GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	21/11/2025	2025/138

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
21/11/2025	2025/3666268

Procedência	SESPA - HGT

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

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

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

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/138 HGT - SESPA

Tailândia, 21 de novembro de 2025

À GB - SESPA

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

Prezados (as)

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

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

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

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666268

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 21/11/2025 16:16:52

Aut. Assinatura: 43cf9f70a5e037bc2f1aabe663b0b2b124e43e0c60019d4dd482dc437467139b

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: d43ef7cff37b36ffd553f885e4502ef8bd761f9e0b06a387fa0525127d0edc64

Identificador de autenticação: 0ced78e8-3fcf-4baa-834d-d7b4c0758f6a

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

OUTUBRO

2025

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	**COMPROVANTES DE PAGAMENTOS FOLHA – OUTUBRO/2025**

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 05 de novembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº872/2025.

RECEBIDO
04/11/2025

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

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

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R$ 838.912,89 (oitocentos trinta e oito mil, novecentos e doze reais e oitenta e nove centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de credito para pagamento de Folha de Funcionários do mês 10/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/11, total de registros: 354. Conforme relação anexa.

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/10
Data Prevista: 06/11/2025
Total de Registros: 354
Total de Créditos: 838.912,89

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

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

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

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

05/11/2025 14:03:15 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: 73b85681-00f5-4d77-b469-0af498cb9ff2

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/10
Data Prevista: 06/11/2025
Total de Registros: 354
Total dos Créditos: 838.912,89

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

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

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

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

05/11/2025 14:12:12 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: 73b85681-00f5-4d77-b469-0af498cb9ff2

N° do Protocolo: 2025/3666268 **Anexo/Sequencial:** 6 **Página:** 5 de 25

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1,843.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/10/2025
0000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	1,641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742404	31/10/2025
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	1,638.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	31/10/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	4,548.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	31/10/2025
0001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	1,241.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299164	31/10/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,961.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/10/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,243.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/10/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5,363.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/10/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	2,141.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/10/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1,575.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/10/2025
0001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060374	31/10/2025
0001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	820.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299555	31/10/2025
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	4,380.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	31/10/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	707.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	31/10/2025
0001056	AMANDA BORGES CROVEL	076.101.282-60	743.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299288	31/10/2025
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	2,684.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	31/10/2025
0001026	AMANDA DA SILVA CAVALCANTE	038.047.172-84	1,263.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298923	31/10/2025
0001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	1,127.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299024	31/10/2025
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	2,435.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	31/10/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	3,269.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/10/2025
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	2,764.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862523	31/10/2025
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	1,263.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	31/10/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	1,430.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/10/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,196.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/10/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,355.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/10/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	471.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/10/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,475.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	31/10/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,155.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/10/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,074.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/10/2025
0001032	ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA	993.586.972-53	1,598.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298990	31/10/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	1,243.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958121	31/10/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,521.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/10/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,724.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/10/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	2,562.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/10/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,011.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/10/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	3,113.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/10/2025
0001024	ANGELO HERCULANO T DE OLIVEIRA	043.349.522-75	1,236.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159311	31/10/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2,777.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/10/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1,159.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	31/10/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,156.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/10/2025
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,583.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/10/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,732.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/10/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,268.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/10/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	2,871.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/10/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	04.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/10/2025
0001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	1,158.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299458	31/10/2025
0001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	2,929.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060323	31/10/2025
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	2,899.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	31/10/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,215.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/10/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	695.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	31/10/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	3,024.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/10/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2,767.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/10/2025
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	4,146.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	31/10/2025
0001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	702.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299571	31/10/2025
0001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	2,456.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159290	31/10/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	1,847.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/10/2025
0001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	1,592.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060285	31/10/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,324.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/10/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,651.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/10/2025
0001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	2,876.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159303	31/10/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,099.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/10/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	2,724.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958075	31/10/2025
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	2,789.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	31/10/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,225.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/10/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/10/2025
0001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	1,083.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299440	31/10/2025
0000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	2,359.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742358	31/10/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,253.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/10/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3,064.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/10/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,188.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/10/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,478.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/10/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2,877.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/10/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,249.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/10/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,427.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/10/2025
0001061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	1,080.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299431	31/10/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	2,865.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/10/2025
0001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	3,788.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862531	31/10/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3,162.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/10/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,610.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/10/2025
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5,199.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	31/10/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2,970.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/10/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	1,860.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/10/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/10/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	3,847.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/10/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	454.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/10/2025
0001018	EDUARDA VITORIA A DA SILVA	099.777.002-30	1,272.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060358	31/10/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1,543.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	31/10/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/10/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	973.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/10/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,823.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/10/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,041.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/10/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,586.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/10/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	2,690.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/10/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,774.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/10/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,034.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/10/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,714.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/10/2025
0001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	2,505.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298974	31/10/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	2,008.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	31/10/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	31/10/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,264.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/10/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,709.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/10/2025
0000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	1,236.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	31/10/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	31/10/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/10/2025
0001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	1,262.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299180	31/10/2025
0001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	1,247.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299261	31/10/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/10/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	3,124.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/10/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,059.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/10/2025
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	2,455.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	31/10/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,025.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/10/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,193.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	31/10/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	3,186.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/10/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,131.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/10/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	3,128.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/10/2025
0001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	1,237.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299482	31/10/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,156.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	31/10/2025
0001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	775.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299199	31/10/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	2,847.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/10/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,260.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/10/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2,578.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/10/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2,224.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/10/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,045.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/10/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/10/2025
0001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	684.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298958	31/10/2025
0001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	1,129.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299032	31/10/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,530.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/10/2025
0001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	1,252.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299075	31/10/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2,227.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/10/2025
0001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	1,081.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299172	31/10/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,245.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	31/10/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,582.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/10/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	2,120.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/10/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	2,723.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	31/10/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	3,011.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/10/2025
0001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	1,719.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298907	31/10/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,405.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/10/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,758.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/10/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	1,511.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/10/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	3,226.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/10/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,591.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/10/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,240.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/10/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4,467.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/10/2025
0001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	1,245.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299512	31/10/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3,109.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/10/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,588.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/10/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5,049.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/10/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	5,159.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/10/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	2,966.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/10/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/10/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,296.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/10/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	471.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	31/10/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2,876.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/10/2025
0001075	IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	005.037.262-90	826.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299539	31/10/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	3,148.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	31/10/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,118.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/10/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,270.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/10/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	2,975.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/10/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,974.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/10/2025
0001073	JACIRENE PINHEIRO LOPES SALES	711.634.502-78	1,094.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299504	31/10/2025
0001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	1,089.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299369	31/10/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/10/2025
0001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	759.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299229	31/10/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4,610.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/10/2025
0000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	686.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631890	31/10/2025
0001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	1,076.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299105	31/10/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,340.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/10/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,727.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/10/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	2,453.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/10/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	2,111.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/10/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	686.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	31/10/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,194.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/10/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,641.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/10/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	3,680.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/10/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,098.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/10/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	620.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/10/2025
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	4,661.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	31/10/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2,788.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/10/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,163.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/10/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	5,046.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/10/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,174.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/10/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,175.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	31/10/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2,676.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/10/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	2,499.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	31/10/2025
0001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	1,099.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299334	31/10/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	4,026.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	31/10/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,591.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/10/2025
0001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	2,716.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060269	31/10/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,526.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/10/2025
0001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	1,233.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299407	31/10/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4,095.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/10/2025
0001021	KAUAN GUILHERME MOREIRA SILVA	082.707.072-10	1,245.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159281	31/10/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	1,828.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	31/10/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	3,009.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/10/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2,753.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/10/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2,804.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/10/2025
0001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	1,075.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299490	31/10/2025
0001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	1,086.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299130	31/10/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	2,906.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	31/10/2025
0000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	770.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631980	31/10/2025
0001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	1,113.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299342	31/10/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,596.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/10/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,157.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/10/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,842.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/10/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	490.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/10/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,020.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/10/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3,078.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/10/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2,778.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/10/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	491.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/10/2025
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5,119.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/10/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,074.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	31/10/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,286.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/10/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,968.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/10/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,829.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/10/2025
0001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	3,908.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027150771	31/10/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	31/10/2025

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,245.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/10/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/10/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,214.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/10/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,490.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/10/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,830.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/10/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,591.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/10/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,963.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/10/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,133.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/10/2025
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1,301.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	31/10/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6,833.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/10/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	3,010.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/10/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,576.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/10/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	2,325.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/10/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,800.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/10/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	5,135.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/10/2025
0001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	4,964.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060307	31/10/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2,515.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/10/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,564.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/10/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,495.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/10/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	31/10/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3,041.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/10/2025
0001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	853.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299580	31/10/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,791.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/10/2025
0001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	687.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298940	31/10/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,599.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/10/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	2,074.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/10/2025
0000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	638.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487579	31/10/2025
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,898.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	31/10/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,328.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/10/2025
0001074	MIRLA RODRIGUES DOS SANTOS	023.695.782-11	700.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299520	31/10/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	4,082.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/10/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,482.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/10/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,566.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/10/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	1,675.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/10/2025
0001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	1,080.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299091	31/10/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	2,219.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/10/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	1,819.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/10/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	813.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	31/10/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,261.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/10/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,158.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	31/10/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,624.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	31/10/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,880.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/10/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	4,318.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	31/10/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,651.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/10/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5,099.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/10/2025
0001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	1,264.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299385	31/10/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	3,613.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/10/2025
0001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	1,083.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299148	31/10/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,249.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/10/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,305.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/10/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1,413.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/10/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	2,758.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/10/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	2,192.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/10/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,182.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	31/10/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,887.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/10/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,455.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/10/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	4,208.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	31/10/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	3,101.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/10/2025
0001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	824.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299300	31/10/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2,841.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	31/10/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,337.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/10/2025
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	2,758.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	31/10/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	1,830.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/10/2025
0001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	2,316.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060331	31/10/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	2,919.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/10/2025
0001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	1,102.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299318	31/10/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3,224.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/10/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,203.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/10/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3,142.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/10/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	196.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/10/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2,747.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/10/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	2,647.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/10/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	5,694.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/10/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,096.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/10/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	5,330.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/10/2025
0001064	ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	048.195.399-06	1,065.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299350	31/10/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,853.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/10/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,562.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/10/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	2,649.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/10/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2,834.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/10/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2,798.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/10/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,696.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/10/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,944.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/10/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3,189.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	31/10/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	31/10/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	3,483.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/10/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	2,411.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/10/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,186.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/10/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,224.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/10/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,496.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/10/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,153.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	31/10/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,393.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	31/10/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	2,986.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/10/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,191.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/10/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	5,601.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	31/10/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,654.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/10/2025
0001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	1,252.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299210	31/10/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2,792.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/10/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,300.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/10/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,106.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/10/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,623.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/10/2025
0001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	1,252.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299040	31/10/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,754.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/10/2025
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	3,190.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	31/10/2025
0001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	1,240.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299474	31/10/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,259.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/10/2025
0001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	2,752.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958091	31/10/2025
0001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	743.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299270	31/10/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,576.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	31/10/2025
0001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	2,469.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299059	31/10/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,678.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/10/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2,482.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/10/2025
0001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060340	31/10/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	3,069.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/10/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,186.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/10/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,620.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/10/2025
0001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	2,588.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298931	31/10/2025
0001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	775.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299245	31/10/2025
0001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	1,259.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299423	31/10/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,067.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	31/10/2025
0001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	4,494.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958130	31/10/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	31/10/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/10/2025
0001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	1,076.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299121	31/10/2025

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	2,738.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958059	31/10/2025
0001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	2,466.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299008	31/10/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,152.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/10/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2,416.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/10/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,212.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/10/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,428.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/10/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2,771.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/10/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	2,158.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	31/10/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,245.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	31/10/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,158.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/10/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	309.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/10/2025
0001031	WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	2,837.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298982	31/10/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	2,494.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	31/10/2025
0001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	1,251.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862540	31/10/2025

TOTAL DE REGISTROS : 354 TOTAL DOS CRÉDITOS : 838,912.89

Autorizado por: **Cpf:**

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	8195,00	757.862,41 00	401	INSS	0,00	88.842,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.010.952,01
029	DSR HE./OUT.AD	555,66	8.790,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	5.935,44 00	702	BAS.INSS ACIMA	26.233,76
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	553,71 00	703	BAS.INSS 13LIM	7.050,96
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	54,38 00	725	BASE IR SALARI	941.584,76
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.762,30 00	420	IMP.RENDA	2525,00	42.612,40 00	727	BASE IR FERIAS	60.046,49
038	INSALUB MEDIA	34062,00	57.398,35 00	422	IR FERIAS	152,50	2.098,61 00	728	BASE IR 13o	7.050,96
040	ANUENIO	6652,00	19.693,84 00	441	ATRASOS	48,99	741,51 00	729	BASE IR MES AN	939.065,37
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	5.135,99 00	443	FALTAS	156,00	1.648,98 00	732	BASE IRRF FER	64.281,36
051	AUX.DOENCA	146,00	12.046,82 00	445	DESCONTO DSR	24,00	222,75 00	736	DESC.IR MES AN	40.025,82
054	SALARIO FAMILI	31,00	1.964,68 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	38.466,25 00	741	ATS MES	21.908,04
056	AUXILIO FUNERA	0,00	2.089,97 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.511,85 00	742	ADIC DE INSAL	63.756,00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	58,48 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.954,81 00	743	ADIC PERICUL	498,41
058	ATS MATERNIDAD	59,00	117,06 00	471	FER.PAGAS MES	9,00	1.238,12 00	745	BASE FGTS	1.040.408,55
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.572,15 00	746	BASE FGTS 13o	2.041,86
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97 00	747	BASE FGTS RESC	4.375,49
068	INSAL FERIAS P	22,36	556,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.505,05 00	755	FGTS	83.231,23
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	756	FGTS 13o SALAR	163,34
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	591	SAIDA ANTECIPA	8,53	171,56 00	757	FGTS DEPOSITAD	4.067,94
074	ADIC.NOTURNO 2	7905,02	25.656,18 00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	89,82 00	759	FGTS QUITACAO	729,09
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.942,61 00	760	FGTS ARTIGO 22	1.926,50
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.334,31 00	761	FGTS 13o RESCI	400,71
100	INSUF.SALDO	0,00	2.460,26 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	883,91 00	775	BASE FGTS 13 R	4.637,31
109	INSAL 13. RESC	24,36	607,20 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	109,50 00	777	BASE PIS EMPRE	1.044.087,69
110	HORA EXTRA 50%	673,28	16.103,52 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	240,28 00	790	INFORMATIVO DE	2.098,61
115	HORA EXTRA 100	26,60	708,47 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	122,33 00	815	INSS EMPRESA	207.724,34
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	76,41 00	817	ACID.TRABALHO	31.790,16
137	ATS FERIAS IND	12,12	31,35 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71 00	820	VL AFAST DOEN	14.201,34
138	ATS FERIAS PRO	20,36	47,87 00					821	VL AFAST ACID	7.598,27
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,15 00					826	PIS EMPRESA	10.440,91
140	H.E INTERJ 50%	144,24	2.919,00 00					896	BASE DED INSS	5.935,44
143	ATS AVISO PREV	33,00	15,22 00					898	BASE FGTS RESC	5.110,02
144	ATS 13° RESCIS	28,36	60,01 00					930	DED.INSS SALAR	88.842,90
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,15 00					931	DED.INSS FERIA	5.854,02
164	BANCO HORAS PO	19,04	321,95 00					932	DED.INSS 13o	553,71
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					933	DED.DEP.IR	36.401,28
171	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
172	L1434ADI722TRA	0,00	914,58 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
200	FERIAS	543,00	41.581,55 00					988	BASE INSS SEM	692,49
201	1/3 FERIAS	0,00	15.912,64 00					990	BASE SALARIO M	932.305,72
204	MED.FER.VALOR	516,00	1.104,89 00					999	LIQUIDO A RECE	776.328,55
205	MED.FER.HORAS	424,00	411,28 00					B12	BASE IR.FOLHA	927.302,27
211	FERIAS M.SEG.	6,00	445,18 00					B13	R.FOLHA CALCUL	48.819,08
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	157,71 00					B14	BASE IR FERIAS	59.914,37
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,63 00					B18	DED IR SIMPLIF	179.731,20
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,33 00					B19	DED IR SIMPLIF	10.929,60

Maria Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

242 ATS FERIAS MES	543,00	946,35	00			B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
243 ATS FERIAS MES	6,00	3,76	00			B23 IR FERIAS CALC	2.511,38
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.693,80	00			B24 BASE IR 13°CAL	6.497,25
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00				
300 SALDO SALARIO	57,00	3.888,80	00				
303 AVISO PREVIO I	63,00	4.405,82	00				
305 MED.AV.PREVIO	63,00	13,59	00				
306 13o SAL.RESCIS	33,48	5.951,99	00				
307 13O SAL.AV.PRE	2,24	344,09	00				
308 MED.13o.RESCIS	33,48	59,97	00				
309 MED.13O. AV. P	2,24	1,25	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	2.089,97	00				
321 FERIAS PROPORC	25,48	4.220,05	00				
322 FERIAS AV.PREV	2,24	344,09	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	75,59	00				
324 MED.FER.PROPOR	25,48	60,96	00				
325 MED.FER.A.PREV	2,24	2,17	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	833,50	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	124,24	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.628,49	00				
A29 SOBREAVISO	722,43	3.113,58	00				
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	2.278,42	00				
TOTAIS ->	62095,55	1.071.528,87		3424,02	295.200,32	SALARIO LIQ.	776.328,55

Sit.Normal: 00272 Admitidos: 00000 Afastados: 00011 Demitidos:00004
Ferias: 00023 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00310

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	1201,00	76.113,30 00	401	INSS	0,00	7.802,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	100.055,17
029	DSR HE./OUT.AD	74,97	1.086,88 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	185,69 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.476,18
038	INSALUB MEDIA	2006,00	9.263,72 00	420	IMP.RENDA	92,50	1.597,16 00	725	BASE IR SALARI	112.797,00
040	ANUENIO	90,00	11,34 00	441	ATRASOS	6,09	83,05 00	728	BASE IR 13o	2.476,18
051	AUX.DOENCA	4,00	351,27 00	443	FALTAS	44,00	1.117,91 00	729	BASE IR MES AN	31.741,92
054	SALARIO FAMILI	4,00	130,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.510,61 00	736	DESC.IR MES AN	944,78
068	INSAL FERIAS P	4,24	101,20 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	4.119,93 00	741	ATS MES	11,34
074	ADIC.NOTURNO 2	1216,11	3.441,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	126,00	2.377,41 00	742	ADIC DE INSAL	17.608,80
100	INSUF.SALDO	0,00	1.802,89 00					745	BASE FGTS	95.394,33
109	INSAL 13. RESC	4,24	101,20 00					746	BASE FGTS 13o	527,44
110	HORA EXTRA 50%	93,20	2.062,88 00					747	BASE FGTS RESC	4.660,84
164	BANCO HORAS PO	4,58	147,76 00					755	FGTS	7.357,27
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.790,26 00					756	FGTS 13o SALAR	42,19
172	L1434ADI722TRA	0,00	239,74 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.666,20
300	SALDO SALARIO	60,00	6.747,94 00					759	FGTS QUITACAO	372,86
306	13o SAL.RESCIS	7,36	2.161,24 00					761	FGTS 13o RESCI	155,89
308	MED.13o.RESCIS	4,24	213,74 00					775	BASE FGTS 13 R	1.948,74
321	FERIAS PROPORC	7,36	2.161,24 00					777	BASE PIS EMPRE	102.531,35
324	MED.FER.PROPOR	4,24	213,74 00					815	INSS EMPRESA	20.506,34
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	825,39 00					817	ACID.TRABALHO	3.138,32
								826	PIS EMPRESA	1.025,33
								930	DED.INSS SALAR	7.802,51
								932	DED.INSS 13o	185,69
								933	DED.DEP.IR	6.635,65
								990	BASE SALARIO M	167.222,72
								999	LIQUIDO A RECE	82.172,50
								B12	BASE IR.FOLHA	107.175,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.888,44
								B18	DED IR SIMPLIF	42.504,00
								B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24	BASE IR 13°CAL	2.290,49

TOTAIS ->	4785,54	108.966,77	268,59	26.794,27	SALARIO LIQ.	82.172,50

Sit.Normal:	00064	Admitidos:	00054	Afastados:	00000	Demitidos:	00006
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00070						

Mario Vitorino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9396,00	833.975,71	00	401	INSS	0,00	96.645,41	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.111.007,18
029	DSR HE./OUT.AD	630,63	9.877,14	00	402	INSS FERIAS	0,00	5.935,44	00	702	BAS.INSS ACIMA	26.233,76
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	739,40	00	703	BAS.INSS 13LIM	9.527,14
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.762,30	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	54,38	00	725	BASE IR SALARI	1.054.381,76
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00	00	420	IMP.RENDA	2617,50	44.209,56	00	727	BASE IR FERIAS	60.046,49
038	INSALUB MEDIA	36068,00	66.662,07	00	422	IR FERIAS	152,50	2.098,61	00	728	BASE IR 13o	9.527,14
040	ANUENIO	6742,00	19.705,18	00	441	ATRASOS	55,08	824,56	00	729	BASE IR MES AN	970.807,29
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	5.135,99	00	443	FALTAS	200,00	2.766,89	00	732	BASE IRRF FER	64.281,36
051	AUX.DOENCA	150,00	12.398,09	00	445	DESCONTO DSR	24,00	222,75	00	736	DESC.IR MES AN	40.970,60
054	SALARIO FAMILI	35,00	2.094,68	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	38.466,25	00	741	ATS MES	21.919,38
056	AUXILIO FUNERA	0,00	2.089,97	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.511,85	00	742	ADIC DE INSAL	81.364,80
057	MEDIA AUX MATE	30,00	58,48	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.954,81	00	743	ADIC PERICUL	498,41
058	ATS MATERNIDAD	59,00	117,06	00	471	FER.PAGAS MES	9,00	1.238,12	00	745	BASE FGTS	1.135.802,88
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	36.082,76	00	746	BASE FGTS 13o	2.569,30
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	4.119,93	00	747	BASE FGTS RESC	9.036,33
068	INSAL FERIAS P	26,60	657,80	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97	00	755	FGTS	90.588,50
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	551	CONTRIB.ASSIS/	592,00	11.882,46	00	756	FGTS 13o SALAR	205,53
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	757	FGTS DEPOSITAD	5.734,14
074	ADIC.NOTURNO 2	9121,13	29.097,22	00	591	SAIDA ANTECIPA	8,53	171,56	00	759	FGTS QUITACAO	1.101,95
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	00	B29	PROV. ECONSIG	4,00	89,82	00	760	FGTS ARTIGO 22	1.926,50
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.942,61	00	761	FGTS 13o RESCI	556,60
100	INSUF.SALDO	0,00	4.263,15	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.334,31	00	775	BASE FGTS 13 R	6.586,05
109	INSAL 13. RESC	28,60	708,40	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	883,91	00	777	BASE PIS EMPRE	1.146.619,04
110	HORA EXTRA 50%	766,48	18.166,40	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	109,50	00	790	INFORMATIVO DE	2.098,61
115	HORA EXTRA 100	26,60	708,47	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	240,28	00	815	INSS EMPRESA	228.230,68
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	122,33	00	817	ACID.TRABALHO	34.928,48
137	ATS FERIAS IND	12,12	31,35	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	76,41	00	820	VL AFAST DOEN	14.201,34
138	ATS FERIAS PRO	20,36	47,87	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00	821	VL AFAST ACID	7.598,27
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,15	00						826	PIS EMPRESA	11.466,24
140	H.E INTERJ 50%	144,24	2.919,00	00						896	BASE DED INSS	5.935,44
143	ATS AVISO PREV	33,00	15,22	00						898	BASE FGTS RESC	5.110,02
144	ATS 13° RESCIS	28,36	60,01	00						930	DED.INSS SALAR	96.645,41
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,15	00						931	DED.INSS FERIA	5.854,02
164	BANCO HORAS PO	23,62	469,71	00						932	DED.INSS 13o	739,40
171	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30	00						933	DED.DEP.IR	43.036,93
171	L1434ADI722TRA	0,00	2.374,04	00						934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.154,32	00						936	DED.DEP.13 SAL	189,59
200	FERIAS	543,00	41.581,55	00						988	BASE INSS SEM	692,49
201	1/3 FERIAS	0,00	15.912,64	00						990	BASE SALARIO M	1.099.528,44
204	MED.FER.VALOR	516,00	1.104,89	00						999	LIQUIDO A RECE	858.501,05
205	MED.FER.HORAS	424,00	411,28	00						B12	BASE IR.FOLHA	1.034.477,35
211	FERIAS M.SEG.	6,00	445,18	00						B13	R.FOLHA CALCUL	50.707,52
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	157,71	00						B14	BASE IR FERIAS	59.914,37
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,63	00						B18	DED IR SIMPLIF	222.235,20
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,33	00						B19	DED IR SIMPLIF	10.929,60

