	3.374,26	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	269,94	
						777 BASE PIS EMPRE	3.374,26	
						815 INSS EMPRESA	674,85	
						817 ACID.TRABALHO	103,28	
						826 PIS EMPRESA	33,74	
						930 DED.INSS SALAR	298,31	
						990 BASE SALARIO M	2.466,72	
						999 LIQUIDO A RECE	3.008,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.075,95	
						B13 R.FOLHA CALCUL	67,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 340,18 3.377,82 9,76 369,03 SALARIO LIQ. 3.008,79

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	253,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.998,06	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	2,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.998,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.026,10	
110 HORA EXTRA 50%	0,90	17,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	2.998,06	
						755 FGTS	239,84	
						777 BASE PIS EMPRE	2.998,06	
						815 INSS EMPRESA	599,61	
						817 ACID.TRABALHO	91,76	
						826 PIS EMPRESA	29,98	
						930 DED.INSS SALAR	253,17	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.703,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.744,89	
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,70	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	211,11	2.998,06		2,00	294,97	SALARIO LIQ.		2.703,09
C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	330,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.641,52	
029 DSR HE./OUT.AD	5,38	74,62 00	420 IMP.RENDA	7,50	23,51 00	725 BASE IR SALARI	3.311,14	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.257,48	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00				736 DESC.IR MES AN	19,49	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,08 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	7,30	151,97 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.641,52	
						755 FGTS	291,32	
						777 BASE PIS EMPRE	3.641,52	
						815 INSS EMPRESA	728,30	
						817 ACID.TRABALHO	111,46	
						826 PIS EMPRESA	36,42	
						930 DED.INSS SALAR	330,38	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.498,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.245,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.641,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	60,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	372,68	3.641,52		9,50	395,69	SALARIO LIQ.		3.245,83

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	282,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.240,04	
029 DSR HE./OUT.AD	2,76	36,76 00	420 IMP.RENDA	7,50	15,30 00	725 BASE IR SALARI	3.240,04	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,98	13,03 00	729 BASE IR MES AN	3.245,99	
110 HORA EXTRA 50%	11,98	238,96 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	15,74	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	3.240,04	
						755 FGTS	259,20	
						777 BASE PIS EMPRE	3.240,04	
						815 INSS EMPRESA	648,01	
						817 ACID.TRABALHO	99,17	
						826 PIS EMPRESA	32,40	
						930 DED.INSS SALAR	282,20	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.900,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.957,84	
						B13 R.FOLHA CALCUL	25,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	224,74	3.253,07		10,48	352,33	SALARIO LIO.	2.900,74	

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	267,06	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.113,81		
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	1,39	00	441 ATRASOS	0,70	9,84	00	725 BASE IR SALARI	3.113,81		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	726,34	00	729 BASE IR MES AN	3.105,66		
040 ANUENIO	30,00	135,85	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741 ATS MES	135,85		
110 HORA EXTRA 50%	0,43	9,06	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.113,81		
								755 FGTS	249,10		
								777 BASE PIS EMPRE	3.113,81		
								815 INSS EMPRESA	622,76		
								817 ACID.TRABALHO	95,31		
								826 PIS EMPRESA	31,14		
								930 DED.INSS SALAR	267,06		
								990 BASE SALARIO M	2.529,42		
								999 LIQUIDO A RECE	2.078,61		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.846,75		
								B13 R.FOLHA CALCUL	32,85		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	240,53	3.123,65		2,70	1.045,04	SALARIO LIQ.	2.078,61
-----------	--------	----------	--	------	----------	--------------	----------

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	581,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.514,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,74	21,95 00	420 IMP.RENDA	27,50	440,76 00	725 BASE IR SALARI	5.514,45
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.593,64
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	462,54
110 HORA EXTRA 50%	3,20	142,66 00				741 ATS MES	49,96
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.514,45
						755 FGTS	441,15
						777 BASE PIS EMPRE	5.514,45
						815 INSS EMPRESA	1.102,89
						817 ACID.TRABALHO	168,79
						826 PIS EMPRESA	55,14
						930 DED.INSS SALAR	581,60
						990 BASE SALARIO M	5.349,84
						999 LIQUIDO A RECE	4.492,09
						B12 BASE IR.FOLHA	4.932,85
						B13 R.FOLHA CALCUL	447,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,94	5.514,45		27,50	1.022,36	SALARIO LIQ.	4.492,09
-----------	--------	----------	--	-------	----------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	270,38	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.141,51		
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	16,46	00	441 ATRASOS	0,85	11,55	00	725 BASE IR SALARI	3.141,51		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.207,58		
040 ANUENIO	30,00	52,25	00					736 DESC.IR MES AN	12,86		
110 HORA EXTRA 50%	5,25	107,00	00					741 ATS MES	52,25		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
								745 BASE FGTS	3.141,51		
								755 FGTS	251,32		
								777 BASE PIS EMPRE	3.141,51		
								815 INSS EMPRESA	628,30		
								817 ACID.TRABALHO	96,16		
								826 PIS EMPRESA	31,42		
								930 DED.INSS SALAR	270,38		
								990 BASE SALARIO M	2.445,82		
								999 LIQUIDO A RECE	2.829,33		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.871,13		
								B13 R.FOLHA CALCUL	36,50		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	246,46	3.153,06	2,85	323,73	SALARIO LIQ.	2.829,33
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	256,70	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.027,51		
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	5,79	00	441 ATRASOS	0,28	3,74	00	725 BASE IR SALARI	3.027,51		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.126,08		
040 ANUENIO	30,00	10,45	00					741 ATS MES	10,45		
110 HORA EXTRA 50%	1,88	37,66	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.027,51		
								755 FGTS	242,20		
								777 BASE PIS EMPRE	3.027,51		
								815 INSS EMPRESA	605,50		
								817 ACID.TRABALHO	92,67		
								826 PIS EMPRESA	30,28		
								930 DED.INSS SALAR	256,70		
								990 BASE SALARIO M	2.404,02		
								999 LIQUIDO A RECE	2.729,01		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.770,81		
								B13 R.FOLHA CALCUL	25,65		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 242,31 3.031,25 2,28 302,24 SALARIO LIQ. 2.729,01

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	577,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.488,43	
029 DSR HE./OUT.AD	0,85	25,14 00	420 IMP.RENDA	27,50	433,60 00	725 BASE IR SALARI	5.488,43	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.469,65	
110 HORA EXTRA 50%	3,70	163,41 00				736 DESC.IR MES AN	428,44	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.488,43	
						755 FGTS	439,07	
						777 BASE PIS EMPRE	5.488,43	
						815 INSS EMPRESA	1.097,69	
						817 ACID.TRABALHO	167,99	
						826 PIS EMPRESA	54,88	
						930 DED.INSS SALAR	577,96	
						990 BASE SALARIO M	5.299,88	
						999 LIQUIDO A RECE	4.476,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.910,47	
						B13 R.FOLHA CALCUL	441,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 214,55 5.488,43 27,50 1.011,56 SALARIO LIQ. 4.476,87

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	258,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.039,50	
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	8,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.039,50	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.046,11	
110 HORA EXTRA 50%	2,70	53,86 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.039,50	
						755 FGTS	243,16	
						777 BASE PIS EMPRE	3.039,50	
						815 INSS EMPRESA	607,90	
						817 ACID.TRABALHO	93,03	
						826 PIS EMPRESA	30,40	
						930 DED.INSS SALAR	258,14	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.739,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.781,36	
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	213,32	3.039,50	2,00	299,94	SALARIO LIQ.	2.739,56
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000740 NOME: CAROLINA SILVA DA VEIGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/09/2025 a 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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	257,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.036,00		
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	4,54 00	441 ATRASOS	0,50	6,74 00	725 BASE IR SALARI	3.036,00		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	567,88 00	729 BASE IR MES AN	3.068,49		
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35		
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	391,52 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	1,46	29,50 00				745 BASE FGTS	3.036,00		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	242,88		
						777 BASE PIS EMPRE	3.036,00		
						815 INSS EMPRESA	607,20		
						817 ACID.TRABALHO	92,93		
						826 PIS EMPRESA	30,36		
						930 DED.INSS SALAR	257,72		
						990 BASE SALARIO M	2.424,92		
						999 LIQUIDO A RECE	1.777,08		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.778,28		
						B13 R.FOLHA CALCUL	26,21		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	241,80	3.042,74	2,50	1.265,66	SALARIO LIQ.	1.777,08
-----------	--------	----------	------	----------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	309,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.464,40		
029 DSR HE./OUT.AD	4,03	55,19 00	420 IMP.RENDA	7,50	26,04 00	725 BASE IR SALARI	3.155,27		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.222,89		
040 ANUENIO	30,00	73,15 00				736 DESC.IR MES AN	32,39		
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,90 00				741 ATS MES	73,15		
110 HORA EXTRA 50%	1,45	29,81 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.464,40		
						755 FGTS	277,15		
						777 BASE PIS EMPRE	3.464,40		
						815 INSS EMPRESA	692,88		
						817 ACID.TRABALHO	106,04		
						826 PIS EMPRESA	34,64		
						930 DED.INSS SALAR	309,13		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.466,72		
						999 LIQUIDO A RECE	3.087,43		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.464,40		
						B13 R.FOLHA CALCUL	34,42		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	365,48	3.464,40		9,50	376,97	SALARIO LIQ.	3.087,43		

Hora...: 11:17:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	695,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.328,94	
029 DSR HE./OUT.AD	4,39	130,55 00	420 IMP.RENDA	27,50	588,29 00	725 BASE IR SALARI	5.633,31	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.710,43	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				736 DESC.IR MES AN	609,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,76 00				741 ATS MES	49,96	
110 HORA EXTRA 50%	4,10	182,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	6.328,94	
						755 FGTS	506,31	
						777 BASE PIS EMPRE	6.328,94	
						815 INSS EMPRESA	1.265,79	
						817 ACID.TRABALHO	193,72	
						826 PIS EMPRESA	63,29	
						930 DED.INSS SALAR	695,63	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.349,84	
						999 LIQUIDO A RECE	5.045,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.328,94	
						B13 R.FOLHA CALCUL	664,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	360,49	6.328,94		27,50	1.283,92	SALARIO LIO.	5.045,02	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	311,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.483,37	
029 DSR HE./OUT.AD	3,74	52,14 00	420 IMP.RENDA	15,00	37,26 00	725 BASE IR SALARI	3.483,37	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.564,76	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00				736 DESC.IR MES AN	49,47	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00				741 ATS MES	114,95	
110 HORA EXTRA 50%	1,28	26,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.483,37	
						755 FGTS	278,66	
						777 BASE PIS EMPRE	3.483,37	
						815 INSS EMPRESA	696,67	
						817 ACID.TRABALHO	106,62	
						826 PIS EMPRESA	34,83	
						930 DED.INSS SALAR	311,40	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.508,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.092,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.171,97	
						B13 R.FOLHA CALCUL	53,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	357,02	3.483,37	17,00	390,46	SALARIO LIQ.	3.092,91
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

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	323,31	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.582,62		
029 DSR HE./OUT.AD	4,50	63,17	00	420 IMP.RENDA	15,00	52,15	00	725 BASE IR SALARI	3.582,62		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,31	4,36	00	729 BASE IR MES AN	3.506,44		
040 ANUENIO	30,00	135,85	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	40,72		
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	337,26	00					741 ATS MES	135,85		
110 HORA EXTRA 50%	3,48	73,35	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.582,62		
								755 FGTS	286,60		
								777 BASE PIS EMPRE	3.582,62		
								815 INSS EMPRESA	716,52		
								817 ACID.TRABALHO	109,66		
								826 PIS EMPRESA	35,83		
								930 DED.INSS SALAR	323,31		
								990 BASE SALARIO M	2.529,42		
								999 LIQUIDO A RECE	3.165,36		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.259,31		
								B13 R.FOLHA CALCUL	94,73		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	367,98	3.586,98		17,31	421,62		SALARIO LIQ.	3.165,36
C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.028,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	6,78 00				725 BASE IR SALARI	3.028,21	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.044,78	
110 HORA EXTRA 50%	2,21	44,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.028,21	
						755 FGTS	242,25	
						777 BASE PIS EMPRE	3.028,21	
						815 INSS EMPRESA	605,64	
						817 ACID.TRABALHO	92,69	
						826 PIS EMPRESA	30,28	
						930 DED.INSS SALAR	256,78	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.771,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.771,43	
						B13 R.FOLHA CALCUL	11,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	212,72	3.028,21		0,00	256,78		SALARIO LIQ.	2.771,43



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.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	715,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.468,23		
029 DSR HE./OUT.AD	5,29	155,78 00	420 IMP.RENDA	27,50	673,37 00	725 BASE IR SALARI	5.753,10		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.148,11 00	729 BASE IR MES AN	5.695,42		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	753,76 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	294,76 00	736 DESC.IR MES AN	657,51		
110 HORA EXTRA 50%	3,46	152,81 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	157,27 00	742 ADIC DE INSAL	303,60		
140 H.E INTERJ 50%	2,40	106,00 00				745 BASE FGTS	6.468,23		
						755 FGTS	517,45		
						777 BASE PIS EMPRE	6.468,23		
						815 INSS EMPRESA	1.293,65		
						817 ACID.TRABALHO	197,98		
						826 PIS EMPRESA	64,68		
						930 DED.INSS SALAR	715,13		
						990 BASE SALARIO M	5.299,88		
						999 LIQUIDO A RECE	3.479,59		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.468,23		
						B13 R.FOLHA CALCUL	703,05		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	349,15	6.468,23		27,50	2.988,64	SALARIO LIQ.	3.479,59		

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	318,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.538,30		
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	61,69 00	420 IMP.RENDA	15,00	32,00 00	725 BASE IR SALARI	3.220,30		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,45	6,25 00	729 BASE IR MES AN	613,90		
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50		
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	377,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
110 HORA EXTRA 50%	1,13	23,52 00				745 BASE FGTS	3.538,30		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	283,06		
						777 BASE PIS EMPRE	3.538,30		
						815 INSS EMPRESA	707,66		
						817 ACID.TRABALHO	108,30		
						826 PIS EMPRESA	35,38		
						930 DED.INSS SALAR	318,00		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.498,07		
						999 LIQUIDO A RECE	3.146,50		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.538,30		
						B13 R.FOLHA CALCUL	45,50		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	381,58	3.544,55	17,45	398,05	SALARIO LIQ.	3.146,50
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

C.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	610,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.717,64
029 DSR HE./OUT.AD	1,61	48,10 00	420 IMP.RENDA	27,50	495,85 00	725 BASE IR SALARI	5.107,59
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,60	17,92 00	729 BASE IR MES AN	5.696,28
040 ANUENIO	30,00	74,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	357,76 00	736 DESC.IR MES AN	657,74
110 HORA EXTRA 50%	6,98	312,64 00				741 ATS MES	74,94
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.717,64
						755 FGTS	457,41
						777 BASE PIS EMPRE	5.717,64
						815 INSS EMPRESA	1.143,53
						817 ACID.TRABALHO	175,01
						826 PIS EMPRESA	57,18
						930 DED.INSS SALAR	610,05
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE	4.253,98
						B12 BASE IR.FOLHA	5.717,64
						B13 R.FOLHA CALCUL	496,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	248,59	5.735,56	28,10	1.481,58	SALARIO LIQ.	4.253,98
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000714 NOME: JOSUE OLIVEIRA MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

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		
020 SALARIO	1,00	69,67	00	401 INSS	0,00	76,20	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.962,81		
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12	00	402 INSS FERIAS	0,00	292,74	00	725 BASE IR SALARI	664,61		
040 ANUENIO	1,00	1,04	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	10,09	00	727 BASE IR FERIAS	3.411,92		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	422 IR FERIAS	7,50	28,19	00	729 BASE IR MES AN	3.081,23		
200 FERIAS	29,00	2.020,30	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.080,90	00	732 BASE IRRF FER	3.411,92		
201 1/3 FERIAS	0,00	824,55	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	741 ATS MES	31,35		
204 MED.FER.VALOR	29,00	76,66	00					742 ADIC DE INSAL	303,60		
205 MED.FER.HORAS	29,00	52,91	00					745 BASE FGTS	3.962,81		
211 FERIAS M.SEG.	1,00	69,67	00					755 FGTS	317,02		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,43	00					777 BASE PIS EMPRE	3.962,81		
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	2,64	00					790 INFORMATIVO DE	28,19		
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	1,82	00					815 INSS EMPRESA	792,56		
242 ATS FERIAS MES	29,00	30,30	00					817 ACID.TRABALHO	121,29		
243 ATS FERIAS MES	1,00	1,04	00					826 PIS EMPRESA	39,63		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48	00					896 BASE DED INSS	292,74		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12	00					930 DED.INSS SALAR	76,20		
								931 DED.INSS FERIA	302,83		
								990 BASE SALARIO M	2.424,92		
								999 LIQUIDO A RECE	546,61		
								B12 BASE IR.FOLHA	588,41		
								B14 BASE IR FERIAS	3.109,09		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
								B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
								B23 IR FERTAS CALC	72,20		
TOTAIS ->	123,00	4.076,53			9,50	3.529,92		SALARIO LIQ.	546,		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.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	261,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.066,22	
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	6,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.066,22	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.105,47	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80	
110 HORA EXTRA 50%	2,01	40,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.066,22	
						755 FGTS	245,29	
						777 BASE PIS EMPRE	3.066,22	
						815 INSS EMPRESA	613,24	
						817 ACID.TRABALHO	93,85	
						826 PIS EMPRESA	30,66	
						930 DED.INSS SALAR	261,35	
						990 BASE SALARIO M	2.435,37	
						999 LIQUIDO A RECE	2.763,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.804,87	
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		242,47	3.066,22	2,00	303,15	SALARIO LIQ.		2.763,07

E.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	317,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.533,00	
029 DSR HE./OUT.AD	4,10	57,37 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,71 00	725 BASE IR SALARI	3.533,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.600,95	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				736 DESC.IR MES AN	54,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	313,47 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	2,83	59,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.533,00	
						755 FGTS	282,64	
						777 BASE PIS EMPRE	3.533,00	
						815 INSS EMPRESA	706,60	
						817 ACID.TRABALHO	108,14	
						826 PIS EMPRESA	35,33	
						930 DED.INSS SALAR	317,36	
						990 BASE SALARIO M	2.518,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.129,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.215,64	
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	358,93	3.533,00	17,00	403,87	SALARIO LIQ.	3.129,13
C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000493 NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO						
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00						
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/09/2025 a 01/10/2025						
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
020 SALARIO	1,00	166,54 00	401 INSS	0,00	19,20 00	701 BAS.INSS LIMIT 7.583,69
038 INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	852,10 00	725 BASE IR SALARI 182,49
040 ANUENIO	1,00	5,83 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	29,38 00	727 BASE IR FERIAS 6.774,93
200 FERIAS	29,00	4.829,74 00	422 IR FERIAS	27,50	954,37 00	729 BASE IR MES AN 5.162,89
201 1/3 FERIAS	0,00	1.850,30 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.820,56 00	732 BASE IRRF FER 7.656,41
204 MED.FER.VALOR	29,00	43,46 00			736 DESC.IR MES AN	511,06
205 MED.FER.HORAS	29,00	215,18 00			741 ATS MES	174,87
211 FERIAS M.SEG.	1,00	166,54 00			742 ADIC DE INSAL	303,60
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	63,80 00			745 BASE FGTS	7.583,69
215 MED.VAL.M.SEG.	1,00	1,50 00			755 FGTS	606,69
216 MED.HOR.M.SEG.	1,00	7,42 00			777 BASE PIS EMPRE	7.583,69
242 ATS FERIAS MES	29,00	169,04 00			790 INFORMATIVO DE	954,37
243 ATS FERIAS MES	1,00	5,83 00			815 INSS EMPRESA	1.516,74
250 INSAL.FERIAS M	0,00	293,48 00			817 ACID.TRABALHO	232,12
251 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00			826 PIS EMPRESA	75,84
					896 BASE DED INSS	852,10
					930 DED.INSS SALAR	19,20
					931 DED.INSS FERIA	881,48
					990 BASE SALARIO M	5.474,75
					999 LIQUIDO A RECE	163,29
					B12 BASE IR.FOLHA	163,29
					B14 BASE IR FERIAS	7.656,41
					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
					B19 DED IR SIMPLIF	607,20
					B23 IR FERIAS CALC	1.029,80
TOTAIS ->	123,00	7.838,90	27,50	7.675,61	SALARIO LIQ.	163,29

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000954 NOME: PALOMA SODRE BERGER

FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	674,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.181,04
029 DSR HE./OUT.AD	4,06	119,45 00	420 IMP.RENDA	27,50	605,45 00	725 BASE IR SALARI	5.506,12
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,50	14,72 00	729 BASE IR MES AN	5.503,02
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00				736 DESC.IR MES AN	604,60
110 HORA EXTRA 50%	1,58	69,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.181,04
						755 FGTS	494,48
						777 BASE PIS EMPRE	6.181,04
						815 INSS EMPRESA	1.236,21
						817 ACID.TRABALHO	189,19
						826 PIS EMPRESA	61,81
						930 DED.INSS SALAR	674,92
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.900,67
						B12 BASE IR.FOLHA	6.181,04
						B13 R.FOLHA CALCUL	624,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	335,64	6.195,76		28,00	1.295,09	SALARIO LIO.	4.900,67

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000653 NOME: RAIANE TENORIO DOS SANTOS

FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:03/11/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	262,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.074,88
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	7,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.074,88
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%	2,38	48,30 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.074,88
						755 FGTS	245,99
						777 BASE PIS EMPRE	3.074,88
						815 INSS EMPRESA	614,98
						817 ACID.TRABALHO	94,12
						826 PIS EMPRESA	30,75
						930 DED.INSS SALAR	262,39
						990 BASE SALARIO M	2.435,37
						999 LIQUIDO A RECE	2.770,69
						B12 BASE IR.FOLHA	2.812,49
						B13 R.FOLHA CALCUL	28,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,93	3.074,88		2,00	304,19	SALARIO LIO.	2.770,69



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	291,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.320,80
029 DSR HE./OUT.AD	2,93	39,82 00	420 IMP.RENDA	7,50	21,36 00	725 BASE IR SALARI	3.320,80
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,55	7,47 00	729 BASE IR MES AN	3.087,12
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	1,70	34,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	292,15 00	745 BASE FGTS	3.320,80
B03 H.E 50% M.AN	11,00	224,20 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	28,23 00	755 FGTS	265,66
						777 BASE PIS EMPRE	3.320,80
						815 INSS EMPRESA	664,16
						817 ACID.TRABALHO	101,64
						826 PIS EMPRESA	33,21
						930 DED.INSS SALAR	291,90
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	2.112,47
						B12 BASE IR.FOLHA	3.028,90
						B13 R.FOLHA CALCUL	60,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	255,63	3.328,27		10,05	1.215,80	SALARIO LIQ.	2.112,47

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000403 NOME: ROSILENE SOUSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/10/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	309,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.468,70
029 DSR HE./OUT.AD	3,83	52,97 00	420 IMP.RENDA	15,00	35,06 00	725 BASE IR SALARI	3.468,70
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	611,20
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,68 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,61	12,65 00				745 BASE FGTS	3.468,70
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	277,49
						777 BASE PIS EMPRE	3.468,70
						815 INSS EMPRESA	693,74
						817 ACID.TRABALHO	106,17
						826 PIS EMPRESA	34,69
						930 DED.INSS SALAR	309,64
						990 BASE SALARIO M	2.487,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.082,20
						B12 BASE IR.FOLHA	3.159,06
						B13 R.FOLHA CALCUL	79,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 364,44 3.468,70 17,00 386,50 SALARIO LIQ. 3.082,20

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	585,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.545,13	
029 DSR HE./OUT.AD	1,01	29,76 00	420 IMP.RENDA	27,50	449,20 00	725 BASE IR SALARI	5.545,13	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	2,96 00	729 BASE IR MES AN	5.494,85	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	565,34 00	736 DESC.IR MES AN	435,37	
110 HORA EXTRA 50%	4,36	193,47 00				741 ATS MES	24,98	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	5.545,13	
						755 FGTS	443,61	
						777 BASE PIS EMPRE	5.545,13	
						815 INSS EMPRESA	1.109,03	
						817 ACID.TRABALHO	169,73	
						826 PIS EMPRESA	55,45	
						930 DED.INSS SALAR	585,90	
						990 BASE SALARIO M	5.324,86	
						999 LIQUIDO A RECE	3.944,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.959,23	
						B13 R.FOLHA CALCUL	455,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	245,37	5.548,09		27,60	1.603,40	SALARIO LIQ.	3.944,69	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/09/2025 a 18/09/2025							
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	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	289,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.300,12
029 DSR HE./OUT.AD	3,47	48,39 00	420 IMP.RENDA	7,50	19,80 00	725 BASE IR SALARI	3.300,12
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,81 00	729 BASE IR MES AN	3.484,81
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	443 FALTAS	11,00	153,30 00	736 DESC.IR MES AN	37,48
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	160,35 00	741 ATS MES	114,95
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	289,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,18	24,67 00				745 BASE FGTS	3.300,12
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	264,00
						777 BASE PIS EMPRE	3.300,12
						815 INSS EMPRESA	660,02
						817 ACID.TRABALHO	101,01
						826 PIS EMPRESA	33,00
						930 DED.INSS SALAR	289,41
						990 BASE SALARIO M	2.508,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.788,76
						B12 BASE IR.FOLHA	3.010,71
						B13 R.FOLHA CALCUL	57,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	348,65	3.455,23		20,63	666,47	SALARIO LIQ.	2.788,76

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	258,69 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.044,09
029 DSR HE./OUT.AD		0,67	8,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.044,09
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN		3.072,57
110 HORA EXTRA 50%		2,90	57,84 00					742 ADIC DE INSAL		303,60
170 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.044,09
								755 FGTS		243,52
								777 BASE PIS EMPRE		3.044,09
								815 INSS EMPRESA		608,82
								817 ACID.TRABALHO		93,17
								826 PIS EMPRESA		30,44
								930 DED.INSS SALAR		258,69
								933 DED.DEP.IR		189,59
								990 BASE SALARIO M		2.393,57
								999 LIQUIDO A RECE		2.743,60
								B12 BASE IR.FOLHA		2.785,40
								B13 R.FOLHA CALCUL		12,52
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 213,57 3.044,09 2,00 300,49 SALARIO LIQ. 2.743,60

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: FERIAS - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	33,29 00	402 INSS FERIAS	0,00	180,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.256,25	
200 FERIAS	30,00	1.664,52 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.075,96 00	727 BASE IR FERIAS	2.256,25	
201 1/3 FERIAS	0,00	564,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.672,84	
204 MED.FER.VALOR	30,00	7,56 00				732 BASE IRRF FER	2.256,25	
205 MED.FER.HORAS	30,00	11,79 00				741 ATS MES	8,32	
242 ATS FERIAS MES	30,00	8,32 00				745 BASE FGTS	2.256,25	
						755 FGTS	180,50	
						777 BASE PIS EMPRE	2.256,25	
						815 INSS EMPRESA	451,25	
						817 ACID.TRABALHO	69,06	
						826 PIS EMPRESA	22,56	
						896 BASE DED INSS	180,29	
						931 DED.INSS FERIA	180,29	
						990 BASE SALARIO M	1.672,84	
						B14 BASE IR FERIAS	2.075,96	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 120,00 2.289,54 2,00 2.289,54 SALARIO LIQ. 0,00

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: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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.:		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	1.664,52 00	401 INSS	0,00	129,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.689,49		
040 ANUENIO	30,00	24,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.689,49		
						729 BASE IR MES AN	1.681,17		
						741 ATS MES	24,97		
						745 BASE FGTS	1.689,49		
						755 FGTS	135,15		
						777 BASE PIS EMPRE	1.689,49		
						815 INSS EMPRESA	337,90		
						817 ACID.TRABALHO	51,71		
						826 PIS EMPRESA	16,89		
						930 DED.INSS SALAR	129,28		
						990 BASE SALARIO M	1.689,49		
						999 LIQUIDO A RECE	1.526,92		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,21		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->		60,00	1.689,49	2,00	162,57	SALARIO LIQ.		1.526,92	

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS		MAT.: 000828		NOME: KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA		FUNCAO: 00014		AUX. ADMINISTRATIVO	
DT.ADM.:02/03/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.664,52		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:	
								PERC.ADTO: 000 %	
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	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: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	155,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.984,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	394,78 00	725 BASE IR SALARI	1.828,92	
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.828,92	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	151,45 00	741 ATS MES	16,65	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.984,77	
						755 FGTS	158,78	
						777 BASE PIS EMPRE	1.984,77	
						815 INSS EMPRESA	396,95	
						817 ACID.TRABALHO	60,75	
						826 PIS EMPRESA	19,85	
						930 DED.INSS SALAR	155,85	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.984,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.249,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.984,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	1.984,77		2,00	735,37	SALARIO LIQ.	1.249,40	

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	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	739,91 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	
						990 BASE SALARIO M	3.628,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.434,31	
						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	1.194,29	SALARIO LIQ.	2.434,31	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	268,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.129,79
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	13,36 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	725 BASE IR SALARI	3.129,79
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.088,40
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	387,49 00	741 ATS MES	52,25
110 HORA EXTRA 50%	4,26	86,83 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	105,21 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.129,79
						755 FGTS	250,38
						777 BASE PIS EMPRE	3.129,79
						815 INSS EMPRESA	625,96
						817 ACID.TRABALHO	95,80
						826 PIS EMPRESA	31,30
						930 DED.INSS SALAR	268,97
						990 BASE SALARIO M	2.445,82
						999 LIQUIDO A RECE	1.864,76
						B12 BASE IR.FOLHA	2.860,82
						B13 R.FOLHA CALCUL	34,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	245,24	3.129,79		2,00	1.265,03	SALARIO LIQ.	1.864,76

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000235 NOME: DARLENE DAS NEVES SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:10/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	272,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.159,43
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	7,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.886,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	513,72
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40
110 HORA EXTRA 50%	2,31	48,49 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,03	0,63 00				745 BASE FGTS	3.159,43
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	252,75
						777 BASE PIS EMPRE	3.159,43
						815 INSS EMPRESA	631,89
						817 ACID.TRABALHO	96,70
						826 PIS EMPRESA	31,59
						930 DED.INSS SALAR	272,53
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.518,97
						999 LIQUIDO A RECE	2.845,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.159,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	242,88	3.159,43	2,00	314,33	SALARIO LIQ.	2.845,10
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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	303,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.413,65
029 DSR HE./OUT.AD	2,24	35,73 00	420 IMP.RENDA	7,50	28,32 00	725 BASE IR SALARI	3.413,65
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,75	11,96 00	729 BASE IR MES AN	3.319,06
040 ANUENIO	30,00	156,63 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	736 DESC.IR MES AN	21,22
110 HORA EXTRA 50%	9,71	232,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741 ATS MES	156,63
170 L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.413,65
						755 FGTS	273,09
						777 BASE PIS EMPRE	3.413,65
						815 INSS EMPRESA	682,73
						817 ACID.TRABALHO	104,48
						826 PIS EMPRESA	34,14
						930 DED.INSS SALAR	303,04
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.869,90
						999 LIQUIDO A RECE	2.693,94
						B12 BASE IR.FOLHA	3.110,61
						B13 R.FOLHA CALCUL	43,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	251,95	3.425,61	10,25	731,67	SALARIO LIQ.	2.693,94
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.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		278,91 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.212,61	
029 DSR HE./OUT.AD		1,85		25,18 00		420 IMP.RENDA		7,50		13,24 00		725 BASE IR SALARI		3.212,61	
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00		441 ATRASOS		0,43		5,84 00		729 BASE IR MES AN		3.059,62	
040 ANUENIO		30,00		52,25 00		457 EMPREST.E-CONS		0,00		668,45 00		741 ATS MES		52,25	
110 HORA EXTRA 50%		8,03		163,67 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		41,80 00		742 ADIC DE INSAL		303,60	
170 L1434ADI722TRA		0,00		583,78 00								745 BASE FGTS		3.212,61	
												755 FGTS		257,00	
												777 BASE PIS EMPRE		3.212,61	
												815 INSS EMPRESA		642,52	
												817 ACID.TRABALHO		98,33	
												826 PIS EMPRESA		32,13	
												930 DED.INSS SALAR		278,91	
												990 BASE SALARIO M		2.445,82	
												999 LIQUIDO A RECE		2.210,21	
												B12 BASE IR.FOLHA		2.933,70	
												B13 R.FOLHA CALCUL		45,89	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		249,88		3.218,45				9,93		1.008,24		SALARIO LIQ.		2.210,21	