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

242	ATS FERIAS MES	543,00	946,35	00	B20	DED IR SIMPL.	4.250,40
243	ATS FERIAS MES	6,00	3,76	00	B23	IR FERIAS CALC	2.511,38
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.693,80	00	B24	BASE IR 13°CAL	8.787,74
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00			
300	SALDO SALARIO	117,00	10.636,74	00			
303	AVISO PREVIO I	63,00	4.405,82	00			
305	MED.AV.PREVIO	63,00	13,59	00			
306	13o SAL.RESCIS	40,84	8.113,23	00			
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	344,09	00			
308	MED.13o.RESCIS	37,72	273,71	00			
309	MED.13O. AV. P	2,24	1,25	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.089,97	00			
321	FERIAS PROPORC	32,84	6.381,29	00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	344,09	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	75,59	00			
324	MED.FER.PROPOR	29,72	274,70	00			
325	MED.FER.A.PREV	2,24	2,17	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	833,50	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	124,24	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.453,88	00			
A29	SOBREAVISO	722,43	3.113,58	00			
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	2.278,42	00			

TOTAIS ->	66881,09	1.180.495,64	3692,61	321.994,59	SALARIO LIQ. 858.501,05

Sit.Normal:	00336	Admitidos:	00054	Afastados:	00011	Demitidos:	00010
Ferias:	00023	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00380						

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05	355	858.501,05
Total Geral	355	858.501,05

Mario Virgilino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

BANPARA CAIXA TERMINAL: 022
054-00 AG TAILANDIA 06/11/25 14:34

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA...: 3681 SP-PERDIZES
CONTA.....: 0010871690
CPF/CNPJ..: 100.541.418-18
NOME.....: EDUARDO PEREIRA DA SILVA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/11/2025 NSU.: 445
VALOR R$.....: 19.588,16

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

Santander

06/11/2025

SALARIO REFERENTE OUTUBRO/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

Mário Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666268

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:16:52

Aut. Assinatura: 75c9146d741ab96e0db43ce02610a0c843488f61e0d563bc159fabef6b71cbee

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: fbd5ced5b5789cad201b48c9a25a0f8da63af0968044c61269eac029620685d4

Identificador de autenticação: 73b85681-00f5-4d77-b469-0af498cb9ff2

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 – OUTUBRO/2025

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	355	858.501,05
Total Geral		
355		858.501,05

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05		04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	100.541.418-18		19.588,16	
05	03700250	02220101	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.495,72	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.196,03	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.041,05	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	2.804,42	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.224,86	
05	03700341	02150122	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	2.515,22	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.591,67	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	3.011,04	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.654,13	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	2.830,57	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.225,00	
05	03700341	02210223	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.133,43	
05	03700341	02210223	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.158,43	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.155,13	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	1.575,76	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	3.041,75	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.259,32	
05	03700540	02161301	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	2.188,11	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	2.823,98	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	2.690,27	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.591,67	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.355,98	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	2.227,65	
05	03700540	02210310	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.098,48	
05	03700540	02220101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	490,23	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	5.119,89	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.829,01	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.245,88	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	2.214,98	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.564,43	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.651,34	
05	03700540	02040101	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	5.330,40	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.393,30	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.620,42	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.191,73	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	4.610,14	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.678,97	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.887,98	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.591,67	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	2.970,20	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.337,28	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.182,69	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	2.853,89	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.842,85	
05	03700540	02150122	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.651,26	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.324,12	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	2.877,38	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	2.411,75	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	2.045,64	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.583,35	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.530,84	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	3.118,62	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	2.647,93	
05	03700540	02150122	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.020,12	
05	03700540	04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994	10.898,06	
05	03700540	02150122	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	3.096,05	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.328,05	
05	03700540	02210310	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.961,54	
05	03700540	02220101	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	2.986,22	
05	03700540	02220101	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	3.109,06	
05	03700540	02210310	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	3.162,10	
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	2.778,40	
05	03700540	02040101	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	3.142,94	
05	03700540	02150122	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.157,63	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	2.876,15	
05	03700540	02150122	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.340,03	
05	03700540	02220101	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	2.649,04	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.696,89	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	2.798,98	
05	03700540	02210223	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.067,89	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	2.788,98	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	3.010,18	
05	03700540	02210223	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.011,01	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	973,67	
05	03700540	02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	5.199,80	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.296,21	
05	03700540	02210126	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	1.828,83	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	2.325,94	
05	03700540	02150122	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	2.192,57	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	3.847,20	
05	03700540	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.732,88	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	5273412	4.082,58	
05	03700540	02150122	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	2.774,29	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.963,94	
05	03700540	02210310	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	471,92	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	2.111,55	
05	03700540	02030130	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.059,30	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	2.453,59	
05	03700540	02030130	000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	5722748	2.841,27	
05	03700540	02150122	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	2.767,36	
05	03700540	02210126	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.623,67	
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	5.727,73	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	3.128,11	
05	03700540	02210310	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	3.113,64	
05	03700540	02150122	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	2.777,41	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	2.847,64	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	5.099,96	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.156,28	
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.586,06	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	4.548,51	
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.944,53	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.521,06	

05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	2.834,32
05	03700540	02210223	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.074,95
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	1.675,36
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.482,62
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.800,71

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	1.430,57	
05	03700540	02150122	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	5.694,39	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.078,10	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4,81	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	2.880,53	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.268,18	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.843,92	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	3.124,46	
05	03700540	02220101	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	1.830,19	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.034,08	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	5.363,44	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	1.847,16	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	2.224,85	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.049,28	
05	03700540	02220101	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	2.758,92	
05	03700540	02220101	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	2.753,47	
05	03700540	02161301	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.599,49	
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	491,53	
05	03700540	02210126	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	3.009,26	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	3.101,20	
05	03700540	02210417	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	3.064,04	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	2.871,26	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	1.819,58	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	4.095,53	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.106,07	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.194,15	
05	03700540	02162901	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.156,24	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	1.203,06	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.249,40	
05	03700540	02220101	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	2.676,78	
05	03700540	02150122	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.496,63	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	454,92	
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	3.224,55	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	471,93	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.758,87	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	5.212,22	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.610,97	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.025,85	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.455,36	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	6.833,37	
05	03700540	02210417	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	3.680,80	
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	2.482,35	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	3.260,03	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	2.428,34	
05	03700540	02220101	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	4.261,95	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.264,90	
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	2.723,13	
05	03700540	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	2.578,28	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.562,23	
05	03700540	02161301	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	3.226,98	
05	03700540	03330103	000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	0099999999	1.475,21	
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.215,61	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.526,92	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	2.791,53	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.576,45	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	2.562,12	
05	03700540	02260110	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.714,00	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	2.865,39	
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	4.467,39	
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	309,02	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.416,91	
05	03700540	02210417	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	5.135,39	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.305,27	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	2.966,59	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.519,35	
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	1.588,52	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	471,93	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	2.219,87	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	2.008,39	
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	2.975,71	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.566,81	
05	03700540	04340101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	2.131,07	
05	03700540	04170101	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	2.131,07	
05	03700540	02220101	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.074,92	
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.249,40	
05	03700540	04150101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	2.158,72	
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	3.069,18	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	3.613,87	
05	03700540	04230101	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	196,24	
05	03700540	02280109	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.601,12	
05	03700540	02040101	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	2.141,97	
05	03700540	02150122	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.300,12	
05	03700540	03310101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.641,31	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.243,29	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.490,93	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.270,12	
05	03700540	03210101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	1.413,42	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.582,32	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.517,32	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.186,36	
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	1.860,02	
05	03700540	02210223	000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	0099999999	471,92	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.163,29	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.193,91	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	5.046,73	
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	3.186,36	
05	03700540	03210101	000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	0099999999	2.455,28	
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.747,24	
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	3.269,15	
05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.576,77	
05	03700540	02150122	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.596,59	

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	620,07
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	4.208,51
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.240,03

				------- 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	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.186,98	
05	03700540	02210310	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	2.771,69	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.478,48	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.152,89	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.286,74	
05	03700540	04170101	000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	707,24	
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	686,73	
05	03700540	03210101	000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	0099999999	695,59	
05	03700540	02150122	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	2.919,98	
05	03700540	02040101	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	2.724,13	
05	03700540	02220101	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	3.483,29	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.253,15	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.517,32	
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	3.024,50	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	2.974,80	
05	03700540	02210417	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	2.792,59	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.405,42	
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	2.709,30	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.174,22	
05	03700540	02150122	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	2.754,98	
05	03700540	02161301	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	2.494,83	
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	3.189,73	
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999	3.175,31	
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	1.504,20	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	813,00	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.245,77	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.245,36	
05	03700540	02150122	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	4.318,32	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.624,31	
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	1.153,16	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.543,24	
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	2.906,76	
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999	4.026,12	
05	03700540	02210310	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	2.789,23	
05	03700540	03400101	000975	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	038.032.382-69	0099999999	638,12	
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	1.159,02	
05	03700540	03290101	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	4.380,74	
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	686,09	
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	1.301,59	
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	2.758,12	
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	1.638,51	
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	1.236,64	
05	03700540	03400101	000989	LEIDIANA SILVA DE O LEITE	053.616.923-36	0099999999	770,35	
05	03700540	03330103	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999	1.263,58	
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999	3.190,23	
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999	2.435,39	
05	03700540	02150122	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	0099999999	2.359,26	
05	03700540	02150122	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	0099999999	4.661,54	
05	03700540	02210417	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999	2.899,09	
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	0099999999	4.146,18	
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	02150122	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	0099999999	2.764,93	
05	03700540	03210101	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	0099999999	3.788,49	
05	03700540	03210101	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	0099999999	3.908,48	
05	03700540	03330103	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	0099999999	1.251,29	
05	03700540	02210223	001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	0099999999	2.738,87	
05	03700540	02030130	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	0099999999	2.724,71	
05	03700540	02150122	001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	0099999999	2.752,83	
05	03700540	03210101	001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	0099999999	1.243,85	
05	03700540	02150122	001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	0099999999	4.494,41	
05	03700540	02150122	001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	0099999999	2.716,47	
05	03700540	03400101	001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	0099999999	1.592,18	
05	03700540	02150122	001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	0099999999	4.964,43	
05	03700540	02210310	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	0099999999	2.929,98	
05	03700540	03260101	001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	0099999999	2.316,68	
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	1.272,56	
05	03700540	03400101	001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03330103	001021	KAUAN GUILHERME MOREIRA SILVA	082.707.072-10	0099999999	1.245,86	
05	03700540	02150122	001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	0099999999	2.456,52	
05	03700540	02210310	001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	0099999999	2.876,99	
05	03700540	03210101	001024	ANGELO HERCULANO T DE OLIVEIRA	043.349.522-75	0099999999	1.236,94	
05	03700540	02150122	001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	0099999999	2.588,41	
05	03700540	03210101	001026	AMANDA DA SILVA CAVALCANTE	038.047.172-84	0099999999	1.263,55	
05	03700540	03020101	001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	0099999999	687,22	
05	03700540	02150122	001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	0099999999	684,71	
05	03700540	03310101	001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	0099999999	1.719,59	
05	03700540	02150122	001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	0099999999	2.505,15	
05	03700540	02280109	001031	WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	0099999999	2.837,84	
05	03700540	02280109	001032	ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA	993.586.972-53	0099999999	1.598,91	
05	03700540	02150122	001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	0099999999	2.466,81	
05	03700540	02280109	001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	0099999999	1.127,12	
05	03700540	02280109	001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	0099999999	1.129,33	
05	03700540	02280109	001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	0099999999	1.252,75	
05	03700540	02280109	001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	0099999999	2.469,40	
05	03700540	02280109	001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	0099999999	1.252,14	
05	03700540	02280109	001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	0099999999	1.080,85	
05	03700540	02260110	001041	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.076,89	
05	03700540	02260110	001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	0099999999	1.086,80	
05	03700540	02260110	001044	[illegible] JOSE JARDIM DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	1.083,50	
05	03700540	02260110	001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	0099999999	1.081,29	

05	03700540	02260110	001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	0099999999	1.262,48
05	03700540	02260110	001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	0099999999	1.252,59
05	03700540	02260110	001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	0099999999	1.247,31
05	03700540	02280109	001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	0099999999	1.076,23
05	03700540	02280109	001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	0099999999	1.241,81

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	03400101	001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	0099999999	775,55	
05	03700540	03400101	001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	0099999999	759,38	
05	03700540	03400101	001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	0099999999	775,55	
05	03700540	03400101	001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	0099999999	824,38	
05	03700540	03400101	001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	0099999999	743,05	
05	03700540	03400101	001056	AMANDA BORGES CROVEL	076.101.282-60	0099999999	743,05	
05	03700540	02210223	001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	0099999999	1.102,86	
05	03700540	02220101	001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	0099999999	1.113,63	
05	03700540	02150122	001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	0099999999	1.089,43	
05	03700540	02210223	001061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	0099999999	1.080,85	
05	03700540	02150122	001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	0099999999	1.158,08	
05	03700540	02150122	001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	0099999999	1.099,00	
05	03700540	02030130	001064	ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	048.195.399-06	0099999999	1.065,24	
05	03700540	02220101	001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	0099999999	1.233,11	
05	03700540	02220101	001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	0099999999	1.240,71	
05	03700540	02210223	001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	0099999999	1.237,18	
05	03700540	02210126	001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	0099999999	1.264,68	
05	03700540	02150122	001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	0099999999	1.259,19	
05	03700540	02210126	001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	0099999999	1.083,06	
05	03700540	02150122	001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	0099999999	1.075,36	
05	03700540	02280109	001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	0099999999	1.245,10	
05	03700540	02220101	001073	JACIRENE PINHEIRO LOPES SALES	711.634.502-78	0099999999	1.094,06	
05	03700540	02260110	001074	MIRLA RODRIGUES DOS SANTOS	023.695.782-11	0099999999	700,63	
05	03700540	02260110	001075	IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	005.037.262-90	0099999999	826,48	
05	03700540	02210126	001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	0099999999	820,58	
05	03700540	02280109	001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	0099999999	702,99	
05	03700540	02260110	001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	0099999999	853,22	
05	03700960	02150122	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	5.159,31	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.099,89	
05	0370098	02030130	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.427,58	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.968,47	
TOTAL FILIAL 05						355	858.501,05	
Total Geral								
	355						858.501,05	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	8195,00	757.862,41	00	401 INSS	0,00	88.842,90	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.010.952,01
029 DSR HE./OUT.AD	555,66	8.790,26	00	402 INSS FERIAS	0,00	5.935,44	00	702 BAS.INSS ACIMA	26.233,76
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	553,71	00	703 BAS.INSS 13LIM	7.050,96
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	54,38	00	725 BASE IR SALARI	941.584,76
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.762,30	00	420 IMP.RENDA	2525,00	42.612,40	00	727 BASE IR FERIAS	60.046,49
038 INSALUB MEDIA	34062,00	57.398,35	00	422 IR FERIAS	152,50	2.098,61	00	728 BASE IR 13o	7.050,96
040 ANUENIO	6652,00	19.693,84	00	441 ATRASOS	48,99	741,51	00	729 BASE IR MES AN	939.065,37
050 AUX.MATERNIDAD	59,00	5.135,99	00	443 FALTAS	156,00	1.648,98	00	732 BASE IRRF FER	64.281,36
051 AUX.DOENCA	146,00	12.046,82	00	445 DESCONTO DSR	24,00	222,75	00	736 DESC.IR MES AN	40.025,82
054 SALARIO FAMILI	31,00	1.964,68	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	38.466,25	00	741 ATS MES	21.908,04
056 AUXILIO FUNERA	0,00	2.089,97	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.511,85	00	742 ADIC DE INSAL	63.756,00
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.954,81	00	743 ADIC PERICUL	498,41
058 ATS MATERNIDAD	59,00	117,06	00	471 FER.PAGAS MES	9,00	1.238,12	00	745 BASE FGTS	1.040.408,55
060 GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.572,15	00	746 BASE FGTS 13o	2.041,86
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97	00	747 BASE FGTS RESC	4.375,49
068 INSAL FERIAS P	22,36	556,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.505,05	00	755 FGTS	83.231,23
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	756 FGTS 13o SALAR	163,34
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	591 SAIDA ANTECIPA	8,53	171,56	00	757 FGTS DEPOSITAD	4.067,94
074 ADIC.NOTURNO 2	7905,02	25.656,18	00	B29 PROV. ECONSIG	4,00	89,82	00	759 FGTS QUITACAO	729,09
094 INSAL MATERN	30,00	303,60	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	11.942,61	00	760 FGTS ARTIGO 22	1.926,50
099 INSAL AVISO PR	30,00	303,60	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	3.334,31	00	761 FGTS 13o RESCI	400,71
100 INSUF.SALDO	0,00	2.460,26	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	883,91	00	775 BASE FGTS 13 R	4.637,31
109 INSAL 13. RESC	24,36	607,20	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	109,50	00	777 BASE PIS EMPRE	1.044.087,69
110 HORA EXTRA 50%	673,28	16.103,52	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	240,28	00	790 INFORMATIVO DE	2.098,61
115 HORA EXTRA 100	26,60	708,47	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	122,33	00	815 INSS EMPRESA	207.724,34
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	76,41	00	817 ACID.TRABALHO	31.790,16
137 ATS FERIAS IND	12,12	31,35	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00	820 VL AFAST DOEN	14.201,34
138 ATS FERIAS PRO	20,36	47,87	00					821 VL AFAST ACID	7.598,27
139 ATS FERIAS S A	1,12	1,15	00					826 PIS EMPRESA	10.440,91
140 H.E INTERJ 50%	144,24	2.919,00	00					896 BASE DED INSS	5.935,44
143 ATS AVISO PREV	33,00	15,22	00					898 BASE FGTS RESC	5.110,02
144 ATS 13° RESCIS	28,36	60,01	00					930 DED.INSS SALAR	88.842,90
147 ATS 13. AVISO	1,12	1,15	00					931 DED.INSS FERIA	5.854,02
164 BANCO HORAS PO	19,04	321,95	00					932 DED.INSS 13o	553,71
171 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					933 DED.DEP.IR	36.401,28
171 L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.843,85
172 L1434ADI722TRA	0,00	914,58	00					936 DED.DEP.13 SAL	189,59
200 FERIAS	543,00	41.581,55	00					988 BASE INSS SEM	692,49
201 1/3 FERIAS	0,00	15.912,64	00					990 BASE SALARIO M	932.305,72
204 MED.FER.VALOR	516,00	1.104,89	00					999 LIQUIDO A RECE	776.328,55
205 MED.FER.HORAS	424,00	411,28	00					B12 BASE IR.FOLHA	927.302,27
211 FERIAS M.SEG.	6,00	445,18	00					B13 R.FOLHA CALCUL	48.819,08
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	157,71	00					B14 BASE IR FERIAS	59.914,37
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,63	00					B18 DED IR SIMPLIF	179.731,20
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,33	00					B19 DED IR SIMPLIF	10.929,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

242 ATS FERIAS MES	543,00	946,35	00			B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
243 ATS FERIAS MES	6,00	3,76	00			B23 IR FERIAS CALC	2.511,38
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.693,80	00			B24 BASE IR 13°CAL	6.497,25
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00				
300 SALDO SALARIO	57,00	3.888,80	00				
303 AVISO PREVIO I	63,00	4.405,82	00				
305 MED.AV.PREVIO	63,00	13,59	00				
306 13o SAL.RESCIS	33,48	5.951,99	00				
307 13O SAL.AV.PRE	2,24	344,09	00				
308 MED.13o.RESCIS	33,48	59,97	00				
309 MED.13O. AV. P	2,24	1,25	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	2.089,97	00				
321 FERIAS PROPORC	25,48	4.220,05	00				
322 FERIAS AV.PREV	2,24	344,09	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	75,59	00				
324 MED.FER.PROPOR	25,48	60,96	00				
325 MED.FER.A.PREV	2,24	2,17	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	833,50	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	124,24	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.628,49	00				
A29 SOBREAVISO	722,43	3.113,58	00				
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	2.278,42	00				

TOTAIS ->	62095,55	1.071.528,87	3424,02	295.200,32	SALARIO LIQ.	776.328,55

Sit.Normal:	00272	Admitidos:	00000	Afastados:	00011	Demitidos:00004
Ferias:	00023	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00310					

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	1201,00	76.113,30	00	401 INSS	0,00	7.802,51	00	701 BAS.INSS LIMIT	100.055,17
029 DSR HE./OUT.AD	74,97	1.086,88	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	185,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	2.476,18
038 INSALUB MEDIA	2006,00	9.263,72	00	420 IMP.RENDA	92,50	1.597,16	00	725 BASE IR SALARI	112.797,00
040 ANUENIO	90,00	11,34	00	441 ATRASOS	6,09	83,05	00	728 BASE IR 13o	2.476,18
051 AUX.DOENCA	4,00	351,27	00	443 FALTAS	44,00	1.117,91	00	729 BASE IR MES AN	31.741,92
054 SALARIO FAMILI	4,00	130,00	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.510,61	00	736 DESC.IR MES AN	944,78
068 INSAL FERIAS P	4,24	101,20	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	4.119,93	00	741 ATS MES	11,34
074 ADIC.NOTURNO 2	1216,11	3.441,04	00	551 CONTRIB.ASSIS/	126,00	2.377,41	00	742 ADIC DE INSAL	17.608,80
100 INSUF.SALDO	0,00	1.802,89	00					745 BASE FGTS	95.394,33
109 INSAL 13. RESC	4,24	101,20	00					746 BASE FGTS 13o	527,44
110 HORA EXTRA 50%	93,20	2.062,88	00					747 BASE FGTS RESC	4.660,84
164 BANCO HORAS PO	4,58	147,76	00					755 FGTS	7.357,27
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.790,26	00					756 FGTS 13o SALAR	42,19
172 L1434ADI722TRA	0,00	239,74	00					757 FGTS DEPOSITAD	1.666,20
300 SALDO SALARIO	60,00	6.747,94	00					759 FGTS QUITACAO	372,86
306 13o SAL.RESCIS	7,36	2.161,24	00					761 FGTS 13o RESCI	155,89
308 MED.13o.RESCIS	4,24	213,74	00					775 BASE FGTS 13 R	1.948,74
321 FERIAS PROPORC	7,36	2.161,24	00					777 BASE PIS EMPRE	102.531,35
324 MED.FER.PROPOR	4,24	213,74	00					815 INSS EMPRESA	20.506,34
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	825,39	00					817 ACID.TRABALHO	3.138,32
								826 PIS EMPRESA	1.025,33
								930 DED.INSS SALAR	7.802,51
								932 DED.INSS 13o	185,69
								933 DED.DEP.IR	6.635,65
								990 BASE SALARIO M	167.222,72
								999 LIQUIDO A RECE	82.172,50
								B12 BASE IR.FOLHA	107.175,08
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.888,44
								B18 DED IR SIMPLIF	42.504,00
								B20 DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24 BASE IR 13°CAL	2.290,49
TOTAIS ->	4785,54	108.966,77			268,59	26.794,27		SALARIO LIQ.	82.172,50

Sit.Normal: 00064 Admitidos: 00054 Afastados: 00000 Demitidos:00006
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00070