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	281,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.237,53
029 DSR HE./OUT.AD	1,55	21,55 00	420 IMP.RENDA	7,50	15,11 00	725 BASE IR SALARI	3.237,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,43	5,97 00	729 BASE IR MES AN	3.108,72
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	6,73	140,10 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.237,53
						755 FGTS	259,00
						777 BASE PIS EMPRE	3.237,53
						815 INSS EMPRESA	647,51
						817 ACID.TRABALHO	99,09
						826 PIS EMPRESA	32,38
						930 DED.INSS SALAR	281,90
						990 BASE SALARIO M	2.498,07
						999 LIQUIDO A RECE	2.898,72
						B12 BASE IR.FOLHA	2.955,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	49,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	248,28	3.243,50		9,93	344,78	SALARIO LIQ.	2.898,72



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	698,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.350,84
040 ANUENIO	30,00	244,26 00	420 IMP.RENDA	27,50	541,33 00	725 BASE IR SALARI	5.652,14
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00	729 BASE IR MES AN	5.625,89
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	569,64 00	736 DESC.IR MES AN	534,11
						741 ATS MES	244,26
						745 BASE FGTS	6.350,84
						755 FGTS	508,06
						777 BASE PIS EMPRE	6.350,84
						815 INSS EMPRESA	1.270,17
						817 ACID.TRABALHO	194,39
						826 PIS EMPRESA	63,51
						930 DED.INSS SALAR	698,70
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	6.350,84
						999 LIQUIDO A RECE	3.583,78
						B12 BASE IR.FOLHA	6.350,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	670,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	6.350,84		27,50	2.767,06	SALARIO LIQ.	3.583,78

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.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	0,40	5,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.080,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.051,47
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	1,73	35,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 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
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.456,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.776,00
						B12 BASE IR.FOLHA	2.817,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	14,95

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,13	3.080,91	2,00	304,91	SALARIO LIQ.	2.776,00

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	127,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,65
029 DSR HE./OUT.AD	4,11	32,79 00	441 ATRASOS	2,26	18,04 00	725 BASE IR SALARI	1.664,65
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.696,34
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	74,90
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	191,57 00				745 BASE FGTS	1.664,65
110 HORA EXTRA 50%	1,80	21,55 00				755 FGTS	133,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,65
						815 INSS EMPRESA	332,93
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,04
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.436,78
						999 LIQUIDO A RECE	1.575,37
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	186,91	1.747,69		4,26	172,32	SALARIO LIQ.	1.575,37

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	104,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.394,76	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	1,66 00	441 ATRASOS	1,76	13,65 00	725 BASE IR SALARI	1.394,76	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.417,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,93	10,82 00				741 ATS MES	34,05	
						745 BASE FGTS	1.394,76	
						755 FGTS	111,58	
						777 BASE PIS EMPRE	1.394,76	
						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	1.395,93	
						999 LIQUIDO A RECE	1.262,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.290,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 61,14 1.408,41 3,76 145,49 SALARIO LIQ. 1.262,92

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	4.507,17	
						736 DESC.IR MES AN	295,96	
						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	103,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.379,62	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	1,84 00	441 ATRASOS	0,38	2,89 00	725 BASE IR SALARI	1.379,62	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.384,02	
110 HORA EXTRA 50%	1,05	11,98 00				741 ATS MES	6,81	
						745 BASE FGTS	1.379,62	
						755 FGTS	110,36	
						777 BASE PIS EMPRE	1.379,62	
						815 INSS EMPRESA	275,92	
						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	1.248,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.276,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 61,29 1.382,51 2,38 133,60 SALARIO LIQ. 1.248,91



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	430,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.438,26
029 DSR HE./OUT.AD	0,76	18,51 00	420 IMP.RENDA	15,00	150,06 00	725 BASE IR SALARI	4.007,32
110 HORA EXTRA 50%	3,30	120,34 00	441 ATRASOS	3,15	76,58 00	729 BASE IR MES AN	4.134,57
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	169,47
						745 BASE FGTS	4.438,26
						755 FGTS	355,06
						777 BASE PIS EMPRE	4.438,26
						815 INSS EMPRESA	887,65
						817 ACID.TRABALHO	135,85
						826 PIS EMPRESA	44,38
						930 DED.INSS SALAR	430,94
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	4.375,99
						999 LIQUIDO A RECE	3.769,74
						B12 BASE IR.FOLHA	4.438,26
						B13 R.FOLHA CALCUL	186,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	34,06	4.514,84		20,15	745,10	SALARIO LIQ.	3.769,74

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	258,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.046,28
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,25 00	725 BASE IR SALARI	2.787,33
058 ATS MATERNIDAD	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.718,83
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00				741 ATS MES	10,45
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.046,28
						755 FGTS	243,70
						777 BASE PIS EMPRE	3.046,28
						815 INSS EMPRESA	116,76
						817 ACID.TRABALHO	17,87
						826 PIS EMPRESA	30,46
						930 DED.INSS SALAR	258,95
						933 DED.DEP.IR	379,18
						988 BASE INSS SEM	583,78
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.455,28
						B12 BASE IR.FOLHA	3.046,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 120,00 3.046,28 2,00 591,00 SALARIO LIQ. 2.455,28

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: FERIAS - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	176,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.218,95	
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.042,02 00	727 BASE IR FERIAS	2.218,95	
201 1/3 FERIAS	0,00	554,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.704,75	
204 MED.FER.VALOR	30,00	214,02 00				732 BASE IRRF FER	2.218,95	
205 MED.FER.HORAS	30,00	13,41 00				741 ATS MES	74,90	
242 ATS FERIAS MES	30,00	74,90 00				745 BASE FGTS	2.218,95	
						755 FGTS	177,51	
						777 BASE PIS EMPRE	2.218,95	
						815 INSS EMPRESA	443,79	
						817 ACID.TRABALHO	67,92	
						826 PIS EMPRESA	22,19	
						896 BASE DED INSS	176,93	
						931 DED.INSS FERIA	176,93	
						990 BASE SALARIO M	1.436,78	
						B14 BASE IR FERIAS	2.042,02	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 120,00 2.246,19 2,00 2.246,19 SALARIO LIQ. 0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	106,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.416,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	7,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.416,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,23	12,45 00				729 BASE IR MES AN	1.382,43	
110 HORA EXTRA 50%	1,05	11,92 00				745 BASE FGTS	1.416,32	
140 H.E INTERJ 50%	2,01	22,81 00				755 FGTS	113,30	
						777 BASE PIS EMPRE	1.416,32	
						815 INSS EMPRESA	283,26	
						817 ACID.TRABALHO	43,35	
						826 PIS EMPRESA	14,16	
						930 DED.INSS SALAR	106,22	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.282,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.310,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 42,25 1.416,32 2,00 133,46 SALARIO LIQ. 1.282,86



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000905 NOME: GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.379,11		
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	5,09 00	441 ATRASOS	3,65	27,75 00	725 BASE IR SALARI	1.379,11		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.451,25		
110 HORA EXTRA 50%	2,90	33,08 00				741 ATS MES	6,81		
						745 BASE FGTS	1.379,11		
						755 FGTS	110,32		
						777 BASE PIS EMPRE	1.379,11		
						815 INSS EMPRESA	275,82		
						817 ACID.TRABALHO	42,21		
						826 PIS EMPRESA	13,79		
						930 DED.INSS SALAR	103,43		
						990 BASE SALARIO M	1.368,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.248,44		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.275,68		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	63,57	1.406,86		5,65	158,42	SALARIO LIQ.	1.248,44		

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA										FUNCAO: 00023		AUX. DE FARMACIA	
DT.ADM.:01/02/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.361,88		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR		
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00		401 INSS		0,00	103,25 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.376,72	
029 DSR HE./OUT.AD		0,30	2,25 00		441 ATRASOS		1,16	8,82 00		725 BASE IR SALARI		1.376,72	
040 ANUENIO		30,00	6,81 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00		729 BASE IR MES AN		1.379,67	
110 HORA EXTRA 50%		1,28	14,60 00							741 ATS MES		6,81	
										745 BASE FGTS		1.376,72	
										755 FGTS		110,13	
										777 BASE PIS EMPRE		1.376,72	
										815 INSS EMPRESA		275,34	
										817 ACID.TRABALHO		42,14	
										826 PIS EMPRESA		13,77	
										930 DED.INSS SALAR		103,25	
										990 BASE SALARIO M		1.368,69	
										999 LIQUIDO A RECE		1.246,23	
										B12 BASE IR.FOLHA		1.273,47	
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTALS ->													
		61,58	1.385,54				3,16	139,31		SALARIO LIQ.		1.246,23	

Hora...: 11:17:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	106,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.419,25	
029 DSR HE./OUT.AD	0,90	6,84 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	1.419,25	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.423,67	
110 HORA EXTRA 50%	3,90	44,48 00				741 ATS MES	6,81	
						745 BASE FGTS	1.419,25	
						755 FGTS	113,54	
						777 BASE PIS EMPRE	1.419,25	
						815 INSS EMPRESA	283,85	
						817 ACID.TRABALHO	43,44	
						826 PIS EMPRESA	14,19	
						930 DED.INSS SALAR	106,44	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.285,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.312,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,80	1.420,01		2,10	134,44	SALARIO LIQ.	1.285,57	

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	471,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.726,30
029 DSR HE./OUT.AD	1,93	47,03 00	420 IMP.RENDA	22,50	251,30 00	725 BASE IR SALARI	4.726,30
074 ADIC.NOTURNO 2	40,00	194,49 00	441 ATRASOS	0,10	2,43 00	729 BASE IR MES AN	4.492,32
110 HORA EXTRA 50%	3,05	111,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	198,66
						745 BASE FGTS	4.726,30
						755 FGTS	378,10
						777 BASE PIS EMPRE	4.726,30
						815 INSS EMPRESA	945,26
						817 ACID.TRABALHO	144,66
						826 PIS EMPRESA	47,26
						930 DED.INSS SALAR	471,26
						990 BASE SALARIO M	4.375,99
						999 LIQUIDO A RECE	3.916,22
						B12 BASE IR.FOLHA	4.255,04
						B13 R.FOLHA CALCUL	281,89
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	74,98	4.728,73		24,60	812,51	SALARIO LIQ.	3.916,22



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: 16/09/2025 a 21/09/2025							
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	25,00	1.134,90 00	401 INSS	0,00	106,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.419,69
029 DSR HE./OUT.AD	1,02	7,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.419,69
051 AUX.DOENCA	5,00	226,98 00				729 BASE IR MES AN	1.417,70
074 ADIC.NOTURNO 2	1,76	2,66 00				745 BASE FGTS	1.419,69
110 HORA EXTRA 50%	2,00	22,70 00				755 FGTS	113,57
140 H.E INTERJ 50%	2,18	24,74 00				777 BASE PIS EMPRE	1.419,69
						815 INSS EMPRESA	283,94
						817 ACID.TRABALHO	43,45
						826 PIS EMPRESA	14,20
						930 DED.INSS SALAR	106,47
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.285,98
						B12 BASE IR.FOLHA	1.313,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	36,96	1.419,69	2,00		133,71	SALARIO LIQ.	1.285,98

E.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: AFASTADO - Período: 12/09/2025 a 18/09/2025							
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	23,00	3.354,93 00	401 INSS	0,00	511,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.013,67
029 DSR HE./OUT.AD	3,24	79,52 00	420 IMP.RENDA	22,50	252,18 00	725 BASE IR SALARI	4.502,18
040 ANUENIO	30,00	43,76 00	441 ATRASOS	0,10	2,46 00	729 BASE IR MES AN	4.732,13
051 AUX.DOENCA	7,00	1.021,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	303,92
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	432,15 00				741 ATS MES	43,76
110 HORA EXTRA 50%	2,30	84,71 00				745 BASE FGTS	5.013,67
						755 FGTS	401,09
						777 BASE PIS EMPRE	5.013,67
						815 INSS EMPRESA	1.002,73
						817 ACID.TRABALHO	153,46
						826 PIS EMPRESA	50,14
						930 DED.INSS SALAR	511,49
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	4.419,75
						999 LIQUIDO A RECE	4.162,48
						B12 BASE IR.FOLHA	5.013,67
						B13 R.FOLHA CALCUL	315,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	153,54	5.016,13	24,60		853,65	SALARIO LIQ.	4.162,48

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	121,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.608,34	
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	31,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.608,34	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.620,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	182,49 00				741 ATS MES	6,81	
110 HORA EXTRA 50%	2,21	25,21 00				745 BASE FGTS	1.608,34	
						755 FGTS	128,66	
						777 BASE PIS EMPRE	1.608,34	
						815 INSS EMPRESA	321,67	
						817 ACID.TRABALHO	49,23	
						826 PIS EMPRESA	16,08	
						930 DED.INSS SALAR	121,98	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.459,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.486,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	186,41	1.608,34		2,00	149,22	SALARIO LIQ.	1.459,12	

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/08/2025 a 02/09/2025 / AFASTADO - Período: 07/09/2025 a 11/09/2025									

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	26,00	3.792,53 00	401 INSS	0,00	481,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.170,12
029 DSR HE./OUT.AD	3,29	80,35 00	402 INSS FERIAS	0,00	52,10 00	725 BASE IR SALARI	4.225,98
040 ANUENIO	28,00	20,42 00	420 IMP.RENDA	22,50	232,69 00	729 BASE IR MES AN	293,19
051 AUX.DOENCA	2,00	291,73 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	410,74 00	732 BASE IRRF FER	462,84
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	469,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	741 ATS MES	21,88
110 HORA EXTRA 50%	1,45	53,14 00				745 BASE FGTS	5.170,12
200 FERIAS	2,00	291,73 00				755 FGTS	413,60
201 1/3 FERIAS	0,00	115,71 00				777 BASE PIS EMPRE	5.170,12
204 MED.FER.VALOR	2,00	48,18 00				815 INSS EMPRESA	1.034,02
205 MED.FER.HORAS	2,00	5,76 00				817 ACID.TRABALHO	158,25
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,46 00				826 PIS EMPRESA	51,70
						896 BASE DED INSS	52,10
						930 DED.INSS SALAR	481,30
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.397,87
						999 LIQUIDO A RECE	3.905,77
						B12 BASE IR.FOLHA	4.707,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	247,02
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	164,74	5.170,12		26,50	1.264,35	SALARIO LIO.	3.905,77



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA							
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.375,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,84 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	725 BASE IR SALARI	1.375,00
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.389,62
110 HORA EXTRA 50%	0,48	5,47 00				741 ATS MES	6,81
						745 BASE FGTS	1.375,00
						755 FGTS	110,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.375,00
						815 INSS EMPRESA	275,00
						817 ACID.TRABALHO	42,09
						826 PIS EMPRESA	13,75
						930 DED.INSS SALAR	103,12
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.171,06
						B12 BASE IR.FOLHA	1.271,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,59	1.375,00		2,00	203,94	SALARIO LIQ.	1.171,06

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: 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	0,44	3,32 00	401 INSS	0,00	80,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.068,01
110 HORA EXTRA 50%	1,90	21,56 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	77,48 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.033,09
300 SALDO SALARIO	23,00	1.044,11 00	441 ATRASOS	0,13	0,98 00	725 BASE IR SALARI	1.068,01
306 13o SAL.RESCIS	9,12	1.021,41 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.780,53 00	728 BASE IR 13o	1.033,09
308 MED.13o.RESCIS	9,12	11,68 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 00	729 BASE IR MES AN	1.395,16
321 FERIAS PROPORC	8,12	907,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	1.068,01
324 MED.FER.PROPOR	8,12	11,68 00				746 BASE FGTS 13o	1.033,09
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	306,53 00				755 FGTS	85,44
						756 FGTS 13o SALAR	82,64
						777 BASE PIS EMPRE	2.101,10
						815 INSS EMPRESA	420,22
						817 ACID.TRABALHO	64,31
						826 PIS EMPRESA	21,01
						930 DED.INSS SALAR	80,10
						932 DED.INSS 13o	77,48
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						B12 BASE IR.FOLHA	987,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	955,61



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	59,82	3.328,21	32,13	3.328,21	SALARIO LIQ.	0,00
-----------	-------	----------	-------	----------	--------------	------

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	155,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.979,55	
029 DSR HE./OUT.AD	1,15	8,82 00	441 ATRASOS	0,36	2,75 00	725 BASE IR SALARI	1.979,55	
034 ADICIONAL DE F	0,00	540,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.414,68	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				741 ATS MES	13,62	
110 HORA EXTRA 50%	5,00	57,31 00				745 BASE FGTS	1.979,55	
						755 FGTS	158,36	
						777 BASE PIS EMPRE	1.979,55	
						815 INSS EMPRESA	395,91	
						817 ACID.TRABALHO	60,59	
						826 PIS EMPRESA	19,80	
						930 DED.INSS SALAR	155,38	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.375,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.796,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.824,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	66,15	1.982,30	2,36	185,37	SALARIO LIQ.	1.796,93
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------

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	106,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.424,73	
029 DSR HE./OUT.AD	1,28	9,69 00	441 ATRASOS	1,30	9,84 00	725 BASE IR SALARI	1.424,73	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,71	13,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.399,48	
110 HORA EXTRA 50%	2,46	27,92 00				745 BASE FGTS	1.424,73	
140 H.E INTERJ 50%	1,93	21,90 00				755 FGTS	113,97	
						777 BASE PIS EMPRE	1.424,73	
						815 INSS EMPRESA	284,95	
						817 ACID.TRABALHO	43,61	
						826 PIS EMPRESA	14,25	
						930 DED.INSS SALAR	106,85	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.290,64	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.317,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	44,38	1.434,57	3,30	143,93	SALARIO LIQ.	1.290,64
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: 12/09/2025 a 12/09/2025

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	3.214,17 00	401 INSS	0,00	314,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.507,88	
040 ANUENIO	30,00	182,88 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,94 00	725 BASE IR SALARI	3.507,88	
051 AUX.DOENCA	1,00	110,83 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	119,04 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	3.033,55	
						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	474,33	SALARIO LIQ.	3.033,55	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	690,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.289,78	
040 ANUENIO	30,00	183,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	631,16 00	725 BASE IR SALARI	5.599,63	
						729 BASE IR MES AN	5.241,48	
						736 DESC.IR MES AN	367,22	
						741 ATS MES	183,20	
						745 BASE FGTS	6.289,78	
						755 FGTS	503,18	
						777 BASE PIS EMPRE	6.289,78	
						815 INSS EMPRESA	1.257,96	
						817 ACID.TRABALHO	192,52	
						826 PIS EMPRESA	62,90	
						930 DED.INSS SALAR	690,15	
						990 BASE SALARIO M	6.289,78	
						999 LIQUIDO A RECE	4.968,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.289,78	
						B13 R.FOLHA CALCUL	653,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

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	367,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.948,75	
029 DSR HE./OUT.AD	10,43	138,06 00	420 IMP.RENDA	15,00	107,07 00	725 BASE IR SALARI	3.948,75	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	563,02 00	729 BASE IR MES AN	4.103,23	
040 ANUENIO	30,00	68,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	736 DESC.IR MES AN	130,24	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,85	6,84 00				741 ATS MES	68,01	
110 HORA EXTRA 50%	13,30	264,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
115 HORA EXTRA 100	3,25	86,08 00				745 BASE FGTS	3.948,75	
140 H.E INTERJ 50%	30,03	540,26 00				755 FGTS	315,90	
A29 SOBREAVISO	68,72	274,71 00				777 BASE PIS EMPRE	3.948,75	
						815 INSS EMPRESA	789,75	
						817 ACID.TRABALHO	120,86	
						826 PIS EMPRESA	39,49	
						930 DED.INSS SALAR	367,25	
						990 BASE SALARIO M	2.913,32	
						999 LIQUIDO A RECE	2.866,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.581,50	
						B13 R.FOLHA CALCUL	143,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	408,58	3.948,75	17,00	1.082,68	SALARIO LIQ.	2.866,07
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	299,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.384,90				
029 DSR HE./OUT.AD	3,35	46,22 00	420 IMP.RENDA	7,50	26,16 00	725 BASE IR SALARI	3.384,90				
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	3.704,27				
040 ANUENIO	30,00	45,34 00				736 DESC.IR MES AN	70,40				
074 ADIC.NOTURNO 2	1,80	4,28 00				741 ATS MES	45,34				
110 HORA EXTRA 50%	2,78	57,59 00				742 ADIC DE INSAL	303,60				
115 HORA EXTRA 100	4,95	136,72 00				745 BASE FGTS	3.384,90				
140 H.E INTERJ 50%	5,71	101,84 00				755 FGTS	270,79				
A29 SOBREAVISO	106,56	422,31 00				777 BASE PIS EMPRE	3.384,90				
						815 INSS EMPRESA	676,98				
						817 ACID.TRABALHO	103,61				
						826 PIS EMPRESA	33,85				
						930 DED.INSS SALAR	299,59				
						990 BASE SALARIO M	3.038,25				
						999 LIQUIDO A RECE	3.013,81				
						B12 BASE IR.FOLHA	3.085,31				
						B13 R.FOLHA CALCUL	68,63				
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20				
TOTAIS ->											
	405,15	3.384,90		9,50	371,09	SALARIO LIQ.		3.013,81			

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			408,41 00			701 BAS.INSS LIMIT			4.277,38		
029 DSR HE./OUT.AD			2,33			41,96 00			420 IMP.RENDA			15,00			156,36 00			725 BASE IR SALARI			4.277,38		
038 INSALUB MEDIA			220,00			303,60 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			58,67 00			729 BASE IR MES AN			4.679,31		
040 ANUENIO			30,00			117,35 00												736 DESC.IR MES AN			240,73		
074 ADIC.NOTURNO 2			0,13			0,40 00												741 ATS MES			117,35		
110 HORA EXTRA 50%			4,86			131,31 00												742 ADIC DE INSAL			303,60		
115 HORA EXTRA 100			2,88			103,75 00												745 BASE FGTS			4.277,38		
140 H.E INTERJ 50%			1,63			37,28 00												755 FGTS			342,19		
A29 SOBREAVISO			119,63			608,00 00												777 BASE PIS EMPRE			4.277,38		
																		815 INSS EMPRESA			855,48		
																		817 ACID.TRABALHO			130,92		
																		826 PIS EMPRESA			42,77		
																		930 DED.INSS SALAR			408,41		
																		990 BASE SALARIO M			3.962,68		
																		999 LIQUIDO A RECE			3.653,94		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.868,97		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			195,02		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 411,46 4.277,38 17,00 623,44 SALARIO LIQ. 3.653,94

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	397,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.201,77	
029 DSR HE./OUT.AD	14,52	185,54 00	420 IMP.RENDA	15,00	145,02 00	725 BASE IR SALARI	4.201,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	3.831,56	
040 ANUENIO	30,00	34,01 00				736 DESC.IR MES AN	89,49	
074 ADIC.NOTURNO 2	7,66	18,14 00				741 ATS MES	34,01	
110 HORA EXTRA 50%	21,80	417,70 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
115 HORA EXTRA 100	4,51	115,22 00				745 BASE FGTS	4.201,77	
140 H.E INTERJ 50%	36,88	654,94 00				755 FGTS	336,14	
A29 SOBREAVISO	52,11	205,62 00				777 BASE PIS EMPRE	4.201,77	
						815 INSS EMPRESA	840,35	
						817 ACID.TRABALHO	128,61	
						826 PIS EMPRESA	42,02	
						930 DED.INSS SALAR	397,83	
						990 BASE SALARIO M	2.810,23	
						999 LIQUIDO A RECE	3.613,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.803,94	
						B13 R.FOLHA CALCUL	180,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 417,48 4.201,77 17,00 588,19 SALARIO LIQ. 3.613,58

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	183,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.296,25	
029 DSR HE./OUT.AD	4,46	40,42 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725 BASE IR SALARI	2.296,25	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.993,09	
040 ANUENIO	30,00	24,97 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	154,57 00	741 ATS MES	24,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	7,91	14,33 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	56,54 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	8,98	122,03 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	93,67 00	745 BASE FGTS	2.296,25	
140 H.E INTERJ 50%	9,30	126,38 00				755 FGTS	183,70	
						777 BASE PIS EMPRE	2.296,25	
						815 INSS EMPRESA	459,25	
						817 ACID.TRABALHO	70,28	
						826 PIS EMPRESA	22,96	
						930 DED.INSS SALAR	183,89	
						990 BASE SALARIO M	1.993,09	
						999 LIQUIDO A RECE	1.478,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.112,36	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	310,65	2.296,25		2,00	817,32	SALARIO LIQ.		1.478,93
C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO								
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	155,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.976,44	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	36,89 00	725 BASE IR SALARI	1.976,44	
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.760,83	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	23,24 00	741 ATS MES	8,32	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	362,44 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	23,32 00	745 BASE FGTS	1.976,44	
						755 FGTS	158,11	
						777 BASE PIS EMPRE	1.976,44	
						815 INSS EMPRESA	395,29	
						817 ACID.TRABALHO	60,49	
						826 PIS EMPRESA	19,76	
						930 DED.INSS SALAR	155,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.976,44	
						999 LIQUIDO A RECE	1.342,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.821,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,00	1.976,44		2,00	634,28	SALARIO LIQ.		1.342,16

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	536,89	00	701 BAS.INSS LIMIT		5.195,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	9,85	00	420 IMP.RENDA	22,50	329,93	00	725 BASE IR SALARI		4.658,16	
040 ANUENIO	30,00	124,91	00					729 BASE IR MES AN		4.621,04	
110 HORA EXTRA 50%	1,50	64,01	00					736 DESC.IR MES AN		321,58	
								741 ATS MES		124,91	
								745 BASE FGTS		5.195,05	
								755 FGTS		415,60	
								777 BASE PIS EMPRE		5.195,05	
								815 INSS EMPRESA		1.039,01	
								817 ACID.TRABALHO		159,01	
								826 PIS EMPRESA		51,95	
								930 DED.INSS SALAR		536,89	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		5.121,19	
								999 LIQUIDO A RECE		4.328,23	
								B12 BASE IR.FOLHA		5.195,05	
								B13 R.FOLHA CALCUL		356,77	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	61,85	5.195,05	22,50	866,82	SALARIO LIQ.	4.328,23
-----------	-------	----------	-------	--------	--------------	----------

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.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	527,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.126,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	7,35 00	420 IMP.RENDA	22,50	341,31 00	725 BASE IR SALARI	5.126,32	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				729 BASE IR MES AN	5.132,00	
110 HORA EXTRA 50%	1,13	47,75 00				736 DESC.IR MES AN	342,59	
						741 ATS MES	74,94	
						745 BASE FGTS	5.126,32	
						755 FGTS	410,10	
						777 BASE PIS EMPRE	5.126,32	
						815 INSS EMPRESA	1.025,26	
						817 ACID.TRABALHO	156,91	
						826 PIS EMPRESA	51,26	
						930 DED.INSS SALAR	527,26	
						990 BASE SALARIO M	5.071,22	
						999 LIQUIDO A RECE	4.257,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.599,06	
						B13 R.FOLHA CALCUL	359,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 61,39 5.126,32 22,50 868,57 SALARIO LIQ. 4.257,75

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: FERIAS - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	
100 INSUF.SALDO	0,00	34,35 00	402 INSS FERIAS	0,00	219,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.687,87	
200 FERIAS	30,00	1.717,59 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.468,74 00	727 BASE IR FERIAS	2.687,87	
201 1/3 FERIAS	0,00	671,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.031,57	
204 MED.FER.VALOR	30,00	255,25 00				732 BASE IRRF FER	2.687,87	
205 MED.FER.HORAS	30,00	0,12 00				741 ATS MES	42,94	
242 ATS FERIAS MES	30,00	42,94 00				745 BASE FGTS	2.687,87	
						755 FGTS	215,02	
						777 BASE PIS EMPRE	2.687,87	
						815 INSS EMPRESA	537,57	
						817 ACID.TRABALHO	82,27	
						826 PIS EMPRESA	26,88	
						896 BASE DED INSS	219,13	
						931 DED.INSS FERIA	219,13	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						B14 BASE IR FERIAS	2.468,74	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 120,00 2.722,22 2,00 2.722,22 SALARIO LIQ. 0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	137,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.779,15	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725 BASE IR SALARI	1.779,15	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.779,81	
110 HORA EXTRA 50%	0,70	10,27 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	163,19 00	741 ATS MES	42,94	
140 H.E INTERJ 50%	0,40	5,87 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	25,72 00	745 BASE FGTS	1.779,15	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	50,34 00	755 FGTS	142,33	
						777 BASE PIS EMPRE	1.779,15	
						815 INSS EMPRESA	355,83	
						817 ACID.TRABALHO	54,46	
						826 PIS EMPRESA	17,79	
						930 DED.INSS SALAR	137,35	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.047,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.641,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 61,35 1.779,15 2,00 731,30 SALARIO LIQ. 1.047,85



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	167,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.116,46	
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.116,46	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00				729 BASE IR MES AN	2.159,66	
						741 ATS MES	17,18	
						745 BASE FGTS	2.116,46	
						755 FGTS	169,31	
						777 BASE PIS EMPRE	2.116,46	
						815 INSS EMPRESA	423,29	
						817 ACID.TRABALHO	64,78	
						826 PIS EMPRESA	21,16	
						930 DED.INSS SALAR	167,71	
						990 BASE SALARIO M	1.734,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.914,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.948,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	2.116,46		2,00	202,06	SALARIO LIQ.	1.914,40	

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	166,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.099,52	
029 DSR HE./OUT.AD	0,00	0,03 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	432,65 00	725 BASE IR SALARI	1.933,34	
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.933,12	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,21 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	146,28 00	745 BASE FGTS	2.099,52	
						755 FGTS	167,96	
						777 BASE PIS EMPRE	2.099,52	
						815 INSS EMPRESA	419,90	
						817 ACID.TRABALHO	64,26	
						826 PIS EMPRESA	21,00	
						930 DED.INSS SALAR	166,18	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.717,59	
						999 LIQUIDO A RECE	1.320,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.099,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,11	2.099,52		2,00	779,46	SALARIO LIQ.	1.320,06	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/09/2025 a 22/09/2025						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	164,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.076,57	
029 DSR HE./OUT.AD	4,87	46,72 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	725 BASE IR SALARI	2.076,57	
040 ANUENIO	30,00	8,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.061,81	
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	240,44 00	741 ATS MES	8,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	184,13 00				745 BASE FGTS	2.076,57	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,88 00				755 FGTS	166,12	
140 H.E INTERJ 50%	8,11	116,66 00				777 BASE PIS EMPRE	2.076,57	
						815 INSS EMPRESA	415,31	
						817 ACID.TRABALHO	63,56	
						826 PIS EMPRESA	20,77	
						930 DED.INSS SALAR	164,12	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.726,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.343,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.912,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			169,18	2.076,57	2,00	733,46	SALARIO LIQ.	1.343,11