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	9396,00	833.975,71	00	401 INSS	0,00	96.645,41	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.111.007,18
029 DSR HE./OUT.AD	630,63	9.877,14	00	402 INSS FERIAS	0,00	5.935,44	00	702 BAS.INSS ACIMA	26.233,76
031 DIF.SALARIO	0,00	763,38	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	739,40	00	703 BAS.INSS 13LIM	9.527,14
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.762,30	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	54,38	00	725 BASE IR SALARI	1.054.381,76
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00	00	420 IMP.RENDA	2617,50	44.209,56	00	727 BASE IR FERIAS	60.046,49
038 INSALUB MEDIA	36068,00	66.662,07	00	422 IR FERIAS	152,50	2.098,61	00	728 BASE IR 13o	9.527,14
040 ANUENIO	6742,00	19.705,18	00	441 ATRASOS	55,08	824,56	00	729 BASE IR MES AN	970.807,29
050 AUX.MATERNIDAD	59,00	5.135,99	00	443 FALTAS	200,00	2.766,89	00	732 BASE IRRF FER	64.281,36
051 AUX.DOENCA	150,00	12.398,09	00	445 DESCONTO DSR	24,00	222,75	00	736 DESC.IR MES AN	40.970,60
054 SALARIO FAMILI	35,00	2.094,68	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	38.466,25	00	741 ATS MES	21.919,38
056 AUXILIO FUNERA	0,00	2.089,97	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.511,85	00	742 ADIC DE INSAL	81.364,80
057 MEDIA AUX MATE	30,00	58,48	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.954,81	00	743 ADIC PERICUL	498,41
058 ATS MATERNIDAD	59,00	117,06	00	471 FER.PAGAS MES	9,00	1.238,12	00	745 BASE FGTS	1.135.802,88
060 GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	36.082,76	00	746 BASE FGTS 13o	2.569,30
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	4.119,93	00	747 BASE FGTS RESC	9.036,33
068 INSAL FERIAS P	26,60	657,80	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97	00	755 FGTS	90.588,50
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	551 CONTRIB.ASSIS/	592,00	11.882,46	00	756 FGTS 13o SALAR	205,53
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	757 FGTS DEPOSITAD	5.734,14
074 ADIC.NOTURNO 2	9121,13	29.097,22	00	591 SAIDA ANTECIPA	8,53	171,56	00	759 FGTS QUITACAO	1.101,95
094 INSAL MATERN	30,00	303,60	00	B29 PROV. ECONSIG	4,00	89,82	00	760 FGTS ARTIGO 22	1.926,50
099 INSAL AVISO PR	30,00	303,60	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	11.942,61	00	761 FGTS 13o RESCI	556,60
100 INSUF.SALDO	0,00	4.263,15	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	3.334,31	00	775 BASE FGTS 13 R	6.586,05
109 INSAL 13. RESC	28,60	708,40	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	883,91	00	777 BASE PIS EMPRE	1.146.619,04
110 HORA EXTRA 50%	766,48	18.166,40	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	109,50	00	790 INFORMATIVO DE	2.098,61
115 HORA EXTRA 100	26,60	708,47	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	240,28	00	815 INSS EMPRESA	228.230,68
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	122,33	00	817 ACID.TRABALHO	34.928,48
137 ATS FERIAS IND	12,12	31,35	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	76,41	00	820 VL AFAST DOEN	14.201,34
138 ATS FERIAS PRO	20,36	47,87	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00	821 VL AFAST ACID	7.598,27
139 ATS FERIAS S A	1,12	1,15	00					826 PIS EMPRESA	11.466,24
140 H.E INTERJ 50%	144,24	2.919,00	00					896 BASE DED INSS	5.935,44
143 ATS AVISO PREV	33,00	15,22	00					898 BASE FGTS RESC	5.110,02
144 ATS 13° RESCIS	28,36	60,01	00					930 DED.INSS SALAR	96.645,41
147 ATS 13. AVISO	1,12	1,15	00					931 DED.INSS FERIA	5.854,02
164 BANCO HORAS PO	23,62	469,71	00					932 DED.INSS 13o	739,40
171 L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30	00					933 DED.DEP.IR	43.036,93
171 L1434ADI722TRA	0,00	2.374,04	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.843,85
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.154,32	00					936 DED.DEP.13 SAL	189,59
200 FERIAS	543,00	41.581,55	00					988 BASE INSS SEM	692,49
201 1/3 FERIAS	0,00	15.912,64	00					990 BASE SALARIO M	1.099.528,44
204 MED.FER.VALOR	516,00	1.104,89	00					999 LIQUIDO A RECE	858.501,05
205 MED.FER.HORAS	424,00	411,28	00					B12 BASE IR.FOLHA	1.034.477,35
211 FERIAS M.SEG.	6,00	445,18	00					B13 R.FOLHA CALCUL	50.707,52
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	157,71	00					B14 BASE IR FERIAS	59.914,37
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,63	00					B18 DED IR SIMPLIF	222.235,20
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,33	00					B19 DED IR SIMPLIF	10.929,60

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

242 ATS FERIAS MES	543,00	946,35	00				B20 DED IR SIMPL.	4.250,40
243 ATS FERIAS MES	6,00	3,76	00				B23 IR FERIAS CALC	2.511,38
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.693,80	00				B24 BASE IR 13°CAL	8.787,74
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00					
300 SALDO SALARIO	117,00	10.636,74	00					
303 AVISO PREVIO I	63,00	4.405,82	00					
305 MED.AV.PREVIO	63,00	13,59	00					
306 13o SAL.RESCIS	40,84	8.113,23	00					
307 13O SAL.AV.PRE	2,24	344,09	00					
308 MED.13o.RESCIS	37,72	273,71	00					
309 MED.13O. AV. P	2,24	1,25	00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	2.089,97	00					
321 FERIAS PROPORC	32,84	6.381,29	00					
322 FERIAS AV.PREV	2,24	344,09	00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	75,59	00					
324 MED.FER.PROPOR	29,72	274,70	00					
325 MED.FER.A.PREV	2,24	2,17	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	833,50	00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	124,24	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.453,88	00					
A29 SOBREAVISO	722,43	3.113,58	00					
B30 CONSIGNADO PRO	2,00	2.278,42	00					

TOTAIS ->	66881,09	1.180.495,64	3692,61	321.994,59	SALARIO LIQ. 858.501,05

Sit.Normal: 00336		Admitidos: 00054	Afastados: 00011		Demitidos:00010
Ferias: 00023		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00380					

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	321,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.568,61
029	DSR HE./OUT.AD	5,24	73,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,05 00	725	BASE IR SALARI	3.568,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,41 00	729	BASE IR MES AN	3.515,53
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	42,08
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	359,74 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	1,11	23,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.568,61
								755	FGTS	285,48
								777	BASE PIS EMPRE	3.568,61
								815	INSS EMPRESA	713,72
								817	ACID.TRABALHO	109,23
								826	PIS EMPRESA	35,69
								930	DED.INSS SALAR	321,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.246,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,35	3.570,02			17,10	414,89		SALARIO LIQ.	3.155,13

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	60,00	2.442,97	0,00	867,21	SALARIO LIQ. 1.575,76

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.780,90 00	401	INSS	0,00	522,41 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.091,66
040	ANUENIO	30,00	310,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	224,61 00	725	BASE IR SALARI 4.569,25
				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
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	307,69 00	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 3.041,75
								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	2.049,91	SALARIO LIQ. 3.041,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.780,90 00	401	INSS	0,00	522,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.091,66
040	ANUENIO	30,00	310,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	309,93 00	725	BASE IR SALARI	4.569,25
								729	BASE IR MES AN	4.569,25
								736	DESC.IR MES AN	309,93
								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

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	328,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.624,64
029	DSR HE./OUT.AD	5,87	82,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,45 00	725	BASE IR SALARI	3.624,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.579,76
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					736	DESC.IR MES AN	51,72
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	337,26 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	4,35	91,69 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.624,64
								755	FGTS	289,97
								777	BASE PIS EMPRE	3.624,64
								815	INSS EMPRESA	724,93
								817	ACID.TRABALHO	110,94
								826	PIS EMPRESA	36,25
								930	DED.INSS SALAR	328,36
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.196,03
								B12	BASE IR.FOLHA	3.296,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	100,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	370,22	3.624,64		17,00	428,61	SALARIO LIQ.	3.196,03

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	3.844,73
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	91,46
			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
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	294,61 00	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	2.188,11
						B12 BASE IR.FOLHA	3.489,96
						B13 R.FOLHA CALCUL	129,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	3.844,73		17,00	1.656,62	SALARIO LIQ.	2.188,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/10/2025 a 07/10/2025

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	2.329,35 00	401	INSS	0,00	324,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.589,70
029	DSR HE./OUT.AD	4,68	74,54 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,21 00	725	BASE IR SALARI	3.589,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,36	21,68 00	729	BASE IR MES AN	3.413,65
040	ANUENIO	30,00	156,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	736	DESC.IR MES AN	28,32
051	AUX.DOENCA	1,00	80,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741	ATS MES	156,63
074	ADIC.NOTURNO 2	0,21	0,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,53	8,45 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	14,98	358,26 00					745	BASE FGTS	3.589,70
140	H.E INTERJ 50%	1,20	28,70 00					755	FGTS	287,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					777	BASE PIS EMPRE	3.589,70
								815	INSS EMPRESA	717,94
								817	ACID.TRABALHO	109,87
								826	PIS EMPRESA	35,90
								930	DED.INSS SALAR	324,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.869,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.823,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.265,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		261,07	3.619,83			18,89	795,85		SALARIO LIQ.	2.823,98

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	354,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.845,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,00	0,09 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,55 00	725	BASE IR SALARI	3.845,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	729	BASE IR MES AN	3.845,17
040	ANUENIO	30,00	216,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	91,53
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,45 00					741	ATS MES	216,13
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.845,27
								755	FGTS	307,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.845,27
								815	INSS EMPRESA	769,05
								817	ACID.TRABALHO	117,70
								826	PIS EMPRESA	38,45
								930	DED.INSS SALAR	354,83
								990	BASE SALARIO M	3.844,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.690,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.490,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	129,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,13	3.845,27		17,00	1.155,00		SALARIO LIQ.	2.690,27

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	135,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.754,00
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				729 BASE IR MES AN	1.747,19
						741 ATS MES	88,52
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.754,00
						755 FGTS	140,32
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,00
						815 INSS EMPRESA	350,80
						817 ACID.TRABALHO	53,69
						826 PIS EMPRESA	17,54
						930 DED.INSS SALAR	135,09
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.754,00
						999 LIQUIDO A RECE	1.591,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.618,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	1.754,00		2,00	162,33	SALARIO LIQ.	1.591,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000043 NOME: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA FUNCAO: 00080 PEDAGOGO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

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

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 Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000060 NOME: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	316,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.528,72
029	DSR HE./OUT.AD	4,77	67,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,74 00	725	BASE IR SALARI	3.211,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	729	BASE IR MES AN	3.210,71
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	30,56
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	1,60	33,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.528,72
								755	FGTS	282,29
								777	BASE PIS EMPRE	3.528,72
								815	INSS EMPRESA	705,74
								817	ACID.TRABALHO	108,01
								826	PIS EMPRESA	35,29
								930	DED.INSS SALAR	316,85
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.227,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.528,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,37	3.528,72			17,00	1.301,07		SALARIO LIQ.	2.227,65

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	269,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.136,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,99 00	441	ATRASOS	0,55	7,73 00	725	BASE IR SALARI	3.136,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	726,34 00	729	BASE IR MES AN	3.113,81
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	1,23	25,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.136,39
								755	FGTS	250,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.136,39
								815	INSS EMPRESA	627,28
								817	ACID.TRABALHO	96,00
								826	PIS EMPRESA	31,36
								930	DED.INSS SALAR	269,77
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.098,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.866,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	241,58	3.144,12		2,55	1.045,64	SALARIO LIQ.	2.098,48

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000074 NOME: LAIZA SOUSA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/10/2025 a 08/10/2025

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	2.020,30 00	401 INSS	0,00	266,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.113,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	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
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				741 ATS MES	135,85
171 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.113,20
						755 FGTS	249,05
						777 BASE PIS EMPRE	3.113,20
						815 INSS EMPRESA	622,64
						817 ACID.TRABALHO	95,29
						826 PIS EMPRESA	31,13
						930 DED.INSS SALAR	266,98
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	2.804,42
						B12 BASE IR.FOLHA	3.113,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	3.113,20		2,00	308,78	SALARIO LIQ.	2.804,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000076 NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,83 00	401	INSS	0,00	79,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.482,97
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	22,39 00	402	INSS FERIAS	0,00	358,01 00	725	BASE IR SALARI	611,21
110	HORA EXTRA 50%	0,13	2,73 00	422	IR FERIAS	15,00	95,52 00	727	BASE IR FERIAS	3.871,76
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	441	ATRASOS	0,18	2,52 00	729	BASE IR MES AN	3.533,00
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.418,23 00	732	BASE IRRF FER	3.871,76
201	1/3 FERIAS	0,00	967,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	44,71
204	MED.FER.VALOR	30,00	364,73 00					741	ATS MES	125,40
205	MED.FER.HORAS	30,00	20,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00					745	BASE FGTS	4.482,97
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	358,63
								777	BASE PIS EMPRE	4.482,97
								790	INFORMATIVO DE	95,52
								815	INSS EMPRESA	896,59
								817	ACID.TRABALHO	137,21
								826	PIS EMPRESA	44,83
								896	BASE DED INSS	358,01
								930	DED.INSS SALAR	79,18
								931	DED.INSS FERIA	358,01
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	490,23
								B12	BASE IR.FOLHA	532,03
								B14	BASE IR FERIAS	3.513,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	132,90
TOTAIS ->		128,48	4.485,49			17,18	3.995,26		SALARIO LIQ.	490,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/10/2025 a 07/10/2025

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	735,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.612,82
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	163,41 00	420	IMP.RENDA	27,50	707,56 00	725	BASE IR SALARI	5.877,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	5.806,90
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					736	DESC.IR MES AN	688,16
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					741	ATS MES	299,78
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,21	103,13 00					745	BASE FGTS	6.612,82
								755	FGTS	529,02
								777	BASE PIS EMPRE	6.612,82
								815	INSS EMPRESA	1.322,56
								817	ACID.TRABALHO	202,41
								826	PIS EMPRESA	66,13
								930	DED.INSS SALAR	735,37
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	5.119,89
								B12	BASE IR.FOLHA	6.612,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	742,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	367,46	6.612,82	27,50	1.492,93	SALARIO LIQ.	5.119,89

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	146,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.879,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	8,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.733,36
040	ANUENIO	30,00	111,64 00					729	BASE IR MES AN	1.720,67
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					741	ATS MES	111,64
110	HORA EXTRA 50%	2,78	42,38 00					745	BASE FGTS	1.879,76
								755	FGTS	150,38
								777	BASE PIS EMPRE	1.879,76
								815	INSS EMPRESA	375,95
								817	ACID.TRABALHO	57,54
								826	PIS EMPRESA	18,80
								930	DED.INSS SALAR	146,40
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.829,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.829,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.879,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	65,58	2.009,76	2,00	180,75	SALARIO LIQ.	1.829,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

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

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000081 NOME: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	305,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.433,88
029	DSR HE./OUT.AD	3,68	51,72 00	420	IMP.RENDA	7,50	24,03 00	725	BASE IR SALARI	3.128,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,00 00	729	BASE IR MES AN	2.890,30
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	12,76	268,96 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	179,60 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.433,88
								755	FGTS	274,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.433,88
								815	INSS EMPRESA	686,78
								817	ACID.TRABALHO	105,10
								826	PIS EMPRESA	34,34
								930	DED.INSS SALAR	305,47
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.214,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.433,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 256,44 3.433,88 9,50 1.218,90 SALARIO LIQ. 2.214,98

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	135,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.754,00
040	ANUENIO	30,00	88,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.754,00
								755	FGTS	140,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.754,00
								815	INSS EMPRESA	350,80
								817	ACID.TRABALHO	53,69
								826	PIS EMPRESA	17,54
								930	DED.INSS SALAR	135,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.564,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.618,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 240,00 1.754,00 2,00 189,57 SALARIO LIQ. 1.564,43

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	607,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.697,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	12,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	438,96 00	725	BASE IR SALARI	5.090,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	3,12 00	729	BASE IR MES AN	5.035,63
040	ANUENIO	30,00	324,76 00					736	DESC.IR MES AN	423,93
110	HORA EXTRA 50%	1,36	63,75 00					741	ATS MES	324,76
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.697,53
								755	FGTS	455,80
								777	BASE PIS EMPRE	5.697,53
								815	INSS EMPRESA	1.139,51
								817	ACID.TRABALHO	174,39
								826	PIS EMPRESA	56,98
								930	DED.INSS SALAR	607,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.624,64
								999	LIQUIDO A RECE	4.651,34
								B12	BASE IR.FOLHA	5.697,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	491,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	241,75	5.700,65		27,60	1.049,31	SALARIO LIQ.		4.651,34

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO 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	736,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.619,41
029 DSR HE./OUT.AD	5,13	160,45 00	420 IMP.RENDA	27,50	552,71 00	725 BASE IR SALARI	5.883,11
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.748,22
040 ANUENIO	30,00	324,76 00				736 DESC.IR MES AN	515,61
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	749,95 00				741 ATS MES	324,76
110 HORA EXTRA 50%	1,80	84,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.619,41
						755 FGTS	529,55
						777 BASE PIS EMPRE	6.619,41
						815 INSS EMPRESA	1.323,88
						817 ACID.TRABALHO	202,61
						826 PIS EMPRESA	66,19
						930 DED.INSS SALAR	736,30
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.624,64
						999 LIQUIDO A RECE	5.330,40
						B12 BASE IR.FOLHA	6.619,41
						B13 R.FOLHA CALCUL	744,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	366,93	6.619,41		27,50	1.289,01	SALARIO LIQ.	5.330,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/10/2025 a 02/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/10/2025 a 20/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/10/2025 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	27,00	1.545,83 00	401	INSS	0,00	150,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.921,64
029	DSR HE./OUT.AD	3,38	34,23 00	443	FALTAS	11,00	111,26 00	725	BASE IR SALARI	1.921,64
040	ANUENIO	30,00	103,06 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	729	BASE IR MES AN	2.070,45
051	AUX.DOENCA	3,00	171,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	103,06
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	178,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	119,34 00	745	BASE FGTS	1.921,64
								755	FGTS	153,73
								777	BASE PIS EMPRE	1.921,64
								815	INSS EMPRESA	384,33
								817	ACID.TRABALHO	58,82
								826	PIS EMPRESA	19,22
								930	DED.INSS SALAR	150,17
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.820,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.393,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.771,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		151,38	2.032,90			13,00	639,60		SALARIO LIQ.	1.393,30

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	137,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.785,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	5,43 00	441	ATRASOS	0,21	2,05 00	725	BASE IR SALARI	1.785,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.779,80
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
110	HORA EXTRA 50%	1,93	28,21 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.785,59
								755	FGTS	142,84
								777	BASE PIS EMPRE	1.785,59
								815	INSS EMPRESA	357,12
								817	ACID.TRABALHO	54,65
								826	PIS EMPRESA	17,86
								930	DED.INSS SALAR	137,93
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.620,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.647,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,49	1.787,64			2,21	167,22		SALARIO LIQ.	1.620,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000105 NOME: SERLEIDE DE JESUS COSTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	135,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725	BASE IR SALARI	1.754,00
040	ANUENIO	30,00	88,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	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
TOTAIS ->		240,00	1.754,00			2,00	562,27		SALARIO LIQ.	1.191,73

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 - 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	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	732,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.815,76
029	DSR HE./OUT.AD	5,81	180,82 00	402	INSS FERIAS	0,00	31,72 00	725	BASE IR SALARI	5.794,86
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	632,71 00	729	BASE IR MES AN	186,65
040	ANUENIO	29,00	289,78 00	441	ATRASOS	0,23	7,16 00	732	BASE IRRF FER	288,83
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,62 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	741	ATS MES	299,78
110	HORA EXTRA 50%	4,15	193,65 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	257,11 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	166,54 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	745	BASE FGTS	6.815,76
201	1/3 FERIAS	0,00	72,21 00					755	FGTS	545,26
204	MED.FER.VALOR	1,00	26,55 00					777	BASE PIS EMPRE	6.815,76
205	MED.FER.HORAS	1,00	3,42 00					815	INSS EMPRESA	1.363,15
242	ATS FERIAS MES	1,00	9,99 00					817	ACID.TRABALHO	208,62
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	68,16
B30	CONSIGNADO PRO	1,00	17,31 00					896	BASE DED INSS	31,72
								930	DED.INSS SALAR	732,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.610,14
								B12	BASE IR.FOLHA	6.526,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	719,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	221,96	6.840,23	28,73	2.230,09	SALARIO LIQ. 4.610,14

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	144,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.857,74
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	4,78 00	441 ATRASOS	0,11	1,12 00	725 BASE IR SALARI	1.857,74
040 ANUENIO	30,00	111,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.832,78
110 HORA EXTRA 50%	1,50	22,87 00				741 ATS MES	111,64
140 H.E INTERJ 50%	0,13	1,98 00				745 BASE FGTS	1.857,74
						755 FGTS	148,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.857,74
						815 INSS EMPRESA	371,55
						817 ACID.TRABALHO	56,86
						826 PIS EMPRESA	18,58
						930 DED.INSS SALAR	144,42
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.829,23
						999 LIQUIDO A RECE	1.678,97
						B12 BASE IR.FOLHA	1.713,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,10	1.858,86	2,11	179,89	SALARIO LIQ. 1.678,97

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	333,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.664,13
029 DSR HE./OUT.AD	6,45	90,58 00	420 IMP.RENDA	15,00	64,37 00	725 BASE IR SALARI	3.664,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,76	10,68 00	729 BASE IR MES AN	3.582,62
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	52,15
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	359,74 00				741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	5,28	111,29 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.664,13
						755 FGTS	293,13
						777 BASE PIS EMPRE	3.664,13
						815 INSS EMPRESA	732,83
						817 ACID.TRABALHO	112,15
						826 PIS EMPRESA	36,64
						930 DED.INSS SALAR	333,10
						990 BASE SALARIO M	2.529,42
						999 LIQUIDO A RECE	3.224,86
						B12 BASE IR.FOLHA	3.331,03
						B13 R.FOLHA CALCUL	105,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	379,73	3.674,81		17,76	449,95	SALARIO LIQ.	3.224,86

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	164,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.079,61
029	DSR HE./OUT.AD	5,39	52,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.079,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729 BASE IR MES AN	2.055,33
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741 ATS MES	88,52
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	265,05 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,55	8,04 00					745 BASE FGTS	2.079,61
								755 FGTS	166,36
								777 BASE PIS EMPRE	2.079,61
								815 INSS EMPRESA	415,92
								817 ACID.TRABALHO	63,65
								826 PIS EMPRESA	20,80
								930 DED.INSS SALAR	164,39
								990 BASE SALARIO M	1.754,00
								999 LIQUIDO A RECE	1.887,98
								B12 BASE IR.FOLHA	1.915,22
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	381,94	2.079,61		2,00	191,63	SALARIO LIQ.	1.887,98		

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	135,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.754,00
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					729 BASE IR MES AN	1.637,07
								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	1.591,67
								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 Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	240,00	1.754,00		2,00	162,33	SALARIO LIQ.	1.591,67

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	327,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.616,15
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	81,87 00	420	IMP.RENDA	15,00	57,18 00	725	BASE IR SALARI	3.616,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,33	4,64 00	729	BASE IR MES AN	3.547,66
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	674,61 00	736	DESC.IR MES AN	46,90
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	359,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	3,13	65,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.616,15
								755	FGTS	289,29
								777	BASE PIS EMPRE	3.616,15
								815	INSS EMPRESA	723,23
								817	ACID.TRABALHO	110,68
								826	PIS EMPRESA	36,16
								930	DED.INSS SALAR	327,34
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.515,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.288,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	99,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	376,96	3.620,79		17,33	1.105,57	SALARIO LIQ.	2.515,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	135,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.754,00
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					729	BASE IR MES AN	1.789,98
								741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.754,00
								755	FGTS	140,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.754,00
								815	INSS EMPRESA	350,80
								817	ACID.TRABALHO	53,69
								826	PIS EMPRESA	17,54
								930	DED.INSS SALAR	135,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.591,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.618,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.754,00			2,00	162,33		SALARIO LIQ.	1.591,67

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	292,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.326,33
029	DSR HE./OUT.AD	2,45	34,38 00	420	IMP.RENDA	7,50	21,77 00	725	BASE IR SALARI	3.326,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.134,60
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	8,48	178,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.326,33
								755	FGTS	266,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.326,33
								815	INSS EMPRESA	665,27
								817	ACID.TRABALHO	101,81
								826	PIS EMPRESA	33,26
								930	DED.INSS SALAR	292,56
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.970,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.033,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,93	3.326,33			9,50	356,13		SALARIO LIQ.	2.970,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	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:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.531,34 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.531,34 00	401	INSS	0,00	344,71 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.760,88
040	ANUENIO	30,00	229,54 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,89 00	725	BASE IR SALARI 3.760,88
								729	BASE IR MES AN 3.760,88
								736	DESC.IR MES AN 78,89
								741	ATS MES 229,54
								745	BASE FGTS 3.760,88
								755	FGTS 300,87
								777	BASE PIS EMPRE 3.760,88
								815	INSS EMPRESA 752,18
								817	ACID.TRABALHO 115,11
								826	PIS EMPRESA 37,61
								930	DED.INSS SALAR 344,71
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 3.760,88
								999	LIQUIDO A RECE 3.337,28
								B12	BASE IR.FOLHA 3.416,17
								B13	R.FOLHA CALCUL 89,82
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		60,00	3.760,88			15,00	423,60		SALARIO LIQ. 3.337,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	135,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	725	BASE IR SALARI	1.618,91
040	ANUENIO	30,00	88,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.479,26
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	80,71 00	741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.754,00
								755	FGTS	140,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.754,00
								815	INSS EMPRESA	350,80
								817	ACID.TRABALHO	53,69
								826	PIS EMPRESA	17,54
								930	DED.INSS SALAR	135,09
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.182,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.754,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.819,00			2,00	636,31		SALARIO LIQ.	1.182,69

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	275,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.181,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	12,76 00	420	IMP.RENDA	7,50	10,93 00	725	BASE IR SALARI	3.181,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.132,54
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	3,16	66,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.181,84
								755	FGTS	254,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.181,84
								815	INSS EMPRESA	636,37
								817	ACID.TRABALHO	97,39
								826	PIS EMPRESA	31,82
								930	DED.INSS SALAR	275,22
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.853,89
								B12	BASE IR.FOLHA	2.906,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,07	3.181,84			9,50	327,95		SALARIO LIQ.	2.853,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	159,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.030,02
029	DSR HE./OUT.AD	4,58	44,68 00	441	ATRASOS	0,10	0,97 00	725	BASE IR SALARI	2.030,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.032,28
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	218,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,96	14,03 00					745	BASE FGTS	2.030,02
								755	FGTS	162,40
								777	BASE PIS EMPRE	2.030,02
								815	INSS EMPRESA	406,00
								817	ACID.TRABALHO	62,13
								826	PIS EMPRESA	20,30
								930	DED.INSS SALAR	159,93
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.842,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.870,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,54	2.030,99			2,10	188,14		SALARIO LIQ.	1.842,85

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	618,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.781,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	29,25 00	420	IMP.RENDA	27,50	510,85 00	725	BASE IR SALARI	5.162,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.096,88
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					736	DESC.IR MES AN	492,91
110	HORA EXTRA 50%	3,26	152,12 00					741	ATS MES	299,78
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.781,03
								755	FGTS	462,48
								777	BASE PIS EMPRE	5.781,03
								815	INSS EMPRESA	1.156,21
								817	ACID.TRABALHO	176,95
								826	PIS EMPRESA	57,81
								930	DED.INSS SALAR	618,92
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.651,26
								B12	BASE IR.FOLHA	5.781,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	514,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	244,20	5.781,03	27,50	1.129,77	SALARIO LIQ. 4.651,26

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	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 6.018,27
								736	DESC.IR MES AN 694,15
								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 ->	280,00	6.776,57	27,50	1.452,45	SALARIO LIQ. 5.324,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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	298,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.377,06
029	DSR HE./OUT.AD	3,16	44,24 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,57 00	725	BASE IR SALARI	3.377,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.417,86
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	28,63
110	HORA EXTRA 50%	10,96	230,07 00					741	ATS MES	125,40
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.377,06
								755	FGTS	270,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.377,06
								815	INSS EMPRESA	675,41
								817	ACID.TRABALHO	103,37
								826	PIS EMPRESA	33,77
								930	DED.INSS SALAR	298,65
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.011,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.078,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,12	3.377,06			9,50	366,02		SALARIO LIQ.	3.011,04

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	276,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.196,11
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	15,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.919,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.886,90
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	3,73	78,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.196,11
								755	FGTS	255,68
								777	BASE PIS EMPRE	3.196,11
								815	INSS EMPRESA	639,22
								817	ACID.TRABALHO	97,83
								826	PIS EMPRESA	31,96
								930	DED.INSS SALAR	276,93
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.877,38
								B12	BASE IR.FOLHA	3.196,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	12,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	244,81	3.196,11	2,00	318,73	SALARIO LIQ. 2.877,38

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	3.475,33
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736 DESC.IR MES AN	41,82
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	149,19 00	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	2.411,75
						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	1.416,35	SALARIO LIQ. 2.411,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO 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	409,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.288,68
029	DSR HE./OUT.AD	4,27	74,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	158,06 00	725	BASE IR SALARI	4.288,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	4.230,46
040	ANUENIO	30,00	199,50 00					736	DESC.IR MES AN	149,32
110	HORA EXTRA 50%	14,80	386,29 00					741	ATS MES	199,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.288,68
								755	FGTS	343,09
								777	BASE PIS EMPRE	4.288,68
								815	INSS EMPRESA	857,74
								817	ACID.TRABALHO	131,27
								826	PIS EMPRESA	42,89
								930	DED.INSS SALAR	409,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE	3.654,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.878,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	159,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		299,07	4.288,68			17,00	634,55		SALARIO LIQ.	3.654,13

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV 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	180,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.259,45
040	ANUENIO	30,00	99,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	725	BASE IR SALARI	2.259,45
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00					729	BASE IR MES AN	2.251,14
								741	ATS MES	99,68
								743	ADIC PERICUL	498,41
								745	BASE FGTS	2.259,45
								755	FGTS	180,75
								777	BASE PIS EMPRE	2.259,45
								815	INSS EMPRESA	451,89
								817	ACID.TRABALHO	69,16
								826	PIS EMPRESA	22,59
								930	DED.INSS SALAR	180,58
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.259,45
								999	LIQUIDO A RECE	2.045,64
								B12	BASE IR.FOLHA	2.078,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	280,00	2.259,45	2,00	213,81	SALARIO LIQ.	2.045,64	

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000251 NOME: MAYZA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 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	430,09
						745 BASE FGTS	7.598,27
						755 FGTS	607,86
						821 VL AFAST ACID	7.598,27
						990 BASE SALARIO M	7.598,27
TOTAIS ->	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	SALARIO LIQ.	0,00	

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: AFASTADO - Periodo: 10/10/2025 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	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	127,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.673,42
029 DSR HE./OUT.AD	5,00	40,12 00	441 ATRASOS	2,36	18,93 00	725 BASE IR SALARI	1.673,42
040 ANUENIO	30,00	81,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.664,65
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				741 ATS MES	81,71
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00				745 BASE FGTS	1.673,42
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	179,65 00				755 FGTS	133,87
110 HORA EXTRA 50%	2,41	28,99 00				777 BASE PIS EMPRE	1.673,42
						815 INSS EMPRESA	334,68
						817 ACID.TRABALHO	51,22
						826 PIS EMPRESA	16,73
						930 DED.INSS SALAR	127,83
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.443,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.583,35
						B12 BASE IR.FOLHA	1.545,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	180,41	1.757,35	4,36	174,00	SALARIO LIQ.	1.583,35	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	131,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.717,08
029	DSR HE./OUT.AD	5,68	45,35 00	441	ATRASOS	0,11	0,88 00	725	BASE IR SALARI	1.717,08
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	741	ATS MES	74,90
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	204,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.717,08
110	HORA EXTRA 50%	2,63	31,49 00					755	FGTS	137,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.717,08
								815	INSS EMPRESA	343,42
								817	ACID.TRABALHO	52,56
								826	PIS EMPRESA	17,17
								930	DED.INSS SALAR	131,76
								990	BASE SALARIO M	1.436,78
								999	LIQUIDO A RECE	1.530,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.585,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		196,31	1.717,96			2,11	187,12		SALARIO LIQ.	1.530,84

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

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

TOTAIS ->	60,00	3.553,62	17,00	435,00	SALARIO LIQ.	3.118,62	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	34,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	196,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.440,67
200	FERIAS	30,00	1.717,59 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.243,78 00	727	BASE IR FERIAS	2.243,78
201	1/3 FERIAS	0,00	610,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.683,01
204	MED.FER.VALOR	30,00	3,15 00					732	BASE IRRF FER	2.440,67
205	MED.FER.HORAS	30,00	15,29 00					741	ATS MES	94,47
242	ATS FERIAS MES	30,00	94,47 00					745	BASE FGTS	2.440,67
								755	FGTS	195,25
								777	BASE PIS EMPRE	2.440,67
								815	INSS EMPRESA	488,13
								817	ACID.TRABALHO	74,70
								826	PIS EMPRESA	24,41
								896	BASE DED INSS	196,89
								931	DED.INSS FERIA	196,89
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.812,06
								B14	BASE IR FERIAS	2.440,67
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	120,00	2.475,02	2,00	2.475,02	SALARIO LIQ.	0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000282 NOME: MARIA DE LOURDES HEIENEN FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/10/2025 a 13/10/2025

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	2.020,30 00	401	INSS	0,00	270,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.142,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	8,88 00	441	ATRASOS	0,21	2,93 00	725	BASE IR SALARI	3.142,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.139,68
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	1,53 00	741	ATS MES	114,95
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,21	46,20 00					745	BASE FGTS	3.142,92
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	251,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.142,92
								815	INSS EMPRESA	628,58
								817	ACID.TRABALHO	96,20
								826	PIS EMPRESA	31,43
								930	DED.INSS SALAR	270,55
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.830,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.872,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,85	3.147,38			2,32	316,81		SALARIO LIQ.	2.830,57

C.CUSTO:FINANCEIRO MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	195,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.420,03
040	ANUENIO	30,00	126,16 00					725	BASE IR SALARI	2.420,03
								729	BASE IR MES AN	2.420,03
								741	ATS MES	126,16
								745	BASE FGTS	2.420,03
								755	FGTS	193,60
								777	BASE PIS EMPRE	2.420,03
								815	INSS EMPRESA	484,01
								817	ACID.TRABALHO	74,07
								826	PIS EMPRESA	24,20
								930	DED.INSS SALAR	195,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.420,03
								999	LIQUIDO A RECE	2.225,00
								B12	BASE IR.FOLHA	2.225,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.420,03			0,00	195,03		SALARIO LIQ.	2.225,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
200	FERIAS	30,00	3.325,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	473,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.740,96
201	1/3 FERIAS	0,00	1.185,24 00	422	IR FERIAS	22,50	242,07 00	727	BASE IR FERIAS	4.267,65
204	MED.FER.VALOR	30,00	47,84 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	119,04 00	729	BASE IR MES AN	3.507,88
242	ATS FERIAS MES	30,00	182,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.025,58 00	732	BASE IRRF FER	4.740,96
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	119,04 00					736	DESC.IR MES AN	40,94
								741	ATS MES	182,88
								745	BASE FGTS	4.740,96
								755	FGTS	379,27
								777	BASE PIS EMPRE	4.740,96
								790	INFORMATIVO DE	242,07
								815	INSS EMPRESA	948,19
								817	ACID.TRABALHO	145,11
								826	PIS EMPRESA	47,41
								896	BASE DED INSS	473,31
								931	DED.INSS FERIA	473,31
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.507,88
								B14	BASE IR FERIAS	4.740,96
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	254,60
TOTAIS ->		90,00	4.860,00			22,50	4.860,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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 - Periodo: 06/10/2025 a 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	2.020,30 00	401	INSS	0,00	310,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.474,80
029	DSR HE./OUT.AD	4,43	61,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,98 00	725	BASE IR SALARI	3.474,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	438,71 00	729	BASE IR MES AN	3.481,03
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	36,91
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%	1,48	30,94 00					745	BASE FGTS	3.474,80
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	277,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.474,80
								815	INSS EMPRESA	694,96
								817	ACID.TRABALHO	106,36
								826	PIS EMPRESA	34,75
								930	DED.INSS SALAR	310,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.647,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.164,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	52,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		349,91	3.474,80			17,00	826,87		SALARIO LIQ.	2.647,93

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2025 a 10/10/2025

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	2.020,30 00	401	INSS	0,00	274,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.174,97
029	DSR HE./OUT.AD	1,14	15,92 00	441	ATRASOS	1,15	16,03 00	725	BASE IR SALARI	2.900,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729	BASE IR MES AN	2.909,78
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	108,67 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,96	82,78 00					745	BASE FGTS	3.174,97
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	253,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.174,97
								815	INSS EMPRESA	634,99
								817	ACID.TRABALHO	97,18
								826	PIS EMPRESA	31,75
								930	DED.INSS SALAR	274,40
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.020,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.174,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	245,10	3.191,00		3,15	1.170,88		SALARIO LIQ.	2.020,12

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000297 NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	318,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.538,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,48	76,37 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,59 00	725	BASE IR SALARI	3.538,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,93	26,90 00	729	BASE IR MES AN	3.477,95
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	36,45
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	1,93	40,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.538,89
								755	FGTS	283,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.538,89
								815	INSS EMPRESA	707,78
								817	ACID.TRABALHO	108,32
								826	PIS EMPRESA	35,39
								930	DED.INSS SALAR	318,07
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.133,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.220,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	375,41	3.565,79		18,93	432,36				SALARIO LIQ.	3.133,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO 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	311,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.487,68
029	DSR HE./OUT.AD	4,58	63,77 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,91 00	725	BASE IR SALARI	3.487,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.483,37
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	37,26
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.487,68
								755	FGTS	279,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.487,68
								815	INSS EMPRESA	697,54
								817	ACID.TRABALHO	106,75
								826	PIS EMPRESA	34,88
								930	DED.INSS SALAR	311,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.096,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.175,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	53,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,51	3.487,68			17,00	391,63		SALARIO LIQ.	3.096,05

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	322,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.573,14
029	DSR HE./OUT.AD	5,77	80,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,73 00	725	BASE IR SALARI	3.573,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,26	17,56 00	729	BASE IR MES AN	3.502,50
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	40,13
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	289,87 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	6,13	128,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.573,14
								755	FGTS	285,85
								777	BASE PIS EMPRE	3.573,14
								815	INSS EMPRESA	714,63
								817	ACID.TRABALHO	109,37
								826	PIS EMPRESA	35,73
								930	DED.INSS SALAR	322,18
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.158,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.250,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	355,90	3.590,70		18,26	432,27			SALARIO LIQ.	3.158,43

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	163,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.066,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,59	54,06 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725	BASE IR SALARI	2.066,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.972,84
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,95	9,19 00	741	ATS MES	74,90
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	262,99 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,25	18,13 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	44,87 00	745	BASE FGTS	2.066,37
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	9,06 00	755	FGTS	165,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.066,37
								815	INSS EMPRESA	413,27
								817	ACID.TRABALHO	63,25
								826	PIS EMPRESA	20,66
								930	DED.INSS SALAR	163,20
								990	BASE SALARIO M	1.740,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.328,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.903,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	382,84	2.075,56		2,95	747,51				SALARIO LIQ.	1.328,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	676,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.195,04
029	DSR HE./OUT.AD	3,23	100,06 00	420	IMP.RENDA	27,50	556,62 00	725	BASE IR SALARI	5.518,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.204,08
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					736	DESC.IR MES AN	470,25
110	HORA EXTRA 50%	11,20	520,30 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.195,04
								755	FGTS	495,60
								777	BASE PIS EMPRE	6.195,04
								815	INSS EMPRESA	1.239,01
								817	ACID.TRABALHO	189,62
								826	PIS EMPRESA	61,95
								930	DED.INSS SALAR	676,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.961,54
								B12	BASE IR.FOLHA	6.195,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	627,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,43	6.195,04			27,50	1.233,50		SALARIO LIQ.	4.961,54

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	320,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.556,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,60	78,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,29 00	725	BASE IR SALARI	3.556,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,28	17,84 00	729	BASE IR MES AN	3.300,12
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	160,35 00	736	DESC.IR MES AN	19,80
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,35	49,13 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	1,53 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.556,89
								755	FGTS	284,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.556,89
								815	INSS EMPRESA	711,38
								817	ACID.TRABALHO	108,87
								826	PIS EMPRESA	35,57
								930	DED.INSS SALAR	320,23
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.986,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.236,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	375,95	3.576,26		18,39	590,04	SALARIO LIQ.	2.986,22

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	312,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.490,98
029	DSR HE./OUT.AD	4,75	65,99 00	420	IMP.RENDA	7,50	27,80 00	725 BASE IR SALARI	3.178,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.220,30
040	ANUENIO	30,00	104,50 00					736 DESC.IR MES AN	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					741 ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,55	32,27 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.490,98
								755 FGTS	279,27
								777 BASE PIS EMPRE	3.490,98
								815 INSS EMPRESA	698,20
								817 ACID.TRABALHO	106,85
								826 PIS EMPRESA	34,91
								930 DED.INSS SALAR	312,32
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.498,07
								999 LIQUIDO A RECE	3.109,06
								B12 BASE IR.FOLHA	3.490,98
								B13 R.FOLHA CALCUL	38,40
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	358,30	3.490,98		9,50	381,92	SALARIO LIQ.	3.109,06		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	318,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.538,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,35	74,19 00	420	IMP.RENDA	7,50	16,72 00	725	BASE IR SALARI	3.220,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	3,19 00	729	BASE IR MES AN	3.311,14
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	23,51
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	3,60	74,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.538,66
								755	FGTS	283,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.538,66
								815	INSS EMPRESA	707,73
								817	ACID.TRABALHO	108,31
								826	PIS EMPRESA	35,39
								930	DED.INSS SALAR	318,04
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.162,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.538,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		360,95	3.541,85			9,73	379,75		SALARIO LIQ.	3.162,10

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	322,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.574,77
029	DSR HE./OUT.AD	5,79	80,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,97 00	725	BASE IR SALARI	3.574,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	5,55 00	729	BASE IR MES AN	3.552,54
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	736	DESC.IR MES AN	47,64
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	4,35	90,55 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	133,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,80	16,65 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	84,85 00	745	BASE FGTS	3.574,77
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	60,32 00	755	FGTS	285,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.574,77
								815	INSS EMPRESA	714,95
								817	ACID.TRABALHO	109,42
								826	PIS EMPRESA	35,75
								930	DED.INSS SALAR	322,37
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.778,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.252,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	362,94	3.580,32		17,40	801,92	SALARIO LIQ.	2.778,40

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	317,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.533,54
029	DSR HE./OUT.AD	5,29	73,37 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,38 00	725 BASE IR SALARI	3.216,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	3,19 00	729 BASE IR MES AN	3.179,92
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736 DESC.IR MES AN	27,89
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00					741 ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,26	26,23 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745 BASE FGTS	3.533,54
								755 FGTS	282,68
								777 BASE PIS EMPRE	3.533,54
								815 INSS EMPRESA	706,71
								817 ACID.TRABALHO	108,15
								826 PIS EMPRESA	35,34
								930 DED.INSS SALAR	317,42
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.498,07
								999 LIQUIDO A RECE	3.142,94
								B12 BASE IR.FOLHA	3.533,54
								B13 R.FOLHA CALCUL	44,79
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	374,55	3.536,73		17,23	393,79	SALARIO LIQ.	3.142,94		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	319,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.553,18
029	DSR HE./OUT.AD	5,55	77,05 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,97 00	725	BASE IR SALARI	3.233,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,46	6,38 00	729	BASE IR MES AN	3.149,62
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	25,62
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	2,18	45,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.553,18
								755	FGTS	284,25
								777	BASE PIS EMPRE	3.553,18
								815	INSS EMPRESA	710,64
								817	ACID.TRABALHO	108,76
								826	PIS EMPRESA	35,53
								930	DED.INSS SALAR	319,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.157,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.553,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,73	3.559,56			17,46	401,93		SALARIO LIQ.	3.157,63

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	278,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.209,50
029	DSR HE./OUT.AD	1,56	21,62 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,01 00	725	BASE IR SALARI	3.209,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,46	6,38 00	729	BASE IR MES AN	3.237,53
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	15,11
110	HORA EXTRA 50%	5,40	112,41 00					741	ATS MES	104,50
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.209,50
								755	FGTS	256,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.209,50
								815	INSS EMPRESA	641,90
								817	ACID.TRABALHO	98,24
								826	PIS EMPRESA	32,10
								930	DED.INSS SALAR	278,54
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.876,15
								B12	BASE IR.FOLHA	2.930,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	246,96	3.215,88		9,96	339,73		SALARIO LIQ.	2.876,15

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	281,74 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.236,13
029	DSR HE./OUT.AD	1,89	26,18 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,00 00	725	BASE IR SALARI 3.236,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,58	8,05 00	729	BASE IR MES AN 3.130,45
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	557,56 00	741	ATS MES 104,50
110	HORA EXTRA 50%	4,71	98,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	1,83	38,10 00					745	BASE FGTS 3.236,13
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 258,89
								777	BASE PIS EMPRE 3.236,13
								815	INSS EMPRESA 647,23
								817	ACID.TRABALHO 99,05
								826	PIS EMPRESA 32,36
								930	DED.INSS SALAR 281,74
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE 2.340,03
								B12	BASE IR.FOLHA 2.954,39
								B13	R.FOLHA CALCUL 25,20
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	248,43	3.244,18		10,08	904,15		SALARIO LIQ.	2.340,03

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 - Periodo: 21/10/2021 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	263,16 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	263,16 00	741	ATS MES 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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	310,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.479,76
029	DSR HE./OUT.AD	4,66	64,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,72 00	725	BASE IR SALARI	3.479,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	2,78 00	729	BASE IR MES AN	3.468,70
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	441,23 00	736	DESC.IR MES AN	35,06
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,21	25,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.479,76
								755	FGTS	278,38
								777	BASE PIS EMPRE	3.479,76
								815	INSS EMPRESA	695,95
								817	ACID.TRABALHO	106,51
								826	PIS EMPRESA	34,80
								930	DED.INSS SALAR	310,97
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.649,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.168,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,87	3.482,54			17,20	833,50		SALARIO LIQ.	2.649,04

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	242,00	1.856,76		2,00	159,87	SALARIO LIQ.	1.696,89

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000421 NOME: ROSIVAN DA SILVA PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/03/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/10/2025 a 28/10/2025

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	2.020,30 00	401	INSS	0,00	266,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.107,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	7,22 00	441	ATRASOS	0,66	9,12 00	725	BASE IR SALARI	3.107,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.203,05
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN	12,52
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	1,81	37,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.107,02
								755	FGTS	248,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.107,02
								815	INSS EMPRESA	621,40
								817	ACID.TRABALHO	95,10
								826	PIS EMPRESA	31,07
								930	DED.INSS SALAR	266,24
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	2.798,98
								B12	BASE IR.FOLHA	2.840,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,33	3.116,14		2,66	317,16	SALARIO LIQ.	2.798,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	733,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.595,86
029	DSR HE./OUT.AD	5,63	172,77 00	420	IMP.RENDA	27,50	703,55 00	725	BASE IR SALARI	5.862,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.663,19
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	648,64
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	834,85 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	1,38	63,53 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.595,86
								755	FGTS	527,66
								777	BASE PIS EMPRE	6.595,86
								815	INSS EMPRESA	1.319,17
								817	ACID.TRABALHO	201,89
								826	PIS EMPRESA	65,96
								930	DED.INSS SALAR	733,00
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.159,31
								B12	BASE IR.FOLHA	6.595,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	738,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,01	6.595,86			27,50	1.436,55		SALARIO LIQ.	5.159,31

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR 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 - Periodo: 31/10/2025 a 31/10/2025

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	307,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.449,10
029	DSR HE./OUT.AD	4,47	61,77 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,12 00	725	BASE IR SALARI	3.449,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	5,25 00	729	BASE IR MES AN	3.424,62
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	29,14
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,57 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,56	11,61 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.449,10
								755	FGTS	275,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.449,10
								815	INSS EMPRESA	689,82
								817	ACID.TRABALHO	105,57
								826	PIS EMPRESA	34,49
								930	DED.INSS SALAR	307,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.067,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.141,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	48,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,03	3.454,35			17,38	386,46		SALARIO LIQ.	3.067,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	707,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.416,94
029	DSR HE./OUT.AD	4,70	144,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	609,10 00	725	BASE IR SALARI	5.708,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	3,07 00	729	BASE IR MES AN	5.730,20
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					736	DESC.IR MES AN	614,93
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	736,63 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	0,31	14,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.416,94
								755	FGTS	513,35
								777	BASE PIS EMPRE	6.416,94
								815	INSS EMPRESA	1.283,39
								817	ACID.TRABALHO	196,41
								826	PIS EMPRESA	64,17
								930	DED.INSS SALAR	707,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.099,89
								B12	BASE IR.FOLHA	6.416,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	688,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,01	6.420,01			27,60	1.320,12		SALARIO LIQ.	5.099,89

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	264,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.095,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	5,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.095,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.107,63
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,41	29,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.095,66
								755	FGTS	247,65
								777	BASE PIS EMPRE	3.095,66
								815	INSS EMPRESA	619,13
								817	ACID.TRABALHO	94,75
								826	PIS EMPRESA	30,96
								930	DED.INSS SALAR	264,88
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.788,98
								B12	BASE IR.FOLHA	2.830,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	241,82	3.095,66		2,00	306,68	SALARIO LIQ.	2.788,98

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	298,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.375,99
029 DSR HE./OUT.AD	3,69	50,81 00	420 IMP.RENDA	7,50	25,49 00	725 BASE IR SALARI	3.375,99
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.073,10
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	12,80	264,23 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.375,99
						755 FGTS	270,07
						777 BASE PIS EMPRE	3.375,99
						815 INSS EMPRESA	675,20
						817 ACID.TRABALHO	103,33
						826 PIS EMPRESA	33,76
						930 DED.INSS SALAR	298,52
						990 BASE SALARIO M	2.477,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.010,18
						B12 BASE IR.FOLHA	3.077,47
						B13 R.FOLHA CALCUL	67,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	256,49	3.375,99		9,50	365,81	SALARIO LIQ.	3.010,18