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		
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	141,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.824,43	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.683,01	
040 ANUENIO	30,00	94,47 00				729 BASE IR MES AN	1.708,39	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	94,47	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	10,72 00				745 BASE FGTS	1.824,43	
						755 FGTS	145,95	
						777 BASE PIS EMPRE	1.824,43	
						815 INSS EMPRESA	364,89	
						817 ACID.TRABALHO	55,84	
						826 PIS EMPRESA	18,24	
						930 DED.INSS SALAR	141,42	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.812,06	
						999 LIQUIDO A RECE	1.713,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.824,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			61,87	1.889,43	2,00	175,77	SALARIO LIQ.	1.713,66

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	5,79	56,65	00	401 INSS	0,00	152,69	00	1.949,60
040 ANUENIO	26,00	37,21	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	101,67	00	1.355,67
051 AUX.DOENCA	2,00	114,51	00	441 ATRASOS	0,11	1,08	00	1.949,60
110 HORA EXTRA 50%	25,10	368,24	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	381,19	00	1.355,67
137 ATS FERIAS IND	12,12	42,94	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.960,57	00	1.905,29
138 ATS FERIAS PRO	8,12	28,63	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.717,59	00	42,94
144 ATS 13° RESCIS	9,12	32,20	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	1.949,60
300 SALDO SALARIO	24,00	1.374,07	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	100,34	00	1.355,67
306 13o SAL.RESCIS	9,12	1.288,19	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	51,39	00	155,96
308 MED.13o.RESCIS	9,12	35,28	00					108,45
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.717,59	00					3.305,27
321 FERIAS PROPORC	8,12	1.145,06	00					661,05
323 MED.FER.VENCID	12,12	181,29	00					101,17
324 MED.FER.PROPOR	8,12	30,38	00					33,05
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	647,27	00					152,69
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	401,36	00					101,67
								379,18
								379,18
								1.760,53
								1.796,91
								607,20
								607,20
								1.254,00
TOTAIS ->	170,97	7.500,87		32,11	7.500,87			0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:15/10/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 02			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	134,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.752,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	725 BASE IR SALARI	1.752,74	
040 ANUENIO	30,00	25,76 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	34,35 00	741 ATS MES	25,76	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	745 BASE FGTS	1.752,74	
110 HORA EXTRA 50%	0,56	8,14 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	124,47 00	755 FGTS	140,21	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	115,78 00	777 BASE PIS EMPRE	1.752,74	
						815 INSS EMPRESA	350,55	
						817 ACID.TRABALHO	53,65	
						826 PIS EMPRESA	17,53	
						930 DED.INSS SALAR	134,97	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						999 LIQUIDO A RECE	1.117,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.617,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			62,69	1.882,74	2,00	765,46	SALARIO LIQ.	1.117,28

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.:		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	144,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.853,85	
029 DSR HE./OUT.AD	1,91	18,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.853,85	
040 ANUENIO	30,00	8,59 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,00	9,59 00	729 BASE IR MES AN	1.830,99	
074 ADIC.NOTURNO 2	32,40	62,14 00				741 ATS MES	8,59	
110 HORA EXTRA 50%	3,95	56,82 00				745 BASE FGTS	1.853,85	
						755 FGTS	148,30	
						777 BASE PIS EMPRE	1.853,85	
						815 INSS EMPRESA	370,77	
						817 ACID.TRABALHO	56,74	
						826 PIS EMPRESA	18,54	
						930 DED.INSS SALAR	144,07	
						990 BASE SALARIO M	1.726,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.675,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.709,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			98,26	1.863,44	3,00	188,01	SALARIO LIQ.	1.675,43



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.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	145,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.865,82	
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	4,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.720,67	
040 ANUENIO	30,00	111,64 00				729 BASE IR MES AN	1.721,34	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				741 ATS MES	111,64	
110 HORA EXTRA 50%	2,08	31,71 00				745 BASE FGTS	1.865,82	
						755 FGTS	149,26	
						777 BASE PIS EMPRE	1.865,82	
						815 INSS EMPRESA	373,16	
						817 ACID.TRABALHO	57,11	
						826 PIS EMPRESA	18,66	
						930 DED.INSS SALAR	145,15	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.829,23	
						999 LIQUIDO A RECE	1.816,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.865,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			64,56	1.995,82	2,00	179,50	SALARIO LIQ. 1.816,32	

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.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	2.423,48 00	401 INSS	0,00	201,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.496,38	
029 DSR HE./OUT.AD	0,00	0,03 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725 BASE IR SALARI	2.496,38	
040 ANUENIO	30,00	72,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	729 BASE IR MES AN	2.496,18	
140 H.E INTERJ 50%	0,01	0,17 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	218,26 00	741 ATS MES	72,70	
						745 BASE FGTS	2.496,38	
						755 FGTS	199,71	
						777 BASE PIS EMPRE	2.496,38	
						815 INSS EMPRESA	499,28	
						817 ACID.TRABALHO	76,41	
						826 PIS EMPRESA	24,96	
						930 DED.INSS SALAR	201,90	
						990 BASE SALARIO M	2.496,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.706,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.294,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,01	2.496,38	2,00	790,20	SALARIO LIQ. 1.706,18	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000950 NOME: NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:03/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.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	156,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.991,91	
029 DSR HE./OUT.AD	3,83	36,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.991,91	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	229,01 00				729 BASE IR MES AN	1.722,06	
110 HORA EXTRA 50%	0,61	8,73 00				745 BASE FGTS	1.991,91	
						755 FGTS	159,35	
						777 BASE PIS EMPRE	1.991,91	
						815 INSS EMPRESA	398,38	
						817 ACID.TRABALHO	60,97	
						826 PIS EMPRESA	19,92	
						930 DED.INSS SALAR	156,50	
						990 BASE SALARIO M	1.717,59	
						999 LIQUIDO A RECE	1.801,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.835,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			154,44	1.991,91	2,00	190,85	SALARIO LIQ.	1.801,06

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/06/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	164,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.081,70	
029 DSR HE./OUT.AD	4,27	41,95 00	441 ATRASOS	0,21	2,06 00	725 BASE IR SALARI	2.081,70	
040 ANUENIO	30,00	51,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.047,08	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	251,61 00				741 ATS MES	51,53	
110 HORA EXTRA 50%	1,43	21,08 00				745 BASE FGTS	2.081,70	
						755 FGTS	166,53	
						777 BASE PIS EMPRE	2.081,70	
						815 INSS EMPRESA	416,34	
						817 ACID.TRABALHO	63,72	
						826 PIS EMPRESA	20,82	
						930 DED.INSS SALAR	164,58	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.769,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.882,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.917,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			193,70	2.083,76	2,21	200,99	SALARIO LIQ.	1.882,77



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:15/04/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	163,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.070,45	
029 DSR HE./OUT.AD	3,31	33,44 00	441 ATRASOS	0,10	1,01 00	725 BASE IR SALARI	2.070,45	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	729 BASE IR MES AN	2.106,23	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	210,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	103,06	
110 HORA EXTRA 50%	0,46	6,98 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	119,34 00	745 BASE FGTS	2.070,45	
						755 FGTS	165,63	
						777 BASE PIS EMPRE	2.070,45	
						815 INSS EMPRESA	414,09	
						817 ACID.TRABALHO	63,37	
						826 PIS EMPRESA	20,70	
						930 DED.INSS SALAR	163,57	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.528,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.906,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			167,77	2.071,46	2,10	542,75	SALARIO LIQ.	1.528,71

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.: 02		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	134,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.745,02	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.745,02	
040 ANUENIO	30,00	25,76 00				729 BASE IR MES AN	1.736,57	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,45 00				741 ATS MES	25,76	
						745 BASE FGTS	1.745,02	
						755 FGTS	139,60	
						777 BASE PIS EMPRE	1.745,02	
						815 INSS EMPRESA	349,00	
						817 ACID.TRABALHO	53,41	
						826 PIS EMPRESA	17,45	
						930 DED.INSS SALAR	134,28	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						999 LIQUIDO A RECE	1.576,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.610,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,12	1.745,02	2,00	168,63	SALARIO LIQ.	1.576,39



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.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	142,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.832,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,61 00	441 ATRASOS	0,10	1,02 00	725 BASE IR SALARI	1.832,78	
040 ANUENIO	30,00	111,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.831,11	
110 HORA EXTRA 50%	0,26	3,96 00				741 ATS MES	111,64	
						745 BASE FGTS	1.832,78	
						755 FGTS	146,62	
						777 BASE PIS EMPRE	1.832,78	
						815 INSS EMPRESA	366,56	
						817 ACID.TRABALHO	56,10	
						826 PIS EMPRESA	18,33	
						930 DED.INSS SALAR	142,18	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.829,23	
						999 LIQUIDO A RECE	1.656,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.690,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,32	1.833,80		2,10	177,55	SALARIO LIQ.	1.656,25	
C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR 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.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00			Sit. Folha: NORMAL		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.666,48	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.666,48	
140 H.E INTERJ 50%	0,15	1,70 00				729 BASE IR MES AN	1.664,77	
						745 BASE FGTS	1.666,48	
						755 FGTS	133,31	
						777 BASE PIS EMPRE	1.666,48	
						815 INSS EMPRESA	333,30	
						817 ACID.TRABALHO	51,01	
						826 PIS EMPRESA	16,66	
						930 DED.INSS SALAR	127,21	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.505,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.539,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	30,18	1.666,48		2,00	160,50	SALARIO LIQ.	1.505,98	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.681,17		
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.681,17		
						729 BASE IR MES AN	1.681,17		
						741 ATS MES	16,65		
						745 BASE FGTS	1.681,17		
						755 FGTS	134,49		
						777 BASE PIS EMPRE	1.681,17		
						815 INSS EMPRESA	336,23		
						817 ACID.TRABALHO	51,46		
						826 PIS EMPRESA	16,81		
						930 DED.INSS SALAR	128,53		
						990 BASE SALARIO M	1.681,17		
						999 LIQUIDO A RECE	1.519,35		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.552,64		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	60,00	1.681,17		2,00	161,82	SALARIO LIQ.	1.519,35		

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52		
						729 BASE IR MES AN	1.664,52		
						745 BASE FGTS	1.664,52		
						755 FGTS	133,16		
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52		
						815 INSS EMPRESA	332,90		
						817 ACID.TRABALHO	50,95		
						826 PIS EMPRESA	16,65		
						930 DED.INSS SALAR	127,03		
						990 BASE SALARIO M	1.664,52		
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	30,00	1.664,52		2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: DEMITIDO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
029 DSR HE./OUT.AD	1,01	7,76 00	401 INSS	0,00	45,87 00
040 ANUENIO	10,00	8,32 00	402 INSS FERIAS	0,00	11,96 00
138 ATS FERIAS PRO	11,12	22,89 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	105,59 00
139 ATS FERIAS S A	2,12	4,16 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	137,76 00
143 ATS AVISO PREV	39,00	32,46 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.485,65 00
144 ATS 13° RESCIS	8,12	16,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00
147 ATS 13. AVISO	2,12	4,16 00			
164 BANCO HORAS PO	4,38	50,45 00			
200 FERIAS	2,00	110,97 00			
201 1/3 FERIAS	0,00	37,43 00			
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,21 00			
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,11 00			
300 SALDO SALARIO	10,00	554,84 00			
303 AVISO PREVIO I	39,00	2.163,88 00			
305 MED.AV.PREVIO	39,00	3,77 00			
306 13o SAL.RESCIS	8,12	1.109,68 00			
307 13o SAL.AV.PRE	2,12	277,42 00			
321 FERIAS PROPORC	11,12	1.525,81 00			
322 FERIAS AV.PREV	2,12	277,42 00			
325 MED.FER.A.PREV	2,12	0,48 00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	94,02 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	516,23 00			
TOTAIS ->	197,47	6.820,12	4,00	6.820,12	SALARIO LIQ. 0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: AFASTADO - Período: 11/09/2025 a 11/09/2025							
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	1.609,04 00	401 INSS	0,00	127,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52
						729 BASE IR MES AN	1.664,52
						745 BASE FGTS	1.664,52
						755 FGTS	133,16
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52
						815 INSS EMPRESA	332,90
						817 ACID.TRABALHO	50,95
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,03
						990 BASE SALARIO M	1.664,52
						999 LIQUIDO A RECE	1.504,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	30,00	1.664,52		2,00	160,32	SALARIO LIQ.	1.504,20

C.CUSTO: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	103,10 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.374,74								
029 DSR HE./OUT.AD		0,30	2,27 00		441 ATRASOS		0,55	4,16 00		725 BASE IR SALARI		1.374,74								
110 HORA EXTRA 50%		1,30	14,75 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00		729 BASE IR MES AN		1.443,45								
										745 BASE FGTS		1.374,74								
										755 FGTS		109,97								
										777 BASE PIS EMPRE		1.374,74								
										815 INSS EMPRESA		274,95								
										817 ACID.TRABALHO		42,08								
										826 PIS EMPRESA		13,75								
										930 DED.INSS SALAR		103,10								
										990 BASE SALARIO M		1.361,88								
										999 LIQUIDO A RECE		1.244,40								
										B12 BASE IR.FOLHA		1.271,64								
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20								
TOTAIS ->																				
		31,60	1.378,90				2,55	134,50		SALARIO LIQ.		1.244,40								



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	119,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.581,45	
029 DSR HE./OUT.AD	3,49	26,82 00	441 ATRASOS	0,26	2,00 00	725 BASE IR SALARI	1.581,45	
040 ANUENIO	30,00	20,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.620,68	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	20,43	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	172,02 00				745 BASE FGTS	1.581,45	
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,30 00				755 FGTS	126,51	
						777 BASE PIS EMPRE	1.581,45	
						815 INSS EMPRESA	316,29	
						817 ACID.TRABALHO	48,41	
						826 PIS EMPRESA	15,81	
						930 DED.INSS SALAR	119,56	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.382,31	
						999 LIQUIDO A RECE	1.499,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.461,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.499,65	

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	102,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.367,17	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	441 ATRASOS	0,20	1,52 00	725 BASE IR SALARI	1.367,17	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.368,69	
						741 ATS MES	6,81	
						745 BASE FGTS	1.367,17	
						755 FGTS	109,37	
						777 BASE PIS EMPRE	1.367,17	
						815 INSS EMPRESA	273,43	
						817 ACID.TRABALHO	41,85	
						826 PIS EMPRESA	13,67	
						930 DED.INSS SALAR	102,53	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.368,69	
						999 LIQUIDO A RECE	1.302,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.264,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.302,40	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000453			NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:24/02/2017			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL																				
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S								
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO				VALOR				
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00			401 INSS		0,00	124,85 00			701 BAS.INSS LIMIT				1.640,28				
029 DSR HE./OUT.AD		3,86	30,38 00			441 ATRASOS		0,50	3,93 00			725 BASE IR SALARI				1.640,28				
040 ANUENIO		30,00	54,48 00			457 EMPREST.E-CONS		0,00	397,07 00			729 BASE IR MES AN				1.630,02				
074 ADIC.NOTURNO 2		120,00	188,85 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00			741 ATS MES				54,48				
110 HORA EXTRA 50%		0,73	8,62 00			E02 DESC. ECONSIGN		0,00	74,47 00			745 BASE FGTS				1.640,28				
						E03 DESC. ECONSIGN		0,00	48,21 00			755 FGTS				131,22				
												777 BASE PIS EMPRE				1.640,28				
												815 INSS EMPRESA				328,06				
												817 ACID.TRABALHO				50,21				
												826 PIS EMPRESA				16,40				
												930 DED.INSS SALAR				124,85				
												990 BASE SALARIO M				1.416,36				
												999 LIQUIDO A RECE				968,44				
												B12 BASE IR.FOLHA				1.515,43				
												B18 DED IR SIMPLIF				607,20				
TOTAIS ->																				
		184,59	1.644,21				2,50		675,77				SALARIO LIQ.		968,44					

E.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000271			NOME: ISMAINA DOS SANTOS			FUNCAO: 00142			LIDER DE ATENDIMENTO								
DT.ADM.:02/12/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.368,36			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																				
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S								
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	3.368,36 00			401 INSS		0,00	319,83 00			701 BAS.INSS LIMIT		3.553,62						
040 ANUENIO		30,00	185,26 00			420 IMP.RENDA		15,00	47,80 00			725 BASE IR SALARI		3.553,62						
						551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	67,37 00			729 BASE IR MES AN		3.553,62						
												736 DESC.IR MES AN		47,80						
												741 ATS MES		185,26						
												745 BASE FGTS		3.553,62						
												755 FGTS		284,28						
												777 BASE PIS EMPRE		3.553,62						
												815 INSS EMPRESA		710,72						
												817 ACID.TRABALHO		108,77						
												826 PIS EMPRESA		35,54						
												930 DED.INSS SALAR		319,83						
												990 BASE SALARIO M		3.553,62						
												999 LIQUIDO A RECE		3.118,62						
												B12 BASE IR.FOLHA		3.233,79						
												B13 R.FOLHA CALCUL		90,90						
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20						
TOTAIS ->																				
		60,00	3.553,62					17,00	435,00				SALARIO LIQ.		3.118,62					



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000607			NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO					
DT.ADM.:23/08/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR										
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	123,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.627,20										
029 DSR HE./OUT.AD	3,85	30,03 00	441 ATRASOS	0,10	0,78 00	725 BASE IR SALARI	1.627,20										
040 ANUENIO	30,00	40,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.667,18										
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	187,03 00				741 ATS MES	40,86										
110 HORA EXTRA 50%	0,70	8,18 00				745 BASE FGTS	1.627,20										
						755 FGTS	130,17										
						777 BASE PIS EMPRE	1.627,20										
						815 INSS EMPRESA	325,44										
						817 ACID.TRABALHO	49,81										
						826 PIS EMPRESA	16,27										
						930 DED.INSS SALAR	123,67										
						990 BASE SALARIO M	1.402,74										
						999 LIQUIDO A RECE	1.476,29										
						B12 BASE IR.FOLHA	1.503,53										
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20										
TOTAIS ->																	
	184,55	1.627,98		2,10	151,69	SALARIO LIQ.	1.476,29										

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000137			NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88			DEP.I.R.: 00			DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR							
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	162,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.055,33							
029 DSR HE./OUT.AD	4,12	40,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.055,33							
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.968,47							
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				741 ATS MES	88,52							
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	249,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60							
110 HORA EXTRA 50%	0,80	11,69 00				745 BASE FGTS	2.055,33							
						755 FGTS	164,42							
						777 BASE PIS EMPRE	2.055,33							
						815 INSS EMPRESA	411,07							
						817 ACID.TRABALHO	62,91							
						826 PIS EMPRESA	20,55							
						930 DED.INSS SALAR	162,20							
						990 BASE SALARIO M	1.754,00							
						999 LIQUIDO A RECE	1.865,89							
						B12 BASE IR.FOLHA	1.893,13							
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20							
TOTAIS ->														
	372,92	2.055,33		2,00	189,44	SALARIO LIQ.	1.865,89							



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000097			NOME: VALDILEIA SILVA GOMES			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88			DEP.I.R.: 00			DEP.SAL.FAM.: 00			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL																				
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S								
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00			401 INSS		0,00	137,41 00			701 BAS.INSS LIMIT		1.779,80						
029 DSR HE./OUT.AD		0,35	3,44 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00			725 BASE IR SALARI		1.779,80						
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00									729 BASE IR MES AN		1.766,84						
040 ANUENIO		30,00	88,52 00									741 ATS MES		88,52						
110 HORA EXTRA 50%		1,53	22,36 00									742 ADIC DE INSAL		303,60						
												745 BASE FGTS		1.779,80						
												755 FGTS		142,38						
												777 BASE PIS EMPRE		1.779,80						
												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		1.754,00						
												999 LIQUIDO A RECE		1.615,15						
												B12 BASE IR.FOLHA		1.642,39						
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20						
TOTAIS ->																				
		241,88	1.779,80				2,00		164,65				SALARIO LIQ.		1.615,15					

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.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	103,71 00			701 BAS.INSS LIMIT				1.382,86				
029 DSR HE./OUT.AD		0,38	2,90 00			441 ATRASOS		0,10	0,76 00			725 BASE IR SALARI				1.382,86				
110 HORA EXTRA 50%		1,66	18,84 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00			729 BASE IR MES AN				1.380,59				
												745 BASE FGTS				1.382,86				
												755 FGTS				110,62				
												777 BASE PIS EMPRE				1.382,86				
												815 INSS EMPRESA				276,57				
												817 ACID.TRABALHO				42,33				
												826 PIS EMPRESA				13,83				
												930 DED.INSS SALAR				103,71				
												990 BASE SALARIO M				1.361,88				
												999 LIQUIDO A RECE				1.251,91				
												B12 BASE IR.FOLHA				1.279,15				
												B18 DED IR SIMPLIF				607,20				
TOTAIS ->																				
		32,04	1.383,62				2,10		131,71		SALARIO LIQ.				1.251,91					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 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	765,88
								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:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000664	NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA	FUNCAO: 00014	AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/02/2021	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.664,52	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	3,00	23,19 00	401 INSS	0,00	46,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	626,66
040 ANUENIO	8,00	8,88 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	84,89 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.131,87
137 ATS FERIAS IND	12,12	33,29 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.583,19 00	725 BASE IR SALARI	2.324,47
138 ATS FERIAS PRO	7,12	19,42 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.664,52 00	728 BASE IR 13o	1.131,87
144 ATS 13° RESCIS	8,12	22,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.697,81
164 BANCO HORAS PO	13,02	150,72 00			741 ATS MES		33,29
300 SALDO SALARIO	8,00	443,87 00			745 BASE FGTS		626,66
306 13o SAL.RESCIS	8,12	1.109,68 00			746 BASE FGTS 13o		1.131,87
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.664,52 00			755 FGTS		50,13
321 FERIAS PROPORC	7,12	970,97 00			756 FGTS 13o SALAR		90,54
323 MED.FER.VENCID	12,12	52,56 00			777 BASE PIS EMPRE		1.758,53
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	583,46 00			815 INSS EMPRESA		351,71
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	330,13 00			817 ACID.TRABALHO		53,83
					826 PIS EMPRESA		17,59
					930 DED.INSS SALAR		46,99
					932 DED.INSS 13o		84,89
					990 BASE SALARIO M		1.697,81
					B12 BASE IR.FOLHA		2.147,45
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
					B20 DED IR SIMPL.		607,20
					B24 BASE IR 13°CAL		1.046,98



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	98,86	5.412,88	32,00	5.412,88	SALARIO LIQ.	0,00
-----------	-------	----------	-------	----------	--------------	------

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	197,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.442,97	
040 ANUENIO	30,00	149,10 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	725 BASE IR SALARI	2.245,88	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	361,52 00	729 BASE IR MES AN	2.245,88	
						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
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	197,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.442,97	
040 ANUENIO	30,00	149,10 00				725 BASE IR SALARI	2.442,97	
						729 BASE IR MES AN	2.442,97	
						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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 60,00 2.442,97 0,00 197,09 SALARIO LIQ. 2.245,88

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000896 NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/09/2025 a 22/09/2025

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	3.527,64 00	401 INSS	0,00	333,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.667,53	
040 ANUENIO	30,00	18,25 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,88 00	725 BASE IR SALARI	3.667,53	
051 AUX.DOENCA	1,00	121,64 00				729 BASE IR MES AN	3.667,53	
						736 DESC.IR MES AN	64,88	
						741 ATS MES	18,25	
						745 BASE FGTS	3.667,53	
						755 FGTS	293,40	
						777 BASE PIS EMPRE	3.667,53	
						815 INSS EMPRESA	733,51	
						817 ACID.TRABALHO	112,26	
						826 PIS EMPRESA	36,68	
						930 DED.INSS SALAR	333,50	
						990 BASE SALARIO M	3.667,53	
						999 LIQUIDO A RECE	3.269,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.334,03	
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 3.667,53 15,00 398,38 SALARIO 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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.363,18	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.363,18	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00				729 BASE IR MES AN	1.363,72	
						745 BASE FGTS	1.363,18	
						755 FGTS	109,05	
						777 BASE PIS EMPRE	1.363,18	
						815 INSS EMPRESA	272,64	
						817 ACID.TRABALHO	41,72	
						826 PIS EMPRESA	13,63	
						930 DED.INSS SALAR	102,23	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.233,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.260,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 30,12 1.363,18 2,00 129,47 SALARIO LIQ. 1.233,71

Hora...: 11:18:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000988 NOME: ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.361,88
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.361,88
						729 BASE IR MES AN	1.366,10
						745 BASE FGTS	1.361,88
						755 FGTS	108,95
						777 BASE PIS EMPRE	1.361,88
						815 INSS EMPRESA	272,38
						817 ACID.TRABALHO	41,68
						826 PIS EMPRESA	13,62
						930 DED.INSS SALAR	102,14
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.232,50
						B12 BASE IR.FOLHA	1.259,74
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30.00	1.361,88		2.00	129,38	SALARIO LIO.	1.232,50

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: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	
170 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 ->						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	332,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.655,04	
040 ANUENIO	30,00	54,02 00	420 IMP.RENDA	15,00	63,01 00	725 BASE IR SALARI	3.655,04	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	322,62 00	729 BASE IR MES AN	3.637,03	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	736 DESC.IR MES AN	60,31	
						741 ATS MES	54,02	
						745 BASE FGTS	3.655,04	
						755 FGTS	292,40	
						777 BASE PIS EMPRE	3.655,04	
						815 INSS EMPRESA	731,01	
						817 ACID.TRABALHO	111,87	
						826 PIS EMPRESA	36,55	
						930 DED.INSS SALAR	332,00	
						990 BASE SALARIO M	3.655,04	
						999 LIQUIDO A RECE	2.865,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.323,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	104,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.865,39	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	340,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.727,06	
040 ANUENIO	30,00	126,04 00	420 IMP.RENDA	15,00	73,81 00	725 BASE IR SALARI	3.727,06	
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	54,89 00	729 BASE IR MES AN	3.709,05	
						736 DESC.IR MES AN	71,11	
						741 ATS MES	126,04	
						745 BASE FGTS	3.727,06	
						755 FGTS	298,16	
						777 BASE PIS EMPRE	3.727,06	
						815 INSS EMPRESA	745,41	
						817 ACID.TRABALHO	114,08	
						826 PIS EMPRESA	37,27	
						930 DED.INSS SALAR	340,65	
						990 BASE SALARIO M	3.727,06	
						999 LIQUIDO A RECE	3.257,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.386,41	
						B13 R.FOLHA CALCUL	113,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	3.727,06		15,00	469,35	SALARIO LIQ.	3.257,71	

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	1.538,36	
						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: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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.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	127,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.666,76
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.666,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.675,95
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	0,08	1,11 00				745 BASE FGTS	1.666,76
						755 FGTS	133,34
						777 BASE PIS EMPRE	1.666,76
						815 INSS EMPRESA	333,35
						817 ACID.TRABALHO	51,02
						826 PIS EMPRESA	16,67
						930 DED.INSS SALAR	127,23
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.642,29
						B12 BASE IR.FOLHA	1.539,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	212,10	1.796,76		2,00	154,47	SALARIO LIQ.	1.642,29

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.672,29
						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: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	151,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.938,26
029 DSR HE./OUT.AD	3,05	29,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.938,26
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.080,16
040 ANUENIO	30,00	54,48 00				741 ATS MES	54,48
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	183,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,40	5,73 00				745 BASE FGTS	1.938,26
						755 FGTS	155,06
						777 BASE PIS EMPRE	1.938,26
						815 INSS EMPRESA	387,65
						817 ACID.TRABALHO	59,33
						826 PIS EMPRESA	19,38
						930 DED.INSS SALAR	151,67
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.719,96
						999 LIQUIDO A RECE	1.759,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.786,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	339,45	1.938,26		2,00	178,91	SALARIO LIQ.	1.759,35

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES				FUNCAO: 00028		AUX. DE SERVICOS GER	
DT.ADM.:03/07/2019		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.361,88		DEP.I.R.:	
				DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025							

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
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	181,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.275,12
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.093,13 00	727 BASE IR FERIAS	2.275,12
201 1/3 FERIAS	0,00	568,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.706,34
242 ATS FERIAS MES	30,00	40,86 00				732 BASE IRRF FER	2.275,12
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	40,86
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.275,12
						755 FGTS	182,00
						777 BASE PIS EMPRE	2.275,12
						815 INSS EMPRESA	455,02
						817 ACID.TRABALHO	69,64
						826 PIS EMPRESA	22,75
						896 BASE DED INSS	181,99
						931 DED.INSS FERIA	181,99
						990 BASE SALARIO M	1.706,34
						B14 BASE IR FERIAS	2.093,13
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.302,36		2,00	2.302,36	SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.685,91
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				729 BASE IR MES AN	1.723,07
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.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.672,29
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.	1.517,32



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: AFASTADO - Período: 09/09/2025 a 09/09/2025 / AFASTADO - Período: 14/09/2025 a 15/09/2025									
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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	130,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.699,65		
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	4,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.699,65		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.923,61		
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00				745 BASE FGTS	1.699,65		
						755 FGTS	135,97		
						777 BASE PIS EMPRE	1.699,65		
						815 INSS EMPRESA	339,93		
						817 ACID.TRABALHO	52,02		
						826 PIS EMPRESA	17,00		
						930 DED.INSS SALAR	130,19		
						990 BASE SALARIO M	1.665,48		
						999 LIQUIDO A RECE	1.542,22		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,46		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	226,49	1.699,65		2,00	157,43	SALARIO LIQ.	1.542,22		
C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000932 NOME: EDUARDO MELO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48		
						729 BASE IR MES AN	1.702,20		
						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: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.685,91
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				729 BASE IR MES AN	1.685,91
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				741 ATS MES	20,43
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.685,91
						755 FGTS	134,87
						777 BASE PIS EMPRE	1.685,91
						815 INSS EMPRESA	337,18
						817 ACID.TRABALHO	51,60
						826 PIS EMPRESA	16,86
						930 DED.INSS SALAR	128,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.594,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.556,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.750,91		2,00	156,20	SALARIO LIQ.	1.594,71

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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: FERIAS - Periodo: 01/09/2025 a 30/09/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	181,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.275,12
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.093,13 00	727 BASE IR FERIAS	2.275,12
201 1/3 FERIAS	0,00	568,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.706,34
242 ATS FERIAS MES	30,00	40,86 00				732 BASE IRRF FER	2.275,12
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	40,86
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.275,12
						755 FGTS	182,00
						777 BASE PIS EMPRE	2.275,12
						815 INSS EMPRESA	455,02
						817 ACID.TRABALHO	69,64
						826 PIS EMPRESA	22,75
						896 BASE DED INSS	181,99
						931 DED.INSS FERIA	181,99
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,34
						B14 BASE IR FERIAS	2.093,13
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	60,00	2.302,36		2,00	2.302,36	SALARIO LIQ.	0,00
-----------	-------	----------	--	------	----------	--------------	------

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.: 01 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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	120,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.723,37
038 INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	402 INSS FERIAS	0,00	11,97 00	725 BASE IR SALARI	1.453,16
040 ANUENIO	28,00	19,07 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	137,88 00	729 BASE IR MES AN	112,39
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	149,85
200 FERIAS	2,00	90,79 00				741 ATS MES	20,43
201 1/3 FERIAS	0,00	37,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	2,00	1,36 00				745 BASE FGTS	1.723,37
250 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				755 FGTS	137,86
						777 BASE PIS EMPRE	1.723,37
						815 INSS EMPRESA	344,67
						817 ACID.TRABALHO	52,75
						826 PIS EMPRESA	17,23
						896 BASE DED INSS	11,97
						930 DED.INSS SALAR	120,36
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.490,92
						B12 BASE IR.FOLHA	1.573,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	89,00	1.788,37		4,00	297,45	SALARIO LIQ.	1.490,92
-----------	-------	----------	--	------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,91	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	725 BASE IR SALARI	1.685,91	
040 ANUENIO	30,00	20,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.561,06	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	153,40 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	1.128,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.556,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.750,91		2,00	622,78	SALARIO LIQ.	1.128,13	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000883 NOME: FELIPE PEREIRA ALVES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/09/2025 a 23/09/2025

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	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	147,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.887,34	
029 DSR HE./OUT.AD	3,21	29,80 00	441 ATRASOS	0,16	1,49 00	725 BASE IR SALARI	1.887,34	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	741 ATS MES	6,81	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	1.887,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	178,38 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,75	6,97 00	755 FGTS	150,98	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	15,33 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	77,32 00	777 BASE PIS EMPRE	1.887,34	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	117,76 00	815 INSS EMPRESA	377,47	
						817 ACID.TRABALHO	57,77	
						826 PIS EMPRESA	18,87	
						930 DED.INSS SALAR	147,09	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.108,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.740,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	340,31	1.895,80		2,91	787,44	SALARIO LIQ.	1.108,36	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	129,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.689,44	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.689,44	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.672,29	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,86 00				745 BASE FGTS	1.689,44	
						755 FGTS	135,15	
						777 BASE PIS EMPRE	1.689,44	
						815 INSS EMPRESA	337,89	
						817 ACID.TRABALHO	51,71	
						826 PIS EMPRESA	16,89	
						930 DED.INSS SALAR	129,27	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.672,29	
						999 LIQUIDO A RECE	1.597,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	249,25	1.754,44	2,00		156,51	SALARIO LIQ.	1.597,93	

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	151,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.933,66	
029 DSR HE./OUT.AD	3,53	33,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.933,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.001,86	
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				741 ATS MES	20,43	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	209,80 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,35	4,92 00				745 BASE FGTS	1.933,66	
						755 FGTS	154,69	
						777 BASE PIS EMPRE	1.933,66	
						815 INSS EMPRESA	386,73	
						817 ACID.TRABALHO	59,19	
						826 PIS EMPRESA	19,34	
						930 DED.INSS SALAR	151,25	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.685,91	
						999 LIQUIDO A RECE	1.755,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.782,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	355,88	1.933,66	2,00		178,49	SALARIO LIQ.	1.755,17	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA				FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER			
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02				DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/09/2025 a 25/09/2025							
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	25,00	1.134,90 00	401 INSS	0,00	128,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.679,10
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				729 BASE IR MES AN	1.679,10
051 AUX.DOENCA	5,00	226,98 00				741 ATS MES	13,62
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.679,10
						755 FGTS	134,32
						777 BASE PIS EMPRE	1.679,10
						815 INSS EMPRESA	335,82
						817 ACID.TRABALHO	51,39
						826 PIS EMPRESA	16,79
						930 DED.INSS SALAR	128,34
						933 DED.DEP.IR	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: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.361,88 00	401 INSS		0,00	117,70 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.560,81	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00	443 FALTAS		6,00	55,74 00	725 BASE IR SALARI		1.560,81	
040 ANUENIO		30,00	6,81 00	445 DESCONTO DSR		6,00	55,74 00	729 BASE IR MES AN		1.672,29	
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	741 ATS MES		6,81	
								742 ADIC DE INSAL		303,60	
								745 BASE FGTS		1.560,81	
								755 FGTS		124,86	
								777 BASE PIS EMPRE		1.616,55	
								815 INSS EMPRESA		312,16	
								817 ACID.TRABALHO		47,77	
								826 PIS EMPRESA		16,17	
								930 DED.INSS SALAR		117,70	
								990 BASE SALARIO M		1.672,29	
								999 LIQUIDO A RECE		1.415,87	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.443,11	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS -> 240,00 1.672,29 14,00 256,42 SALARIO LIQ. 1.415,87



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 149

DT.Ref.: 30/09/2025

Hora...: 11:18:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/10/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/09/2025 a 20/09/2025

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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	119,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.586,23	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	56,65 00	725 BASE IR SALARI	1.586,23	
040 ANUENIO	30,00	34,05 00	445 DESCONTO DSR	6,00	56,65 00	729 BASE IR MES AN	1.718,27	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	34,05	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	397,00 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	119,74 00	745 BASE FGTS	1.586,23	
						755 FGTS	126,89	
						777 BASE PIS EMPRE	1.642,88	
						815 INSS EMPRESA	317,25	
						817 ACID.TRABALHO	48,55	
						826 PIS EMPRESA	16,43	
						930 DED.INSS SALAR	119,99	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.699,53	
						999 LIQUIDO A RECE	922,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.466,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 240,00 1.699,53 14,00 777,27 SALARIO LIQ. 922,26

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: AFASTADO - Período: 18/09/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	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	1.665,48	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 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	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.641,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000200 NOME: LIRA OLIVEIRA XAVIER				FUNCAO: 00028		AUX. DE SERVICOS GER	
DT.ADM.:06/07/2012		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.361,88	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	160,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.032,28
029 DSR HE./OUT.AD	3,81	37,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.032,28
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.102,60
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				741 ATS MES	88,52
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	233,87 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,50	7,31 00				745 BASE FGTS	2.032,28
						755 FGTS	162,58
						777 BASE PIS EMPRE	2.032,28
						815 INSS EMPRESA	406,46
						817 ACID.TRABALHO	62,20
						826 PIS EMPRESA	20,32
						930 DED.INSS SALAR	160,13
						990 BASE SALARIO M	1.754,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.844,91
						B12 BASE IR.FOLHA	1.872,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	364,31	2.032,28		2,00	187,37	SALARIO LIQ.	1.844,91

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO				FUNCAO: 00028		AUX. DE SERVICOS GER	
DT.ADM.:15/10/2024		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.361,88	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 00	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.665,48
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						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: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 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	130,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,59		
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	4,57 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.575,77		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.578,11		
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	1.706,59		
						755 FGTS	136,52		
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,59		
						815 INSS EMPRESA	341,32		
						817 ACID.TRABALHO	52,24		
						826 PIS EMPRESA	17,07		
						930 DED.INSS SALAR	130,82		
						933 DED.DEP.IR	758,36		
						990 BASE SALARIO M	1.672,29		
						999 LIQUIDO A RECE	1.453,61		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.706,59		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	259,49	1.901,59		2,00	447,98	SALARIO LIQ.		1.453,61	

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	138,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.789,98		
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	4,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.789,98		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.792,66		
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	1.789,98		
						755 FGTS	143,19		
						777 BASE PIS EMPRE	1.789,98		
						815 INSS EMPRESA	358,00		
						817 ACID.TRABALHO	54,79		
						826 PIS EMPRESA	17,90		
						930 DED.INSS SALAR	138,32		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.754,00		
						999 LIQUIDO A RECE	1.624,42		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.651,66		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	256,49	1.789,98		2,00	165,56	SALARIO LIQ.	1.624,42		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000608 NOME: MARIA LUIZA DE O FEITOSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	151,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.933,86
029 DSR HE./OUT.AD	3,20	30,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.933,86
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.046,81
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				741 ATS MES	40,86
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	197,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.933,86
						755 FGTS	154,70
						777 BASE PIS EMPRE	1.933,86
						815 INSS EMPRESA	386,77
						817 ACID.TRABALHO	59,19
						826 PIS EMPRESA	19,34
						930 DED.INSS SALAR	151,27
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,34
						999 LIQUIDO A RECE	1.755,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.782,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	347,20	1.933,86		2,00	178,51	SALARIO LIQ.	1.755,35

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.665,48
						729 BASE IR MES AN	1.665,48
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: AFASTADO - Período: 03/09/2025 a 03/09/2025

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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	108,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.443,41
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	6,00	55,52 00	725 BASE IR SALARI	1.443,41
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	445 DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	729 BASE IR MES AN	1.098,01
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.443,41
						755 FGTS	115,47
						777 BASE PIS EMPRE	1.609,96
						815 INSS EMPRESA	288,68
						817 ACID.TRABALHO	44,18
						826 PIS EMPRESA	16,10
						930 DED.INSS SALAR	108,25
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.372,92
						B12 BASE IR.FOLHA	1.335,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	211,00	1.730,48		26,00	357,56	SALARIO LIQ.	1.372,92

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	154,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.972,84	
029 DSR HE./OUT.AD	3,29	31,83 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725 BASE IR SALARI	1.972,84	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.071,29	
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,65	6,28 00	741 ATS MES	74,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	201,11 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,40	5,80 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	44,87 00	745 BASE FGTS	1.972,84	
						755 FGTS	157,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.972,84	
						815 INSS EMPRESA	394,57	
						817 ACID.TRABALHO	60,38	
						826 PIS EMPRESA	19,73	
						930 DED.INSS SALAR	154,78	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.740,38	
						999 LIQUIDO A RECE	1.252,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.818,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	347,69	1.979,12		2,65	727,12	SALARIO LIQ.	1.252,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	108,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.443,42	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	12,00	111,03 00	725 BASE IR SALARI	1.443,42	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445 DESCONTO DSR	12,00	111,03 00	729 BASE IR MES AN	1.627,87	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.443,42	
						755 FGTS	115,47	
						777 BASE PIS EMPRE	1.554,45	
						815 INSS EMPRESA	288,68	
						817 ACID.TRABALHO	44,18	
						826 PIS EMPRESA	15,54	
						930 DED.INSS SALAR	108,25	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.372,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.335,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	211,00	1.730,48		26,00	357,55	SALARIO LIQ.	1.372,93	

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	121,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.600,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	5,75	56,03 00	725 BASE IR SALARI	1.479,26	
040 ANUENIO	30,00	88,52 00	445 DESCONTO DSR	10,00	97,44 00	729 BASE IR MES AN	1.618,91	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	741 ATS MES	88,52	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	80,71 00	745 BASE FGTS	1.600,53	
						755 FGTS	128,04	
						777 BASE PIS EMPRE	1.697,97	
						815 INSS EMPRESA	320,11	
						817 ACID.TRABALHO	48,99	
						826 PIS EMPRESA	16,98	
						930 DED.INSS SALAR	121,27	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.754,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.043,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.600,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.819,00		17,75	775,96	SALARIO LIQ.	1.043,04	

Hora...: 11:18:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	130,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.703,21
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.703,21
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.704,50
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	1.703,21
						755 FGTS	136,25
						777 BASE PIS EMPRE	1.703,21
						815 INSS EMPRESA	340,64
						817 ACID.TRABALHO	52,13
						826 PIS EMPRESA	17,03
						930 DED.INSS SALAR	130,51
						990 BASE SALARIO M	1.685,91
						999 LIQUIDO A RECE	1.545,46
						B12 BASE IR.FOLHA	1.572,70
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	248,25	1.703,21		2,00	157,75	SALARIO LIO.	1.545,46

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	132,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.726,76
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.594,13
040 ANUENIO	30,00	61,28 00				729 BASE IR MES AN	1.594,13
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

Hora...: 11:18:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.672,29
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.672,29
						741 ATS MES	6,81
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.672,29
						755 FGTS	133,78
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,29
						815 INSS EMPRESA	334,46
						817 ACID.TRABALHO	51,19
						826 PIS EMPRESA	16,72
						930 DED.INSS SALAR	127,73
						990 BASE SALARIO M	1.672,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.517,32
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240.00	1.672.29		2.00	154.97	SALARIO LIO.	1.517,32

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.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
						729 BASE IR MES AN	1.665,48
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.665,48
						755 FGTS	133,23
						777 BASE PIS EMPRE	1.665,48
						815 INSS EMPRESA	333,10
						817 ACID.TRABALHO	50,98
						826 PIS EMPRESA	16,65
						930 DED.INSS SALAR	127,12
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,12
						B12 BASE IR.FOLHA	1.538,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.665,48		2,00	154,36	SALARIO LIQ.	1.511,12



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001000 NOME: YNA DE SOUSA SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:16/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.682,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.682,56	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.665,48	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				745 BASE FGTS	1.682,56	
						755 FGTS	134,60	
						777 BASE PIS EMPRE	1.682,56	
						815 INSS EMPRESA	336,51	
						817 ACID.TRABALHO	51,50	
						826 PIS EMPRESA	16,83	
						930 DED.INSS SALAR	128,66	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.553,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	219,25	1.747,56		2,00	155,90	SALARIO LIQ.	1.591,66	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	475,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.758,96	
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	15,61 00	420 IMP.RENDA	22,50	258,65 00	725 BASE IR SALARI	4.758,96	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,61	12,98 00	729 BASE IR MES AN	4.830,61	
110 HORA EXTRA 50%	3,18	101,46 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,16	24,67 00	736 DESC.IR MES AN	274,77	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.758,96	
						755 FGTS	380,71	
						777 BASE PIS EMPRE	4.758,96	
						815 INSS EMPRESA	951,79	
						817 ACID.TRABALHO	145,66	
						826 PIS EMPRESA	47,59	
						930 DED.INSS SALAR	475,83	
						990 BASE SALARIO M	4.679,54	
						999 LIQUIDO A RECE	4.024,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.283,13	
						B13 R.FOLHA CALCUL	288,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	253,91	4.796,61		24,27	772,13	SALARIO LIQ.	4.024,48	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O 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	489,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.857,72	
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	12,55 00	420 IMP.RENDA	22,50	264,66 00	725 BASE IR SALARI	4.368,06	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,16	3,47 00	729 BASE IR MES AN	4.330,58	
040 ANUENIO	30,00	87,52 00				736 DESC.IR MES AN	256,23	
110 HORA EXTRA 50%	2,51	81,58 00				741 ATS MES	87,52	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	4.857,72	
						755 FGTS	388,61	
						777 BASE PIS EMPRE	4.857,72	
						815 INSS EMPRESA	971,54	
						817 ACID.TRABALHO	148,69	
						826 PIS EMPRESA	48,58	
						930 DED.INSS SALAR	489,66	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.767,06	
						999 LIQUIDO A RECE	4.103,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.857,72	
						B13 R.FOLHA CALCUL	280,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	283,09	4.861,19		22,66	757,79	SALARIO LIQ.	4.103,40	

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

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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	212,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.618,27
034 ADICIONAL DE F	0,00	905,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.618,27
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.846,15
040 ANUENIO	30,00	47,67 00				741 ATS MES	47,67
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	2.618,27
						755 FGTS	209,46
						777 BASE PIS EMPRE	2.618,27
						815 INSS EMPRESA	523,65
						817 ACID.TRABALHO	80,14
						826 PIS EMPRESA	26,18
						930 DED.INSS SALAR	212,87
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.713,15
						999 LIQUIDO A RECE	2.378,16
						B12 BASE IR.FOLHA	2.405,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	2.618,27		2,00	240,11	SALARIO LIQ.	2.378,16

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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		28,00	1.271,09 00	401 INSS		0,00	126,08 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.792,98	
038 INSALUB MEDIA		28,00	283,36 00	402 INSS FERIAS		0,00	12,51 00	725 BASE IR SALARI		1.637,07	
040 ANUENIO		28,00	82,62 00	471 FER.PAGAS MES		2,00	143,40 00	729 BASE IR MES AN		116,93	
200 FERIAS		2,00	90,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER		155,91	
201 1/3 FERIAS		0,00	38,98 00					741 ATS MES		88,52	
242 ATS FERIAS MES		2,00	5,90 00					742 ADIC DE INSAL		303,60	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	20,24 00					745 BASE FGTS		1.792,98	
								755 FGTS		143,43	
								777 BASE PIS EMPRE		1.792,98	
								815 INSS EMPRESA		358,60	
								817 ACID.TRABALHO		54,88	
								826 PIS EMPRESA		17,93	
								896 BASE DED INSS		12,51	
								930 DED.INSS SALAR		126,08	
								990 BASE SALARIO M		1.754,00	
								999 LIQUIDO A RECE		1.483,75	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.510,99	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	88,00	1.792,98	4,00	309,23	SALARIO LIQ.	1.483,75
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------

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: FERIAS - Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24	00	402	INSS FERIAS	0,00	187,78	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.339,47
200	FERIAS	30,00	1.361,88	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.151,69	00	727	BASE IR FERIAS	2.339,47
201	1/3 FERIAS	0,00	584,87	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	729	BASE IR MES AN	1.754,00
204	MED.FER.VALOR	30,00	0,60	00						732	BASE IRRF FER	2.339,47
242	ATS FERIAS MES	30,00	88,52	00						741	ATS MES	88,52
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	2.339,47
										755	FGTS	187,15
										777	BASE PIS EMPRE	2.339,47
										815	INSS EMPRESA	467,89
										817	ACID.TRABALHO	71,61
										826	PIS EMPRESA	23,39
										896	BASE DED INSS	187,78
										931	DED.INSS FERIA	187,78
										934	DED.DEP.FERIAS	189,59
										990	BASE SALARIO M	1.754,00
										B14	BASE IR FERIAS	2.151,69
										B19	DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	90,00	2.366,71	2,00	2.366,71	SALARIO LIQ.	0,00
-----------	-------	----------	------	----------	--------------	------

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	131,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.709,20	
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	5,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.709,20	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.703,86	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
140 H.E INTERJ 50%	2,73	37,89 00				745 BASE FGTS	1.709,20	
						755 FGTS	136,73	
						777 BASE PIS EMPRE	1.709,20	
						815 INSS EMPRESA	341,84	
						817 ACID.TRABALHO	52,32	
						826 PIS EMPRESA	17,09	
						930 DED.INSS SALAR	131,05	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.665,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.615,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.578,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	214,36	1.774,20	2,00	158,29	SALARIO LIQ.	1.615,91
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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	1.754,00	
						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	
						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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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.: 01 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	68,09	
						742 ADIC DE INSAL	303,60	
						820 VL AFAST DOEN	1.361,88	
						990 BASE SALARIO M	1.429,97	

TOTAIS -> 0,00 263,16 0,00 263,16 SALARIO LIQ. 0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	119,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.576,49	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443 FALTAS	11,00	102,61 00	725 BASE IR SALARI	1.576,49	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	729 BASE IR MES AN	1.681,01	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	171,31 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
						745 BASE FGTS	1.576,49	
						755 FGTS	126,11	
						777 BASE PIS EMPRE	1.576,49	
						815 INSS EMPRESA	315,30	
						817 ACID.TRABALHO	48,25	
						826 PIS EMPRESA	15,76	
						930 DED.INSS SALAR	119,11	
						990 BASE SALARIO M	1.679,10	
						999 LIQUIDO A RECE	969,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.457,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 240,00 1.679,10 13,00 709,77 SALARIO LIQ. 969,33

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:CONTABILIDADE MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS FUNCAO: 00032 CONTADOR

DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.581,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

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

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00031 COMPRADOR

DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

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

TOTAIS ->	60,00	2.399,40	2,00	240,68	SALARIO LIQ.	2.158,72
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI									
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/09/2025 a 05/09/2025 / AFASTADO - Período: 08/09/2025 a 08/09/2025									
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	27,00	2.064,48 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81		
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81		
051 AUX.DOENCA	3,00	229,39 00				729 BASE IR MES AN	2.316,81		
						741 ATS MES	22,94		
						745 BASE FGTS	2.316,81		
						755 FGTS	185,34		
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81		
						815 INSS EMPRESA	463,36		
						817 ACID.TRABALHO	70,91		
						826 PIS EMPRESA	23,17		
						930 DED.INSS SALAR	185,74		
						990 BASE SALARIO M	2.316,81		
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07		
C.CUSTO: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: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	522,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.091,66		
040 ANUENIO	30,00	310,76 00	420 IMP.RENDA	22,50	224,61 00	725 BASE IR SALARI	4.569,25		
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	865,24 00	729 BASE IR MES AN	4.569,25		
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	129,96 00	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	3.349,44		
						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	1.742,22	SALARIO LIQ.	3.349,44		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA				FUNCAO: 00217 ASSIST. COMUNICACAO							
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO			VALOR
020 SALARIO		30,00	2.293,87 00	401 INSS		0,00	275,65 00	701 BAS.INSS LIMIT			3.185,46
034 ADICIONAL DE F		0,00	857,18 00	420 IMP.RENDA		7,50	11,20 00	725 BASE IR SALARI			3.185,46
040 ANUENIO		30,00	34,41 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			34,41
								745 BASE FGTS			3.185,46
								755 FGTS			254,83
								777 BASE PIS EMPRE			3.185,46
								815 INSS EMPRESA			637,09
								817 ACID.TRABALHO			97,50
								826 PIS EMPRESA			31,85
								930 DED.INSS SALAR			275,65
								990 BASE SALARIO M			2.328,28
								999 LIQUIDO A RECE			2.562,12
								B12 BASE IR.FOLHA			2.909,81
								B13 R.FOLHA CALCUL			42,31
								B18 DED IR SIMPLIF			607,20
TOTAIS ->											
60,00			3.185,46	9,50			623,34	SALARIO LIQ.			2.562,12

E.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA			FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO				
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 26.192,50 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	26.192,50 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	523,85 00	420 IMP.RENDA	27,50	6.176,57 00	702 BAS.INSS ACIMA	18.558,94
						725 BASE IR SALARI	25.764,73
						729 BASE IR MES AN	24.048,38
						736 DESC.IR MES AN	5.704,57
						741 ATS MES	523,85
						745 BASE FGTS	26.716,35
						755 FGTS	2.137,30
						777 BASE PIS EMPRE	26.716,35
						815 INSS EMPRESA	5.343,27
						817 ACID.TRABALHO	817,73
						826 PIS EMPRESA	267,16
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	26.716,35
						999 LIQUIDO A RECE	19.588,16
						B12 BASE IR.FOLHA	26.716,35
						B13 R.FOLHA CALCUL	6.271,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 60,00 26.716,35 27,50 7.128,19 SALARIO LIQ. 19.588,16

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.661,36 00	401 INSS	0,00	179,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.251,14	
040 ANUENIO	30,00	91,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	725 BASE IR SALARI	2.251,14	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00				729 BASE IR MES AN	750,39	
						741 ATS MES	91,37	
						743 ADIC PERICUL	498,41	
						745 BASE FGTS	2.251,14	
						755 FGTS	180,09	
						777 BASE PIS EMPRE	2.251,14	
						815 INSS EMPRESA	450,23	
						817 ACID.TRABALHO	68,90	
						826 PIS EMPRESA	22,51	
						930 DED.INSS SALAR	179,83	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.251,14	
						999 LIQUIDO A RECE	2.038,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.071,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 280,00 2.251,14 2,00 213,06 SALARIO LIQ. 2.038,08

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.531,34 00	401 INSS	0,00	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	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

						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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	13.959,29 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	767,76 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.827,37 00	702 BAS.INSS ACIMA	6.569,64
			555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725 BASE IR SALARI	13.775,43
						729 BASE IR MES AN	13.775,43
						736 DESC.IR MES AN	2.827,37
						741 ATS MES	767,76
						745 BASE FGTS	14.727,05
						755 FGTS	1.178,16
						777 BASE PIS EMPRE	14.727,05
						815 INSS EMPRESA	2.945,41
						817 ACID.TRABALHO	450,77
						826 PIS EMPRESA	147,27
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	14.727,05
						999 LIQUIDO A RECE	10.898,06
						B12 BASE IR.FOLHA	14.727,05
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.974,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	14.727,05		27,50	3.828,99	SALARIO LIQ.	10.898,06

Hora...: 11:18:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	685,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.259,24
040 ANUENIO	30,00	152,66 00	420 IMP.RENDA	27,50	623,94 00	725 BASE IR SALARI	5.573,37
						729 BASE IR MES AN	5.573,37
						736 DESC.IR MES AN	623,94
						741 ATS MES	152,66
						745 BASE FGTS	6.259,24
						755 FGTS	500,73
						777 BASE PIS EMPRE	6.259,24
						815 INSS EMPRESA	1.251,85
						817 ACID.TRABALHO	191,58
						826 PIS EMPRESA	62,59
						930 DED.INSS SALAR	685,87
						990 BASE SALARIO M	6.259,24
						999 LIQUIDO A RECE	4.949,43
						B12 BASE IR.FOLHA	6.259,24
						B13 R.FOLHA CALCUL	645,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60.00	6.259,24		27.50	1.309,81	SALARIO LIO.	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	260,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.056,84
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI	2.796,62
040 ANUENIO	30,00	117,35 00				729 BASE IR MES AN	2.778,64
115 HORA EXTRA 100	0,18	4,99 00				741 ATS MES	117,35
						745 BASE FGTS	3.056,84
						755 FGTS	244,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.056,84
						815 INSS EMPRESA	611,37
						817 ACID.TRABALHO	93,56
						826 PIS EMPRESA	30,57
						930 DED.INSS SALAR	260,22
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.051,08
						999 LIQUIDO A RECE	2.737,95
						B12 BASE IR.FOLHA	3.056,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,24	3.056,84		2,00	318,89	SALARIO LIQ.	2.737,95



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:18:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha...: 169
DT.Ref.: 30/09/2025
Emissão: 03/10/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.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	28,00	2.140,95 00	401 INSS	0,00	173,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.387,05
040 ANUENIO	28,00	32,11 00	402 INSS FERIAS	0,00	18,57 00	725 BASE IR SALARI	2.173,06
200 FERIAS	2,00	152,92 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	195,42 00	729 BASE IR MES AN	155,21
201 1/3 FERIAS	0,00	53,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	732 BASE IRRF FER	213,99
204 MED.FER.VALOR	2,00	3,30 00				741 ATS MES	34,41
205 MED.FER.HORAS	2,00	1,98 00				745 BASE FGTS	2.387,05
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,29 00				755 FGTS	190,96
						777 BASE PIS EMPRE	2.387,05
						815 INSS EMPRESA	477,41
						817 ACID.TRABALHO	73,06
						826 PIS EMPRESA	23,87
						896 BASE DED INSS	18,57
						930 DED.INSS SALAR	173,49
						990 BASE SALARIO M	2.328,28
						999 LIQUIDO A RECE	1.953,69
						B12 BASE IR.FOLHA	1.999,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	64,00	2.387,05		4,00	433,36	SALARIO LIQ.	1.953,69

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: AFASTADO - Período: 25/09/2025 a 25/09/2025							
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	7.392,94 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
051 AUX.DOENCA	1,00	254,93 00				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



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	189,87 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.362,69
040 ANUENIO	30,00	68,82 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	742,25 00	725 BASE IR SALARI		2.362,69
						729 BASE IR MES AN		2.780,79
						741 ATS MES		68,82
						745 BASE FGTS		2.362,69
						755 FGTS		189,01
						777 BASE PIS EMPRE		2.362,69
						815 INSS EMPRESA		472,54
						817 ACID.TRABALHO		72,32
						826 PIS EMPRESA		23,63
						930 DED.INSS SALAR		189,87
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.362,69
						999 LIQUIDO A RECE		1.430,57
						B12 BASE IR.FOLHA		2.172,82
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 60,00 2.362,69 0,00 932,12 SALARIO LIQ. 1.430,57

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:23/04/2024 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	184,71 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.305,34
040 ANUENIO	30,00	11,47 00				725 BASE IR SALARI		2.305,34
						729 BASE IR MES AN		769,64
						741 ATS MES		11,47
						745 BASE FGTS		2.305,34
						755 FGTS		184,42
						777 BASE PIS EMPRE		2.305,34
						815 INSS EMPRESA		461,07
						817 ACID.TRABALHO		70,56
						826 PIS EMPRESA		23,05
						930 DED.INSS SALAR		184,71
						990 BASE SALARIO M		2.305,34
						999 LIQUIDO A RECE		2.120,63
						B12 BASE IR.FOLHA		2.120,63
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 60,00 2.305,34 0,00 184,71 SALARIO LIQ. 2.120,63



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: AFASTADO - Período: 04/09/2025 a 04/09/2025																					
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		3.214,47 00		401 INSS		0,00		302,41 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.408,44							
040 ANUENIO		30,00		83,13 00		420 IMP.RENDA		7,50		27,93 00		725 BASE IR SALARI		3.408,44							
051 AUX.DOENCA		1,00		110,84 00								729 BASE IR MES AN		1.136,15							
												741 ATS MES		83,13							
												745 BASE FGTS		3.408,44							
												755 FGTS		272,67							
												777 BASE PIS EMPRE		3.408,44							
												815 INSS EMPRESA		681,69							
												817 ACID.TRABALHO		104,33							
												826 PIS EMPRESA		34,08							
												930 DED.INSS SALAR		302,41							
												990 BASE SALARIO M		3.408,44							
												999 LIQUIDO A RECE		3.078,10							
												B12 BASE IR.FOLHA		3.106,03							
												B13 R.FOLHA CALCUL		71,74							
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTALS ->										60,00		3.408,44		7,50		330,34		SALARIO LIQ.		3.078,10	

C.CUSTO:FATURAMENTO		MAT.: 000845		NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA		FUNCAO: 00011		ASSIST. ADMINISTRATI					
DT.ADM.:24/04/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.293,87		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:					
						PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR						
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81						
040 ANUENIO	30,00	22,94 00	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						
TOTALS ->													
	60,00	2.316,81		0,00	859,36	SALARIO LIQ.	1.457,45						



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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		
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	2.293,87 00	401 INSS	0,00	195,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.420,03	
040 ANUENIO	30,00	126,16 00				725 BASE IR SALARI	2.420,03	
						729 BASE IR MES AN	3.695,28	
						736 DESC.IR MES AN	103,25	
						741 ATS MES	126,16	
						745 BASE FGTS	2.420,03	
						755 FGTS	193,60	
						777 BASE PIS EMPRE	2.420,03	
						815 INSS EMPRESA	484,01	
						817 ACID.TRABALHO	74,07	
						826 PIS EMPRESA	24,20	
						930 DED.INSS SALAR	195,03	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.420,03	
						999 LIQUIDO A RECE	2.225,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.225,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	2.420,03	0,00	195,03	SALARIO LIQ.	2.225,00

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		
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	4.780,90 00	401 INSS	0,00	522,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.091,66	
040 ANUENIO	30,00	310,76 00	420 IMP.RENDA	22,50	309,93 00	725 BASE IR SALARI	4.569,25	
						729 BASE IR MES AN	1.697,22	
						741 ATS MES	310,76	
						745 BASE FGTS	5.091,66	
						755 FGTS	407,33	
						777 BASE PIS EMPRE	5.091,66	
						815 INSS EMPRESA	1.018,33	
						817 ACID.TRABALHO	155,85	
						826 PIS EMPRESA	50,92	
						930 DED.INSS SALAR	522,41	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.091,66	
						999 LIQUIDO A RECE	4.259,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.091,66	
						B13 R.FOLHA CALCUL	333,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	5.091,66	22,50	832,34	SALARIO LIQ.	
							4.259,32	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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.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: 19/09/2025 a 19/09/2025							
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	3.527,64 00	401 INSS	0,00	359,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.886,48
040 ANUENIO	30,00	237,20 00	420 IMP.RENDA	15,00	97,73 00	725 BASE IR SALARI	3.886,48
051 AUX.DOENCA	1,00	121,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	3.886,48
						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: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	184,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.305,34
040 ANUENIO	30,00	11,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.305,34
						729 BASE IR MES AN	2.293,87
						741 ATS MES	11,47
						745 BASE FGTS	2.305,34
						755 FGTS	184,42
						777 BASE PIS EMPRE	2.305,34
						815 INSS EMPRESA	461,07
						817 ACID.TRABALHO	70,56
						826 PIS EMPRESA	23,05
						930 DED.INSS SALAR	184,71
						990 BASE SALARIO M	2.305,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.074,75
						B12 BASE IR.FOLHA	2.120,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.305,34		2,00	230,59	SALARIO LIQ.	2.074,75
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: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	252,49 00
040 ANUENIO	30,00	58,67 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	283,85 00
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	533,74 00
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	102,74 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
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
60,00			1.172,82		
2.992,40			1.819,58		