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	83,60
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.173,57

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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 - 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	302,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.511,27
029	DSR HE./OUT.AD	4,72	65,01 00	402	INSS FERIAS	0,00	12,02 00	725	BASE IR SALARI	3.381,44
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,90 00	729	BASE IR MES AN	666,36
040	ANUENIO	29,00	80,81 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	117,81 00	732	BASE IRRF FER	129,83
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	286,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	2,51	51,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.511,27
200	FERIAS	1,00	69,67 00					755	FGTS	280,90
201	1/3 FERIAS	0,00	32,46 00					777	BASE PIS EMPRE	3.511,27
204	MED.FER.VALOR	1,00	12,81 00					815	INSS EMPRESA	702,25
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,98 00					817	ACID.TRABALHO	107,47
242	ATS FERIAS MES	1,00	2,79 00					826	PIS EMPRESA	35,11
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	12,02
								930	DED.INSS SALAR	302,73
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.011,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.078,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		202,23	3.511,27			10,50	500,26		SALARIO LIQ.	3.011,01

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	125,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.646,03
029	DSR HE./OUT.AD	4,75	37,36 00	441	ATRASOS	0,25	1,97 00	725	BASE IR SALARI	1.646,03
040	ANUENIO	30,00	54,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729	BASE IR MES AN	1.640,28
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%	0,46	5,43 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	74,47 00	745	BASE FGTS	1.646,03
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	48,21 00	755	FGTS	131,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.646,03
								815	INSS EMPRESA	329,21
								817	ACID.TRABALHO	50,38
								826	PIS EMPRESA	16,46
								930	DED.INSS SALAR	125,37
								990	BASE SALARIO M	1.416,36
								999	LIQUIDO A RECE	973,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.520,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		185,21	1.648,00			2,25	674,33		SALARIO LIQ.	973,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

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

C.CUSTO: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	742,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.660,80
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	1,03 00	420 IMP.RENDA	27,50	718,91 00	725 BASE IR SALARI	5.918,71
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.913,24
040 ANUENIO	30,00	244,26 00				736 DESC.IR MES AN	717,41
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,79 00				741 ATS MES	244,26
140 H.E INTERJ 50%	0,10	4,54 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	6.660,80
						755 FGTS	532,86
						777 BASE PIS EMPRE	6.660,80
						815 INSS EMPRESA	1.332,16
						817 ACID.TRABALHO	203,87
						826 PIS EMPRESA	66,61
						930 DED.INSS SALAR	742,09
						990 BASE SALARIO M	6.654,44
						999 LIQUIDO A RECE	5.199,80
						B12 BASE IR.FOLHA	6.660,80
						B13 R.FOLHA CALCUL	756,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,26	6.660,80		27,50	1.461,00	SALARIO LIQ.	5.199,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	752,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.731,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	12,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	683,56 00	725	BASE IR SALARI	5.979,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.913,24
040	ANUENIO	30,00	244,26 00					736	DESC.IR MES AN	665,27
140	H.E INTERJ 50%	1,43	64,88 00					741	ATS MES	244,26
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.731,80
								755	FGTS	538,54
								777	BASE PIS EMPRE	6.731,80
								815	INSS EMPRESA	1.346,36
								817	ACID.TRABALHO	206,05
								826	PIS EMPRESA	67,32
								930	DED.INSS SALAR	752,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.654,44
								999	LIQUIDO A RECE	5.296,21
								B12	BASE IR.FOLHA	6.731,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	775,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,84	6.731,80			27,50	1.435,59		SALARIO LIQ.	5.296,21

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/10/2025 a 30/10/2025

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	265,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.097,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	6,59 00	441	ATRASOS	0,28	3,85 00	725	BASE IR SALARI	3.097,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	729	BASE IR MES AN	3.113,41
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	83,60
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	525,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,66	34,27 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	128,04 00	745	BASE FGTS	3.097,96
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	247,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.097,96
								815	INSS EMPRESA	619,59
								817	ACID.TRABALHO	94,82
								826	PIS EMPRESA	30,98
								930	DED.INSS SALAR	265,15
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.828,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.832,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	3,24 00	401	INSS	0,00	1,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.430,23
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,29 00	402	INSS FERIAS	0,00	194,14 00	725	BASE IR SALARI	20,11
100	INSUF.SALDO	0,00	8,94 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.215,98 00	727	BASE IR FERIAS	2.410,12
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.938,26
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00					732	BASE IRRF FER	2.410,12
201	1/3 FERIAS	0,00	602,53 00					741	ATS MES	54,48
204	MED.FER.VALOR	30,00	87,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	30,00	0,51 00					745	BASE FGTS	2.430,23
242	ATS FERIAS MES	30,00	54,48 00					755	FGTS	194,41
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					777	BASE PIS EMPRE	2.430,23
								815	INSS EMPRESA	486,05
								817	ACID.TRABALHO	74,38
								826	PIS EMPRESA	24,30
								896	BASE DED INSS	194,14
								930	DED.INSS SALAR	1,81
								931	DED.INSS FERIA	194,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.719,96
								B12	BASE IR.FOLHA	18,30
								B14	BASE IR FERIAS	2.215,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	128,45	2.439,17	2,00	2.439,17	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	312,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.496,60
029	DSR HE./OUT.AD	5,11	70,27 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,25 00	725	BASE IR SALARI	3.496,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	909,99 00	729	BASE IR MES AN	3.475,64
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	36,10
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	330,29 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,70	35,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.496,60
								755	FGTS	279,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.496,60
								815	INSS EMPRESA	699,32
								817	ACID.TRABALHO	107,02
								826	PIS EMPRESA	34,97
								930	DED.INSS SALAR	312,99
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.192,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.183,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,81	3.496,60			17,00	1.304,03		SALARIO LIQ.	2.192,57

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	449,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.572,17
029	DSR HE./OUT.AD	8,06	122,83 00	420	IMP.RENDA	22,50	216,62 00	725	BASE IR SALARI	4.572,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	729	BASE IR MES AN	4.277,38
040	ANUENIO	30,00	117,35 00					736	DESC.IR MES AN	156,36
074	ADIC.NOTURNO 2	5,06	15,43 00					741	ATS MES	117,35
110	HORA EXTRA 50%	13,51	309,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	4,98	151,88 00					745	BASE FGTS	4.572,17
140	H.E INTERJ 50%	7,10	162,40 00					755	FGTS	365,77
A29	SOBREAVISO	89,71	455,94 00					777	BASE PIS EMPRE	4.572,17
								815	INSS EMPRESA	914,43
								817	ACID.TRABALHO	139,94
								826	PIS EMPRESA	45,72
								930	DED.INSS SALAR	449,68
								990	BASE SALARIO M	3.354,68
								999	LIQUIDO A RECE	3.847,20
								B12	BASE IR.FOLHA	4.122,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	252,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	408,42	4.572,17	24,50	724,97	SALARIO LIQ. 3.847,20

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	259,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.051,08
040 ANUENIO	30,00	117,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI	2.791,55
						729 BASE IR MES AN	2.796,62
						741 ATS MES	117,35
						745 BASE FGTS	3.051,08
						755 FGTS	244,08
						777 BASE PIS EMPRE	3.051,08
						815 INSS EMPRESA	610,22
						817 ACID.TRABALHO	93,39
						826 PIS EMPRESA	30,51
						930 DED.INSS SALAR	259,53
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.051,08
						999 LIQUIDO A RECE	2.732,88
						B12 BASE IR.FOLHA	3.051,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	3.051,08	2,00	318,20	SALARIO LIQ. 2.732,88

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	810,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.150,84
040 ANUENIO	30,00	244,26 00	420 IMP.RENDA	27,50	730,53 00	725 BASE IR SALARI	6.340,14
060 GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00	729 BASE IR MES AN	5.652,14
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	569,64 00	736 DESC.IR MES AN	541,33
						741 ATS MES	244,26
						745 BASE FGTS	7.150,84
						755 FGTS	572,06
						777 BASE PIS EMPRE	7.150,84
						815 INSS EMPRESA	1.430,17
						817 ACID.TRABALHO	218,87
						826 PIS EMPRESA	71,51
						930 DED.INSS SALAR	810,70
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	6.350,84
						999 LIQUIDO A RECE	4.082,58
						B12 BASE IR.FOLHA	7.150,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	890,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.150,84		27,50	3.068,26		SALARIO LIQ.	4.082,58

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 - 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	29,00	4.829,74 00	401	INSS	0,00	590,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.786,72
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	39,57 00	402	INSS FERIAS	0,00	29,38 00	725	BASE IR SALARI	5.531,51
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	445,45 00	729	BASE IR MES AN	182,49
040	ANUENIO	29,00	169,04 00	441	ATRASOS	0,20	6,08 00	732	BASE IRRF FER	255,21
110	HORA EXTRA 50%	4,51	205,76 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	225,83 00	741	ATS MES	174,87
200	FERIAS	1,00	166,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	63,80 00					745	BASE FGTS	5.786,72
204	MED.FER.VALOR	1,00	1,50 00					755	FGTS	462,93
205	MED.FER.HORAS	1,00	7,42 00					777	BASE PIS EMPRE	5.786,72
242	ATS FERIAS MES	1,00	5,83 00					815	INSS EMPRESA	1.157,34
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					817	ACID.TRABALHO	177,12
								826	PIS EMPRESA	57,87
								896	BASE DED INSS	29,38
								930	DED.INSS SALAR	590,34
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.495,72
								B12	BASE IR.FOLHA	4.941,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	450,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	96,81	5.792,80		28,70	1.297,08		SALARIO LIQ.	4.495,72	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	262,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.078,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	5,65 00	441	ATRASOS	0,48	6,58 00	725	BASE IR SALARI	3.078,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.086,03
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,43	29,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.078,97
								755	FGTS	246,31
								777	BASE PIS EMPRE	3.078,97
								815	INSS EMPRESA	615,79
								817	ACID.TRABALHO	94,24
								826	PIS EMPRESA	30,79
								930	DED.INSS SALAR	262,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.774,29
								B12	BASE IR.FOLHA	2.816,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	14,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,84	3.085,55			2,48	311,26		SALARIO LIQ.	2.774,29

C.CUSTO:GESTAO DE CONTRATO MAT.: 000513 NOME: MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO
DT.ADM.:01/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.151,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 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
020	SALARIO	1,00	105,03 00	401	INSS	0,00	284,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.261,34
040	ANUENIO	1,00	3,68 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,64 00	725	BASE IR SALARI	2.976,58
050	AUX.MATERNIDAD	29,00	3.046,02 00					729	BASE IR MES AN	2.976,58
058	ATS MATERNIDAD	29,00	106,61 00					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
								815	INSS EMPRESA	21,74
								817	ACID.TRABALHO	3,33
								826	PIS EMPRESA	32,61
								930	DED.INSS SALAR	284,76
								933	DED.DEP.IR	379,18
								988	BASE INSS SEM	108,71
								990	BASE SALARIO M	3.154,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.963,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.261,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.261,34		7,50	297,40		SALARIO LIQ.	2.963,94

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: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.885,90
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	289,65 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	825,53 00	422	IR FERIAS	7,50	19,95 00	727	BASE IR FERIAS	3.302,12
204	MED.FER.VALOR	30,00	1,70 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.992,52 00	729	BASE IR MES AN	3.055,29
205	MED.FER.HORAS	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.302,12
242	ATS FERIAS MES	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.885,90
								755	FGTS	310,87
								777	BASE PIS EMPRE	3.885,90
								790	INFORMATIVO DE	19,95
								815	INSS EMPRESA	777,18
								817	ACID.TRABALHO	118,94
								826	PIS EMPRESA	38,86
								896	BASE DED INSS	289,65
								930	DED.INSS SALAR	70,06
								931	DED.INSS FERIA	289,65
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	471,92
								B12	BASE IR.FOLHA	513,72
								B14	BASE IR FERIAS	3.012,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	57,71
TOTAIS ->	120,00	3.885,90		9,50	3.413,98		SALARIO LIQ.		471,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	299,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.382,61
029	DSR HE./OUT.AD	3,91	53,57 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,99 00	725	BASE IR SALARI	3.382,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	729	BASE IR MES AN	3.441,46
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	30,97
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	301,90 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%	0,75	15,42 00					745	BASE FGTS	3.382,61
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	270,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.382,61
								815	INSS EMPRESA	676,52
								817	ACID.TRABALHO	103,53
								826	PIS EMPRESA	33,83
								930	DED.INSS SALAR	299,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.111,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.083,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		340,66	3.382,61			9,50	1.271,06		SALARIO LIQ.	2.111,55

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000527 NOME: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	305,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.437,33
029	DSR HE./OUT.AD	4,55	62,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,35 00	725	BASE IR SALARI	3.437,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.437,82
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	30,43
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	0,85	17,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.437,33
								755	FGTS	274,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.437,33
								815	INSS EMPRESA	687,47
								817	ACID.TRABALHO	105,21
								826	PIS EMPRESA	34,37
								930	DED.INSS SALAR	305,88
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.059,30
								B12	BASE IR.FOLHA	3.131,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	357,40	3.437,33		17,00	378,03		SALARIO LIQ.	3.059,30

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	220,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.701,16
029	DSR HE./OUT.AD	1,40	13,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.701,16
034	ADICIONAL DE F	0,00	905,12 00					729	BASE IR MES AN	2.618,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					741	ATS MES	47,67
040	ANUENIO	30,00	47,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,26	46,54 00					745	BASE FGTS	2.701,16
140	H.E INTERJ 50%	1,61	22,98 00					755	FGTS	216,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.701,16
								815	INSS EMPRESA	540,23
								817	ACID.TRABALHO	82,68
								826	PIS EMPRESA	27,01
								930	DED.INSS SALAR	220,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.713,15
								999	LIQUIDO A RECE	2.453,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.480,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	246,27	2.701,16		2,00	247,57			SALARIO LIQ.		2.453,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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	272,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.155,08
029	DSR HE./OUT.AD	1,42	19,41 00	441	ATRASOS	1,15	15,76 00	725	BASE IR SALARI	3.155,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.126,49
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	4,91	100,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.155,08
								755	FGTS	252,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.155,08
								815	INSS EMPRESA	631,02
								817	ACID.TRABALHO	96,57
								826	PIS EMPRESA	31,55
								930	DED.INSS SALAR	272,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.841,27
								B12	BASE IR.FOLHA	2.883,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	19,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,33	3.170,84			3,15	329,57		SALARIO LIQ.	2.841,27

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 - Periodo: 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	19,00	1.323,65 00	401	INSS	0,00	261,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.071,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	7,43 00	441	ATRASOS	1,86	25,49 00	725	BASE IR SALARI	3.071,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.042,14
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
051	AUX.DOENCA	11,00	766,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,88	38,65 00					745	BASE FGTS	3.071,09
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	245,68
								777	BASE PIS EMPRE	3.071,09
								815	INSS EMPRESA	614,22
								817	ACID.TRABALHO	94,00
								826	PIS EMPRESA	30,71
								930	DED.INSS SALAR	261,93
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.767,36
								B12	BASE IR.FOLHA	2.809,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	242,42	3.096,58		3,86	329,22	SALARIO LIQ.	2.767,36

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	612,73	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.736,78
029 DSR HE./OUT.AD	1,48	45,01	00	420 IMP.RENDA	27,50	500,38	00	725 BASE IR SALARI	5.124,05
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,56	17,03	00	729 BASE IR MES AN	5.154,14
040 ANUENIO	30,00	174,87	00					736 DESC.IR MES AN	508,65
110 HORA EXTRA 50%	5,13	234,05	00					741 ATS MES	174,87
								742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	5.736,78
								755 FGTS	458,94
								777 BASE PIS EMPRE	5.736,78
								815 INSS EMPRESA	1.147,36
								817 ACID.TRABALHO	175,59
								826 PIS EMPRESA	57,37
								930 DED.INSS SALAR	612,73
								990 BASE SALARIO M	5.474,75
								999 LIQUIDO A RECE	4.623,67
								B12 BASE IR.FOLHA	5.736,78
								B13 R.FOLHA CALCUL	501,90
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	246,61	5.753,81		28,06	1.130,14	SALARIO LIQ.	4.623,67

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	848,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.423,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	847,25 00	725	BASE IR SALARI	6.574,98
040	ANUENIO	30,00	213,73 00					729	BASE IR MES AN	3.822,62
060	GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00					736	DESC.IR MES AN	150,79
								741	ATS MES	213,73
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.423,91
								755	FGTS	593,91
								777	BASE PIS EMPRE	7.423,91
								815	INSS EMPRESA	1.484,78
								817	ACID.TRABALHO	227,23
								826	PIS EMPRESA	74,24
								930	DED.INSS SALAR	848,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.623,91
								999	LIQUIDO A RECE	5.727,73
								B12	BASE IR.FOLHA	7.423,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	965,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	7.423,91			27,50	1.696,18		SALARIO LIQ.	5.727,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	315,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.514,37
029	DSR HE./OUT.AD	5,46	74,82 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,34 00	725	BASE IR SALARI	3.199,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.155,27
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					736	DESC.IR MES AN	26,04
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,86	38,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.514,37
								755	FGTS	281,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.514,37
								815	INSS EMPRESA	702,87
								817	ACID.TRABALHO	107,57
								826	PIS EMPRESA	35,14
								930	DED.INSS SALAR	315,12
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.128,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.514,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,32	3.514,37			9,50	386,26		SALARIO LIQ.	3.128,11

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	314,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.511,77
029	DSR HE./OUT.AD	5,49	75,17 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,52 00	725	BASE IR SALARI	3.511,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,35	4,80 00	729	BASE IR MES AN	3.374,26
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	25,36
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	350,82 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,95	40,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.511,77
								755	FGTS	280,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.511,77
								815	INSS EMPRESA	702,35
								817	ACID.TRABALHO	107,49
								826	PIS EMPRESA	35,12
								930	DED.INSS SALAR	314,81
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.113,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.196,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	375,44	3.516,57		17,35	402,93	SALARIO LIQ.	3.113,64

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	263,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.082,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	7,55 00	441	ATRASOS	1,08	14,80 00	725	BASE IR SALARI	2.819,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.816,61
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,91	39,26 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.082,51
								755	FGTS	246,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.082,51
								815	INSS EMPRESA	616,50
								817	ACID.TRABALHO	94,35
								826	PIS EMPRESA	30,83
								930	DED.INSS SALAR	263,30
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.777,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.082,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,46	3.097,31		3,08	319,90	SALARIO LIQ.	2.777,41			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	3.727,06
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	240,49 00	736	DESC.IR MES AN	73,81
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	169,58 00	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	2.847,64
								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	879,42		SALARIO LIQ.	2.847,64

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:10/10/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.906,72 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/10/2025 a 09/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 28/10/2025 a 31/10/2025

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	24,00	4.725,38 00	401	INSS	0,00	707,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.417,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	609,13 00	725	BASE IR SALARI	5.709,09
040	ANUENIO	30,00	206,74 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	206,74
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.417,06
								755	FGTS	513,36
								777	BASE PIS EMPRE	6.417,06
								815	INSS EMPRESA	1.283,41
								817	ACID.TRABALHO	196,41
								826	PIS EMPRESA	64,17
								930	DED.INSS SALAR	707,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.417,06
								999	LIQUIDO A RECE	5.099,96
								B12	BASE IR.FOLHA	6.417,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	688,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 280,00 6.417,06 27,50 1.317,10 SALARIO LIQ. 5.099,96

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

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	2.267,00	00
029	DSR HE./OUT.AD	19,57	234,67	00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00
040	ANUENIO	30,00	68,01	00
074	ADIC.NOTURNO 2	10,80	25,91	00
110	HORA EXTRA 50%	35,66	641,54	00
115	HORA EXTRA 100	4,20	100,75	00
140	H.E INTERJ 50%	25,13	452,10	00
A29	SOBREAVISO	64,31	257,08	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	418,67	00
420	IMP.RENDA	15,00	167,35	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	563,02	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	4.350,66
725	BASE IR SALARI	4.350,66
729	BASE IR MES AN	3.948,75
736	DESC.IR MES AN	107,07
741	ATS MES	68,01
742	ADIC DE INSAL	303,60
745	BASE FGTS	4.350,66
755	FGTS	348,05
777	BASE PIS EMPRE	4.350,66
815	INSS EMPRESA	870,13
817	ACID.TRABALHO	133,17
826	PIS EMPRESA	43,51
930	DED.INSS SALAR	418,67
990	BASE SALARIO M	2.638,61
999	LIQUIDO A RECE	3.156,28
B12	BASE IR.FOLHA	3.931,99
B13	R.FOLHA CALCUL	209,20
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 439,67 4.350,66 17,00 1.194,38 SALARIO LIQ. 3.156,28

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

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	1.361,88	00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00
040	ANUENIO	30,00	40,86	00
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	130,80	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.706,34
725	BASE IR SALARI	1.706,34
741	ATS MES	40,86
742	ADIC DE INSAL	303,60
745	BASE FGTS	1.706,34
755	FGTS	136,50
777	BASE PIS EMPRE	1.706,34
815	INSS EMPRESA	341,27
817	ACID.TRABALHO	52,23
826	PIS EMPRESA	17,06
930	DED.INSS SALAR	130,80
933	DED.DEP.IR	189,59
990	BASE SALARIO M	1.706,34
999	LIQUIDO A RECE	1.586,06
B12	BASE IR.FOLHA	1.575,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.771,34		2,00	185,28	SALARIO LIQ.	1.586,06

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	584,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.532,61
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	13,36 00	420 IMP.RENDA	27,50	399,96 00	725 BASE IR SALARI	4.948,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.544,04
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				736 DESC.IR MES AN	563,74
110 HORA EXTRA 50%	1,53	69,48 00				741 ATS MES	149,89
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.532,61
						755 FGTS	442,60
						777 BASE PIS EMPRE	5.532,61
						815 INSS EMPRESA	1.106,52
						817 ACID.TRABALHO	169,34
						826 PIS EMPRESA	55,33
						930 DED.INSS SALAR	584,14
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.449,77
						999 LIQUIDO A RECE	4.548,51
						B12 BASE IR.FOLHA	5.532,61
						B13 R.FOLHA CALCUL	445,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,97	5.532,61		27,50	984,10	SALARIO LIQ.	4.548,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/10/2025 a 19/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 31/10/2025

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	1.660,34 00	401	INSS	0,00	170,69 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.149,57
029	DSR HE./OUT.AD	6,24	61,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI 2.149,57
040	ANUENIO	30,00	51,53 00					729	BASE IR MES AN 2.081,70
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00					741	ATS MES 51,53
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	220,16 00					745	BASE FGTS 2.149,57
110	HORA EXTRA 50%	0,36	5,31 00					755	FGTS 171,96
140	H.E INTERJ 50%	6,35	93,62 00					777	BASE PIS EMPRE 2.149,57
								815	INSS EMPRESA 429,91
								817	ACID.TRABALHO 65,79
								826	PIS EMPRESA 21,50
								930	DED.INSS SALAR 170,69
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.769,12
								999	LIQUIDO A RECE 1.944,53
								B12	BASE IR.FOLHA 1.978,88
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		184,95	2.149,57			2,00	205,04		SALARIO LIQ. 1.944,53

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,80 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.706,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 1.706,34
040	ANUENIO	30,00	40,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES 40,86
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.706,34
								755	FGTS 136,50
								777	BASE PIS EMPRE 1.706,34
								815	INSS EMPRESA 341,27
								817	ACID.TRABALHO 52,23
								826	PIS EMPRESA 17,06
								930	DED.INSS SALAR 130,80
								990	BASE SALARIO M 1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE 1.521,06
								B12	BASE IR.FOLHA 1.575,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		240,00	1.706,34			2,00	185,28		SALARIO LIQ. 1.521,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	271,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.147,18
029	DSR HE./OUT.AD	1,27	17,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.147,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.080,91
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	3,38	69,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	1,01	20,67 00					745	BASE FGTS	3.147,18
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	251,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.147,18
								815	INSS EMPRESA	629,44
								817	ACID.TRABALHO	96,33
								826	PIS EMPRESA	31,47
								930	DED.INSS SALAR	271,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.834,32
								B12	BASE IR.FOLHA	2.876,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	19,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		245,66	3.147,18			2,00	312,86		SALARIO LIQ.	2.834,32

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	311,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.487,32
029	DSR HE./OUT.AD	5,29	72,14 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,85 00	725	BASE IR SALARI	3.487,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	729	BASE IR MES AN	3.375,43
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	25,45
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	349,34 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	184,63 00	741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	1,26	25,79 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,51 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.487,32
								755	FGTS	278,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.487,32
								815	INSS EMPRESA	697,46
								817	ACID.TRABALHO	106,74
								826	PIS EMPRESA	34,87
								930	DED.INSS SALAR	311,88
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.074,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.175,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	374,55	3.487,32	17,00	1.412,37	SALARIO LIQ.	2.074,95	