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	28,00	2.582,74 00	401 INSS	0,00	215,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.873,04
040 ANUENIO	28,00	38,74 00	402 INSS FERIAS	0,00	23,08 00	725 BASE IR SALARI	2.621,48
200 FERIAS	2,00	184,48 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	228,48 00	729 BASE IR MES AN	187,25
201 1/3 FERIAS	0,00	62,89 00				732 BASE IRRF FER	251,56
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,24 00				741 ATS MES	41,51
205 MED.FER.HORAS	2,00	1,18 00				745 BASE FGTS	2.873,04
242 ATS FERIAS MES	2,00	2,77 00				755 FGTS	229,84
						777 BASE PIS EMPRE	2.873,04
						815 INSS EMPRESA	574,61
						817 ACID.TRABALHO	87,94
						826 PIS EMPRESA	28,73
						896 BASE DED INSS	23,08
						930 DED.INSS SALAR	215,08
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.808,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.406,40
						B12 BASE IR.FOLHA	2.406,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.				
64,00			466,64			2.406,40	
2.873,04			2,00				



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: FERIAS - Periodo: 03/09/2025 a 02/10/2025							
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
020 SALARIO	2,00	184,48 00	401 INSS	0,00	15,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.647,83
040 ANUENIO	2,00	0,92 00	402 INSS FERIAS	0,00	316,00 00	725 BASE IR SALARI	185,40
200 FERIAS	28,00	2.582,74 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	22,57 00	727 BASE IR FERIAS	3.709,74
201 1/3 FERIAS	0,00	865,61 00	422 IR FERIAS	15,00	71,22 00	729 BASE IR MES AN	2.786,54
204 MED.FER.VALOR	28,00	1,17 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.299,95 00	732 BASE IRRF FER	3.709,74
211 FERIAS M.SEG.	2,00	184,48 00				741 ATS MES	13,84
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	61,83 00				745 BASE FGTS	3.647,83
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,08 00				755 FGTS	291,82
242 ATS FERIAS MES	28,00	12,91 00				777 BASE PIS EMPRE	3.647,83
243 ATS FERIAS MES	2,00	0,92 00				790 INFORMATIVO DE	71,22
						815 INSS EMPRESA	729,57
						817 ACID.TRABALHO	111,65
						826 PIS EMPRESA	36,48
						896 BASE DED INSS	316,00
						930 DED.INSS SALAR	15,14
						931 DED.INSS FERIA	338,57
						990 BASE SALARIO M	2.781,06
						999 LIQUIDO A RECE	170,26
						B12 BASE IR.FOLHA	170,26
						B14 BASE IR FERIAS	3.371,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	111,51
TOTAIS ->							
	94,00	3.895,14		15,00	3.724,88	SALARIO LIQ.	170,26



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 177

DT.Ref.: 30/09/2025

Hora...: 11:18:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/10/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.649,28 00	401 INSS	0,00	811,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.153,59	
029 DSR HE./OUT.AD	13,88	306,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	835,46 00	725 BASE IR SALARI	6.342,51	
040 ANUENIO	30,00	91,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729 BASE IR MES AN	6.544,76	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,80	2,72 00				736 DESC.IR MES AN	891,07	
110 HORA EXTRA 50%	35,54	1.176,79 00				741 ATS MES	91,23	
115 HORA EXTRA 100	8,57	378,36 00				745 BASE FGTS	7.153,59	
140 H.E INTERJ 50%	16,98	433,05 00				755 FGTS	572,28	
A29 SOBREAVISO	196,91	1.115,86 00				777 BASE PIS EMPRE	7.153,59	
						815 INSS EMPRESA	1.430,72	
						817 ACID.TRABALHO	218,96	
						826 PIS EMPRESA	71,54	
						930 DED.INSS SALAR	811,08	
						990 BASE SALARIO M	4.856,37	
						999 LIQUIDO A RECE	5.434,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.153,59	
						B13 R.FOLHA CALCUL	891,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	332,68	7.153,59	29,50		1.719,53	SALARIO LIQ.	5.434,06	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.780,80 00	401 INSS	0,00	308,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.457,59	
029 DSR HE./OUT.AD	16,05	163,04 00	420 IMP.RENDA	15,00	33,39 00	725 BASE IR SALARI	3.457,59	
040 ANUENIO	30,00	17,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	729 BASE IR MES AN	2.633,45	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,41	0,67 00				741 ATS MES	17,81	
110 HORA EXTRA 50%	48,29	735,81 00				745 BASE FGTS	3.457,59	
115 HORA EXTRA 100	5,68	115,40 00				755 FGTS	276,60	
140 H.E INTERJ 50%	16,95	207,86 00				777 BASE PIS EMPRE	3.457,59	
A29 SOBREAVISO	160,08	436,20 00				815 INSS EMPRESA	691,52	
						817 ACID.TRABALHO	105,83	
						826 PIS EMPRESA	34,58	
						930 DED.INSS SALAR	308,31	
						990 BASE SALARIO M	2.234,81	
						999 LIQUIDO A RECE	3.080,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.149,28	
						B13 R.FOLHA CALCUL	78,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	307,46	3.457,59	17,00		377,32	SALARIO LIQ.	3.080,27	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	8232,00	749.392,14 00	401 INSS	0,00	86.422,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	983.379,65	
029 DSR HE./OUT.AD	402,79	6.487,96 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.285,15 00	702 BAS.INSS ACIMA	26.639,24	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	369,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.928,54	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.023,57 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	135,80 00	725 BASE IR SALARI	918.937,55	
038 INSALUB MEDIA	34583,00	57.005,96 00	420 IMP.RENDA	2300,00	38.974,89 00	727 BASE IR FERIAS	54.592,76	
040 ANUENIO	6783,00	19.312,57 00	422 IR FERIAS	122,50	2.393,98 00	728 BASE IR 13o	4.928,54	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	441 ATRASOS	40,12	549,98 00	729 BASE IR MES AN	908.387,94	
051 AUX.DOENCA	99,00	8.487,14 00	443 FALTAS	112,75	1.331,19 00	732 BASE IRRF FER	58.142,40	
054 SALARIO FAMILI	35,00	2.275,00 00	445 DESCONTO DSR	52,00	487,41 00	736 DESC.IR MES AN	39.472,00	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	35.326,12 00	741 ATS MES	21.620,62	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.363,55 00	742 ADIC DE INSAL	62.238,00	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	49.073,79 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	7546,89	24.779,32 00	471 FER.PAGAS MES	12,00	1.253,68 00	745 BASE FGTS	1.016.810,23	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.809,94 00	746 BASE FGTS 13o	3.520,63	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.511,85 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	4.743,99 00	747 BASE FGTS RESC	771,09	
110 HORA EXTRA 50%	544,88	13.462,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	462,00	9.391,27 00	755 FGTS	81.343,39	
115 HORA EXTRA 100	30,02	940,52 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	756 FGTS 13o SALAR	281,63	
137 ATS FERIAS IND	24,24	76,23 00	591 SAIDA ANTECIPA	11,32	138,79 00	757 FGTS DEPOSITAD	5.003,16	
138 ATS FERIAS PRO	26,36	70,94 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	35,00 00	759 FGTS QUITACAO	237,69	
139 ATS FERIAS S A	2,12	4,16 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	9.648,26 00	760 FGTS ARTIGO 22	2.141,38	
140 H.E INTERJ 50%	140,26	2.564,26 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	2.657,10 00	761 FGTS 13o RESCI	112,63	
143 ATS AVISO PREV	39,00	32,46 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	248,31 00	775 BASE FGTS 13 R	1.126,33	
144 ATS 13° RESCIS	25,36	71,04 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	60,32 00	777 BASE PIS EMPRE	1.015.153,26	
147 ATS 13. AVISO	2,12	4,16 00				790 INFORMATIVO DE	2.393,98	
164 BANCO HORAS PO	17,40	201,17 00				815 INSS EMPRESA	201.844,76	
170 L1434ADI722TRA	0,00	53.411,74 00				817 ACID.TRABALHO	30.890,39	
200 FERIAS	463,00	35.795,08 00				820 VL AFAST DOEN	12.628,07	
201 1/3 FERIAS	0,00	14.192,12 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
204 MED.FER.VALOR	340,00	2.098,34 00				826 PIS EMPRESA	10.151,56	
205 MED.FER.HORAS	270,00	525,16 00				896 BASE DED INSS	5.285,15	
211 FERIAS M.SEG.	9,00	865,91 00				898 BASE FGTS RESC	2.481,69	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	343,48 00				930 DED.INSS SALAR	86.422,40	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	54,10 00				931 DED.INSS FERIA	5.290,76	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	16,93 00				932 DED.INSS 13o	369,63	
242 ATS FERIAS MES	463,00	1.050,94 00				933 DED.DEP.IR	37.349,23	
243 ATS FERIAS MES	9,00	22,66 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.106,84 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	70,84 00				988 BASE INSS SEM	583,78	
300 SALDO SALARIO	65,00	3.416,89 00				990 BASE SALARIO M	912.582,76	
303 AVISO PREVIO I	39,00	2.163,88 00				999 LIQUIDO A RECE	770.868,65	
305 MED.AV.PREVIO	39,00	3,77 00				B12 BASE IR.FOLHA	904.622,05	
306 13o SAL.RESCIS	34,48	4.528,96 00				B13 R.FOLHA CALCUL	44.826,68	
307 13o SAL.AV.PRE	2,12	277,42 00				B14 BASE IR FERIAS	53.633,54	
308 MED.13o.RESCIS	18,24	46,96 00				B18 DED IR SIMPLIF	177.302,40	
320 FERIAS INDENIZ	24,24	3.382,11 00				B19 DED IR SIMPLIF	9.715,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

321	FERIAS PROPORC	34,48	4.549,76 00		B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
322	FERIAS AV.PREV	2,12	277,42 00		B23 IR FERIAS CALC	2.823,31
323	MED.FER.VENCID	24,24	233,85 00		B24 BASE IR 13°CAL	4.558,91
324	MED.FER.PROPOR	16,24	42,06 00			
325	MED.FER.A.PREV	2,12	0,48 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.230,73 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	94,02 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.554,25 00			
A29	SOBREAVISO	704,01	3.062,70 00			
B03	H.E 50% M.AN	11,00	224,20 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.387,51 00			
TOTAIS ->		61517,73	1.038.719,20	3204,69	267.850,55	SALARIO LIQ. 770.868,65
Sit.Normal: 00271		Admitidos: 00000		Afastados: 00010		Demitidos:00004
Ferias: 00021		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00306						



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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		259,52 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.050,99											
029 DSR HE./OUT.AD		0,77		10,28 00		441 ATRASOS		0,26		3,46 00		725 BASE IR SALARI		3.050,99											
038 INSALUB MEDIA		180,00		303,60 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		41,80 00		729 BASE IR MES AN		3.263,42											
110 HORA EXTRA 50%		3,35		66,82 00								736 DESC.IR MES AN		17,05											
170 L1434ADI722TRA		0,00		583,78 00								742 ADIC DE INSAL		303,60											
												745 BASE FGTS		3.050,99											
												755 FGTS		244,07											
												777 BASE PIS EMPRE		3.050,99											
												815 INSS EMPRESA		610,20											
												817 ACID.TRABALHO		93,38											
												826 PIS EMPRESA		30,51											
												930 DED.INSS SALAR		259,52											
												990 BASE SALARIO M		2.393,57											
												999 LIQUIDO A RECE		2.749,67											
												B12 BASE IR.FOLHA		2.791,47											
												B13 R.FOLHA CALCUL		27,20											
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20											
TOTAIS ->														214,12		3.054,45		2,26		304,78		SALARIO LIQ.		2.749,67	

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	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	225,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.759,36
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	15,37 00	441 ATRASOS	1,65	21,94 00	725 BASE IR SALARI	2.759,36
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	1.124,01
110 HORA EXTRA 50%	5,01	99,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	272,43 00				745 BASE FGTS	2.759,36
						755 FGTS	220,74
						777 BASE PIS EMPRE	2.759,36
						815 INSS EMPRESA	551,87
						817 ACID.TRABALHO	84,46
						826 PIS EMPRESA	27,59
						930 DED.INSS SALAR	225,57
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.491,99
						B12 BASE IR.FOLHA	2.533,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		216,17	2.781,30	3,65	289,31	SALARIO LIQ.	2.491,99



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001022 NOME: CAMILI FARIAS ROCHA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	16,00	1.114,65 00	401 INSS	0,00	96,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.292,91	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	2,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	1.292,91	
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,71	14,16 00				745 BASE FGTS	1.292,91	
						755 FGTS	103,43	
						777 BASE PIS EMPRE	1.292,91	
						815 INSS EMPRESA	258,58	
						817 ACID.TRABALHO	39,57	
						826 PIS EMPRESA	12,93	
						930 DED.INSS SALAR	96,96	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	1.154,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.195,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			32,87	1.292,91	2,00	138,76	SALARIO LIQ. 1.154,15	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001023 NOME: CLEIA BARROS DE ARAUJO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	16,00	1.114,65 00	401 INSS	0,00	119,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.576,28	
029 DSR HE./OUT.AD	3,02	40,14 00	441 ATRASOS	0,10	1,33 00	725 BASE IR SALARI	1.576,28	
038 INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	72,00	191,49 00				745 BASE FGTS	1.576,28	
110 HORA EXTRA 50%	3,48	69,41 00				755 FGTS	126,10	
						777 BASE PIS EMPRE	1.576,28	
						815 INSS EMPRESA	315,26	
						817 ACID.TRABALHO	48,25	
						826 PIS EMPRESA	15,76	
						930 DED.INSS SALAR	119,09	
						990 BASE SALARIO M	2.393,57	
						999 LIQUIDO A RECE	1.415,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.457,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			110,50	1.577,61	2,10	162,22	SALARIO LIQ. 1.415,39	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001020 NOME: EVANDRO PAULO S DOS SANTOS										FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO	
DT.ADM.:01/09/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 4.996,28		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR		
020 SALARIO		30,00	4.996,28 00		401 INSS		0,00	688,96 00		701 BAS.INSS LIMIT		6.281,29	
029 DSR HE./OUT.AD		4,66	137,25 00		420 IMP.RENDA		27,50	629,16 00		725 BASE IR SALARI		5.592,33	
038 INSALUB MEDIA		180,00	303,60 00		441 ATRASOS		1,63	47,99 00		742 ADIC DE INSAL		303,60	
074 ADIC.NOTURNO 2		120,00	706,65 00							745 BASE FGTS		6.281,29	
110 HORA EXTRA 50%		4,20	185,50 00							755 FGTS		502,50	
										777 BASE PIS EMPRE		6.281,29	
										815 INSS EMPRESA		1.256,26	
										817 ACID.TRABALHO		192,26	
										826 PIS EMPRESA		62,81	
										930 DED.INSS SALAR		688,96	
										990 BASE SALARIO M		5.299,88	
										999 LIQUIDO A RECE		4.963,17	
										B12 BASE IR.FOLHA		6.281,29	
										B13 R.FOLHA CALCUL		651,64	
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->													
		338,86	6.329,28				29,13	1.366,11		SALARIO LIQ.		4.963,17	

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.ADT0: 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		56,85 00		701 BAS.INSS LIMIT		758,02	
029 DSR HE./OUT.AD		0,03		0,19 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		15,13 00		725 BASE IR SALARI		758,02	
110 HORA EXTRA 50%		0,11		1,25 00								729 BASE IR MES AN		758,42	
												745 BASE FGTS		758,02	
												755 FGTS		15,16	
												777 BASE PIS EMPRE		758,02	
												815 INSS EMPRESA		151,60	
												817 ACID.TRABALHO		23,20	
												826 PIS EMPRESA		7,58	
												930 DED.INSS SALAR		56,85	
												990 BASE SALARIO M		756,58	
												999 LIQUIDO A RECE		686,04	
												B12 BASE IR.FOLHA		701,17	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->															
		30,14		758,02				2,00		71,98		SALARIO LIQ.		686,04	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	255,46 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.017,17	
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	5,31 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		725 BASE IR SALARI		3.017,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00						729 BASE IR MES AN		2.419,54	
110 HORA EXTRA 50%	1,73	34,51 00						742 ADIC DE INSAL		303,60	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						745 BASE FGTS		3.017,17	
								755 FGTS		241,37	
								777 BASE PIS EMPRE		3.017,17	
								815 INSS EMPRESA		603,43	
								817 ACID.TRABALHO		92,35	
								826 PIS EMPRESA		30,17	
								930 DED.INSS SALAR		255,46	
								990 BASE SALARIO M		2.393,57	
								999 LIQUIDO A RECE		2.719,91	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.761,71	
								B13 R.FOLHA CALCUL		24,96	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	212,13	3.017,17			2,00	297,26		SALARIO LIQ.		2.719,91	
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	258,00 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.038,33	
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	8,13 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		725 BASE IR SALARI		3.038,33	
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00						729 BASE IR MES AN		2.899,77	
110 HORA EXTRA 50%	0,50	9,97 00						742 ADIC DE INSAL		303,60	
140 H.E INTERJ 50%	2,15	42,88 00						745 BASE FGTS		3.038,33	
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						755 FGTS		243,06	
								777 BASE PIS EMPRE		3.038,33	
								815 INSS EMPRESA		607,67	
								817 ACID.TRABALHO		93,00	
								826 PIS EMPRESA		30,38	
								930 DED.INSS SALAR		258,00	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.393,57	
								999 LIQUIDO A RECE		2.738,53	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.780,33	
								B13 R.FOLHA CALCUL		12,14	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	213,26	3.038,33			2,00	299,80		SALARIO LIQ.		2.738,53	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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: AFASTADO - Período: 12/09/2025 a 12/09/2025									
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	571,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.442,28		
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	19,77 00	420 IMP.RENDA	27,50	420,91 00	725 BASE IR SALARI	5.442,28		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,20	5,89 00	729 BASE IR MES AN	5.457,61		
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				736 DESC.IR MES AN	425,13		
110 HORA EXTRA 50%	2,91	128,52 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
						745 BASE FGTS	5.442,28		
						755 FGTS	435,38		
						777 BASE PIS EMPRE	5.442,28		
						815 INSS EMPRESA	1.088,46		
						817 ACID.TRABALHO	166,58		
						826 PIS EMPRESA	54,42		
						930 DED.INSS SALAR	571,50		
						990 BASE SALARIO M	5.299,88		
						999 LIQUIDO A RECE	4.449,87		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.870,78		
						B13 R.FOLHA CALCUL	430,73		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	213,58	5.448,17		27,70	998,30	SALARIO LIQ.	4.449,87		

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	254,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.007,27		
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	3,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.007,27		
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.952,02		
110 HORA EXTRA 50%	1,30	25,93 00				742 ADIC DE INSAL	303,60		
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.007,27		
						755 FGTS	240,58		
						777 BASE PIS EMPRE	3.007,27		
						815 INSS EMPRESA	601,45		
						817 ACID.TRABALHO	92,05		
						826 PIS EMPRESA	30,07		
						930 DED.INSS SALAR	254,27		
						990 BASE SALARIO M	2.393,57		
						999 LIQUIDO A RECE	2.711,20		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.753,00		
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,31		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	211,60	3.007,27		2,00	296,07	SALARIO LIQ.	2.711,20		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	689,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.284,94
029 DSR HE./OUT.AD	4,46	131,34 00	420 IMP.RENDA	27,50	630,02 00	725 BASE IR SALARI	5.595,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.690,29
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00				736 DESC.IR MES AN	656,09
110 HORA EXTRA 50%	3,33	147,07 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.284,94
						755 FGTS	502,79
						777 BASE PIS EMPRE	6.284,94
						815 INSS EMPRESA	1.256,99
						817 ACID.TRABALHO	192,37
						826 PIS EMPRESA	62,85
						930 DED.INSS SALAR	689,47
						990 BASE SALARIO M	5.299,88
						999 LIQUIDO A RECE	4.965,45
						B12 BASE IR.FOLHA	6.284,94
						B13 R.FOLHA CALCUL	652,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	337,79	6.284,94		27.50	1.319,49	SALARIO LIO.	4.965,45

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: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	301,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.403,74
029 DSR HE./OUT.AD	4,28	56,85 00	420 IMP.RENDA	7,50	27,58 00	725 BASE IR SALARI	3.403,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.460,95
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59 00				736 DESC.IR MES AN	33,90
110 HORA EXTRA 50%	4,66	92,95 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
170 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.403,74
						755 FGTS	272,29
						777 BASE PIS EMPRE	3.403,74
						815 INSS EMPRESA	680,75
						817 ACID.TRABALHO	104,18
						826 PIS EMPRESA	34,04
						930 DED.INSS SALAR	301,85
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	3.032,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.101,89
						B13 R.FOLHA CALCUL	71,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	322,94	3.403,74		9,50	371,23	SALARIO LIO.	3.032,51



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 001011 NOME: BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO							
DT.ADM.:22/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.889,56 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	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	4.889,56
						736 DESC.IR MES AN	288,04
						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

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	102,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.369,28
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	0,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.369,28
074 ADIC.NOTURNO 2	0,41	0,62 00				729 BASE IR MES AN	1.394,74
110 HORA EXTRA 50%	0,51	5,79 00				745 BASE FGTS	1.369,28
						755 FGTS	109,54
						777 BASE PIS EMPRE	1.369,28
						815 INSS EMPRESA	273,86
						817 ACID.TRABALHO	41,91
						826 PIS EMPRESA	13,69
						930 DED.INSS SALAR	102,69
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.239,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.266,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	31,05	1.369,28		2,00	129,93	SALARIO LIQ.	1.239,35



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001024 NOME: ANGELO HERCULANO T DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA							
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/09/2025 a 28/09/2025							
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	15,00	680,94 00	401 INSS	0,00	55,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	741,58
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	741,58
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				745 BASE FGTS	741,58
074 ADIC.NOTURNO 2	0,78	1,18 00				755 FGTS	59,32
110 HORA EXTRA 50%	1,06	12,03 00				777 BASE PIS EMPRE	741,58
						815 INSS EMPRESA	148,32
						817 ACID.TRABALHO	22,70
						826 PIS EMPRESA	7,42
						930 DED.INSS SALAR	55,61
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	658,73
						B12 BASE IR.FOLHA	685,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	18,11	741,58		2,00	82,85	SALARIO LIQ.	658,73

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	58,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	780,88
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	3,07 00	441 ATRASOS	0,33	2,51 00	725 BASE IR SALARI	780,88
040 ANUENIO	30,00	3,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	770,22
110 HORA EXTRA 50%	1,75	19,96 00				741 ATS MES	3,78
						745 BASE FGTS	780,88
						755 FGTS	15,61
						777 BASE PIS EMPRE	780,88
						815 INSS EMPRESA	156,18
						817 ACID.TRABALHO	23,90
						826 PIS EMPRESA	7,81
						930 DED.INSS SALAR	58,56
						990 BASE SALARIO M	760,36
						999 LIQUIDO A RECE	707,19
						B12 BASE IR.FOLHA	722,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,15	783,39		2,33	76,20	SALARIO LIQ.	707,19

Hora...: 11:18:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.391,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	4,12 00	441 ATRASOS	0,15	1,13 00	725 BASE IR SALARI	1.391,65
110 HORA EXTRA 50%	2,36	26,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	273,78
						745 BASE FGTS	1.391,65
						755 FGTS	111,33
						777 BASE PIS EMPRE	1.391,65
						815 INSS EMPRESA	278,33
						817 ACID.TRABALHO	42,60
						826 PIS EMPRESA	13,92
						930 DED.INSS SALAR	104,37
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.260,04
						B12 BASE IR.FOLHA	1.287,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,90	1.392,78		2,15	132,74	SALARIO LIQ.	1.260,04

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	57,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	767,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	0,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	767,08
040 ANUENIO	30,00	3,78 00				729 BASE IR MES AN	761,66
110 HORA EXTRA 50%	0,51	5,82 00				741 ATS MES	3,78
						745 BASE FGTS	767,08
						755 FGTS	15,34
						777 BASE PIS EMPRE	767,08
						815 INSS EMPRESA	153,42
						817 ACID.TRABALHO	23,48
						826 PIS EMPRESA	7,67
						930 DED.INSS SALAR	57,53
						990 BASE SALARIO M	760,36
						999 LIQUIDO A RECE	694,42
						B12 BASE IR.FOLHA	709,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,63	767,08		2,00	72,66	SALARIO LIQ.	694,42



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	249,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.969,16	
029 DSR HE./OUT.AD	4,55	53,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725 BASE IR SALARI	2.969,16	
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.235,79	
074 ADIC.NOTURNO 2	7,86	18,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60	
110 HORA EXTRA 50%	8,66	151,78 00				745 BASE FGTS	2.969,16	
140 H.E INTERJ 50%	10,00	175,27 00				755 FGTS	237,53	
						777 BASE PIS EMPRE	2.969,16	
						815 INSS EMPRESA	593,83	
						817 ACID.TRABALHO	90,88	
						826 PIS EMPRESA	29,69	
						930 DED.INSS SALAR	249,70	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.570,60	
						999 LIQUIDO A RECE	2.674,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.719,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.674,12	
	281,07	2.969,16		2,00	295,04			

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001021 NOME: KAVAN GUILHERME MOREIRA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	16,00	726,34 00	401 INSS	0,00	54,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	728,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	728,05	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00				745 BASE FGTS	728,05	
						755 FGTS	58,24	
						777 BASE PIS EMPRE	728,05	
						815 INSS EMPRESA	145,61	
						817 ACID.TRABALHO	22,28	
						826 PIS EMPRESA	7,28	
						930 DED.INSS SALAR	54,60	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	646,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	673,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	646,21	
	16,16	728,05		2,00	81,84			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	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	333,10
								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.: 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	128,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.682,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,25	2,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.682,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	1.702,20
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00				745 BASE FGTS	1.682,56
						755 FGTS	134,60
						777 BASE PIS EMPRE	1.682,56
						815 INSS EMPRESA	336,51
						817 ACID.TRABALHO	51,50
						826 PIS EMPRESA	16,83
						930 DED.INSS SALAR	128,66
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.665,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,66
						B12 BASE IR.FOLHA	1.553,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	219,25	1.747,56		2,00	155,90	SALARIO LIQ.	1.591,66

Hora...: 11:18:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	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	777,22
								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
								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: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	57,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	760,36	
040 ANUENIO	30,00	3,78 00				725 BASE IR SALARI	760,36	
						729 BASE IR MES AN	761,91	
						741 ATS MES	3,78	
						745 BASE FGTS	760,36	
						755 FGTS	15,20	
						777 BASE PIS EMPRE	760,36	
						815 INSS EMPRESA	152,07	
						817 ACID.TRABALHO	23,27	
						826 PIS EMPRESA	7,60	
						930 DED.INSS SALAR	57,02	
						990 BASE SALARIO M	760,36	
						999 LIQUIDO A RECE	703,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	703,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	760,36		0,00	57,02	SALARIO LIQ.	703,34	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	662,00	47.990,98 00	401 INSS	0,00	5.394,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	59.323,70	
029 DSR HE./OUT.AD	26,81	497,56 00	420 IMP.RENDA	112,50	1.995,71 00	725 BASE IR SALARI	57.945,27	
038 INSALUB MEDIA	2412,00	4.270,64 00	441 ATRASOS	4,32	84,25 00	729 BASE IR MES AN	40.926,21	
040 ANUENIO	90,00	11,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	40,00	713,60 00	736 DESC.IR MES AN	1.420,21	
051 AUX.DOENCA	2,00	211,94 00				741 ATS MES	11,34	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				742 ADIC DE INSAL	4.554,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	433,05	1.916,35 00				745 BASE FGTS	59.323,70	
110 HORA EXTRA 50%	46,27	1.099,66 00				755 FGTS	4.561,80	
140 H.E INTERJ 50%	12,15	218,15 00				777 BASE PIS EMPRE	59.323,70	
170 L1434ADI722TRA	0,00	3.191,33 00				815 INSS EMPRESA	11.864,76	
						817 ACID.TRABALHO	1.815,79	
						826 PIS EMPRESA	593,22	
						930 DED.INSS SALAR	5.394,60	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	55.989,98	
						999 LIQUIDO A RECE	51.284,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	55.307,53	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.208,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	14.572,80	
TOTAIS ->	3685,28	59.472,95		156,82	8.188,16	SALARIO LIQ.	51.284,79	
Sit.Normal: 00024		Admitidos: 00005		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00024								



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:18:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha...: 193
DT.Ref.: 30/09/2025
Emissão: 03/10/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	8894,00	797.383,12 00	401 INSS	0,00	91.817,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.042.703,35	
029 DSR HE./OUT.AD	429,60	6.985,52 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.285,15 00	702 BAS.INSS ACIMA	26.639,24	
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	369,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.928,54	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.023,57 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	135,80 00	725 BASE IR SALARI	976.882,82	
038 INSALUB MEDIA	36995,00	61.276,60 00	420 IMP.RENDA	2412,50	40.970,60 00	727 BASE IR FERIAS	54.592,76	
040 ANUENIO	6873,00	19.323,91 00	422 IR FERIAS	122,50	2.393,98 00	728 BASE IR 13o	4.928,54	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	5.241,02 00	441 ATRASOS	44,44	634,23 00	729 BASE IR MES AN	949.314,15	
051 AUX.DOENCA	101,00	8.699,08 00	443 FALTAS	112,75	1.331,19 00	732 BASE IRRF FER	58.142,40	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.340,00 00	445 DESCONTO DSR	52,00	487,41 00	736 DESC.IR MES AN	40.892,21	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	35.326,12 00	741 ATS MES	21.631,96	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	120,74 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.363,55 00	742 ADIC DE INSAL	66.792,00	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	49.073,79 00	743 ADIC PERICUL	498,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	7979,94	26.695,67 00	471 FER.PAGAS MES	12,00	1.253,68 00	745 BASE FGTS	1.076.133,93	
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.809,94 00	746 BASE FGTS 13o	3.520,63	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.511,85 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	4.743,99 00	747 BASE FGTS RESC	771,09	
110 HORA EXTRA 50%	591,15	14.561,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	502,00	10.104,87 00	755 FGTS	85.905,19	
115 HORA EXTRA 100	30,02	940,52 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	756 FGTS 13o SALAR	281,63	
137 ATS FERIAS IND	24,24	76,23 00	591 SAIDA ANTECIPA	11,32	138,79 00	757 FGTS DEPOSITAD	5.003,16	
138 ATS FERIAS PRO	26,36	70,94 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	35,00 00	759 FGTS QUITACAO	237,69	
139 ATS FERIAS S A	2,12	4,16 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	9.648,26 00	760 FGTS ARTIGO 22	2.141,38	
140 H.E INTERJ 50%	152,41	2.782,41 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	2.657,10 00	761 FGTS 13o RESCI	112,63	
143 ATS AVISO PREV	39,00	32,46 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	248,31 00	775 BASE FGTS 13 R	1.126,33	
144 ATS 13° RESCIS	25,36	71,04 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	60,32 00	777 BASE PIS EMPRE	1.074.476,96	
147 ATS 13. AVISO	2,12	4,16 00				790 INFORMATIVO DE	2.393,98	
164 BANCO HORAS PO	17,40	201,17 00				815 INSS EMPRESA	213.709,52	
170 L1434ADI722TRA	0,00	56.603,07 00				817 ACID.TRABALHO	32.706,18	
200 FERIAS	463,00	35.795,08 00				820 VL AFAST DOEN	12.628,07	
201 1/3 FERIAS	0,00	14.192,12 00				821 VL AFAST ACID	7.562,43	
204 MED.FER.VALOR	340,00	2.098,34 00				826 PIS EMPRESA	10.744,78	
205 MED.FER.HORAS	270,00	525,16 00				896 BASE DED INSS	5.285,15	
211 FERIAS M.SEG.	9,00	865,91 00				898 BASE FGTS RESC	2.481,69	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	343,48 00				930 DED.INSS SALAR	91.817,00	
215 MED.VAL.M.SEG.	8,00	54,10 00				931 DED.INSS FERIA	5.290,76	
216 MED.HOR.M.SEG.	6,00	16,93 00				932 DED.INSS 13o	369,63	
242 ATS FERIAS MES	463,00	1.050,94 00				933 DED.DEP.IR	37.918,00	
243 ATS FERIAS MES	9,00	22,66 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.106,84 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	70,84 00				988 BASE INSS SEM	583,78	
300 SALDO SALARIO	65,00	3.416,89 00				990 BASE SALARIO M	968.572,74	
303 AVISO PREVIO I	39,00	2.163,88 00				999 LIQUIDO A RECE	822.153,44	
305 MED.AV.PREVIO	39,00	3,77 00				B12 BASE IR.FOLHA	959.929,58	
306 13o SAL.RESCIS	34,48	4.528,96 00				B13 R.FOLHA CALCUL	47.034,90	
307 13o SAL.AV.PRE	2,12	277,42 00				B14 BASE IR FERIAS	53.633,54	
308 MED.13o.RESCIS	18,24	46,96 00				B18 DED IR SIMPLIF	191.875,20	
320 FERIAS INDENIZ	24,24	3.382,11 00				B19 DED IR SIMPLIF	9.715,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202509 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

321	FERIAS PROPORC	34,48	4.549,76 00		B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
322	FERIAS AV.PREV	2,12	277,42 00		B23 IR FERIAS CALC	2.823,31
323	MED.FER.VENCID	24,24	233,85 00		B24 BASE IR 13°CAL	4.558,91
324	MED.FER.PROPOR	16,24	42,06 00			
325	MED.FER.A.PREV	2,12	0,48 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.230,73 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	94,02 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.554,25 00			
A29	SOBREAVISO	704,01	3.062,70 00			
B03	H.E 50% M.AN	11,00	224,20 00			
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.387,51 00			
TOTAIS ->	65203,01	1.098.192,15		3361,51	276.038,71	SALARIO LIQ. 822.153,44
Sit.Normal:	00295	Admitidos:	00005	Afastados:	00010	Demitidos:00004
Ferias:	00021	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00330					



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/10/2025 14:55:02

Aut. Assinatura: 31da339ca12910962f07029c26fffb83ed57cc423ef86b0a102adb98a97a6a22

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

Em: 22/10/2025 15:02:55

Aut. Assinatura: db0fce3db345cde05e5a43392b241a74297fa73be1656a6cd3cdae7098b43532



Identificador de autenticação: e04d97cc-9a4c-4ffc-a623-7d0d78108e62

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	COMPROVANTES E GUIAS DE ENCARGOS SOCIAIS E RELATORIOS – SETEMBRO/2025
----	---

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

Identificador de autenticação: 58dc29d1-54ed-40c0-95ea-82eff159e27

Nº do Protocolo: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 4

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 29

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638960533836670000
Data da Operação 14/10/2025 15:43

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202510141843QQG909P3Q9U

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 134.126,93 (Cento E Trinta E Quatro Mil E Cento E Vinte E Seis Reais E Noventa E Três Centavos)

Descrição

Autenticação 638960534072430000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:27

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125100395721450-5	Tag 03/10/2025 18:25
		Valor a recolher 134.126,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	323	86.186,82	0,00	0,00	0,00	86.186,82
Total FGTS:		86.186,82	0,00	0,00	0,00	86.186,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	47.940,11	47.940,11
Total Consignado:	47.940,11	47.940,11

Total da Guia: 134.126,93

Mario Virgulino Reinke
Superior do Departamento Pessoal
NGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 03/10/2025 às 18:25:38 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93ab8fda92ed4af0bd5d904cbe6683655204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042FFZ

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93ab8fda92ed4af0bd5d904cbe668365

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 74 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5 **Data Emissão:** 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025	20/10/2025	ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500086220230929101321	823.093.962-49	1527652888	121	280,23
09/2025	20/10/2025	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	010500085820230915111023	015.311.192-55	412608	741	677,62
09/2025	20/10/2025	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	010500085820230915111023	015.311.192-55	62181774	373	192,85
09/2025	20/10/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	678202151	908	308,60
09/2025	20/10/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	680554636	908	361,52
09/2025	20/10/2025	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	010500099220250414112326	040.490.752-02	6047209456	626	739,91
09/2025	20/10/2025	ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	010500060920190902084508	034.429.402-14	183463295	001	742,25
09/2025	20/10/2025	ANDREY SILVA DA SILVA	010500078820220913151359	077.320.572-10	678197831	908	290,61
09/2025	20/10/2025	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	010500057420190122185330	556.094.302-91	142600000075681	426	563,02
09/2025	20/10/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	0197535080BDS	329	294,76
09/2025	20/10/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	142600000036718	426	1.148,11
09/2025	20/10/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	62236662	373	157,27
09/2025	20/10/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	12610471	104	387,49
09/2025	20/10/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	13608108	104	105,21
09/2025	20/10/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	9995192	104	461,56
09/2025	20/10/2025	CAROLINA SILVA DA VEIGA	010500074020220329171319	028.213.182-51	142600000044966	426	567,88
09/2025	20/10/2025	CAROLINA SILVA DA VEIGA	010500074020220329171319	028.213.182-51	621910702	373	391,52
09/2025	20/10/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	678501774	908	485,43
09/2025	20/10/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	681766085	908	295,12
09/2025	20/10/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	683176825	908	68,73
09/2025	20/10/2025	DENILZA FARIAS MOURAO	010500079020220913154924	990.611.982-91	15965287	104	322,62
09/2025	20/10/2025	EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	678590889	908	530,80
09/2025	20/10/2025	EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	000586359722	389	80,98
09/2025	20/10/2025	EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	677946821	908	290,02
09/2025	20/10/2025	EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	682123609	908	268,34
09/2025	20/10/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	0195902973EBV	329	74,47
09/2025	20/10/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	185948273	001	48,21
09/2025	20/10/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	678391651	908	397,07
09/2025	20/10/2025	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	010500003020190410110404	637.271.292-04	10421968	104	340,16
09/2025	20/10/2025	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	010500003220180801171403	860.456.362-87	678485345	908	642,12
09/2025	20/10/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	0133102511	079	25,72
09/2025	20/10/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	678557683	908	320,35
09/2025	20/10/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	680555733	908	163,19
09/2025	20/10/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	682183330	908	50,34
09/2025	20/10/2025	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	010500089020240228114725	015.228.182-78	678202708	908	290,25
09/2025	20/10/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	010500073220220214113211	058.895.012-24	678270069	908	313,18
Total Consignado							47.940,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 74 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5 **Data Emissão:** 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025	20/10/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	010500073220220214113211	058.895.012-24	680543409	908	153,40
09/2025	20/10/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829	082.344.253-58	62007664	373	77,32
09/2025	20/10/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829	082.344.253-58	678637405	908	382,33
09/2025	20/10/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829	082.344.253-58	681719940	908	117,76
09/2025	20/10/2025	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	010500070920211028173756	051.887.432-05	678690875	908	337,39
09/2025	20/10/2025	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	010500055620180926113811	930.862.373-68	0214831999FDS	329	54,89
09/2025	20/10/2025	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	010500064720200916161806	045.734.892-58	190300014037218	903	668,45
09/2025	20/10/2025	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	010500006020190201183158	737.797.682-91	9903659	104	911,68
09/2025	20/10/2025	GILMAR PEREIRA DA SILVA	010500093120241219112751	006.309.612-98	0203480158GPD	329	432,65
09/2025	20/10/2025	GILMAR PEREIRA DA SILVA	010500093120241219112751	006.309.612-98	682914125	908	146,28
09/2025	20/10/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	678197694	908	294,55
09/2025	20/10/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	680524424	908	240,44
09/2025	20/10/2025	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	010500011020190410110506	721.379.593-72	20250417408975	555	519,32
09/2025	20/10/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	000000105716394	935	51,39
09/2025	20/10/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	677980019	908	381,19
09/2025	20/10/2025	JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	680455767	908	100,34
09/2025	20/10/2025	JEANI SILVA PEREIRA	010500039520190410110754	824.921.822-15	20250422439387	555	557,56
09/2025	20/10/2025	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	010500028720181218113439	013.425.732-42	190300014495238	903	119,04
09/2025	20/10/2025	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	679577370	908	602,06
09/2025	20/10/2025	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	683180825	908	301,90
09/2025	20/10/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	62163921	373	124,47
09/2025	20/10/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	678223015	908	321,54
09/2025	20/10/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	682331160	908	115,78
09/2025	20/10/2025	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	010500074320220418140029	052.743.262-85	681789050	908	357,76
09/2025	20/10/2025	JOELMA GONCALVES ALVES	010500006720190329154705	635.944.042-34	142600000030697	426	726,34
09/2025	20/10/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	000000105565529	935	397,00
09/2025	20/10/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	000000105730347	935	119,74
09/2025	20/10/2025	JOYCE SOUZA SILVA	010500094120241230162311	030.285.982-99	190300114093130	903	675,00
09/2025	20/10/2025	KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	13309331	104	128,04
09/2025	20/10/2025	KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	678202398	908	308,60
09/2025	20/10/2025	KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	680599521	908	525,54
09/2025	20/10/2025	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	010500090020240327152124	063.641.682-80	0133699421	079	67,02
09/2025	20/10/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	678554661	908	729,98
09/2025	20/10/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	680538878	908	108,67
09/2025	20/10/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	0129185972	079	102,82
09/2025	20/10/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	0132233424	079	133,24
09/2025	20/10/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	0134788063	079	60,32

Total Consignado

47.940,11

Identificador de autenticação: 58dc29d1-54ed-40c0-95ea-82feff159e27

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2025/3324250

Anexo/Sequencial: 4

Relatório Emitido em: 03/10/2025 18:25:51 (Brasília).

Página: 5 de 29

Página 2 de 4

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	0135160372	079	84,85
09/2025	20/10/2025	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	1531059365	121	179,60
09/2025	20/10/2025	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	680651158	908	668,00
09/2025	20/10/2025	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	010500086320230929103119	028.183.402-41	678230943	908	289,92
09/2025	20/10/2025	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	010500046620170509094313	301.372.842-68	11875422	104	740,18
09/2025	20/10/2025	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	010500014920190329154806	013.326.253-71	0192377742MTV	329	674,61
09/2025	20/10/2025	MARIO VIRGULINO REINKE	010500001820190329150325	023.059.352-69	000586520253	389	129,96
09/2025	20/10/2025	MARIO VIRGULINO REINKE	010500001820190329150325	023.059.352-69	681107750	908	865,24
09/2025	20/10/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	0183468870MRD	329	184,63
09/2025	20/10/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	13183034	104	73,51
09/2025	20/10/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	678604960	908	762,70
09/2025	20/10/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	000000003353752	935	343,95
09/2025	20/10/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	000000104069715	935	150,00
09/2025	20/10/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	682834237	908	44,87
09/2025	20/10/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	678583260	908	957,39
09/2025	20/10/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	680556289	908	569,64
09/2025	20/10/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	202508011143750	555	218,26
09/2025	20/10/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	678198716	908	321,57
09/2025	20/10/2025	NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	678717091	908	948,73
09/2025	20/10/2025	NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	683034962	908	30,27
09/2025	20/10/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	0215296018NQA	329	102,74
09/2025	20/10/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	677787350	908	283,85
09/2025	20/10/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	680555909	908	533,74
09/2025	20/10/2025	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	010500075720220531200227	025.120.292-55	190300014082055	903	1.123,47
09/2025	20/10/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500084220230402151748	026.144.512-07	15827220	104	1.127,08
09/2025	20/10/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500084220230402151748	026.144.512-07	9965332	104	344,09
09/2025	20/10/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	678658085	908	394,78
09/2025	20/10/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	681699747	908	151,45
09/2025	20/10/2025	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	010500047120170629190951	021.371.402-76	7151570	379	909,99
09/2025	20/10/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	677787716	908	393,27
09/2025	20/10/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	680643979	908	80,71
09/2025	20/10/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	000586794411	389	28,23
09/2025	20/10/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	20250407208451	555	532,89
09/2025	20/10/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	680643861	908	292,15
09/2025	20/10/2025	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	178539587	001	1.419,13
09/2025	20/10/2025	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	183909107	001	187,30
09/2025	20/10/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	129356862	079	966,07
Total Consignado							47.940,11

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	190300014298420	903	348,58
09/2025	20/10/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	000000105758125	935	56,54
09/2025	20/10/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	0133574746	079	154,57
09/2025	20/10/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	677984007	908	295,36
09/2025	20/10/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	681429558	908	93,67
09/2025	20/10/2025	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	010500084520230420171433	057.598.442-29	183669601	001	673,62
09/2025	20/10/2025	ROMULO ALVES MATOS	010500028920190109101010	880.696.722-34	0130846619	079	438,71
09/2025	20/10/2025	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	010500092020240829163958	988.870.412-53	187577324	001	565,34
09/2025	20/10/2025	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	678392460	908	806,07
09/2025	20/10/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	010500009320190410110450	007.616.472-10	202507231037580	555	119,34
09/2025	20/10/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	010500009320190410110450	007.616.472-10	677983872	908	224,48
09/2025	20/10/2025	SERGIO COSTA NEVES	010500033720190329155244	010.744.812-24	202508201304237	555	160,35
09/2025	20/10/2025	SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	10259459	104	399,94
09/2025	20/10/2025	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	678201171	908	289,92
09/2025	20/10/2025	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	678581131	908	530,80
09/2025	20/10/2025	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	010500090620240514182745	030.117.902-64	11620674	104	73,58
09/2025	20/10/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	000586496473	389	362,44
09/2025	20/10/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	683297873	908	36,89
09/2025	20/10/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	683309849	908	23,32
09/2025	20/10/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	683382363	908	23,24
09/2025	20/10/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	62043347	373	258,57
09/2025	20/10/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	678434486	908	305,84
09/2025	20/10/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	678199717	908	289,50
09/2025	20/10/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	680454200	908	171,31
Total Consignado							47.940,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 323

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5

Data Emissão: 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	010500063120200415180106	901.073.572-91	101	20/10/2025	Mensal	2.687,87	215,02	0,00	0,00	0,00	215,02
09/2025		ADENILSON FERNANDES OSORIO	010500099720250508161309	983.694.232-72	101	20/10/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
09/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	010500098720250331163204	059.206.682-70	101	20/10/2025	Mensal	1.666,76	133,34	0,00	0,00	0,00	133,34
09/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	010500058620190506091633	020.254.212-22	101	20/10/2025	Mensal	6.225,14	498,01	0,00	0,00	0,00	498,01
09/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	010500033220190329155239	007.737.402-95	101	20/10/2025	Mensal	5.829,84	466,38	0,00	0,00	0,00	466,38
09/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500086220230929101321	823.093.962-49	101	20/10/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
09/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402000519151334	934.468.963-68	101	20/10/2025	Mensal	7.153,59	572,28	0,00	0,00	0,00	572,28
09/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	010500085820230915111023	015.311.192-55	101	20/10/2025	Mensal	3.402,59	272,20	0,00	0,00	0,00	272,20
09/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	101	20/10/2025	Mensal	2.442,97	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
09/2025		ALEX SILVA DOS SANTOS	010500101920250822115704	103.060.622-67	101	20/10/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
09/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	010500098120250327155518	038.234.392-19	101	20/10/2025	Mensal	5.488,43	439,07	0,00	0,00	0,00	439,07
09/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	010500091120240628140430	073.861.812-80	103	20/10/2025	Mensal	760,36	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20
09/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	010500098520250331154709	068.686.842-07	101	20/10/2025	Mensal	2.977,35	238,18	0,00	0,00	0,00	238,18
09/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	010500099220250414112326	040.490.752-02	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	010500087920240130165458	022.108.422-39	101	20/10/2025	Mensal	5.352,00	428,16	0,00	0,00	0,00	428,16
09/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	010500089620240315102652	045.592.472-42	101	20/10/2025	Mensal	3.667,53	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
09/2025		ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	010500100120250613151048	019.103.392-88	101	20/10/2025	Mensal	3.025,79	242,06	0,00	0,00	0,00	242,06
09/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	010500099020250414110108	074.994.872-88	101	20/10/2025	Mensal	1.374,74	109,97	0,00	0,00	0,00	109,97
09/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	010500060920190902084508	034.429.402-14	101	20/10/2025	Mensal	2.362,69	189,01	0,00	0,00	0,00	189,01
09/2025		ANA DE SOUZA VIANA	010500002320190329150329	260.089.392-04	101	20/10/2025	Mensal	3.579,76	286,38	0,00	0,00	0,00	286,38
09/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	010500046720170517150357	841.791.392-00	101	20/10/2025	Mensal	1.938,26	155,06	0,00	0,00	0,00	155,06
09/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	010500004320190329154659	378.481.782-34	101	20/10/2025	Mensal	3.886,48	310,91	0,00	0,00	0,00	310,91
09/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	010500052120180215201123	012.218.442-45	101	20/10/2025	Mensal	3.055,29	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
09/2025		ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	010500078020220831194227	624.938.823-00	101	20/10/2025	Mensal	1.581,45	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
09/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	010500000920181227180007	958.857.735-72	101	20/10/2025	Mensal	3.515,53	281,24	0,00	0,00	0,00	281,24
09/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	010500092420240913110803	062.685.342-71	101	20/10/2025	Mensal	2.305,34	184,42	0,00	0,00	0,00	184,42
09/2025		ANDREIA ALMEIDA SILVA	010500100920250711161254	038.458.672-48	101	20/10/2025	Mensal	1.369,28	109,54	0,00	0,00	0,00	109,54
09/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	010500059720190702093308	813.102.852-68	101	20/10/2025	Mensal	2.275,12	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	010500091920240829161016	735.338.152-34	101	20/10/2025	Mensal	3.002,82	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
09/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	010500078820220913151359	077.320.572-10	101	20/10/2025	Mensal	3.185,46	254,83	0,00	0,00	0,00	254,83
09/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	010500045020190329155802	737.331.482-15	101	20/10/2025	Mensal	4.431,01	354,48	0,00	0,00	0,00	354,48
09/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	010500055020180918082527	942.736.262-68	101	20/10/2025	Mensal	3.374,26	269,94	0,00	0,00	0,00	269,94
09/2025		ANGELO HERCULANO TAVARES DE OLIVEIR	010500102420250911170708	043.349.522-75	101	20/10/2025	Mensal	741,58	59,32	0,00	0,00	0,00	59,32
09/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	010500055120180918084342	033.519.032-43	101	20/10/2025	Mensal	3.079,56	246,36	0,00	0,00	0,00	246,36
09/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	010500097920250314114519	046.882.272-05	101	20/10/2025	Mensal	1.363,18	109,05	0,00	0,00	0,00	109,05
09/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	010500088720240219102434	702.451.682-81	101	20/10/2025	Mensal	1.367,17	109,37	0,00	0,00	0,00	109,37
09/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	010500057420190122185330	556.094.302-91	101	20/10/2025	Mensal	3.948,75	315,90	0,00	0,00	0,00	315,90
09/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	010500025420190410110623	965.968.562-91	101	20/10/2025	Mensal	1.664,65	133,17	0,00	0,00	0,00	133,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5 **Data Emissão:** 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	010500048620170912113703	030.326.822-07	101	20/10/2025	Mensal	3.056,84	244,54	0,00	0,00	0,00	244,54
09/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	010500062820200214151059	062.976.102-74	101	20/10/2025	Mensal	1.394,76	111,58	0,00	0,00	0,00	111,58
09/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	010500067920210430153145	040.900.872-95	101	20/10/2025	Mensal	3.384,90	270,79	0,00	0,00	0,00	270,79
09/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	010500062020191230171334	009.833.963-02	101	20/10/2025	Mensal	5.195,05	415,60	0,00	0,00	0,00	415,60
09/2025		AUREA REGINA ABREU SOUSA	010500101520250815151653	063.975.762-64	101	20/10/2025	Mensal	2.759,36	220,74	0,00	0,00	0,00	220,74
09/2025		AYSILA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	010500099520250508153127	072.841.672-70	101	20/10/2025	Mensal	3.039,50	243,16	0,00	0,00	0,00	243,16
09/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	010500078120220831203041	073.039.852-80	101	20/10/2025	Mensal	3.679,95	294,39	0,00	0,00	0,00	294,39
09/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	010500091620240724100435	095.130.802-50	103	20/10/2025	Mensal	780,88	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61
09/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	101	20/10/2025	Mensal	6.468,23	517,45	0,00	0,00	0,00	517,45
09/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	010500054320180802120048	017.979.162-11	101	20/10/2025	Mensal	3.042,14	243,37	0,00	0,00	0,00	243,37
09/2025		BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	010500099620250508155207	054.021.369-12	101	20/10/2025	Mensal	5.019,48	401,55	0,00	0,00	0,00	401,55
09/2025		BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	010500101120250721102231	036.127.132-80	101	20/10/2025	Mensal	4.889,56	391,16	0,00	0,00	0,00	391,16
09/2025		CAMILI FARIAS ROCHA	010500102220250911162257	062.856.522-44	101	20/10/2025	Mensal	1.292,91	103,43	0,00	0,00	0,00	103,43
09/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	101	20/10/2025	Mensal	3.129,79	250,38	0,00	0,00	0,00	250,38
09/2025		CARLEIDE DA SILVA MENDES	010500101320250731094818	017.556.532-55	101	20/10/2025	Mensal	1.682,56	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60
09/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	010500074020220329171319	028.213.182-51	101	20/10/2025	Mensal	3.036,00	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
09/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	010500023020181220091033	668.647.712-53	101	20/10/2025	Mensal	6.776,57	542,12	0,00	0,00	0,00	542,12
09/2025		CLAUDILENE DA SILVA	010500022320181219102829	003.303.092-85	101	20/10/2025	Mensal	5.705,19	456,41	0,00	0,00	0,00	456,41
09/2025		CLEIA BARROS DE ARAUJO	010500102320250911164303	049.711.772-05	101	20/10/2025	Mensal	1.576,28	126,10	0,00	0,00	0,00	126,10
09/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	010500042720190109095846	509.200.492-49	101	20/10/2025	Mensal	6.441,60	515,32	0,00	0,00	0,00	515,32
09/2025		CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	010500100620250704144528	073.413.022-83	101	20/10/2025	Mensal	3.050,99	244,07	0,00	0,00	0,00	244,07
09/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	010500097220250227161645	042.464.772-90	101	20/10/2025	Mensal	2.998,06	239,84	0,00	0,00	0,00	239,84
09/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	010500028620190329154907	001.125.902-76	101	20/10/2025	Mensal	2.420,03	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60
09/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	010500081720221230150646	005.647.722-83	101	20/10/2025	Mensal	3.029,59	242,36	0,00	0,00	0,00	242,36
09/2025		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	010500099320250429142943	851.437.312-91	101	20/10/2025	Mensal	3.357,43	268,59	0,00	0,00	0,00	268,59
09/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	010500092120240829165037	058.792.042-43	101	20/10/2025	Mensal	1.379,62	110,36	0,00	0,00	0,00	110,36
09/2025		DANIELA MIRANDA REIS	010500067720210430143846	020.290.512-84	101	20/10/2025	Mensal	3.448,85	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90
09/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	101	20/10/2025	Mensal	3.844,73	307,57	0,00	0,00	0,00	307,57
09/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	010500090820240613111738	077.709.662-56	101	20/10/2025	Mensal	2.256,25	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50
09/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	010500023520181114174900	742.390.822-34	101	20/10/2025	Mensal	3.159,43	252,75	0,00	0,00	0,00	252,75
09/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	010500071220211207190444	015.425.522-06	101	20/10/2025	Mensal	5.126,32	410,10	0,00	0,00	0,00	410,10
09/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	011400026920220404091804	039.461.862-97	101	20/10/2025	Mensal	5.390,33	431,22	0,00	0,00	0,00	431,22
09/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	010500079020220913154924	990.611.982-91	101	20/10/2025	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
09/2025		DIEGO ELDER CORREA MACIEL	010500100220250624142817	942.737.072-68	101	20/10/2025	Mensal	4.438,26	355,06	0,00	0,00	0,00	355,06
09/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	010500035520190410110727	694.782.602-00	101	20/10/2025	Mensal	3.641,52	291,32	0,00	0,00	0,00	291,32
09/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	010500073020220211165938	899.688.912-15	101	20/10/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
09/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	010500056220170505175415	034.026.993-62	101	20/10/2025	Mensal	6.654,44	532,35	0,00	0,00	0,00	532,35
09/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	010500015220190329154809	760.349.252-15	101	20/10/2025	Mensal	3.134,60	250,76	0,00	0,00	0,00	250,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5 **Data Emissão:** 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	101	20/10/2025	Mensal	3.830,72	306,45	0,00	0,00	0,00	306,45
09/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	010500090120240412090055	064.807.662-88	101	20/10/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
09/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	010500047320170714120414	459.663.382-72	101	20/10/2025	Mensal	4.277,38	342,19	0,00	0,00	0,00	342,19
09/2025		EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	101	20/10/2025	Mensal	3.009,07	240,72	0,00	0,00	0,00	240,72
09/2025		EDUARDA VITORIA ANGELA DA SILVA	010500101820250822090421	099.777.002-30	101	20/10/2025	Mensal	1.391,65	111,33	0,00	0,00	0,00	111,33
09/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	010500096620250217172142	038.637.742-13	101	20/10/2025	Mensal	1.699,65	135,97	0,00	0,00	0,00	135,97
09/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	010500093220241219114303	704.464.722-71	101	20/10/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
09/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	011100070520210428161904	100.541.418-18	101	20/10/2025	Mensal	26.716,35	2.137,30	0,00	0,00	0,00	2.137,30
09/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	101	20/10/2025	Mensal	1.640,28	131,22	0,00	0,00	0,00	131,22
09/2025		ELAINE BATISTA MELO	010500076420220628163336	040.391.842-11	101	20/10/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
09/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	010500003020190410110404	637.271.292-04	101	20/10/2025	Mensal	3.413,65	273,09	0,00	0,00	0,00	273,09
09/2025		ELI BRITO COUTINHO	010500005520190329154703	011.274.902-06	101	20/10/2025	Mensal	2.258,23	180,65	0,00	0,00	0,00	180,65
09/2025		ELIANA MARTINS SERRA	010500057520190123095318	857.505.812-68	101	20/10/2025	Mensal	2.275,12	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	010500003220180801171403	860.456.362-87	101	20/10/2025	Mensal	3.845,17	307,61	0,00	0,00	0,00	307,61
09/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	010500049720171101171245	028.797.422-77	101	20/10/2025	Mensal	3.086,03	246,88	0,00	0,00	0,00	246,88
09/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	101	20/10/2025	Mensal	1.779,15	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33
09/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	010500078920220913153434	024.983.492-86	101	20/10/2025	Mensal	8.100,84	648,06	0,00	0,00	0,00	648,06
09/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	010500082020221230152105	702.426.802-67	101	20/10/2025	Mensal	2.116,46	169,31	0,00	0,00	0,00	169,31
09/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	010500097820250311155719	075.463.032-30	101	20/10/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
09/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	010500075820220531201825	807.902.162-72	101	20/10/2025	Mensal	1.723,37	137,86	0,00	0,00	0,00	137,86
09/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	010500093620241219174917	053.443.172-04	101	20/10/2025	Mensal	3.004,73	240,37	0,00	0,00	0,00	240,37
09/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	010500098820250408160523	050.347.762-19	101	20/10/2025	Mensal	1.361,88	108,95	0,00	0,00	0,00	108,95
09/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	010500094820250102154408	052.754.082-00	101	20/10/2025	Mensal	1.666,48	133,31	0,00	0,00	0,00	133,31
09/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	010500072620220211152025	047.163.562-64	101	20/10/2025	Mensal	3.091,00	247,28	0,00	0,00	0,00	247,28
09/2025		EVANDRO PAULO SANTOS DOS SANTOS	010500102020250829080252	893.282.562-91	101	20/10/2025	Mensal	6.281,29	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50
09/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	010500082920230301192554	031.647.002-37	101	20/10/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
09/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	010500063320200505144359	009.547.272-07	101	20/10/2025	Mensal	3.438,09	275,04	0,00	0,00	0,00	275,04
09/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	010500052720180316155300	701.432.412-81	101	20/10/2025	Mensal	3.437,82	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02
09/2025		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	010500089020240228114725	015.228.182-78	101	20/10/2025	Mensal	3.046,28	243,70	0,00	0,00	0,00	243,70
09/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	010500073220220214113211	058.895.012-24	101	20/10/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
09/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829	082.344.253-58	101	20/10/2025	Mensal	1.887,34	150,98	0,00	0,00	0,00	150,98
09/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	010500088920240228104655	969.491.392-68	101	20/10/2025	Mensal	4.229,01	338,32	0,00	0,00	0,00	338,32
09/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	010500083020230301191114	044.410.802-55	101	20/10/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
09/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	010500054720180911162612	857.541.102-00	101	20/10/2025	Mensal	3.464,40	277,15	0,00	0,00	0,00	277,15
09/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	010500070920211028173756	051.887.432-05	101	20/10/2025	Mensal	2.252,65	180,21	0,00	0,00	0,00	180,21
09/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	010500055620180926113811	930.862.373-68	101	20/10/2025	Mensal	3.727,06	298,16	0,00	0,00	0,00	298,16
09/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	010500075020220506161254	057.085.353-26	101	20/10/2025	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
09/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	010500077120220714180708	045.979.142-77	101	20/10/2025	Mensal	2.873,04	229,84	0,00	0,00	0,00	229,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5 **Data Emissão:** 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	010500054620180913083544	790.806.852-91	101	20/10/2025	Mensal	7.361,59	588,92	0,00	0,00	0,00	588,92
09/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	010500053720180723101057	023.358.562-19	101	20/10/2025	Mensal	2.618,27	209,46	0,00	0,00	0,00	209,46
09/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	010500028720181218113439	013.425.732-42	101	20/10/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63
09/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	101	20/10/2025	Mensal	3.441,46	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31
09/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	010500091320240628144701	082.574.472-50	103	20/10/2025	Mensal	767,08	15,34	0,00	0,00	0,00	15,34
09/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	101	20/10/2025	Mensal	1.752,74	140,21	0,00	0,00	0,00	140,21
09/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	010500086120230929095949	058.728.542-77	101	20/10/2025	Mensal	1.853,85	148,30	0,00	0,00	0,00	148,30
09/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	010500074320220418140029	052.743.262-85	101	20/10/2025	Mensal	5.717,64	457,41	0,00	0,00	0,00	457,41
09/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	010500006720190329154705	635.944.042-34	101	20/10/2025	Mensal	3.113,81	249,10	0,00	0,00	0,00	249,10
09/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	101	20/10/2025	Mensal	1.586,23	126,89	0,00	0,00	0,00	126,89
09/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	010500090220240417165508	446.798.822-04	101	20/10/2025	Mensal	3.018,85	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50
09/2025		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	010500099420250429144032	038.087.322-29	101	20/10/2025	Mensal	5.478,75	438,30	0,00	0,00	0,00	438,30
09/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	010500044420190329155754	701.340.892-19	101	20/10/2025	Mensal	3.107,63	248,61	0,00	0,00	0,00	248,61
09/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	010500088020240130173759	023.494.462-55	101	20/10/2025	Mensal	1.376,72	110,13	0,00	0,00	0,00	110,13
09/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	010500088620240219095324	036.432.162-89	101	20/10/2025	Mensal	6.306,37	504,50	0,00	0,00	0,00	504,50
09/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	010500093720241219175932	045.777.832-66	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	010500094320241230165246	107.275.047-38	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	010500071420211207204755	028.842.252-00	101	20/10/2025	Mensal	3.962,81	317,02	0,00	0,00	0,00	317,02
09/2025		JOYCE SOUZA SILVA	010500094120241230162311	030.285.982-99	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	010500097120250226140638	036.383.972-03	101	20/10/2025	Mensal	4.758,96	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
09/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	010500014020190329154802	745.825.852-72	101	20/10/2025	Mensal	1.792,98	143,43	0,00	0,00	0,00	143,43
09/2025		KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	0105000101220250731093539	087.979.962-54	101	20/10/2025	Mensal	3.017,17	241,37	0,00	0,00	0,00	241,37
09/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	010500078220220901163113	702.450.992-98	101	20/10/2025	Mensal	1.689,49	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15
09/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	010500069020210628105802	036.418.072-20	101	20/10/2025	Mensal	4.857,72	388,61	0,00	0,00	0,00	388,61
09/2025		KAUAN GUILHERME MOREIRA SILVA	010500102120250911160518	082.707.072-10	101	20/10/2025	Mensal	728,05	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24
09/2025		KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	101	20/10/2025	Mensal	3.113,41	249,07	0,00	0,00	0,00	249,07
09/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	010500067520210430141503	034.391.312-70	101	20/10/2025	Mensal	3.039,31	243,14	0,00	0,00	0,00	243,14
09/2025		KETTELly VITORIA DA SILVA PEREIRA	010500082820230301194419	077.522.362-09	101	20/10/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
09/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	010500066320210122163548	039.741.952-03	101	20/10/2025	Mensal	3.066,22	245,29	0,00	0,00	0,00	245,29
09/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	010500007420181220122942	857.489.602-06	101	20/10/2025	Mensal	3.113,20	249,05	0,00	0,00	0,00	249,05
09/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	010500096820250226115707	072.542.272-67	101	20/10/2025	Mensal	3.036,88	242,95	0,00	0,00	0,00	242,95
09/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	010500098920250414105119	053.616.923-36	101	20/10/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
09/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	010500090020240327152124	063.641.682-80	101	20/10/2025	Mensal	1.635,81	130,86	0,00	0,00	0,00	130,86
09/2025		LEONILDO ALVES LIMA	010500038120190410110744	901.140.352-53	101	20/10/2025	Mensal	3.457,98	276,63	0,00	0,00	0,00	276,63
09/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	010500091420240710113751	076.709.892-70	101	20/10/2025	Mensal	3.647,83	291,82	0,00	0,00	0,00	291,82
09/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	010500020020190329154822	728.438.022-53	101	20/10/2025	Mensal	2.032,28	162,58	0,00	0,00	0,00	162,58
09/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	010500007620181215131357	006.070.592-22	101	20/10/2025	Mensal	3.533,00	282,64	0,00	0,00	0,00	282,64
09/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	101	20/10/2025	Mensal	3.185,43	254,83	0,00	0,00	0,00	254,83

Identificador de autenticação: 58dc29d1-54ed-40c0-95ea-82feff159e27

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20253524250

Anexo/Sequencial: 4

Relatório Emitido em: 03/10/2025 18:25:53 (Brasília).