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.423,48	00	401 INSS	0,00	209,72	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.583,30
029 DSR HE./OUT.AD	1,24	14,05	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,57	00	725 BASE IR SALARI	2.583,30
040 ANUENIO	30,00	72,70	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47	00	729 BASE IR MES AN	2.496,38
074 ADIC.NOTURNO 2	2,35	5,33	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	218,26	00	741 ATS MES	72,70
140 H.E INTERJ 50%	3,98	67,74	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	39,28	00	745 BASE FGTS	2.583,30
				E04 DESC. ECONSIGN	0,00	52,69	00	755 FGTS	206,66
				E05 DESC. ECONSIGN	0,00	17,95	00	777 BASE PIS EMPRE	2.583,30
								815 INSS EMPRESA	516,66
								817 ACID.TRABALHO	79,07
								826 PIS EMPRESA	25,83
								930 DED.INSS SALAR	209,72
								990 BASE SALARIO M	2.496,18
								999 LIQUIDO A RECE	1.675,36
								B12 BASE IR.FOLHA	2.373,58
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	67,57	2.583,30	2,00	907,94	SALARIO LIQ.	1.675,36	

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: AFASTADO - Periodo: 06/10/2025 a 07/10/2025

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	28,00	1.271,09	00	401 INSS	0,00	124,30	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.634,16
029 DSR HE./OUT.AD	4,81	37,45	00	441 ATRASOS	0,10	0,78	00	725 BASE IR SALARI	1.634,16
040 ANUENIO	30,00	40,86	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	729 BASE IR MES AN	1.627,20
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79	00					741 ATS MES	40,86
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	187,03	00					745 BASE FGTS	1.634,16
110 HORA EXTRA 50%	0,66	7,72	00					755 FGTS	130,73
								777 BASE PIS EMPRE	1.634,16
								815 INSS EMPRESA	326,83
								817 ACID.TRABALHO	50,02
								826 PIS EMPRESA	16,34
								930 DED.INSS SALAR	124,30
								990 BASE SALARIO M	1.402,74
								999 LIQUIDO A RECE	1.482,62
								B12 BASE IR.FOLHA	1.509,86
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	185,47	1.634,94	2,10	152,32	SALARIO LIQ.	1.482,62	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	155,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.983,71
029	DSR HE./OUT.AD	4,72	44,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.983,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.933,86
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					741	ATS MES	40,86
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	227,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,36	5,12 00					745	BASE FGTS	1.983,71
								755	FGTS	158,69
								777	BASE PIS EMPRE	1.983,71
								815	INSS EMPRESA	396,74
								817	ACID.TRABALHO	60,72
								826	PIS EMPRESA	19,84
								930	DED.INSS SALAR	155,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.800,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.827,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	365,08	1.983,71	2,00	183,00	SALARIO LIQ.	1.800,71

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/10/2025 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	29,00	2.217,41 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
051	AUX.DOENCA	1,00	76,46 00					729	BASE IR MES AN	2.362,69
								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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.168,18 00	401	INSS	0,00	853,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.454,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	11,42 00	420	IMP.RENDA	27,50	906,51 00	725	BASE IR SALARI	6.600,90
040	ANUENIO	30,00	215,05 00					729	BASE IR MES AN	5.573,37
140	H.E INTERJ 50%	1,18	59,40 00					736	DESC.IR MES AN	623,94
								741	ATS MES	215,05
								745	BASE FGTS	7.454,05
								755	FGTS	596,32
								777	BASE PIS EMPRE	7.454,05
								815	INSS EMPRESA	1.490,81
								817	ACID.TRABALHO	228,15
								826	PIS EMPRESA	74,54
								930	DED.INSS SALAR	853,15
								990	BASE SALARIO M	7.383,23
								999	LIQUIDO A RECE	5.694,39
								B12	BASE IR.FOLHA	7.454,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	974,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,52	7.454,05			27,50	1.759,66		SALARIO LIQ.	5.694,39

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000616 NOME: LUCAS DE SOUZA BELFORT FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN
DT.ADM.:28/11/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,31 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2025 a 23/10/2025

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	16,00	1.773,50 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	14,00	1.551,81 00					729	BASE IR MES AN	3.408,44
								736	DESC.IR MES AN	27,93
								741	ATS MES	83,13
								745	BASE FGTS	3.408,44
								755	FGTS	272,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.408,44
								815	INSS EMPRESA	681,69
								817	ACID.TRABALHO	104,33
								826	PIS EMPRESA	34,08
								930	DED.INSS SALAR	302,41
								990	BASE SALARIO M	3.408,44
								999	LIQUIDO A RECE	3.078,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.106,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.408,44			7,50	330,34		SALARIO LIQ.	3.078,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,90 00	401	INSS	0,00	0,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.836,36
110	HORA EXTRA 50%	0,11	4,69 00	402	INSS FERIAS	0,00	765,89 00	725	BASE IR SALARI	5,59
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	422	IR FERIAS	27,50	706,97 00	727	BASE IR FERIAS	6.064,88
201	1/3 FERIAS	0,00	1.707,69 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.357,91 00	729	BASE IR MES AN	4.658,16
204	MED.FER.VALOR	30,00	0,32 00					732	BASE IRRF FER	6.830,77
205	MED.FER.HORAS	30,00	1,57 00					736	DESC.IR MES AN	329,93
242	ATS FERIAS MES	30,00	124,91 00					741	ATS MES	124,91
								745	BASE FGTS	6.836,36
								755	FGTS	546,90
								777	BASE PIS EMPRE	6.836,36
								790	INFORMATIVO DE	706,97
								815	INSS EMPRESA	1.367,27
								817	ACID.TRABALHO	209,25
								826	PIS EMPRESA	68,36
								896	BASE DED INSS	765,89
								930	DED.INSS SALAR	0,78
								931	DED.INSS FERIA	765,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.121,19
								999	LIQUIDO A RECE	4,81
								B12	BASE IR.FOLHA	4,81
								B14	BASE IR FERIAS	6.830,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	802,75
TOTAIS ->		120,14	6.836,36			27,50	6.831,55		SALARIO LIQ.	4,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	279,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.214,93
029	DSR HE./OUT.AD	2,48	33,75 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,41 00	725	BASE IR SALARI	3.214,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,18	16,03 00	729	BASE IR MES AN	3.141,51
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	8,61	175,49 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,58	7,88 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.214,93
								755	FGTS	257,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.214,93
								815	INSS EMPRESA	642,99
								817	ACID.TRABALHO	98,40
								826	PIS EMPRESA	32,15
								930	DED.INSS SALAR	279,19
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.880,53
								B12	BASE IR.FOLHA	2.935,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,09	3.238,84			11,26	358,31		SALARIO LIQ.	2.880,53

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	105,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.400,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	3,62 00	441	ATRASOS	2,00	15,51 00	725	BASE IR SALARI	1.400,45
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.394,76
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,41 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,31	2,40 00	741	ATS MES	34,05
110	HORA EXTRA 50%	0,55	6,40 00					745	BASE FGTS	1.400,45
								755	FGTS	112,03
								777	BASE PIS EMPRE	1.400,45
								815	INSS EMPRESA	280,09
								817	ACID.TRABALHO	42,86
								826	PIS EMPRESA	14,00
								930	DED.INSS SALAR	105,03
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.268,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.295,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		69,02	1.418,36			4,31	150,18		SALARIO LIQ.	1.268,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	164,13 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.076,75
029	DSR HE./OUT.AD	5,23	51,16 00	441	ATRASOS	0,10	0,98 00	725	BASE IR SALARI 2.076,75
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	34,35 00	741	ATS MES 42,94
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	266,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	745	BASE FGTS 2.076,75
								755	FGTS 166,14
								777	BASE PIS EMPRE 2.076,75
								815	INSS EMPRESA 415,35
								817	ACID.TRABALHO 63,57
								826	PIS EMPRESA 20,77
								930	DED.INSS SALAR 164,13
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE 1.843,92
								B12	BASE IR.FOLHA 1.912,62
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		201,23	2.077,73			2,10	233,81		SALARIO LIQ. 1.843,92

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	316,59 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.526,60
029	DSR HE./OUT.AD	5,94	80,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,75 00	725	BASE IR SALARI 3.526,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	3,53 00	729	BASE IR MES AN 3.438,09
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN 30,47
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	347,85 00					741	ATS MES 52,25
110	HORA EXTRA 50%	3,53	71,95 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.526,60
								755	FGTS 282,12
								777	BASE PIS EMPRE 3.526,60
								815	INSS EMPRESA 705,32
								817	ACID.TRABALHO 107,94
								826	PIS EMPRESA 35,27
								930	DED.INSS SALAR 316,59
								990	BASE SALARIO M 2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE 3.124,46
								B12	BASE IR.FOLHA 3.210,01
								B13	R.FOLHA CALCUL 87,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		377,47	3.530,13			17,26	405,67		SALARIO LIQ. 3.124,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	182,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.278,07
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.095,82 00	727	BASE IR FERIAS	2.278,07
201	1/3 FERIAS	0,00	569,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.586,23
204	MED.FER.VALOR	30,00	9,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	397,00 00	732	BASE IRRF FER	2.278,07
242	ATS FERIAS MES	30,00	34,05 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	119,74 00	741	ATS MES	34,05
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	516,74 00					745	BASE FGTS	2.278,07
								755	FGTS	182,24
								777	BASE PIS EMPRE	2.278,07
								815	INSS EMPRESA	455,61
								817	ACID.TRABALHO	69,73
								826	PIS EMPRESA	22,78
								896	BASE DED INSS	182,25
								931	DED.INSS FERIA	182,25
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								B14	BASE IR FERIAS	2.095,82
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,00	2.822,05			2,00	2.822,05		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2025 a 25/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 27/10/2025 a 28/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 29/10/2025 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	23,00	1.602,31 00	401	INSS	0,00	259,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.049,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	5,41 00	441	ATRASOS	1,03	14,00 00	725	BASE IR SALARI	3.049,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	729	BASE IR MES AN	3.320,80
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	21,36
051	AUX.DOENCA	7,00	487,66 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	292,15 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	1,38	28,13 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	28,23 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	64,58 00	745	BASE FGTS	3.049,14
								755	FGTS	243,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.049,14
								815	INSS EMPRESA	609,83
								817	ACID.TRABALHO	93,33
								826	PIS EMPRESA	30,49
								930	DED.INSS SALAR	259,30
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.830,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.789,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 241,78 3.063,14 3,03 1.232,95 SALARIO LIQ. 1.830,19

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2025 a 24/10/2025

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	1.660,34 00	401	INSS	0,00	135,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.764,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,56 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725	BASE IR SALARI	1.764,02
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.779,15
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	163,19 00	741	ATS MES	42,94
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,93 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	25,72 00	745	BASE FGTS	1.764,02
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	50,34 00	755	FGTS	141,12
								777	BASE PIS EMPRE	1.764,02
								815	INSS EMPRESA	352,80
								817	ACID.TRABALHO	53,99
								826	PIS EMPRESA	17,64
								930	DED.INSS SALAR	135,99
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.034,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.628,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,26 1.764,02 2,00 729,94 SALARIO LIQ. 1.034,08

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	795,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.040,33
029	DSR HE./OUT.AD	20,39	346,75 00	420	IMP.RENDA	27,50	808,67 00	725	BASE IR SALARI	6.245,10
040	ANUENIO	30,00	91,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729	BASE IR MES AN	6.342,51
110	HORA EXTRA 50%	33,75	860,74 00					736	DESC.IR MES AN	835,46
115	HORA EXTRA 100	6,99	237,69 00					741	ATS MES	91,23
140	H.E INTERJ 50%	27,63	704,66 00					745	BASE FGTS	7.040,33
A29	SOBREAVISO	202,93	1.149,98 00					755	FGTS	563,22
								777	BASE PIS EMPRE	7.040,33
								815	INSS EMPRESA	1.408,07
								817	ACID.TRABALHO	215,49
								826	PIS EMPRESA	70,40
								930	DED.INSS SALAR	795,23
								990	BASE SALARIO M	3.740,51
								999	LIQUIDO A RECE	5.363,44
								B12	BASE IR.FOLHA	7.040,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	860,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 351,69 7.040,33 29,50 1.676,89 SALARIO LIQ. 5.363,44

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	266,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.109,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	12,93 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	725	BASE IR SALARI	3.109,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.129,79
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	387,49 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	3,30	67,26 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	105,21 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.109,79
								755	FGTS	248,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.109,79
								815	INSS EMPRESA	621,96
								817	ACID.TRABALHO	95,18
								826	PIS EMPRESA	31,10
								930	DED.INSS SALAR	266,57
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.847,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.843,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	32,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 244,25 3.109,79 2,00 1.262,63 SALARIO LIQ. 1.847,16

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	281,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.230,81
029	DSR HE./OUT.AD	2,39	32,45 00	420	IMP.RENDA	7,50	14,61 00	725	BASE IR SALARI	3.230,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,45 00	729	BASE IR MES AN	3.212,61
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	13,24
110	HORA EXTRA 50%	8,28	168,76 00					741	ATS MES	52,25
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.230,81
								755	FGTS	258,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.230,81
								815	INSS EMPRESA	646,16
								817	ACID.TRABALHO	98,89
								826	PIS EMPRESA	32,31
								930	DED.INSS SALAR	281,10
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.224,85
								B12	BASE IR.FOLHA	2.949,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	48,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	250,67	3.230,81		9,50	1.005,96	SALARIO LIQ.		2.224,85

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	708,29 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.419,38
029	DSR HE./OUT.AD	5,42	163,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	661,81 00	725	BASE IR SALARI 5.711,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,58	17,48 00	729	BASE IR MES AN 5.645,14
040	ANUENIO	30,00	124,91 00					736	DESC.IR MES AN 643,68
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	771,53 00					741	ATS MES 124,91
110	HORA EXTRA 50%	1,71	77,30 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 6.419,38
								755	FGTS 513,55
								777	BASE PIS EMPRE 6.419,38
								815	INSS EMPRESA 1.283,88
								817	ACID.TRABALHO 196,48
								826	PIS EMPRESA 64,19
								930	DED.INSS SALAR 708,29
								990	BASE SALARIO M 5.424,79
								999	LIQUIDO A RECE 5.049,28
								B12	BASE IR.FOLHA 6.419,38
								B13	R.FOLHA CALCUL 689,61
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	375,13	6.436,86		28,08	1.387,58	SALARIO LIQ.			5.049,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000653 NOME: RAIANE TENORIO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/10/2025 a 17/10/2025

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	23,00	1.602,31 00	401	INSS	0,00	260,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.061,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	6,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.061,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.074,88
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
051	AUX.DOENCA	7,00	487,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,75	35,52 00					745	BASE FGTS	3.061,50
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	244,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.061,50
								815	INSS EMPRESA	612,30
								817	ACID.TRABALHO	93,71
								826	PIS EMPRESA	30,62
								930	DED.INSS SALAR	260,78
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.758,92
								B12	BASE IR.FOLHA	2.800,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,25	3.061,50			2,00	302,58		SALARIO LIQ.	2.758,92

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000663 NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	260,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.055,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	6,05 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	725	BASE IR SALARI	3.055,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.066,22
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	1,55	31,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.055,31
								755	FGTS	244,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.055,31
								815	INSS EMPRESA	611,06
								817	ACID.TRABALHO	93,52
								826	PIS EMPRESA	30,55
								930	DED.INSS SALAR	260,04
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.753,47
								B12	BASE IR.FOLHA	2.795,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,00	3.056,66			2,10	303,19		SALARIO LIQ.	2.753,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	130,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.697,81
040	ANUENIO	30,00	33,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.697,81
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					729	BASE IR MES AN	1.690,09
								741	ATS MES	33,29
								745	BASE FGTS	1.697,81
								755	FGTS	135,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.697,81
								815	INSS EMPRESA	339,56
								817	ACID.TRABALHO	51,97
								826	PIS EMPRESA	16,98
								930	DED.INSS SALAR	130,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.697,81
								999	LIQUIDO A RECE	1.599,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.567,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,00	1.762,81			2,00	163,32		SALARIO LIQ.	1.599,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000670 NOME: LUCINEIA COSTA ALENCAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	4,16 00	401	INSS	0,00	76,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.346,38
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,65 00	402	INSS FERIAS	0,00	341,81 00	725	BASE IR SALARI	609,59
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	15,00	75,27 00	727	BASE IR FERIAS	3.736,79
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.319,71 00	729	BASE IR MES AN	3.422,17
201	1/3 FERIAS	0,00	934,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.736,79
204	MED.FER.VALOR	30,00	332,19 00					736	DESC.IR MES AN	28,96
205	MED.FER.HORAS	30,00	35,03 00					741	ATS MES	41,80
242	ATS FERIAS MES	30,00	41,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.346,38
								755	FGTS	347,71
								777	BASE PIS EMPRE	4.346,38
								790	INFORMATIVO DE	75,27
								815	INSS EMPRESA	869,28
								817	ACID.TRABALHO	133,03
								826	PIS EMPRESA	43,46
								896	BASE DED INSS	341,81
								930	DED.INSS SALAR	76,26
								931	DED.INSS FERIA	341,81
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	491,53
								B12	BASE IR.FOLHA	533,33
								B14	BASE IR FERIAS	3.394,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	115,08
TOTAIS ->		128,31	4.346,38			17,00	3.854,85		SALARIO LIQ.	491,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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 - Periodo: 16/10/2025 a 16/10/2025

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	2.020,30	00	401 INSS	0,00	298,38	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.374,85
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	57,37	00	420 IMP.RENDA	7,50	25,41	00	725 BASE IR SALARI	3.374,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.039,31
040	ANUENIO	30,00	41,80	00					741 ATS MES	41,80
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	259,77	00					745 BASE FGTS	3.374,85
110	HORA EXTRA 50%	1,90	38,56	00					755 FGTS	269,98
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					777 BASE PIS EMPRE	3.374,85
									815 INSS EMPRESA	674,97
									817 ACID.TRABALHO	103,30
									826 PIS EMPRESA	33,75
									930 DED.INSS SALAR	298,38
									933 DED.DEP.IR	189,59
									990 BASE SALARIO M	2.435,37
									999 LIQUIDO A RECE	3.009,26
									B12 BASE IR.FOLHA	3.076,47
									B13 R.FOLHA CALCUL	38,87
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		342,14	3.374,85			9,50	365,59		SALARIO LIQ.	3.009,26

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	312,77	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.494,74
029	DSR HE./OUT.AD	5,73	77,54	00	420 IMP.RENDA	15,00	38,97	00	725 BASE IR SALARI	3.494,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,38	5,14	00	729 BASE IR MES AN	3.354,66
040	ANUENIO	30,00	41,80	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	736 DESC.IR MES AN	23,89
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,36	00					741 ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	2,80	56,83	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.494,74
									755 FGTS	279,57
									777 BASE PIS EMPRE	3.494,74
									815 INSS EMPRESA	698,95
									817 ACID.TRABALHO	106,97
									826 PIS EMPRESA	34,95
									930 DED.INSS SALAR	312,77
									933 DED.DEP.IR	189,59
									990 BASE SALARIO M	2.435,37
									999 LIQUIDO A RECE	3.101,20
									B12 BASE IR.FOLHA	3.181,97
									B13 R.FOLHA CALCUL	54,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	376,53	3.499,88		17,38	398,68	SALARIO LIQ.	3.101,20

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	305,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.435,67
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	67,18 00	420	IMP.RENDA	7,50	24,15 00	725	BASE IR SALARI	3.129,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.141,59
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	25,02
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	2,28	46,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.435,67
								755	FGTS	274,85
								777	BASE PIS EMPRE	3.435,67
								815	INSS EMPRESA	687,13
								817	ACID.TRABALHO	105,16
								826	PIS EMPRESA	34,36
								930	DED.INSS SALAR	305,68
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.064,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.435,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,25	3.435,67			9,50	371,63		SALARIO LIQ.	3.064,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.267,00 00	401	INSS	0,00	278,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.207,82
029	DSR HE./OUT.AD	1,34	15,98 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,88 00	725	BASE IR SALARI	3.207,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	3.384,90
040	ANUENIO	30,00	45,34 00					736	DESC.IR MES AN	26,16
110	HORA EXTRA 50%	2,95	52,62 00					741	ATS MES	45,34
140	H.E INTERJ 50%	1,71	30,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A29	SOBREAVISO	124,34	492,78 00					745	BASE FGTS	3.207,82
								755	FGTS	256,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.207,82
								815	INSS EMPRESA	641,56
								817	ACID.TRABALHO	98,18
								826	PIS EMPRESA	32,08
								930	DED.INSS SALAR	278,34
								990	BASE SALARIO M	2.615,94
								999	LIQUIDO A RECE	2.871,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.929,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		410,34	3.207,82			9,50	336,56		SALARIO LIQ.	2.871,26

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.933,73 00	401	INSS	0,00	252,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.992,40
040	ANUENIO	30,00	58,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	283,85 00	725	BASE IR SALARI	2.739,91
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	533,74 00	729	BASE IR MES AN	2.739,91
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	102,74 00	741	ATS MES	58,67
								745	BASE FGTS	2.992,40
								755	FGTS	239,39
								777	BASE PIS EMPRE	2.992,40
								815	INSS EMPRESA	598,48
								817	ACID.TRABALHO	91,59
								826	PIS EMPRESA	29,92
								930	DED.INSS SALAR	252,49
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.992,40
								999	LIQUIDO A RECE	1.819,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.992,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.992,40			0,00	1.172,82		SALARIO LIQ.	1.819,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	488,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.845,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	13,63 00	420	IMP.RENDA	22,50	262,38 00	725	BASE IR SALARI	4.357,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	5,63 00	729	BASE IR MES AN	4.368,06
040	ANUENIO	30,00	87,52 00					736	DESC.IR MES AN	264,66
110	HORA EXTRA 50%	2,18	70,86 00					741	ATS MES	87,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.845,92
								755	FGTS	387,67
								777	BASE PIS EMPRE	4.845,92
								815	INSS EMPRESA	969,18
								817	ACID.TRABALHO	148,32
								826	PIS EMPRESA	48,46
								930	DED.INSS SALAR	488,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.767,06
								999	LIQUIDO A RECE	4.095,53
								B12	BASE IR.FOLHA	4.845,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	278,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,81	4.851,55			22,76	756,02		SALARIO LIQ.	4.095,53

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/10/2025 a 30/10/2025

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	2.064,48 00	401	INSS	0,00	187,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.339,75
040	ANUENIO	30,00	45,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725	BASE IR SALARI	2.339,75
051	AUX.DOENCA	3,00	229,39 00					729	BASE IR MES AN	2.173,06
								741	ATS MES	45,88
								745	BASE FGTS	2.339,75
								755	FGTS	187,18
								777	BASE PIS EMPRE	2.339,75
								815	INSS EMPRESA	467,95
								817	ACID.TRABALHO	71,62
								826	PIS EMPRESA	23,40
								930	DED.INSS SALAR	187,80
								990	BASE SALARIO M	2.339,75
								999	LIQUIDO A RECE	2.106,07
								B12	BASE IR.FOLHA	2.151,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 60,00 2.339,75 2,00 233,68 SALARIO LIQ. 2.106,07

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	139,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.799,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,79	7,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	725	BASE IR SALARI	1.799,47
040	ANUENIO	30,00	34,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.752,74
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	124,47 00	741	ATS MES	34,35
110	HORA EXTRA 50%	2,73	39,86 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	115,78 00	745	BASE FGTS	1.799,47
								755	FGTS	143,95
								777	BASE PIS EMPRE	1.799,47
								815	INSS EMPRESA	359,89
								817	ACID.TRABALHO	55,08
								826	PIS EMPRESA	17,99
								930	DED.INSS SALAR	139,18
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.751,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.194,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.660,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 65,52 1.929,47 2,00 735,32 SALARIO LIQ. 1.194,15

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000709 NOME: FRANCIANE SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/10/2025 a 17/10/2025

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	1.609,04 00	401	INSS	0,00	129,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.689,49
040	ANUENIO	30,00	24,97 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	337,39 00	725	BASE IR SALARI	1.689,49
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	33,29 00	741	ATS MES	24,97
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	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	1.156,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.560,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,00 1.689,49 2,00 533,25 SALARIO LIQ. 1.156,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	156,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.993,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725	BASE IR SALARI	1.993,09
040	ANUENIO	30,00	24,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729	BASE IR MES AN	2.296,25
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	154,57 00	741	ATS MES	24,97
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	56,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	93,67 00	745	BASE FGTS	1.993,09
								755	FGTS	159,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.993,09
								815	INSS EMPRESA	398,62
								817	ACID.TRABALHO	61,00
								826	PIS EMPRESA	19,93
								930	DED.INSS SALAR	156,60
								990	BASE SALARIO M	1.993,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.203,06
								B12	BASE IR.FOLHA	1.836,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.993,09			2,00	790,03		SALARIO LIQ.	1.203,06