Página 12 de 29

Página 5 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5 **Data Emissão:** 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	010500061620191127175735	022.993.452-80	101	20/10/2025	Mensal	3.408,44	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
09/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	101	20/10/2025	Mensal	3.552,54	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20
09/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	010500067020210227121639	842.456.032-91	101	20/10/2025	Mensal	3.422,17	273,77	0,00	0,00	0,00	273,77
09/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	010500007720181215131514	016.349.605-64	101	20/10/2025	Mensal	6.530,79	522,46	0,00	0,00	0,00	522,46
09/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	010500083420230315152351	036.594.492-02	101	20/10/2025	Mensal	3.404,97	272,39	0,00	0,00	0,00	272,39
09/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	010500091020240628115521	043.180.492-30	101	20/10/2025	Mensal	1.419,25	113,54	0,00	0,00	0,00	113,54
09/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	011400009020181101125358	049.399.913-26	101	20/10/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
09/2025		MARCIAO ALVES DA SILVA	010500007920190410110439	695.291.592-34	101	20/10/2025	Mensal	1.865,82	149,26	0,00	0,00	0,00	149,26
09/2025		MARCIO GONZAGA MAGALHAES	010500100320250624145604	043.374.513-40	101	20/10/2025	Mensal	4.726,30	378,10	0,00	0,00	0,00	378,10
09/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	010500094720250102153439	071.317.442-04	101	20/10/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
09/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	010500008020190329154715	857.552.062-87	101	20/10/2025	Mensal	2.442,97	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
09/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	010500092320241011085616	011.028.202-70	101	20/10/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
09/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	101	20/10/2025	Mensal	3.163,30	253,06	0,00	0,00	0,00	253,06
09/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	010500086320230929103119	028.183.402-41	101	20/10/2025	Mensal	1.706,59	136,52	0,00	0,00	0,00	136,52
09/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	010500028220181215131438	808.231.732-91	101	20/10/2025	Mensal	3.139,68	251,17	0,00	0,00	0,00	251,17
09/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	010500015120190410110530	700.121.482-53	101	20/10/2025	Mensal	1.789,98	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
09/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/10/2025	Mensal	3.261,34	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90
09/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	010500029720190329154915	722.828.352-04	101	20/10/2025	Mensal	3.477,95	278,23	0,00	0,00	0,00	278,23
09/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	010500098320250328144750	701.093.002-38	101	20/10/2025	Mensal	1.419,69	113,57	0,00	0,00	0,00	113,57
09/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	010500074120220406164430	723.525.312-68	101	20/10/2025	Mensal	9.262,59	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
09/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	010500044520181215125724	829.412.382-04	101	20/10/2025	Mensal	3.073,10	245,84	0,00	0,00	0,00	245,84
09/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	010500089720240315103947	907.279.082-00	101	20/10/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
09/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	010500046620170509094313	301.372.842-68	101	20/10/2025	Mensal	3.446,82	275,74	0,00	0,00	0,00	275,74
09/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	010500060820190822151406	003.628.112-37	101	20/10/2025	Mensal	1.933,86	154,70	0,00	0,00	0,00	154,70
09/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	010500080220221003025154	014.977.622-51	101	20/10/2025	Mensal	6.328,94	506,31	0,00	0,00	0,00	506,31
09/2025		MARIA SUZANE SILVA E SILVA	010500101420250731100431	034.004.482-90	101	20/10/2025	Mensal	6.284,94	502,79	0,00	0,00	0,00	502,79
09/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	010500014920190329154806	013.326.253-71	101	20/10/2025	Mensal	3.547,66	283,81	0,00	0,00	0,00	283,81
09/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	010500008420190325144211	721.521.412-53	101	20/10/2025	Mensal	2.339,47	187,15	0,00	0,00	0,00	187,15
09/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	010500049320171101101217	000.153.522-69	101	20/10/2025	Mensal	7.583,69	606,69	0,00	0,00	0,00	606,69
09/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	010500096020250115103348	073.497.552-01	101	20/10/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
09/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	010500001820190329150325	023.059.352-69	101	20/10/2025	Mensal	5.091,66	407,33	0,00	0,00	0,00	407,33
09/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	010500078320220901165905	025.986.332-70	101	20/10/2025	Mensal	3.091,71	247,33	0,00	0,00	0,00	247,33
09/2025		MAYARA SILVA E SILVA	010500066620210215173626	058.827.222-17	101	20/10/2025	Mensal	1.690,09	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20
09/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	101	20/10/2025	Mensal	3.375,43	270,03	0,00	0,00	0,00	270,03
09/2025		MAYZA DA SILVA SOARES	010500025120190329154841	000.094.322-30	101	20/10/2025	Mensal	7.562,43	604,99	0,00	0,00	0,00	604,99
09/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	010500097520250227165155	038.032.382-69	101	20/10/2025	Mensal	1.443,41	115,47	0,00	0,00	0,00	115,47
09/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	010500030320181031121536	111.300.257-30	101	20/10/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
09/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	101	20/10/2025	Mensal	1.972,84	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82

Identificador de autenticação: 58dc29d1-54ed-40c0-95ea-82feff159e27

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20253324250

Anexo/Sequencial: 4

Relatório Emitido em: 03/10/2025 18:25:53 (Brasília).

Página 13 de 29

Página 6 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5 **Data Emissão:** 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	101	20/10/2025	Mensal	6.350,84	508,06	0,00	0,00	0,00	508,06
09/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	010500060720190822144759	035.124.832-32	101	20/10/2025	Mensal	1.627,20	130,17	0,00	0,00	0,00	130,17
09/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	010500082720230228100257	965.704.582-72	101	20/10/2025	Mensal	5.514,45	441,15	0,00	0,00	0,00	441,15
09/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	101	20/10/2025	Mensal	2.496,38	199,71	0,00	0,00	0,00	199,71
09/2025		NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	101	20/10/2025	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
09/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	101	20/10/2025	Mensal	2.992,40	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
09/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	010500095020250102162928	534.709.663-20	101	20/10/2025	Mensal	1.991,91	159,35	0,00	0,00	0,00	159,35
09/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	010500075720220531200227	025.120.292-55	101	20/10/2025	Mensal	6.703,66	536,29	0,00	0,00	0,00	536,29
09/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	010500031520190207181325	030.979.414-52	101	20/10/2025	Mensal	3.502,50	280,20	0,00	0,00	0,00	280,20
09/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	010500095920250115102601	025.483.512-03	101	20/10/2025	Mensal	1.443,42	115,47	0,00	0,00	0,00	115,47
09/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	010500062620200204143923	300.877.672-87	101	20/10/2025	Mensal	3.141,51	251,32	0,00	0,00	0,00	251,32
09/2025		PALOMA SODRE BERGER	010500095420250108150249	028.727.022-02	101	20/10/2025	Mensal	6.181,04	494,48	0,00	0,00	0,00	494,48
09/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	010500008920181215125953	527.397.402-04	101	20/10/2025	Mensal	5.633,96	450,71	0,00	0,00	0,00	450,71
09/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	010500055820181009190238	014.590.550-04	101	20/10/2025	Mensal	6.387,52	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00
09/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500084220230402151748	026.144.512-07	101	20/10/2025	Mensal	6.101,39	488,11	0,00	0,00	0,00	488,11
09/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	101	20/10/2025	Mensal	1.984,77	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
09/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	010500080320221007160935	824.141.571-00	101	20/10/2025	Mensal	5.013,67	401,09	0,00	0,00	0,00	401,09
09/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	010500086520231031135021	048.691.292-21	101	20/10/2025	Mensal	1.608,34	128,66	0,00	0,00	0,00	128,66
09/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	010500065320201030152334	044.902.432-60	101	20/10/2025	Mensal	3.074,88	245,99	0,00	0,00	0,00	245,99
09/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	010500047120170629190951	021.371.402-76	101	20/10/2025	Mensal	3.475,64	278,05	0,00	0,00	0,00	278,05
09/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	101	20/10/2025	Mensal	1.600,53	128,04	0,00	0,00	0,00	128,04
09/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	010500013720190329154738	569.035.292-68	101	20/10/2025	Mensal	2.055,33	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42
09/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	010500073520220301174436	831.102.403-00	101	20/10/2025	Mensal	4.201,77	336,14	0,00	0,00	0,00	336,14
09/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	010500090420240424181042	721.611.162-15	101	20/10/2025	Mensal	5.170,12	413,60	0,00	0,00	0,00	413,60
09/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	010500067620210430142617	701.432.382-21	101	20/10/2025	Mensal	3.354,66	268,37	0,00	0,00	0,00	268,37
09/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	010500054120180802145130	025.639.352-45	101	20/10/2025	Mensal	3.126,49	250,11	0,00	0,00	0,00	250,11
09/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	010500015820190329154816	011.445.422-19	101	20/10/2025	Mensal	3.760,88	300,87	0,00	0,00	0,00	300,87
09/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	010500098620250331160830	059.616.362-24	101	20/10/2025	Mensal	3.043,18	243,45	0,00	0,00	0,00	243,45
09/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	101	20/10/2025	Mensal	3.320,80	265,66	0,00	0,00	0,00	265,66
09/2025		REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	010500101620250815152822	043.729.282-70	101	20/10/2025	Mensal	2.969,16	237,53	0,00	0,00	0,00	237,53
09/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	101	20/10/2025	Mensal	5.422,27	433,78	0,00	0,00	0,00	433,78
09/2025		RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA	010500100820250704152306	061.313.292-06	101	20/10/2025	Mensal	3.403,74	272,29	0,00	0,00	0,00	272,29
09/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	101	20/10/2025	Mensal	5.561,39	444,91	0,00	0,00	0,00	444,91
09/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	101	20/10/2025	Mensal	2.296,25	183,70	0,00	0,00	0,00	183,70
09/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	010500038020190410110742	689.904.052-20	101	20/10/2025	Mensal	3.492,41	279,39	0,00	0,00	0,00	279,39
09/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	010500084520230420171433	057.598.442-29	101	20/10/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
09/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	010500089420240315085429	701.430.792-47	101	20/10/2025	Mensal	3.039,34	243,14	0,00	0,00	0,00	243,14
09/2025		ROMULO ALVES MATOS	010500028920190109101010	880.696.722-34	101	20/10/2025	Mensal	3.481,03	278,48	0,00	0,00	0,00	278,48

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5 **Data Emissão:** 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025		RONALDO BENTES BATISTA	010500061320191021100247	977.475.482-49	101	20/10/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
09/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	010500031320181227180118	011.974.202-07	101	20/10/2025	Mensal	3.483,37	278,66	0,00	0,00	0,00	278,66
09/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	010500009220181220123029	887.169.612-34	101	20/10/2025	Mensal	6.462,56	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00
09/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	010500018420181218113339	828.343.342-34	101	20/10/2025	Mensal	3.132,54	250,60	0,00	0,00	0,00	250,60
09/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	010500077220220714180203	459.467.442-91	101	20/10/2025	Mensal	1.703,21	136,25	0,00	0,00	0,00	136,25
09/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	010500040320190109101144	857.448.242-00	101	20/10/2025	Mensal	3.468,70	277,49	0,00	0,00	0,00	277,49
09/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	010500060020190729163253	010.686.912-47	101	20/10/2025	Mensal	3.080,91	246,47	0,00	0,00	0,00	246,47
09/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	010500042120190329155725	010.642.352-55	101	20/10/2025	Mensal	3.203,05	256,24	0,00	0,00	0,00	256,24
09/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	010500040920190410110807	857.477.852-49	101	20/10/2025	Mensal	1.726,76	138,14	0,00	0,00	0,00	138,14
09/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	010500059420190606094223	943.301.072-87	101	20/10/2025	Mensal	2.081,70	166,53	0,00	0,00	0,00	166,53
09/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	010500094220241230163901	011.000.182-63	101	20/10/2025	Mensal	3.629,02	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
09/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	010500088820240219110510	042.952.352-10	101	20/10/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
09/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	010500092020240829163958	988.870.412-53	101	20/10/2025	Mensal	5.545,13	443,61	0,00	0,00	0,00	443,61
09/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	101	20/10/2025	Mensal	3.828,10	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
09/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	010500086920231129151631	680.439.022-91	101	20/10/2025	Mensal	3.645,23	291,61	0,00	0,00	0,00	291,61
09/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	010500012620181219103430	837.215.412-00	101	20/10/2025	Mensal	3.582,62	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
09/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	010500071520211208115657	012.052.902-57	101	20/10/2025	Mensal	5.410,99	432,87	0,00	0,00	0,00	432,87
09/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	010500096220250115105848	002.027.492-07	101	20/10/2025	Mensal	1.709,20	136,73	0,00	0,00	0,00	136,73
09/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	010500009320190410110450	007.616.472-10	101	20/10/2025	Mensal	2.070,45	165,63	0,00	0,00	0,00	165,63
09/2025		SERGIO COSTA NEVES	010500033720190329155244	010.744.812-24	101	20/10/2025	Mensal	3.300,12	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
09/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	101	20/10/2025	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
09/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	010500084720230505164647	031.343.222-85	101	20/10/2025	Mensal	7.947,85	635,82	0,00	0,00	0,00	635,82
09/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	010500024520181219102528	870.047.122-49	101	20/10/2025	Mensal	4.230,46	338,43	0,00	0,00	0,00	338,43
09/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	010500092920241219110557	007.826.832-07	101	20/10/2025	Mensal	3.028,21	242,25	0,00	0,00	0,00	242,25
09/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	101	20/10/2025	Mensal	1.719,89	137,59	0,00	0,00	0,00	137,59
09/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	010500070120211001091920	050.389.982-83	101	20/10/2025	Mensal	2.387,05	190,96	0,00	0,00	0,00	190,96
09/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	010500054520180911160308	992.280.172-87	101	20/10/2025	Mensal	5.771,77	461,74	0,00	0,00	0,00	461,74
09/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	010500093820241219175552	022.434.103-03	101	20/10/2025	Mensal	3.044,09	243,52	0,00	0,00	0,00	243,52
09/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	010500099120250414111438	937.712.072-15	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	010500001920190329150327	011.144.852-25	101	20/10/2025	Mensal	5.091,66	407,33	0,00	0,00	0,00	407,33
09/2025		TATIANE DA SILVA PAIXAO	010500100720250704150211	540.027.452-87	101	20/10/2025	Mensal	3.038,33	243,06	0,00	0,00	0,00	243,06
09/2025		THAWANE FALCAO DA SILVA	010500066420210201171406	061.964.352-80	101	20/10/2025	Mensal	1.758,53	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67
09/2025		THIAGO ARAUJO MELO	010500078420220905180206	051.920.192-22	101	20/10/2025	Mensal	1.745,02	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60
09/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	010500011320190410110508	870.047.392-87	101	20/10/2025	Mensal	1.832,78	146,62	0,00	0,00	0,00	146,62
09/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	101	20/10/2025	Mensal	3.678,48	294,27	0,00	0,00	0,00	294,27
09/2025		THIAGO SILVA DA SILVA	010500101720250815153813	100.456.522-44	101	20/10/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
09/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	010500084120230331212617	490.721.452-91	101	20/10/2025	Mensal	3.021,03	241,68	0,00	0,00	0,00	241,68
09/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	010500090620240514182745	030.117.902-64	101	20/10/2025	Mensal	1.375,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 323

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5

Data Emissão: 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	010500009720190329154725	857.491.252-20	101	20/10/2025	Mensal	1.779,80	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
09/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	010500042520181219102003	017.159.362-64	101	20/10/2025	Mensal	3.424,62	273,96	0,00	0,00	0,00	273,96
09/2025		VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	010500101020250721100707	049.700.112-81	101	20/10/2025	Mensal	5.442,28	435,38	0,00	0,00	0,00	435,38
09/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	010500095620250108174236	082.424.222-06	101	20/10/2025	Mensal	2.101,10	168,08	0,00	0,00	0,00	168,08
09/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	010500096720250218164434	700.630.222-65	101	20/10/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
09/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	010500092520241030104509	036.801.092-96	101	20/10/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
09/2025		VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEAB	010500100520250704141709	093.157.912-07	101	20/10/2025	Mensal	3.007,27	240,58	0,00	0,00	0,00	240,58
09/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	101	20/10/2025	Mensal	1.976,44	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
09/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	101	20/10/2025	Mensal	2.622,50	209,80	0,00	0,00	0,00	209,80
09/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	010500072920220211162657	556.552.892-53	101	20/10/2025	Mensal	6.680,72	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
09/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	010500075620220531194351	027.714.842-18	101	20/10/2025	Mensal	3.062,56	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
09/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	010500090720240514183954	040.185.362-40	101	20/10/2025	Mensal	3.027,51	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
09/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	010500083920230331195858	071.484.522-10	101	20/10/2025	Mensal	1.979,55	158,36	0,00	0,00	0,00	158,36
09/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	010500095220250102164620	038.102.292-70	101	20/10/2025	Mensal	1.424,73	113,97	0,00	0,00	0,00	113,97
09/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	010500082120230113144132	056.779.262-56	101	20/10/2025	Mensal	2.399,40	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
09/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	101	20/10/2025	Mensal	1.576,49	126,11	0,00	0,00	0,00	126,11
09/2025		YNA DE SOUSA SANTOS	010500100020250515101452	701.107.742-13	101	20/10/2025	Mensal	1.682,56	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60
09/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	010500093920241230154755	965.421.792-91	101	20/10/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
09/2025		YSNARA KELLY MARQUES DE MEDEIROS	010500100420250624153042	024.584.762-60	101	20/10/2025	Mensal	1.382,86	110,62	0,00	0,00	0,00	110,62
Total do Tomador							Sem Tomador	1.079.654,56	86.186,82	0,00	0,00	0,00	86.186,82
Total do Estabelecimento							23.453.830/0007-65	1.079.654,56	86.186,82	0,00	0,00	0,00	86.186,82
							Total FGTS	1.079.654,56	86.186,82	0,00	0,00	0,00	86.186,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 323 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5 **Data Emissão:** 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025	23.453.830/0007-65	323	1.079.654,56	86.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.186,82
		Total FGTS	1.079.654,56	86.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.186,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

323

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

134.126,93

Número da Guia:

0125100395721450-5

Data Emissão:

03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025	11 - FGTS mensal	319	1.073.067,59	85.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.843,88
09/2025	12 - FGTS 13º salário	3	3.520,63	281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,63
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	3.066,34	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31
		Total FGTS	1.079.654,56	86.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.186,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 323 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 134.126,93

Número da Guia: 0125100395721450-5 **Data Emissão:** 03/10/2025 18:25:38 (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
09/2025	323	1.079.654,56	86.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.186,82
Total FGTS		1.079.654,56	86.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.186,82



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25276.3839246-0

Pagar este documento até
20/10/2025

Observações
DARF S/INSS FOPAG 09/2025-FILIAL 05 TAILANDIA

Valor Total do Documento
89.407,94

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	89.407,94			89.407,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	89.407,94	0,00	0,00	89.407,94

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INSSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INSSH

07.01.25276.3839246-0 09/2025 09.407.94R1 03000X022

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 03/10/2025 16:10

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 09/2025 Consolidação: 03/10/2025

PRINCIPAL	89.407,94	—	20/10/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	89.407,94		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	89.407,94
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	89.407,94

Mario Virgulino Reinke
Supervisor Departamento Pessoal
HCT - INDSH



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25276.3845271-4

Pagar este documento até
20/10/2025

Observações
REF 09.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 09/2025

Valor Total do Documento
43.043,41

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	43.043,41			43.043,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
Totais		43.043,41	0,00	0,00	43.043,41

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

58dc29d1-54ed-40c0-95ea-82feff159e27 075*****43.043,41R0 0300CX022

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 03/10/2025 16:12

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 09/2025 Consolidação: 03/10/2025

PRINCIPAL	43.043,41	—	20/10/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	43.043,41		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	43.043,41
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	43.043,41

Maxio Virgulino Reinke
Supervisor do Departamento Pessoal
DET - INDSH



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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	312	822.153,44
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
312		822.153,44
Total Geral		
312		822.153,44
312		822.153,44



----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome
					CPF	Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNC/BENEF
05				04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
05	03700250			02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO
05	03700340			03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS
05	03700341			02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA
05	03700341			03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO
05	03700341			03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS
05	03700341			02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA
05	03700341			02150122	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			02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA
05	03700540			02150122	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 CHRYSYNTINA 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			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			02210310	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA
05	03700540			02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS
05	03700540			02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA
05	03700540			02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA
05	03700540			03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO
05	03700540			02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA
05	03700540			02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA
05	03700540			03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES
05	03700540			02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO
05	03700540			02150122	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 CHAGAS
05	03700540			03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME
05	03700540			02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA
05	03700540			03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA
05	03700540			04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES
05	03700540			03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS
05	03700540			02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO

----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal Centro	Custo	Matricula Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
05	03700540	04260101	000513 MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	00999999999	2.963,94
05	03700540	02210310	000521 ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	00999999999	2.753,46
05	03700540	02150122	000525 JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	2.158,36
05	03700540	02030130	000527 FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.059,65
05	03700540	03420101	000537 JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	00999999999	2.378,16
05	03700540	02030130	000541 RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.816,11
05	03700540	02150122	000543 BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	017.979.162-11	00999999999	2.741,88
05	03700540	02210126	000545 SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.645,49
05	03700540	02161301	000546 JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	3.671,83
05	03700540	02210417	000547 FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	3.087,43
05	03700540	02210310	000550 ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.008,79
05	03700540	02150122	000552 ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.774,81
05	03700540	03380101	000556 FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	030.862.373-68	00999999999	3.257,71
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	2.866,07
05	03700540	02040101	000586 ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	4.980,30
05	03700540	03310101	000594 RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.882,27
05	03700540	03150101	000600 ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	2.776,00
05	03700540	02210223	000601 MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	1.988,89
05	03700540	03310101	000602 NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	1.706,18
05	03700540	03330103	000607 NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	00999999999	1.476,29
05	03700540	03400101	000608 MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	00999999999	1.755,35
05	03700540	04230101	000609 ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	1.430,57
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	3.078,10
05	03700540	03290101	000620 ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	00999999999	4.328,23
05	03700540	02210310	000626 OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	00999999999	2.829,33
05	03700540	03210101	000628 ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	00999999999	1.262,92
05	03700540	02150122	000633 FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	00999999999	3.059,85
05	03700540	03400101	000634 JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	018.581.242-04	00999999999	922,26
05	03700540	02220101	000635 REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	00999999999	2.112,47
05	03700540	03310101	000637 ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	00999999999	1.047,85
05	03700540	04430101	000640 ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	00999999999	5.434,06
05	03700540	03150101	000644 CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	00999999999	1.864,76
05	03700540	03150101	000647 FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	00999999999	2.210,21
05	03700540	02210126	000651 HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	00999999999	5.001,46
05	03700540	02220101	000653 RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	00999999999	2.770,69
05	03700540	02220101	000663 KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	00999999999	2.763,07
05	03700540	02161301	000666 MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	00999999999	1.592,47
05	03700540	02210223	000670 LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	00999999999	3.047,35
05	03700540	02210126	000675 KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	00999999999	2.739,39
05	03700540	02150122	000676 RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	00999999999	2.993,01
05	03700540	02210223	000677 DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	00999999999	3.074,77
05	03700540	03260101	000679 ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	00999999999	3.013,81
05	03700540	04380101	000684 NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	00999999999	1.819,58
05	03700540	03410101	000690 KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	00999999999	4.103,40
05	03700540	04190104	000701 STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	00999999999	1.953,69
05	03700540	03310101	000706 JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	00999999999	1.117,28
05	03700540	03260101	000710 RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	00999999999	1.478,93
05	03700540	03290101	000712 DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	00999999999	4.257,75
05	03700540	02220101	000714 JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	00999999999	546,61
05	03700540	02150122	000715 SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	00999999999	4.431,56
05	03700540	02030130	000716 IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	00999999999	546,60
05	03700540	02150122	000717 EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	00999999999	2.073,44
05	03700540	02150122	000719 ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	00999999999	3.300,41
05	03700540	02150122	000726 ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	00999999999	2.784,88
05	03700540	03400101	000727 GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	00999999999	1.755,17
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	1.594,71
05	03700540	03400101	000732 FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	00999999999	1.128,13
05	03700540	03260101	000735 RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	031.102.403-00	00999999999	3.613,58
05	03700540	02210417	000740 CAROLINA SILVA DA VEIGA	028.213.182-51	00999999999	1.777,08
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	4.253,98
05	03700540	02161301	000744 THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	00999999999	2.679,83
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	2.759,85
05	03700540	02150122	000757 NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	00999999999	4.155,19
05	03700540	03400101	000758 EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	00999999999	1.490,92
05	03700540	02030130	000761 GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	00999999999	2.730,79
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	2.406,40
05	03700540	03400101	000772 ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	00999999999	1.545,46
05	03700540	02161301	000774 GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	00999999999	3.227,66
05	03700540	03330103	000780 ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	00999999999	1.499,65
05	03700540	02161301	000781 BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	00999999999	3.211,71
05	03700540	03020101	000782 KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	00999999999	1.526,92
05	03700540	02150122	000783 MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	00999999999	2.785,51
05	03700540	03310101	000784 THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	00999999999	1.576,39
05	03700540	04190101	000788 ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	00999999999	2.562,12
05	03700540	02150122	000789 ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	00999999999	6.149,80
05	03700540	03380101	000790 DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	00999999999	2.865,39
05	03700540	02030130	000791 HAYANNE CHRYSSTINA P JORGE	022.389.482-60	00999999999	4.483,87
05	03700540	03420101	000796 WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	00999999999	969,33
05	03700540	02030130	000801 WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	00999999999	1.803,04

----- 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	02210417	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51 0099999999	5.045,02
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00 0099999999	4.162,48
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61 0099999999	3.080,27
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	2.730,84
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11 0099999999	2.219,50
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67 0099999999	1.914,40
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	546,07
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72 0099999999	4.492,09
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	2.131,07
05	03700540	02210126	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02 0099999999	3.033,50
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83 0099999999	1.249,40
05	03700540	03210101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10 0099999999	1.796,93
05	03700540	02150122	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91 0099999999	2.723,31
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07 0099999999	3.379,84
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	6.002,27
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55 0099999999	2.161,12
05	03700540	02150122	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99 0099999999	1.335,71
05	03700540	03310101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77 0099999999	1.675,43
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49 0099999999	1.237,09
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41 0099999999	1.453,61
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05 0099999999	1.343,11
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21 0099999999	1.459,12
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66 0099999999	1.597,93
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79 0099999999	1.415,87
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	528,31
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47 0099999999	2.716,93
05	03700540	02030130	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39 0099999999	4.397,05
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55 0099999999	1.246,23
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58 0099999999	1.108,36
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89 0099999999	5.030,95
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81 0099999999	1.302,40
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10 0099999999	1.517,32
05	03700540	02161301	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68 0099999999	3.611,76
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78 0099999999	2.455,28
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47 0099999999	2.739,42
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	1.547,10
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	2.721,39
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00 0099999999	2.120,63
05	03700540	03210101	000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15 0099999999	3.905,77
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95 0099999999	1.248,44
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64 0099999999	1.171,06
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40 0099999999	2.729,01
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78 0099999999	1.342,16
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30 0099999999	1.285,57
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80 0099999999	703,34
05	03700540	03330104	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42 0099999999	1.511,77
05	03700540	03210101	000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50 0099999999	694,42
05	03700540	04400101	000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70 0099999999	170,26
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50 0099999999	707,19
05	03700540	02150122	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48 0099999999	2.831,73
05	03700540	02040101	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34 0099999999	2.707,28
05	03700540	02220101	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53 0099999999	3.944,69
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43 0099999999	1.248,91
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	2.074,75
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	3.479,59
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68 0099999999	2.900,74
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07 0099999999	2.771,43
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98 0099999999	1.320,06
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71 0099999999	1.511,12
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	2.708,96
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66 0099999999	3.174,22
05	03700540	02220101	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03 0099999999	2.743,60
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	3.189,66
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38 0099999999	3.174,22
05	03700540	03330101	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04 0099999999	1.504,20
05	03700540	03330101	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00 0099999999	1.505,98
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20 0099999999	1.801,06
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40 0099999999	1.282,86
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70 0099999999	1.290,64
05	03700540	02220101	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02 0099999999	4.900,67