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	525,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.113,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	7,72 00	420	IMP.RENDA	22,50	338,35 00	725	BASE IR SALARI	5.113,17
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	441	ATRASOS	0,21	5,92 00	729	BASE IR MES AN	5.126,32
110	HORA EXTRA 50%	0,95	40,15 00					736	DESC.IR MES AN	341,31
								741	ATS MES	74,94
								745	BASE FGTS	5.113,17
								755	FGTS	409,05
								777	BASE PIS EMPRE	5.113,17
								815	INSS EMPRESA	1.022,63
								817	ACID.TRABALHO	156,50
								826	PIS EMPRESA	51,13
								930	DED.INSS SALAR	525,42
								990	BASE SALARIO M	5.071,22
								999	LIQUIDO A RECE	4.249,40
								B12	BASE IR.FOLHA	4.587,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	356,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,22	5.119,09			22,71	869,69		SALARIO LIQ.	4.249,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	253,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.085,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	7,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	10,09 00	725	BASE IR SALARI	2.972,20
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	0,16	2,16 00	729	BASE IR MES AN	664,61
040	ANUENIO	29,00	30,30 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	103,63 00	732	BASE IRRF FER	113,72
110	HORA EXTRA 50%	1,93	39,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	69,67 00					745	BASE FGTS	3.085,92
201	1/3 FERIAS	0,00	28,43 00					755	FGTS	246,87
204	MED.FER.VALOR	1,00	2,64 00					777	BASE PIS EMPRE	3.085,92
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,82 00					815	INSS EMPRESA	617,18
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,04 00					817	ACID.TRABALHO	94,45
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	30,86
								896	BASE DED INSS	10,09
								930	DED.INSS SALAR	253,62
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.676,78
								B12	BASE IR.FOLHA	2.718,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	21,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		93,49	3.088,08			3,16	411,30		SALARIO LIQ.	2.676,78

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	582,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.522,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	23,77 00	420	IMP.RENDA	27,50	442,89 00	725	BASE IR SALARI	5.522,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.410,99
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	412,31
110	HORA EXTRA 50%	2,76	123,62 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.522,21
								755	FGTS	441,77
								777	BASE PIS EMPRE	5.522,21
								815	INSS EMPRESA	1.104,44
								817	ACID.TRABALHO	169,02
								826	PIS EMPRESA	55,22
								930	DED.INSS SALAR	582,69
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.496,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.939,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	449,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,56	5.522,21		27,50	1.025,58	SALARIO LIQ.	4.496,63

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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: 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	3,26	43,91 00	401	INSS	0,00	278,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.289,93
038	INSALUB MEDIA	23,00	232,76 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,38 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.041,86
040	ANUENIO	23,00	24,03 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	160,99 00	725	BASE IR SALARI	3.846,77
068	INSAL FERIAS P	10,12	253,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,77 00	728	BASE IR 13o	2.041,86
109	INSAL 13. RESC	10,12	253,00 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	98,39 00	729	BASE IR MES AN	664,61
110	HORA EXTRA 50%	11,30	228,35 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.283,17 00	732	BASE IRRF FER	107,77
138	ATS FERIAS PRO	10,12	26,12 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97 00	741	ATS MES	31,35
144	ATS 13° RESCIS	10,12	26,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.289,93
172	L1434ADI722TRA	0,00	467,02 00					746	BASE FGTS 13o	2.041,86
200	FERIAS	1,00	69,67 00					755	FGTS	263,19
201	1/3 FERIAS	0,00	26,94 00					756	FGTS 13o SALAR	163,34
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,04 00					777	BASE PIS EMPRE	5.331,79
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					815	INSS EMPRESA	1.066,36
300	SALDO SALARIO	23,00	1.602,31 00					817	ACID.TRABALHO	163,20
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.741,64 00					826	PIS EMPRESA	53,32
308	MED.13o.RESCIS	10,12	21,10 00					896	BASE DED INSS	9,38
321	FERIAS PROPORC	10,12	1.741,64 00					930	DED.INSS SALAR	278,81
324	MED.FER.PROPOR	10,12	21,11 00					932	DED.INSS 13o	160,99
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	680,62 00					990	BASE SALARIO M	2.424,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.491,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	129,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.880,87
TOTAIS ->	166,52	8.054,28		48,00	8.054,28	SALARIO LIQ.	0,00			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000717 NOME: EDSON MOURA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.835,51
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	283,61 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	812,93 00	422	IR FERIAS	7,50	16,17 00	727	BASE IR FERIAS	3.251,73
204	MED.FER.VALOR	30,00	9,16 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729	BASE IR MES AN	3.009,07
205	MED.FER.HORAS	30,00	4,72 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.951,95 00	732	BASE IRRF FER	3.251,73
242	ATS FERIAS MES	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	268,34 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	934,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	80,98 00	745	BASE FGTS	3.835,51
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	226,75 00	755	FGTS	306,84
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	84,94 00	777	BASE PIS EMPRE	3.835,51
								790	INFORMATIVO DE	16,17
								815	INSS EMPRESA	767,10
								817	ACID.TRABALHO	117,40
								826	PIS EMPRESA	38,36
								896	BASE DED INSS	283,61
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	283,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	454,92
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	2.968,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	26,22

TOTAIS ->	120,00	4.769,53	9,50	4.314,61	SALARIO LIQ.	454,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	608,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.705,92
029	DSR HE./OUT.AD	1,79	53,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	388,81 00	725	BASE IR SALARI	5.097,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	348,58 00	729	BASE IR MES AN	4.973,22
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	966,07 00	736	DESC.IR MES AN	358,16
110	HORA EXTRA 50%	6,20	277,70 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	169,50 00	741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.705,92
								755	FGTS	456,47
								777	BASE PIS EMPRE	5.705,92
								815	INSS EMPRESA	1.141,18
								817	ACID.TRABALHO	174,65
								826	PIS EMPRESA	57,06
								930	DED.INSS SALAR	608,41
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.224,55
								B12	BASE IR.FOLHA	5.705,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	493,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		247,99	5.705,92			27,50	2.481,37		SALARIO LIQ.	3.224,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000726 NOME: ESTHEFANI ARAUJO LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

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
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.873,86
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	288,21 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	822,52 00	422	IR FERIAS	7,50	19,05 00	727	BASE IR FERIAS	3.290,08
204	MED.FER.VALOR	30,00	7,43 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.982,82 00	729	BASE IR MES AN	3.091,00
205	MED.FER.HORAS	30,00	35,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.290,08
242	ATS FERIAS MES	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.873,86
								755	FGTS	309,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.873,86
								790	INFORMATIVO DE	19,05
								815	INSS EMPRESA	774,77
								817	ACID.TRABALHO	118,57
								826	PIS EMPRESA	38,74
								896	BASE DED INSS	288,21
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	288,21
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.001,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	56,12
TOTAIS ->		120,00	3.873,86			9,50	3.401,93		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	151,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.937,73
029	DSR HE./OUT.AD	4,34	40,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.937,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.933,66
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%	0,10	1,40 00					745	BASE FGTS	1.937,73
								755	FGTS	155,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.937,73
								815	INSS EMPRESA	387,55
								817	ACID.TRABALHO	59,31
								826	PIS EMPRESA	19,38
								930	DED.INSS SALAR	151,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.758,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.786,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		356,44	1.937,73			2,00	178,86		SALARIO LIQ.	1.758,87

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	130,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.703,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.703,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.685,91
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					741	ATS MES	20,43
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,99 00					745	BASE FGTS	1.703,78
								755	FGTS	136,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.703,78
								815	INSS EMPRESA	340,76
								817	ACID.TRABALHO	52,15
								826	PIS EMPRESA	17,04
								930	DED.INSS SALAR	130,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.610,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.573,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		249,31	1.768,78			2,00	157,81		SALARIO LIQ.	1.610,97

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	118,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.573,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	6,00	56,20 00	725	BASE IR SALARI	1.573,51
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	445	DESCONTO DSR	6,00	56,20 00	729	BASE IR MES AN	1.685,91
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	741	ATS MES	20,43
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	153,40 00	745	BASE FGTS	1.573,51
								755	FGTS	125,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.629,71
								815	INSS EMPRESA	314,70
								817	ACID.TRABALHO	48,16
								826	PIS EMPRESA	16,30
								930	DED.INSS SALAR	118,84
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.025,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.454,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	241,00	1.750,91		14,00	725,06	SALARIO LIQ.	1.025,85

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.267,00	00	401 INSS	0,00	371,57	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.984,74
029 DSR HE./OUT.AD	14,37	170,10	00	420 IMP.RENDA	15,00	112,47	00	725 BASE IR SALARI	3.984,74
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34	00	729 BASE IR MES AN	4.201,77
040 ANUENIO	30,00	34,01	00					736 DESC.IR MES AN	145,02
074 ADIC.NOTURNO 2	8,66	20,51	00					741 ATS MES	34,01
110 HORA EXTRA 50%	18,23	323,74	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
115 HORA EXTRA 100	6,43	152,25	00					745 BASE FGTS	3.984,74
140 H.E INTERJ 50%	21,85	388,03	00					755 FGTS	318,77
A29 SOBREAVISO	82,49	325,50	00					777 BASE PIS EMPRE	3.984,74
								815 INSS EMPRESA	796,95
								817 ACID.TRABALHO	121,96
								826 PIS EMPRESA	39,85
								930 DED.INSS SALAR	371,57
								990 BASE SALARIO M	2.604,61
								999 LIQUIDO A RECE	3.455,36
								B12 BASE IR.FOLHA	3.613,17
								B13 R.FOLHA CALCUL	147,81
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	432,03	3.984,74		17,00	529,38	SALARIO LIQ.	3.455,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000740 NOME: CAROLINA SILVA DA VEIGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	0,41	5,48 00	401	INSS	0,00	243,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.919,69
038	INSALUB MEDIA	23,00	232,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	143,60 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.848,64
040	ANUENIO	23,00	24,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	562,10 00	725	BASE IR SALARI	5.955,69
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	441	ATRASOS	0,35	4,72 00	728	BASE IR 13o	1.848,64
056	AUXILIO FUNERA	0,00	2.089,97 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	567,88 00	729	BASE IR MES AN	3.036,00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.170,61 00	741	ATS MES	31,35
068	INSAL FERIAS P	7,12	177,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
109	INSAL 13. RESC	9,12	227,70 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	391,52 00	747	BASE FGTS RESC	2.919,69
110	HORA EXTRA 50%	1,41	28,49 00					759	FGTS QUITACAO	233,57
137	ATS FERIAS IND	12,12	31,35 00					761	FGTS 13o RESCI	147,89
138	ATS FERIAS PRO	7,12	18,29 00					775	BASE FGTS 13 R	1.848,64
144	ATS 13° RESCIS	9,12	23,51 00					777	BASE PIS EMPRE	4.768,33
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	953,67
172	L1434ADI722TRA	0,00	447,56 00					817	ACID.TRABALHO	145,95
300	SALDO SALARIO	22,00	1.532,64 00					826	PIS EMPRESA	47,68
306	13o SAL.RESCIS	9,12	1.567,48 00					930	DED.INSS SALAR	243,76
308	MED.13o.RESCIS	9,12	29,95 00					932	DED.INSS 13o	143,60
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.089,97 00					990	BASE SALARIO M	2.424,92
321	FERIAS PROPORC	7,12	1.219,15 00					B12	BASE IR.FOLHA	5.454,21
323	MED.FER.VENCID	12,12	75,59 00					B13	R.FOLHA CALCUL	591,17
324	MED.FER.PROPOR	7,12	32,18 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	833,50 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	482,24 00					B24	BASE IR 13°CAL	1.705,04

TOTAIS ->	184,26	12.125,99		29,85	12.125,99	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.647,87 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.324,64 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.105,18
040	ANUENIO	30,00	114,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725	BASE IR SALARI	8.310,97
								729	BASE IR MES AN	8.310,97
								736	DESC.IR MES AN	1.324,64
								741	ATS MES	114,72
								745	BASE FGTS	9.262,59
								755	FGTS	741,00
								777	BASE PIS EMPRE	9.262,59
								815	INSS EMPRESA	1.852,52
								817	ACID.TRABALHO	283,51
								826	PIS EMPRESA	92,63
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.762,59
								999	LIQUIDO A RECE	6.833,37
								B12	BASE IR.FOLHA	9.262,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.471,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	9.262,59			29,50	2.429,22		SALARIO LIQ.	6.833,37

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	604,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.675,60
029	DSR HE./OUT.AD	2,03	60,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	485,08 00	725	BASE IR SALARI	5.675,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	357,76 00	729	BASE IR MES AN	5.107,59
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,50	74,65 00	736	DESC.IR MES AN	495,85
110	HORA EXTRA 50%	6,30	282,18 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	547,80 00	741	ATS MES	74,94
140	H.E INTERJ 50%	0,73	32,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.675,60
								755	FGTS	454,04
								777	BASE PIS EMPRE	5.675,60
								815	INSS EMPRESA	1.135,12
								817	ACID.TRABALHO	173,72
								826	PIS EMPRESA	56,76
								930	DED.INSS SALAR	604,16
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.680,80
								B12	BASE IR.FOLHA	5.071,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	485,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	249,06	5.750,25		30,00	2.069,45			SALARIO LIQ.	3.680,80

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	334,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.678,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,53 00	725	BASE IR SALARI	3.678,48
040	ANUENIO	30,00	49,88 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	3.678,48
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	66,53
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	197,48 00	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	2.482,35
								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	1.196,13				SALARIO LIQ.	2.482,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.011,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.011,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	186,52 00	729	BASE IR MES AN	3.062,56
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	55,08 00	741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,30 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	45,16 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,22 00					745	BASE FGTS	3.011,70
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	240,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.011,70
								815	INSS EMPRESA	602,34
								817	ACID.TRABALHO	92,18
								826	PIS EMPRESA	30,12
								930	DED.INSS SALAR	254,80
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.428,34
								B12	BASE IR.FOLHA	2.756,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,26	3.011,70			2,00	583,36		SALARIO LIQ.	2.428,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000757 NOME: NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.269,57 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	772,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.874,89
029	DSR HE./OUT.AD	6,32	198,37 00	420	IMP.RENDA	27,50	717,41 00	725	BASE IR SALARI	6.102,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	7,22 00	729	BASE IR MES AN	5.955,57
040	ANUENIO	30,00	79,04 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,47 00	736	DESC.IR MES AN	676,91
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	753,63 00					741	ATS MES	79,04
110	HORA EXTRA 50%	5,90	277,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.874,89
								755	FGTS	549,99
								777	BASE PIS EMPRE	6.874,89
								815	INSS EMPRESA	1.374,98
								817	ACID.TRABALHO	210,43
								826	PIS EMPRESA	68,75
								930	DED.INSS SALAR	772,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.652,21
								999	LIQUIDO A RECE	4.261,95
								B12	BASE IR.FOLHA	6.874,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	814,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		372,22	6.882,11			27,73	2.620,16		SALARIO LIQ.	4.261,95

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	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	329,81 00	725	BASE IR SALARI	1.556,95
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.453,16
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	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.264,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.685,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.750,91		2,00	486,01			SALARIO LIQ.	1.264,90

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	255,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.020,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.020,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,71	9,56 00	729	BASE IR MES AN	3.029,53
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	0,90	18,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.020,83
								755	FGTS	241,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.020,83
								815	INSS EMPRESA	604,17
								817	ACID.TRABALHO	92,46
								826	PIS EMPRESA	30,21
								930	DED.INSS SALAR	255,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.723,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.764,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,16	3.030,39		2,71	307,26				SALARIO LIQ.	2.723,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000764 NOME: ELAINE BATISTA MELO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	180,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.257,99
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.077,55 00	727	BASE IR FERIAS	2.257,99
201	1/3 FERIAS	0,00	564,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.685,91
204	MED.FER.VALOR	30,00	7,58 00					732	BASE IRRF FER	2.257,99
242	ATS FERIAS MES	30,00	20,43 00					741	ATS MES	20,43
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.257,99
								755	FGTS	180,63
								777	BASE PIS EMPRE	2.257,99
								815	INSS EMPRESA	451,60
								817	ACID.TRABALHO	69,11
								826	PIS EMPRESA	22,58
								896	BASE DED INSS	180,44
								931	DED.INSS FERIA	180,44
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								B14	BASE IR FERIAS	2.077,55
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	90,00	2.285,23	2,00	2.285,23	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000771 NOME: FRANCISCA S DE S EVANGELISTA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.767,22 00	401	INSS	0,00	230,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.808,73
040	ANUENIO	30,00	41,51 00					725	BASE IR SALARI	2.578,28
								729	BASE IR MES AN	2.621,48
								741	ATS MES	41,51
								745	BASE FGTS	2.808,73
								755	FGTS	224,69
								777	BASE PIS EMPRE	2.808,73
								815	INSS EMPRESA	561,75
								817	ACID.TRABALHO	85,97
								826	PIS EMPRESA	28,09
								930	DED.INSS SALAR	230,45
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.808,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.578,28
								B12	BASE IR.FOLHA	2.808,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.808,73	0,00	230,45	SALARIO LIQ.	2.578,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	132,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.721,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.721,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.703,21
040	ANUENIO	30,00	20,43 00					741	ATS MES	20,43
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.721,64
								755	FGTS	137,73
								777	BASE PIS EMPRE	1.721,64
								815	INSS EMPRESA	344,33
								817	ACID.TRABALHO	52,70
								826	PIS EMPRESA	17,22
								930	DED.INSS SALAR	132,17
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.562,23
								B12	BASE IR.FOLHA	1.589,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,62	1.721,64			2,00	159,41		SALARIO LIQ.	1.562,23

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: AFASTADO - Periodo: 04/10/2025 a 04/10/2025

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	3.214,17 00	401	INSS	0,00	334,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.678,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,00	0,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,57 00	725	BASE IR SALARI	3.344,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.344,85
040	ANUENIO	30,00	49,88 00					736	DESC.IR MES AN	50,69
051	AUX.DOENCA	1,00	110,83 00					741	ATS MES	49,88
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.678,92
								755	FGTS	294,31
								777	BASE PIS EMPRE	3.678,92
								815	INSS EMPRESA	735,78
								817	ACID.TRABALHO	112,60
								826	PIS EMPRESA	36,79
								930	DED.INSS SALAR	334,87
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.678,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.226,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.678,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	66,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	280,11	3.678,92		17,00	451,94	SALARIO LIQ.	3.226,98

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/10/2025 a 08/10/2025

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	117,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.554,59
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	28,36 00	441	ATRASOS	0,46	3,53 00	725	BASE IR SALARI	1.554,59
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.581,45
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					741	ATS MES	20,43
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.554,59
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	147,45 00					755	FGTS	124,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.554,59
								815	INSS EMPRESA	310,92
								817	ACID.TRABALHO	47,58
								826	PIS EMPRESA	15,55
								930	DED.INSS SALAR	117,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.382,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.475,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.437,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	160,69	1.623,12		2,46	147,91	SALARIO LIQ.	1.475,21

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	335,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.685,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	1,10 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,55 00	725	BASE IR SALARI	3.685,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.679,95
040	ANUENIO	30,00	49,88 00					736	DESC.IR MES AN	66,75
074	ADIC.NOTURNO 2	1,71	5,72 00					741	ATS MES	49,88
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.685,30
								755	FGTS	294,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.685,30
								815	INSS EMPRESA	737,06
								817	ACID.TRABALHO	112,80
								826	PIS EMPRESA	36,85
								930	DED.INSS SALAR	335,64
								990	BASE SALARIO M	3.678,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.215,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.349,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,78	3.685,30		17,00	469,69	SALARIO LIQ.		3.215,61

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2025 a 22/10/2025

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	28,00	1.553,55 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
051 AUX.DOENCA	2,00	110,97 00				729 BASE IR MES AN	1.689,49
						741 ATS MES	24,97
						745 BASE FGTS	1.689,49
						755 FGTS	135,15
						777 BASE PIS EMPRE	1.689,49
						815 INSS EMPRESA	337,90
						817 ACID.TRABALHO	51,71
						826 PIS EMPRESA	16,89
						930 DED.INSS SALAR	129,28
						990 BASE SALARIO M	1.689,49
						999 LIQUIDO A RECE	1.526,92
						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: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	265,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.098,56
029 DSR HE./OUT.AD	1,08	14,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.098,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.091,71
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	3,73	75,37 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.098,56
						755 FGTS	247,88
						777 BASE PIS EMPRE	3.098,56
						815 INSS EMPRESA	619,71
						817 ACID.TRABALHO	94,84
						826 PIS EMPRESA	30,99
						930 DED.INSS SALAR	265,23
						990 BASE SALARIO M	2.424,92
						999 LIQUIDO A RECE	2.791,53
						B12 BASE IR.FOLHA	2.833,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	30,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	244,81	3.098,56	2,00	307,03	SALARIO LIQ. 2.791,53

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	134,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.745,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.745,08
040 ANUENIO	30,00	25,76 00				729 BASE IR MES AN	1.745,02
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,45 00				741 ATS MES	25,76
						745 BASE FGTS	1.745,08
						755 FGTS	139,60
						777 BASE PIS EMPRE	1.745,08
						815 INSS EMPRESA	349,02
						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	1.576,45
						B12 BASE IR.FOLHA	1.610,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,13	1.745,08	2,00	168,63	SALARIO LIQ. 1.576,45

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV 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	3.185,46
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	736 DESC.IR MES AN	11,20
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 60,00 3.185,46 9,50 623,34 SALARIO LIQ. 2.562,12

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2025 a 24/10/2025

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	28,00	6.690,30 00	401	INSS	0,00	845,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.401,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	20,35 00	420	IMP.RENDA	27,50	842,04 00	725	BASE IR SALARI	6.556,04
040	ANUENIO	30,00	107,52 00					729	BASE IR MES AN	7.157,14
051	AUX.DOENCA	2,00	477,88 00					736	DESC.IR MES AN	1.007,34
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	105,83 00					741	ATS MES	107,52
								745	BASE FGTS	7.401,88
								755	FGTS	592,15
								777	BASE PIS EMPRE	7.401,88
								815	INSS EMPRESA	1.480,38
								817	ACID.TRABALHO	226,56
								826	PIS EMPRESA	74,02
								930	DED.INSS SALAR	845,84
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.275,70
								999	LIQUIDO A RECE	5.714,00
								B12	BASE IR.FOLHA	7.401,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	959,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 76,62 7.401,88 27,50 1.687,88 SALARIO LIQ. 5.714,00

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: AFASTADO - Periodo: 13/10/2025 a 13/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/10/2025 a 14/10/2025

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	28,00	3.360,95 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
051	AUX.DOENCA	2,00	240,07 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	322,62 00	729	BASE IR MES AN	3.655,04
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	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	2.865,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.323,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	104,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.655,04		17,00	789,65	SALARIO LIQ.	2.865,39

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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	575,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.472,23
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	16,19 00	420 IMP.RENDA	27,50	429,15 00	725 BASE IR SALARI	5.472,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,10	2,99 00	729 BASE IR MES AN	5.500,40
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	436,90
110 HORA EXTRA 50%	1,88	84,21 00				741 ATS MES	74,94
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.472,23
						755 FGTS	437,77
						777 BASE PIS EMPRE	5.472,23
						815 INSS EMPRESA	1.094,45
						817 ACID.TRABALHO	167,49
						826 PIS EMPRESA	54,72
						930 DED.INSS SALAR	575,69
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE	4.467,39
						B12 BASE IR.FOLHA	4.896,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	437,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,42	5.475,22		27,60	1.007,83	SALARIO LIQ.	4.467,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	64,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	861,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	88,00	824,22 00	725	BASE IR SALARI	861,69
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	729	BASE IR MES AN	1.576,49
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	20,43
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	171,31 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	861,69
								755	FGTS	68,93
								777	BASE PIS EMPRE	861,69
								815	INSS EMPRESA	172,34
								817	ACID.TRABALHO	26,37
								826	PIS EMPRESA	8,62
								930	DED.INSS SALAR	64,62
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	309,02
								B12	BASE IR.FOLHA	797,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.685,91	90,00	1.376,89	SALARIO LIQ.	309,02