----- 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	FUNCENEF
05	03700540	03400101	000959	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.372,93
05	03700540	03400101	000960	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	1.511,12
05	03700540	03420101	000962	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	1.615,91
05	03700540	03400101	000966	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.542,22
05	03700540	03330101	000967	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999	1.504,20
05	03700540	02210126	000968	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	0099999999	2.737,25
05	03700540	03410101	000971	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	36.383.972-03	0099999999	4.024,48
05	03700540	02210310	000972	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	2.703,09
05	03700540	03400101	000975	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	1.372,92
05	03700540	02161301	000978	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	0099999999	1.504,20
05	03700540	03360101	000979	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	0099999999	1.233,71
05	03700540	02210417	000981	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	4.476,87
05	03700540	02150122	000982	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	686,04
05	03700540	03210101	000983	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	1.285,98
05	03700540	02030130	000985	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999	2.684,87
05	03700540	02150122	000986	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999	2.742,80
05	03700540	03400101	000987	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	1.642,29
05	03700540	03360101	000988	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	1.232,50
05	03700540	03400101	000989	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	0099999999	1.641,12
05	03700540	03330103	000990	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999	1.244,40
05	03700540	02161301	000991	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999	3.189,35
05	03700540	03150101	000992	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999	2.434,31
05	03700540	02150122	000993	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	0099999999	2.995,24
05	03700540	02150122	000994	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	0099999999	4.471,21
05	03700540	02210417	000995	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999	2.739,56
05	03700540	03210101	000996	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	0099999999	4.110,82
05	03700540	03400101	000997	000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	0099999999	1.641,12
05	03700540	02161301	000999	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	0099999999	3.148,57
05	03700540	03400101	001000	001000	YNA DE SOUSA SANTOS	701.107.742-13	0099999999	1.591,66
05	03700540	02150122	001001	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	0099999999	2.727,50
05	03700540	03210101	001002	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	0099999999	3.769,74
05	03700540	03210101	001003	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	0099999999	3.916,22
05	03700540	03330103	001004	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	0099999999	1.251,91
05	03700540	02150122	001005	001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	0099999999	2.711,20
05	03700540	02030130	001006	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	0099999999	2.749,67
05	03700540	02150122	001007	001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	0099999999	2.738,53
05	03700540	02210417	001008	001008	RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA	061.313.292-06	0099999999	3.032,51
05	03700540	03210101	001009	001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	0099999999	1.239,35
05	03700540	02150122	001010	001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	0099999999	4.449,87
05	03700540	03170101	001011	001011	BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	036.127.132-80	0099999999	4.009,61
05	03700540	02150122	001012	001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	0099999999	2.719,91
05	03700540	03400101	001013	001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	0099999999	1.591,66
05	03700540	02210310	001014	001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	0099999999	4.965,45
05	03700540	02150122	001015	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	0099999999	2.491,99
05	03700540	03260101	001016	001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	0099999999	2.674,12
05	03700540	03400101	001017	001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	0099999999	1.511,12
05	03700540	03210101	001018	001018	EDUARDA VITORIA A DA SILVA	099.777.002-30	0099999999	1.260,04
05	03700540	03400101	001019	001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	0099999999	1.511,12
05	03700540	02150122	001020	001020	EVANDRO PAULO S DOS SANTOS	893.282.562-91	0099999999	4.963,17
05	03700540	03330103	001021	001021	KAUAN GUILHERME MOREIRA SILVA	082.707.072-10	0099999999	646,21
05	03700540	02150122	001022	001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	0099999999	1.154,15
05	03700540	02150122	001023	001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	0099999999	1.415,39
05	03700540	03210101	001024	001024	ANGELO HERCULANO T DE OLIVEIRA	043.349.522-75	0099999999	658,73
05	03700960	02150122	000422	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	5.014,55
05	03700960	02040101	000427	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.115,27
05	0370098	02030130	000807	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.419,47
05	0370098	03240101	000808	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.968,47
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **								
312 822.153,44								
Total Geral								
312 822.153,44								



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/10/2025 14:55:02

Aut. Assinatura: caf6ac9100967fceeaca8fc4a8a2f145dd9e67ca9305657ac6ebdd9758436724

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

Em: 22/10/2025 15:02:55

Aut. Assinatura: d4be6780a37e262215c94166979fe980481f4b60ccd1dcd6f230654dd08ff6c1



Identificador de autenticação: 58dc29d1-54ed-40c0-95ea-82feff159e27

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS PAGOS COMPETENCIA: • AGOSTO/2025
----	---

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

Identificador de autenticação: 9e435e2e-5842-4e44-9d1c-f89c388910da

Nº do Protocolo: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 5

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3

02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	286,25	383,17	665,18	0,00	83,60	2.763,42	630,48	
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	346,36	384,62	667,72	0,00	41,80	2.781,73	630,48	
0256393545	RAQUEL DOS SANTOS SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,92	597,07	0,00	62,70	2.456,27	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0672726286	RAYLAN TIERRY 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	
05961686224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,41	590,96	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	373,98	640,24	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
03068607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	605,39	1.050,97	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06131329206	RHALYSSON RENAN SANTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	282,25	490,00	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
01854811779	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,78	642,74	1.115,80	0,00	76,94	5.375,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70684430282	ROGERIO OLIVEIRA BALLOD	6779069	223505	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	395,58	686,76	0,00	104,50	2.853,35	630,48		
70143079427	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,75	595,01	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	496,37	861,71	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	701,02	1.217,00	0,00	152,66	6.219,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01397402007	ROSILANE POIVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	312,17	393,33	682,83	0,00	114,95	2.820,69	630,48	
88716961234	ROSILEI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	799,95	773,99	1.343,65	0,00	324,76	6.424,59	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82834334234	ROSANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	352,52	611,99	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
85744834200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,68	388,68	674,77	0,00	94,05	2.815,30	630,48	
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,64	594,84	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,30	599,27	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
0100033763	RUTHLENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	616,29	1.069,90	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	432,47	750,78	0,00	176,78	3.805,38	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	408,25	708,75	0,00	16,63	3.645,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	404,71	414,46	719,51	0,00	135,85	2.934,13	630,48	
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	615,90	1.069,04	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01074821224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	22,21	504,36	875,60	0,00	0,00	2.415,78	630,48	
03134322285	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	618,20	842,35	1.462,33	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	481,98	836,71	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
0078263207	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,23	588,91	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
99228017287	SUELLEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	622,89	1.081,35	0,00	149,89	5.440,77	0,00	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02243410303	SWILLENE LIMA DA SILVA SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,40	339,22	588,89	0,00	0,00	2.393,97	630,48	
93771207215	TAIANA MAYARA 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
54007743287	TATIANE DA SILVA PIAZZATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	224,17	389,16	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 HER FLORENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,93	595,33	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
01713916264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,68	387,23	672,24	0,00	94,05	2.815,30	630,48	
04970011281	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
09315791207	VITORIA SABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	228,62	396,89	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03468651236	WANDERSON ANDRÉ ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	451,08	783,09	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02771484218	WATILA ALMEIDA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,40	336,71	584,55	0,00	31,35	2.425,32	630,48	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	369,49	641,43	0,00	10,45	2.404,02	630,48	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 5

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/10/2025 14:55:02

Aut. Assinatura: 282e649a8f06cc5e943e3e03f08ecc71c82cfec7c7c22d1c60427e01aedde554

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

Em: 22/10/2025 15:02:55

Aut. Assinatura: 1bfba50bfc030fd20a16886d0ceee161ab4190acbf82a79ae3321d7a1ad73074



Identificador de autenticação: 9e435e2e-5842-4e44-9d1c-fc9c388910da

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	DEVOLUÇÃO PISO ENFERMAGEM REF. 07/2025
-----------	---

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

Identificador de autenticação: 5f36b8c4-84ee-4e1f-a88d-65cab9362c8a

Nº do Protocolo: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 6



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 10

**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 APJ0000010054141818638932028896240000
Data da Operação 11/09/2025 16:16

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\$ 1.765,13 (Um Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Treze Centavos)
Descrição FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 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 11/09/2025
Autenticação 638932042103510000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:20

CONTROLE - PISO DA ENFERMAGEM

22º REPASSE

23º REPASSE

24º REPASSE

25º REPASSE

26º REPASSE

MAT	RECEBIDO	MAT	DESPESA	MAT	FGTS	MAT	TOTAL PAGO	MAT	A DEVOLVER	MAT	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
9	R\$ 3.152,40	9	R\$ 2.918,91	9	R\$ 233,51	9	R\$ 3.152,42	9	-R\$ 0,02	22º REPASSE	R\$ 68.376,69	R\$ 55.408,10	R\$ 4.432,65	R\$ 8.535,95	R\$ 8.535,95	R\$ -
14	R\$ 3.152,40	23	R\$ 2.918,91	23	R\$ 233,51	23	R\$ 3.152,42	23	-R\$ 0,02	23º REPASSE	R\$ 61.467,34	R\$ 55.727,40	R\$ 4.458,19	R\$ 1.281,75	R\$ 1.281,75	R\$ -
23	R\$ 3.152,40	26	R\$ 2.335,12	26	R\$ 186,81	26	R\$ 2.521,93	26	-R\$ 0,01	24º REPASSE	R\$ 62.728,30	R\$ 57.896,73	R\$ 4.631,74	R\$ 199,83	R\$ 199,83	R\$ -
26	R\$ 2.521,92	30	R\$ 1.314,10	30	R\$ 105,13	30	R\$ 1.419,23	30	R\$ 134,67	25º REPASSE	R\$ 62.728,30	R\$ 55.454,97	R\$ 4.436,40	R\$ 2.836,93	R\$ 2.836,93	R\$ -
30	R\$ 1.553,90	32	R\$ -	32	R\$ -	32	R\$ -	32	R\$ 630,48	26º REPASSE	R\$ 62.728,30	R\$ 56.447,38	R\$ 4.515,79	R\$ 1.765,13	R\$ -	R\$ 1.765,13
32	R\$ 630,48	60	R\$ 2.918,91	60	R\$ 233,51	60	R\$ 3.152,42	60	-R\$ 0,02	Total Geral	R\$ 318.028,93	R\$ 280.934,57	R\$ 22.474,77	R\$ 14.619,59	R\$ 12.854,46	R\$ 1.765,13
60	R\$ 3.152,40	67	R\$ 2.918,91	67	R\$ 233,51	67	R\$ 3.152,42	67	-R\$ 0,02							
67	R\$ 3.152,40	74	R\$ 2.918,90	74	R\$ 233,51	74	R\$ 3.152,41	74	-R\$ 0,01							
68	R\$ 3.152,40	76	R\$ 2.918,90	76	R\$ 233,51	76	R\$ 3.152,41	76	-R\$ 0,01							
74	R\$ 3.152,40	81	R\$ 2.918,89	81	R\$ 233,51	81	R\$ 3.152,40	81	-R\$ 0,00							
76	R\$ 3.152,40	92	R\$ -	92	R\$ -	92	R\$ -	92	R\$ -							
77	R\$ -	126	R\$ 2.918,89	126	R\$ 233,51	126	R\$ 3.152,40	126	R\$ 0,00							
81	R\$ 3.152,40	149	R\$ 2.918,89	149	R\$ 233,51	149	R\$ 3.152,40	149	-R\$ 0,00							
89	R\$ -	152	R\$ 2.918,90	152	R\$ 233,51	152	R\$ 3.152,41	152	-R\$ 0,01							
92	R\$ -	156	R\$ -	156	R\$ -	156	R\$ -	156	R\$ 630,48							
110	R\$ -	184	R\$ 2.918,89	184	R\$ 233,51	184	R\$ 3.152,40	184	R\$ 0,00							
111	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -							
126	R\$ 3.152,40	230	R\$ -	230	R\$ -	230	R\$ -	230	R\$ -							
132	R\$ 1.891,44	231	R\$ 2.918,91	231	R\$ 233,51	231	R\$ 3.152,42	231	-R\$ 0,02							
149	R\$ 3.152,40	235	R\$ 2.918,91	235	R\$ 233,51	235	R\$ 3.152,42	235	-R\$ 0,02							
152	R\$ 3.152,40	239	R\$ -	239	R\$ -	239	R\$ -	239	R\$ 630,48							
156	R\$ 630,48	245	R\$ 2.918,89	245	R\$ 233,51	245	R\$ 3.152,40	245	R\$ 0,00							
184	R\$ 3.152,40	268	R\$ -	268	R\$ -	268	R\$ -	268	R\$ 630,48							
223	R\$ -	282	R\$ 2.918,89	282	R\$ 233,51	282	R\$ 3.152,40	282	-R\$ 0,00							
230	R\$ -	289	R\$ 2.918,89	289	R\$ 233,51	289	R\$ 3.152,40	289	-R\$ 0,00							
231	R\$ 3.152,40	296	R\$ 2.918,90	296	R\$ 233,51	296	R\$ 3.152,41	296	-R\$ 0,01							
235	R\$ 3.152,40	297	R\$ 2.918,89	297	R\$ 233,51	297	R\$ 3.152,40	297	-R\$ 0,00							
239	R\$ 630,48	313	R\$ 2.918,89	313	R\$ 233,51	313	R\$ 3.152,40	313	R\$ 0,00							
245	R\$ 3.152,40	315	R\$ 2.918,89	315	R\$ 233,51	315	R\$ 3.152,40	315	-R\$ 0,00							
251	R\$ -	337	R\$ 2.918,89	337	R\$ 233,51	337	R\$ 3.152,40	337	R\$ 0,00							
268	R\$ 630,48	344	R\$ 2.918,91	344	R\$ 233,51	344	R\$ 3.152,42	344	-R\$ 0,02							
282	R\$ 3.152,40	354	R\$ 1.751,35	354	R\$ 140,11	354	R\$ 1.891,45	354	R\$ 630,47							
287	R\$ -	355	R\$ 2.918,90	355	R\$ 233,51	355	R\$ 3.152,41	355	-R\$ 0,01							
289	R\$ 3.152,40	369	R\$ 2.918,90	369	R\$ 233,51	369	R\$ 3.152,41	369	-R\$ 0,01							
296	R\$ 3.152,40	380	R\$ 2.918,89	380	R\$ 233,51	380	R\$ 3.152,40	380	-R\$ 0,00							
297	R\$ 3.152,40	381	R\$ 2.918,90	381	R\$ 233,51	381	R\$ 3.152,41	381	-R\$ 0,01							
303	R\$ -	393	R\$ 2.918,90	393	R\$ 233,51	393	R\$ 3.152,41	393	-R\$ 0,01							
313	R\$ 3.152,40	403	R\$ 2.918,89	403	R\$ 233,51	403	R\$ 3.152,40	403	R\$ 0,00							
315	R\$ 3.152,40	421	R\$ 2.918,89	421	R\$ 233,51	421	R\$ 3.152,40	421	R\$ 0,00							
332	R\$ -	425	R\$ 2.918,89	425	R\$ 233,51	425	R\$ 3.152,40	425	R\$ 0,00							
337	R\$ 3.152,40	444	R\$ 2.918,91	444	R\$ 233,51	444	R\$ 3.152,42	444	-R\$ 0,02							
338	R\$ 3.152,40	445	R\$ 2.918,89	445	R\$ 233,51	445	R\$ 3.152,40	445	-R\$ 0,00							
344	R\$ 3.152,40	449	R\$ 1.148,10	449	R\$ 91,85	449	R\$ 1.239,95	449	R\$ 1.281,97							
354	R\$ 2.521,92	450	R\$ 2.918,91	450	R\$ 233,51	450	R\$ 3.152,42	450	-R\$ 0,02							
355	R\$ 3.152,40	462	R\$ -	462	R\$ -	462	R\$ -	462	R\$ -							
369	R\$ 3.152,40	465	R\$ 2.918,91	465	R\$ 233,51	465	R\$ 3.152,42	465	-R\$ 0,02							
376	R\$ -	466	R\$ 2.918,89	466	R\$ 233,51	466	R\$ 3.152,40	466	-R\$ 0,00							
380	R\$ 3.152,40	471	R\$ 2.918,89	471	R\$ 233,51	471	R\$ 3.152,40	471	R\$ 0,00							
381	R\$ 3.152,40	497	R\$ 2.918,91	497	R\$ 233,51	497	R\$ 3.152,42	497	-R\$ 0,02							
393	R\$ 3.152,40	521	R\$ 2.918,91	521	R\$ 233,51	521	R\$ 3.152,42	521	-R\$ 0,02							
403	R\$ 3.152,40	525	R\$ 2.918,91	525	R\$ 233,51	525	R\$ 3.152,42	525	-R\$ 0,02							
421	R\$ 3.152,40	527	R\$ 2.918,91	527	R\$ 233,51	527	R\$ 3.152,42	527	-R\$ 0,02							
422	R\$ -	541	R\$ 2.918,89	541	R\$ 233,51	541	R\$ 3.152,40	541	R\$ 0,00							
424	R\$ 630,48	543	R\$ 2.918,91	543	R\$ 233,51	543	R\$ 3.152,42	543	-R\$ 0,02							
425	R\$ 3.152,40	547	R\$ 2.918,91	547	R\$ 233,51	547	R\$ 3.152,42	547	-R\$ 0,02							
427	R\$ -	550	R\$ 2.918,91	550	R\$ 233,51	550	R\$ 3.152,42	550	-R\$ 0,02							
432	R\$ 630,48	552	R\$ 2.918,91	552	R\$ 233,51	552	R\$ 3.152,42	552	-R\$ 0,02							
444	R\$ 3.152,40	586	R\$ -	586	R\$ -	586	R\$ -	586	R\$ -							
445	R\$ 3.152,40	600	R\$ 2.918,89	600	R\$ 233,51	600	R\$ 3.152,40	600	R\$ 0,00							
449	R\$ 2.521,92	601	R\$ 2.918,89	601	R\$ 233,51	601	R\$ 3.152,40	601	-R\$ 0,00							

450	R\$	3.152,40	626	R\$	2.918,89	626	R\$	233,51	626	R\$	3.152,40	626	-R\$	0,00
458	R\$	-	633	R\$	2.918,91	633	R\$	233,51	633	R\$	3.152,42	633	-R\$	0,02
462	R\$	-	635	R\$	2.918,89	635	R\$	233,51	635	R\$	3.152,40	635	-R\$	0,00
463	R\$	-	644	R\$	2.918,91	644	R\$	233,51	644	R\$	3.152,42	644	-R\$	0,02
465	R\$	3.152,40	653	R\$	2.918,89	653	R\$	233,51	653	R\$	3.152,40	653	-R\$	0,00
466	R\$	3.152,40	675	R\$	2.918,91	675	R\$	233,51	675	R\$	3.152,42	675	-R\$	0,02
471	R\$	3.152,40	676	R\$	2.918,89	676	R\$	233,51	676	R\$	3.152,40	676	R\$	0,00
489	R\$	-	677	R\$	2.918,91	677	R\$	233,51	677	R\$	3.152,42	677	-R\$	0,02
493	R\$	-	714	R\$	2.918,91	714	R\$	233,51	714	R\$	3.152,42	714	-R\$	0,02
497	R\$	3.152,40	716	R\$	2.918,90	716	R\$	233,51	716	R\$	3.152,41	716	-R\$	0,01
521	R\$	3.152,40	717	R\$	2.918,91	717	R\$	233,51	717	R\$	3.152,42	717	-R\$	0,02
525	R\$	3.152,40	719	R\$	-	719	R\$	-	719	R\$	-	719	R\$	-
527	R\$	3.152,40	726	R\$	2.918,91	726	R\$	233,51	726	R\$	3.152,42	726	-R\$	0,02
541	R\$	3.152,40	740	R\$	2.432,42	740	R\$	194,59	740	R\$	2.627,01	740	R\$	525,39
543	R\$	3.152,40	756	R\$	2.918,89	756	R\$	233,51	756	R\$	3.152,40	756	R\$	0,00
545	R\$	-	761	R\$	2.918,91	761	R\$	233,51	761	R\$	3.152,42	761	-R\$	0,02
546	R\$	-	783	R\$	2.918,89	783	R\$	233,51	783	R\$	3.152,40	783	-R\$	0,00
547	R\$	3.152,40	801	R\$	2.918,89	801	R\$	233,51	801	R\$	3.152,40	801	R\$	0,00
550	R\$	3.152,40	802	R\$	-	802	R\$	-	802	R\$	-	802	R\$	630,48
552	R\$	3.152,40	817	R\$	2.918,91	817	R\$	233,51	817	R\$	3.152,42	817	-R\$	0,02
586	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	630,48
596	R\$	-	834	R\$	2.918,90	834	R\$	233,51	834	R\$	3.152,41	834	-R\$	0,01
600	R\$	3.152,40	841	R\$	2.918,89	841	R\$	233,51	841	R\$	3.152,40	841	R\$	0,00
601	R\$	3.152,40	856	R\$	2.918,91	856	R\$	233,51	856	R\$	3.152,42	856	-R\$	0,02
604	R\$	3.152,40	858	R\$	1.167,56	858	R\$	93,41	858	R\$	1.260,97	858	-R\$	0,01
611	R\$	-	870	R\$	2.918,90	870	R\$	233,51	870	R\$	3.152,41	870	-R\$	0,01
613	R\$	-	875	R\$	2.918,91	875	R\$	233,51	875	R\$	3.152,42	875	-R\$	0,02
620	R\$	-	647	R\$	2.918,90	647	R\$	233,51	647	R\$	3.152,41	647	-R\$	0,01
626	R\$	3.152,40	889	R\$	2.918,91	889	R\$	233,51	889	R\$	3.152,42	889	-R\$	0,02
633	R\$	3.152,40	890	R\$	505,94	890	R\$	40,48	890	R\$	546,42	890	R\$	714,54
635	R\$	3.152,40	894	R\$	2.918,89	894	R\$	233,51	894	R\$	3.152,40	894	-R\$	0,00
639	R\$	-	895	R\$	-	895	R\$	-	895	R\$	-	895	R\$	630,48
643	R\$	3.152,40	898	R\$	681,07	898	R\$	54,49	898	R\$	735,56	898	-R\$	105,08
644	R\$	3.152,40	424	R\$	-	424	R\$	-	424	R\$	-	424	R\$	630,48
647	R\$	3.152,40	907	R\$	2.918,89	907	R\$	233,51	907	R\$	3.152,40	907	R\$	0,00
651	R\$	-	919	R\$	2.918,90	919	R\$	233,51	919	R\$	3.152,42	919	-R\$	0,01
653	R\$	3.152,40	928	R\$	2.918,91	928	R\$	233,51	928	R\$	3.152,42	928	-R\$	0,02
657	R\$	3.152,40	929	R\$	2.918,89	929	R\$	233,51	929	R\$	3.152,40	929	R\$	0,00
658	R\$	1.235,03	930	R\$	2.004,31	930	R\$	160,35	930	R\$	2.164,66	930	R\$	357,26
674	R\$	-	934	R\$	369,72	934	R\$	29,58	934	R\$	399,30	934	R\$	231,18
675	R\$	3.152,40	936	R\$	2.918,91	936	R\$	233,51	936	R\$	3.152,42	936	-R\$	0,02
676	R\$	3.152,40	938	R\$	2.918,89	938	R\$	233,51	938	R\$	3.152,40	938	R\$	0,00
677	R\$	3.152,40	332	R\$	-	332	R\$	-	332	R\$	-	332	R\$	-
689	R\$	-	132	R\$	1.751,35	132	R\$	140,11	132	R\$	1.891,45	132	-R\$	0,01
695	R\$	-	933	R\$	-	933	R\$	-	933	R\$	-	933	R\$	-
712	R\$	-	879	R\$	-	879	R\$	-	879	R\$	-	879	R\$	-
714	R\$	3.152,40	620	R\$	-	620	R\$	-	620	R\$	-	620	R\$	-
715	R\$	-	781	R\$	-	781	R\$	-	781	R\$	-	781	R\$	-
716	R\$	3.152,40	927	R\$	-	927	R\$	-	927	R\$	-	927	R\$	-
717	R\$	3.152,40	946	R\$	-	946	R\$	-	946	R\$	-	946	R\$	-
719	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-
726	R\$	3.152,40	972	R\$	2.899,45	972	R\$	231,96	972	R\$	3.131,41	972	R\$	20,99
740	R\$	3.152,40	712	R\$	-	712	R\$	-	712	R\$	-	712	R\$	-
742	R\$	-	976	R\$	1.721,77	976	R\$	137,74	976	R\$	1.859,51	976	R\$	1.292,89
756	R\$	3.152,40	807	R\$	-	807	R\$	-	807	R\$	-	807	R\$	-
757	R\$	-	458	R\$	-	458	R\$	-	458	R\$	-	458	R\$	-
761	R\$	3.152,40	611	R\$	-	611	R\$	-	611	R\$	-	611	R\$	-
774	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-
781	R\$	-	596	R\$	-	596	R\$	-	596	R\$	-	596	R\$	-
783	R\$	3.152,40	742	R\$	-	742	R\$	-	742	R\$	-	742	R\$	-
789	R\$	-	792	R\$	-	792	R\$	-	792	R\$	-	792	R\$	-
791	R\$	-	970	R\$	-	970	R\$	-	970	R\$	-	970	R\$	-
792	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-
801	R\$	3.152,40	791	R\$	-	791	R\$	-	791	R\$	-	791	R\$	-
802	R\$	630,48	651	R\$	-	651	R\$	-	651	R\$	-	651	R\$	-
807	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-
808	R\$	-	463	R\$	-	463	R\$	-	463	R\$	-	463	R\$	-
817	R\$	3.152,40	338	R\$	2.918,91	338	R\$	233,51	338	R\$	3.152,42	338	-R\$	0,02
819	R\$	630,48	110	R\$	-	110	R\$	-	110	R\$	-	110	R\$	-

834	R\$	3.152,40	14	R\$	2.918,91	14	R\$	233,51	14	R\$	3.152,42	14	-R\$	0,02					
841	R\$	3.152,40	546	R\$	-	546	R\$	-	546	R\$	-	546	R\$	-					
842	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-					
844	R\$	-	657	R\$	2.918,91	657	R\$	233,51	657	R\$	3.152,42	657	-R\$	0,02					
847	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-					
856	R\$	3.152,40	68	R\$	2.918,90	68	R\$	233,51	68	R\$	3.152,41	68	-R\$	0,01					
858	R\$	1.260,96	886	R\$	-	886	R\$	-	886	R\$	-	886	R\$	-					
870	R\$	3.152,40	689	R\$	-	689	R\$	-	689	R\$	-	689	R\$	-					
873	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-					
875	R\$	3.152,40	943	R\$	-	943	R\$	-	943	R\$	-	943	R\$	-					
879	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-					
886	R\$	-	604	R\$	2.918,90	604	R\$	233,51	604	R\$	3.152,41	604	-R\$	0,01					
889	R\$	3.152,40	968	R\$	2.899,44	968	R\$	231,96	968	R\$	3.131,40	968	R\$	21,00					
890	R\$	1.260,96	963	R\$	1.128,64	963	R\$	90,29	963	R\$	1.218,93	963	R\$	42,03					
894	R\$	3.152,40	376	R\$	-	376	R\$	-	376	R\$	-	376	R\$	-					
895	R\$	630,48	643	R\$	2.918,90	643	R\$	233,51	643	R\$	3.152,41	643	-R\$	0,01					
898	R\$	630,48	77	R\$	-	77	R\$	-	77	R\$	-	77	R\$	-					
907	R\$	3.152,40	808	R\$	-	808	R\$	-	808	R\$	-	808	R\$	-					
917	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-					
919	R\$	3.152,40	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\$	3.152,40	489	R\$	-	489	R\$	-	489	R\$	-	489	R\$	-					
929	R\$	3.152,40	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\$	3.152,40	842	R\$	-	842	R\$	-	842	R\$	-	842	R\$	-					
937	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-					
938	R\$	3.152,40	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\$	3.152,40	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\$	3.152,40	658	R\$	-	658	R\$	-	658	R\$	-	658	R\$	1.235,03					
976	R\$	3.152,40	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\$	2.335,13	985	R\$	186,81	985	R\$	2.521,94	985	-R\$	0,02					
985	R\$	2.521,92	991	R\$	-	991	R\$	-	991	R\$	-	991	R\$	-					
986	R\$	1.891,44	980	R\$	1.420,54	980	R\$	113,64	980	R\$	1.534,18	980	R\$	357,26					
991	R\$	-	986	R\$	1.751,33	986	R\$	140,11	986	R\$	1.891,44	986	R\$	0,00					
992	R\$	1.260,96	981	R\$	-	981	R\$	-	981	R\$	-	981	R\$	-					
1005	R\$	630,48	995	R\$	1.556,76	995	R\$	124,54	995	R\$	1.681,30	995	R\$	210,14					
1006	R\$	630,48	993	R\$	1.751,34	993	R\$	140,11	993	R\$	1.891,45	993	-R\$	0,01					
1007	R\$	630,48	994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-					
1008	R\$	630,48	1001	R\$	875,67	1001	R\$	70,05	1001	R\$	945,73	1001	R\$	315,23					
1001	R\$	1.260,96	1006	R\$	486,48	1006	R\$	38,92	1006	R\$	525,40	1006	R\$	105,08					
993	R\$	1.891,44	1008	R\$	486,48	1008	R\$	38,92	1008	R\$	525,40	1008	R\$	105,08					
994	R\$	-	1007	R\$	486,48	1007	R\$	38,92	1007	R\$	525,40	1007	R\$	105,08					
995	R\$	1.891,44	1005	R\$	486,48	1005	R\$	38,92	1005	R\$	525,40	1005	R\$	105,08					
Total Geral		R\$	318.028,93	Total Geral		R\$	280.934,57	Total Geral		R\$	22.474,77	Total Geral		R\$	303.409,35	Total Geral		R\$	14.619,59



**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 **JULHO/2025**, e corresponde ao valor excedente não utilizado, após o cumprimento da obrigação legal de assegurar aos profissionais de enfermagem a remuneração mínima estabelecida por lei.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva

Diretor Executivo

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	Data	Número
OFÍCIO-CIRCULAR	01/04/2025	2025/25

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	Número do Protocolo
01/04/2025	2025/2452904

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE
Assunto	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Complemento	Devolução de Recurso do Piso de Enfermagem
Anexo/Sequencial	1



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES 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 - SESP, 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 SESP, 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: 2025/3524250

Anexo/Sequencial: 6

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/10/2025 14:55:02

Aut. Assinatura: 056f89ef9b8d465e5a2dc04e530ee982322b9cd935aec95f28655607b3481515

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

Em: 22/10/2025 15:02:55

Aut. Assinatura: ba836323e3473119dfb1ac46e3ed36d74c9342ef9534b59ee4c4bdd095c48aaa



Identificador de autenticação: 5f36b8c4-84ee-4e1f-a88d-65cab9362c8a

Confira a autenticidade deste documento em

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