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	294,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.340,15
029	DSR HE./OUT.AD	4,17	56,13 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,81 00	725	BASE IR SALARI	3.340,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,08	14,55 00	729	BASE IR MES AN	2.622,50
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	0,56	1,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	11,96	241,68 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	2,02 00	745	BASE FGTS	3.340,15
140	H.E INTERJ 50%	2,41	48,70 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	258,57 00	755	FGTS	267,21
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.340,15
								815	INSS EMPRESA	668,03
								817	ACID.TRABALHO	102,24
								826	PIS EMPRESA	33,40
								930	DED.INSS SALAR	294,22
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.416,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.045,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	259,10	3.356,72	10,73	939,81	SALARIO LIQ.	2.416,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	715,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.473,87
029	DSR HE./OUT.AD	5,94	177,27 00	420	IMP.RENDA	27,50	622,56 00	725	BASE IR SALARI	5.757,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.633,31
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					736	DESC.IR MES AN	588,29
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	716,64 00					741	ATS MES	74,94
110	HORA EXTRA 50%	4,58	205,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.473,87
								755	FGTS	517,90
								777	BASE PIS EMPRE	6.473,87
								815	INSS EMPRESA	1.294,77
								817	ACID.TRABALHO	198,15
								826	PIS EMPRESA	64,74
								930	DED.INSS SALAR	715,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	5.135,39
								B12	BASE IR.FOLHA	6.473,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	704,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		370,52	6.473,87			27,50	1.338,48		SALARIO LIQ.	5.135,39

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.375,99 00	401	INSS	0,00	541,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.227,90
029	DSR HE./OUT.AD	5,41	133,46 00	420	IMP.RENDA	22,50	293,63 00	725	BASE IR SALARI	4.686,42
040	ANUENIO	30,00	65,64 00	441	ATRASOS	0,91	22,45 00	729	BASE IR MES AN	4.502,18
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	592,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	252,18
110	HORA EXTRA 50%	2,75	101,79 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,76	18,75 00	741	ATS MES	65,64
								745	BASE FGTS	5.227,90
								755	FGTS	418,23
								777	BASE PIS EMPRE	5.227,90
								815	INSS EMPRESA	1.045,58
								817	ACID.TRABALHO	160,02
								826	PIS EMPRESA	52,28
								930	DED.INSS SALAR	541,48
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								999	LIQUIDO A RECE	4.305,27
								B12	BASE IR.FOLHA	5.227,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	364,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	188,16	5.269,10		26,17	963,83		SALARIO LIQ.	4.305,27

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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	566,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.404,19
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	4,74 00	420 IMP.RENDA	27,50	410,44 00	725 BASE IR SALARI	5.404,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	5.390,33
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				736 DESC.IR MES AN	406,63
110 HORA EXTRA 50%	0,55	24,63 00				741 ATS MES	74,94
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	5.404,19
						755 FGTS	432,33
						777 BASE PIS EMPRE	5.404,19
						815 INSS EMPRESA	1.080,84
						817 ACID.TRABALHO	165,41
						826 PIS EMPRESA	54,04
						930 DED.INSS SALAR	566,17
						990 BASE SALARIO M	5.374,82
						999 LIQUIDO A RECE	4.427,58
						B12 BASE IR.FOLHA	4.838,02
						B13 R.FOLHA CALCUL	421,72
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,71	5.404,19		27,50	976,61	SALARIO LIQ.	4.427,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	690,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.289,78
040	ANUENIO	30,00	183,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	631,16 00	725	BASE IR SALARI	5.599,63
								729	BASE IR MES AN	5.599,63
								736	DESC.IR MES AN	631,16
								741	ATS MES	183,20
								745	BASE FGTS	6.289,78
								755	FGTS	503,18
								777	BASE PIS EMPRE	6.289,78
								815	INSS EMPRESA	1.257,96
								817	ACID.TRABALHO	192,52
								826	PIS EMPRESA	62,90
								930	DED.INSS SALAR	690,15
								990	BASE SALARIO M	6.289,78
								999	LIQUIDO A RECE	4.968,47
								B12	BASE IR.FOLHA	6.289,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	653,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	6.289,78			27,50	1.321,31		SALARIO LIQ.	4.968,47

C.CUSTO: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	291,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.314,17
029	DSR HE./OUT.AD	21,37	174,72 00	420	IMP.RENDA	7,50	20,86 00	725	BASE IR SALARI	3.314,17
040	ANUENIO	30,00	17,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	729	BASE IR MES AN	3.457,59
074	ADIC.NOTURNO 2	3,10	5,07 00					736	DESC.IR MES AN	33,39
110	HORA EXTRA 50%	52,15	639,53 00					741	ATS MES	17,81
115	HORA EXTRA 100	3,97	64,91 00					745	BASE FGTS	3.314,17
140	H.E INTERJ 50%	16,23	199,03 00					755	FGTS	265,13
A29	SOBREAVISO	158,65	432,30 00					777	BASE PIS EMPRE	3.314,17
								815	INSS EMPRESA	662,83
								817	ACID.TRABALHO	101,44
								826	PIS EMPRESA	33,14
								930	DED.INSS SALAR	291,10
								990	BASE SALARIO M	1.798,61
								999	LIQUIDO A RECE	2.966,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.023,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		315,47	3.314,17			9,50	347,58		SALARIO LIQ.	2.966,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.679,10
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					729	BASE IR MES AN	1.679,10
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.679,10
								755	FGTS	134,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.679,10
								815	INSS EMPRESA	335,82
								817	ACID.TRABALHO	51,39
								826	PIS EMPRESA	16,79
								930	DED.INSS SALAR	128,34
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.588,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.550,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.744,10			2,00	155,58		SALARIO LIQ.	1.588,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.078,29
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	312,74 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	873,63 00	422	IR FERIAS	7,50	28,03 00	727	BASE IR FERIAS	3.181,77
204	MED.FER.VALOR	30,00	79,16 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.153,74 00	729	BASE IR MES AN	2.772,64
205	MED.FER.HORAS	30,00	127,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.494,51
242	ATS FERIAS MES	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.078,29
								755	FGTS	326,26
								777	BASE PIS EMPRE	4.078,29
								790	INFORMATIVO DE	28,03
								815	INSS EMPRESA	815,66
								817	ACID.TRABALHO	124,83
								826	PIS EMPRESA	40,78
								896	BASE DED INSS	312,74
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	312,74
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	471,93
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.494,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	38,93
TOTAIS ->		120,00	4.078,29			9,50	3.606,36		SALARIO LIQ.	471,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/10/2025 a 01/11/2025

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
020	SALARIO	28,00	3.103,33 00	401	INSS	0,00	332,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.662,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,00	0,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,11 00	725	BASE IR SALARI	3.662,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00	729	BASE IR MES AN	3.661,85
040	ANUENIO	30,00	33,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	64,03
051	AUX.DOENCA	2,00	221,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	30,27 00	741	ATS MES	33,25
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.662,36
								755	FGTS	292,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.662,36
								815	INSS EMPRESA	732,47
								817	ACID.TRABALHO	112,10
								826	PIS EMPRESA	36,62
								930	DED.INSS SALAR	332,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.219,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.329,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,13	3.662,36	17,00	1.442,49	SALARIO LIQ.	2.219,87

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	177,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.219,74
029	DSR HE./OUT.AD	1,73	16,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	2.219,74
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00					729	BASE IR MES AN	2.116,46
040	ANUENIO	30,00	17,18 00					741	ATS MES	17,18
074	ADIC.NOTURNO 2	0,31	0,60 00					745	BASE FGTS	2.219,74
140	H.E INTERJ 50%	5,95	86,02 00					755	FGTS	177,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.219,74
								815	INSS EMPRESA	443,95
								817	ACID.TRABALHO	67,94
								826	PIS EMPRESA	22,20
								930	DED.INSS SALAR	177,00
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	2.008,39
								B12	BASE IR.FOLHA	2.042,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	67,99	2.219,74	2,00	211,35	SALARIO LIQ.	2.008,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

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

C.CUSTO: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 - 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	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	296,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.453,23
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	66,68 00	402	INSS FERIAS	0,00	11,09 00	725	BASE IR SALARI	3.034,49
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	7,50	16,98 00	729	BASE IR MES AN	664,27
040	ANUENIO	29,00	20,20 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	110,95 00	732	BASE IRRF FER	122,04
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,30	46,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.453,23
200	FERIAS	1,00	69,67 00					755	FGTS	276,25
201	1/3 FERIAS	0,00	30,51 00					777	BASE PIS EMPRE	3.453,23
204	MED.FER.VALOR	1,00	10,22 00					815	INSS EMPRESA	690,65
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,82 00					817	ACID.TRABALHO	105,70
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,70 00					826	PIS EMPRESA	34,53
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	11,09
								930	DED.INSS SALAR	296,70
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.975,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.331,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	210,27	3.453,23	10,50	477,52	SALARIO LIQ. 2.975,71

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	599,49 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.642,19
029	DSR HE./OUT.AD	1,59	47,15 00	420	IMP.RENDA	27,50	475,89 00	725	BASE IR SALARI 5.642,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 5.514,45
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					736	DESC.IR MES AN 440,76
110	HORA EXTRA 50%	5,50	245,20 00					741	ATS MES 49,96
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.642,19
								755	FGTS 451,37
								777	BASE PIS EMPRE 5.642,19
								815	INSS EMPRESA 1.128,44
								817	ACID.TRABALHO 172,70
								826	PIS EMPRESA 56,42
								930	DED.INSS SALAR 599,49
								990	BASE SALARIO M 5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE 4.566,81
								B12	BASE IR.FOLHA 5.042,70
								B13	R.FOLHA CALCUL 478,01
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	247,09	5.642,19	27,50	1.075,38	SALARIO LIQ. 4.566,81

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000828 NOME: KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
100	INSUF.SALDO	0,00	33,29 00	402	INSS FERIAS	0,00	179,88 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.251,72
200	FERIAS	30,00	1.664,52 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.071,84 00	727	BASE IR FERIAS 2.251,72
201	1/3 FERIAS	0,00	562,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729	BASE IR MES AN 1.681,17
204	MED.FER.VALOR	30,00	1,29 00					732	BASE IRRF FER 2.251,72
205	MED.FER.HORAS	30,00	6,33 00					741	ATS MES 16,65
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,65 00					745	BASE FGTS 2.251,72
								755	FGTS 180,13
								777	BASE PIS EMPRE 2.251,72
								815	INSS EMPRESA 450,34
								817	ACID.TRABALHO 68,92
								826	PIS EMPRESA 22,52
								896	BASE DED INSS 179,88
								931	DED.INSS FERIA 179,88
								990	BASE SALARIO M 1.681,17
								B14	BASE IR FERIAS 2.071,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	2.285,01		2,00	2.285,01		SALARIO LIQ.	0,00

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	185,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	185,74
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.131,07
						B12 BASE IR.FOLHA	2.131,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.316,81		0,00	185,74	SALARIO LIQ.	2.131,07

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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
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 Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	308,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.458,74
029	DSR HE./OUT.AD	5,61	75,25 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,57 00	725	BASE IR SALARI	3.458,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	6,04 00	729	BASE IR MES AN	3.404,97
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	27,67
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,38	47,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.458,74
								755	FGTS	276,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.458,74
								815	INSS EMPRESA	691,75
								817	ACID.TRABALHO	105,87
								826	PIS EMPRESA	34,59
								930	DED.INSS SALAR	308,45
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.074,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.150,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	78,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,99	3.464,78			17,45	389,86		SALARIO LIQ.	3.074,92

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	280,00	1.984,77	2,00	735,37	SALARIO LIQ. 1.249,40

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 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	2.375,64 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	1.979,55
						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
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.399,40
						999 LIQUIDO A RECE	2.158,72
						B12 BASE IR.FOLHA	2.206,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	307,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.450,86
029 DSR HE./OUT.AD	5,44	73,00 00	420 IMP.RENDA	15,00	32,38 00	725 BASE IR SALARI	3.450,86
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.021,03
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES	20,90
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,39 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,80	36,22 00				745 BASE FGTS	3.450,86
171 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	276,06
						777 BASE PIS EMPRE	3.450,86
						815 INSS EMPRESA	690,17
						817 ACID.TRABALHO	105,62
						826 PIS EMPRESA	34,51
						930 DED.INSS SALAR	307,50
						990 BASE SALARIO M	2.414,47
						999 LIQUIDO A RECE	3.069,18
						B12 BASE IR.FOLHA	3.143,36
						B13 R.FOLHA CALCUL	77,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	375,24	3.450,86	17,00	381,68	SALARIO LIQ. 3.069,18

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	716,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.476,74
029	DSR HE./OUT.AD	6,12	181,76 00	420	IMP.RENDA	27,50	675,38 00	725	BASE IR SALARI	5.760,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	344,09 00	729	BASE IR MES AN	5.437,62
040	ANUENIO	30,00	49,96 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.127,08 00	736	DESC.IR MES AN	586,61
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	713,31 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	5,20	231,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.476,74
								755	FGTS	518,13
								777	BASE PIS EMPRE	6.476,74
								815	INSS EMPRESA	1.295,35
								817	ACID.TRABALHO	198,24
								826	PIS EMPRESA	64,77
								930	DED.INSS SALAR	716,32
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	3.613,87
								B12	BASE IR.FOLHA	6.476,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	705,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	371,32	6.476,74	27,50	2.862,87	SALARIO LIQ. 3.613,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/10/2025 a 04/11/2025

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
020	SALARIO	4,00	305,85	00	401 INSS	0,00	22,85	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.986,11
040	ANUENIO	4,00	3,06	00	402 INSS FERIAS	0,00	228,88	00	725 BASE IR SALARI	308,91
200	FERIAS	26,00	1.988,02	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	35,21	00	727 BASE IR FERIAS	3.089,08
201	1/3 FERIAS	0,00	669,30	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	673,62	00	729 BASE IR MES AN	2.316,81
211	FERIAS M.SEG.	4,00	305,85	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.824,99	00	732 BASE IRRF FER	3.089,08
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	102,97	00	B29 PROV. ECONSIG	4,00	89,82	00	741 ATS MES	22,94
242	ATS FERIAS MES	26,00	19,88	00					745 BASE FGTS	2.986,11
243	ATS FERIAS MES	4,00	3,06	00					755 FGTS	238,88
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	673,62	00					777 BASE PIS EMPRE	2.986,11
									815 INSS EMPRESA	597,22
									817 ACID.TRABALHO	91,40
									826 PIS EMPRESA	29,86
									896 BASE DED INSS	228,88
									930 DED.INSS SALAR	22,85
									931 DED.INSS FERIA	264,09
									990 BASE SALARIO M	2.316,81
									999 LIQUIDO A RECE	196,24
									B12 BASE IR.FOLHA	286,06
									B14 BASE IR FERIAS	2.824,99
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
									B19 DED IR SIMPLIF	607,20
									B23 IR FERIAS CALC	29,71

TOTAIS ->	68,00	4.071,61	4,00	3.875,37	SALARIO LIQ.	196,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.168,18 00	401	INSS	0,00	832,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.304,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	10,42 00	420	IMP.RENDA	27,50	871,13 00	725	BASE IR SALARI	6.472,25
040	ANUENIO	30,00	71,68 00					729	BASE IR MES AN	7.025,57
074	ADIC.NOTURNO 2	8,23	54,17 00					736	DESC.IR MES AN	1.023,30
								741	ATS MES	71,68
								745	BASE FGTS	7.304,45
								755	FGTS	584,35
								777	BASE PIS EMPRE	7.304,45
								815	INSS EMPRESA	1.460,89
								817	ACID.TRABALHO	223,57
								826	PIS EMPRESA	73,04
								930	DED.INSS SALAR	832,20
								990	BASE SALARIO M	7.239,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.601,12
								B12	BASE IR.FOLHA	7.304,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	933,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		68,55	7.304,45			27,50	1.703,33		SALARIO LIQ.	5.601,12

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	298,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.378,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,58	61,38 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,71 00	725	BASE IR SALARI	3.378,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	677,62 00	729	BASE IR MES AN	3.402,59
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	27,49
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,47 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	192,85 00	741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	0,93	18,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.378,81
								755	FGTS	270,30
								777	BASE PIS EMPRE	3.378,81
								815	INSS EMPRESA	675,76
								817	ACID.TRABALHO	103,42
								826	PIS EMPRESA	33,79
								930	DED.INSS SALAR	298,86
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.141,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.079,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 357,51 3.378,81 9,50 1.236,84 SALARIO LIQ. 2.141,97

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	128,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.680,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,27 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725	BASE IR SALARI	1.680,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.719,89
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					741	ATS MES	13,62
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,40 00					745	BASE FGTS	1.680,77
								755	FGTS	134,46
								777	BASE PIS EMPRE	1.680,77
								815	INSS EMPRESA	336,15
								817	ACID.TRABALHO	51,45
								826	PIS EMPRESA	16,81
								930	DED.INSS SALAR	128,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.300,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.552,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 241,13 1.745,77 2,00 445,65 SALARIO LIQ. 1.300,12

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	140,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.816,36
029	DSR HE./OUT.AD	1,37	13,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.816,36
040	ANUENIO	30,00	17,18 00					729	BASE IR MES AN	1.853,85
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,84 00					741	ATS MES	17,18
110	HORA EXTRA 50%	2,60	37,59 00					745	BASE FGTS	1.816,36
								755	FGTS	145,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.816,36
								815	INSS EMPRESA	363,27
								817	ACID.TRABALHO	55,60
								826	PIS EMPRESA	18,16
								930	DED.INSS SALAR	140,70
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.675,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 79,97 1.816,36 2,00 175,05 SALARIO LIQ. 1.641,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	280,23 00	725	BASE IR SALARI	1.679,10
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.672,29
								741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.679,10
								755	FGTS	134,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.679,10
								815	INSS EMPRESA	335,82
								817	ACID.TRABALHO	51,39
								826	PIS EMPRESA	16,79
								930	DED.INSS SALAR	128,34
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.243,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.550,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.679,10			2,00	435,81		SALARIO LIQ.	1.243,29

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	153,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.961,88
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	45,93 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725	BASE IR SALARI	1.808,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.575,77
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,21	1,96 00	741	ATS MES	13,62
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	238,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.961,88
								755	FGTS	156,95
								777	BASE PIS EMPRE	1.961,88
								815	INSS EMPRESA	392,38
								817	ACID.TRABALHO	60,05
								826	PIS EMPRESA	19,62
								930	DED.INSS SALAR	153,79
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.490,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.961,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		372,92	1.963,84			2,21	472,91		SALARIO LIQ.	1.490,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/10/2025 a 04/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/10/2025 a 20/10/2025

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	28,00	1.603,08 00	401	INSS	0,00	156,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.996,36
029	DSR HE./OUT.AD	4,38	42,19 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	725	BASE IR SALARI	1.996,36
040	ANUENIO	30,00	17,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.076,57
051	AUX.DOENCA	2,00	114,51 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	240,44 00	741	ATS MES	17,18
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	200,46 00					745	BASE FGTS	1.996,36
110	HORA EXTRA 50%	1,31	18,94 00					755	FGTS	159,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.996,36
								815	INSS EMPRESA	399,27
								817	ACID.TRABALHO	61,10
								826	PIS EMPRESA	19,96
								930	DED.INSS SALAR	156,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.270,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.839,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	169,69	1.996,36	2,00	726,24	SALARIO LIQ.	1.270,12

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	117,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.558,12
029	DSR HE./OUT.AD	4,02	30,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.558,12
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.608,34
110	HORA EXTRA 50%	13,93	158,88 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.558,12
								755	FGTS	124,64
								777	BASE PIS EMPRE	1.558,12
								815	INSS EMPRESA	311,62
								817	ACID.TRABALHO	47,69
								826	PIS EMPRESA	15,58
								930	DED.INSS SALAR	117,46
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.413,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.440,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	77,95	1.558,12	2,00	144,70	SALARIO LIQ.	1.413,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.689,44
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,29
								815	INSS EMPRESA	334,46
								817	ACID.TRABALHO	51,19
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.582,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.737,29			2,00	154,97		SALARIO LIQ.	1.582,32

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.560,81
								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 Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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: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 - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/10/2025 a 21/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 24/10/2025 a 2

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	22,00	1.532,64 00	401	INSS	0,00	251,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.062,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	7,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	9,55 00	725	BASE IR SALARI	2.953,28
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	663,92
040	ANUENIO	29,00	10,10 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	99,66 00	732	BASE IRRF FER	109,21
051	AUX.DOENCA	7,00	487,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	1,91	38,26 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	287,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.062,49
200	FERIAS	1,00	69,67 00					755	FGTS	244,99
201	1/3 FERIAS	0,00	27,30 00					777	BASE PIS EMPRE	3.062,49
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,30 00					815	INSS EMPRESA	612,50
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,47 00					817	ACID.TRABALHO	93,74
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,35 00					826	PIS EMPRESA	30,62
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	9,55
B30	CONSIGNADO PRO	1,00	17,69 00					930	DED.INSS SALAR	251,35
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.860,02
								B12	BASE IR.FOLHA	2.701,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	20,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	94,46	3.080,18		3,00	1.220,16		SALARIO LIQ.	1.860,02

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000875 NOME: IRACEMA SOARES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

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
171 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.835,22
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	283,57 00	725 BASE IR SALARI	583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	812,86 00	422 IR FERIAS	7,50	11,99 00	727 BASE IR FERIAS	2.967,87
204 MED.FER.VALOR	30,00	6,11 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.955,88 00	729 BASE IR MES AN	2.758,73
205 MED.FER.HORAS	30,00	28,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.251,44
242 ATS FERIAS MES	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.835,22
						755 FGTS	306,81
						777 BASE PIS EMPRE	3.835,22
						790 INFORMATIVO DE	11,99
						815 INSS EMPRESA	767,04
						817 ACID.TRABALHO	117,39
						826 PIS EMPRESA	38,35
						896 BASE DED INSS	283,57
						930 DED.INSS SALAR	70,06
						931 DED.INSS FERIA	283,57
						933 DED.DEP.IR	379,18
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.404,02
						999 LIQUIDO A RECE	471,92
						B12 BASE IR.FOLHA	513,72
						B14 BASE IR FERIAS	3.251,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	16,15
TOTAIS ->	120,00	3.835,22		9,50	3.363,30	SALARIO LIQ.	471,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	828,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.278,35
201	1/3 FERIAS	0,00	1.819,59 00	422	IR FERIAS	27,50	864,96 00	727	BASE IR FERIAS	6.449,80
204	MED.FER.VALOR	30,00	54,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.584,84 00	729	BASE IR MES AN	5.352,00
205	MED.FER.HORAS	30,00	79,87 00					732	BASE IRRF FER	7.278,35
242	ATS FERIAS MES	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	396,09
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.278,35
								755	FGTS	582,26
								777	BASE PIS EMPRE	7.278,35
								790	INFORMATIVO DE	864,96
								815	INSS EMPRESA	1.455,67
								817	ACID.TRABALHO	222,78
								826	PIS EMPRESA	72,78
								896	BASE DED INSS	828,55
								931	DED.INSS FERIA	828,55
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								B14	BASE IR FERIAS	7.278,35
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	925,83

TOTAIS ->	120,00	7.278,35	27,50	7.278,35	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/10/2025 a 27/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 29/10/2025 a 04/11/2025

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
020	SALARIO	26,00	1.180,30 00	401	INSS	0,00	96,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.287,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,43 00	441	ATRASOS	0,90	6,84 00	725	BASE IR SALARI	1.287,05
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	443	FALTAS	11,00	83,64 00	729	BASE IR MES AN	1.376,72
051	AUX.DOENCA	4,00	181,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	0,65	7,41 00					745	BASE FGTS	1.287,05
								755	FGTS	102,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.287,05
								815	INSS EMPRESA	257,41
								817	ACID.TRABALHO	39,39
								826	PIS EMPRESA	12,87
								930	DED.INSS SALAR	96,52
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.163,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.190,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	60,84	1.377,53		13,90	214,24	SALARIO LIQ.	1.163,29

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	152,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.951,41
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	45,74 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	725	BASE IR SALARI	1.951,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.887,34
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,48	4,46 00	741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	237,84 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	77,32 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	117,76 00	745	BASE FGTS	1.951,41
								755	FGTS	156,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.951,41
								815	INSS EMPRESA	390,28
								817	ACID.TRABALHO	59,73
								826	PIS EMPRESA	19,51
								930	DED.INSS SALAR	152,85
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.193,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.798,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	372,92	1.955,87		2,48	761,96	SALARIO LIQ.	1.193,91

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	696,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.331,68
029	DSR HE./OUT.AD	5,49	162,39 00	420	IMP.RENDA	27,50	588,94 00	725	BASE IR SALARI	5.635,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.613,90
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					736	DESC.IR MES AN	582,95
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,98 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	1,93	85,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	1,10	48,81 00					745	BASE FGTS	6.331,68
								755	FGTS	506,53
								777	BASE PIS EMPRE	6.331,68
								815	INSS EMPRESA	1.266,34
								817	ACID.TRABALHO	193,80
								826	PIS EMPRESA	63,32
								930	DED.INSS SALAR	696,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.046,73
								B12	BASE IR.FOLHA	6.331,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	665,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	368,52	6.331,68		27,50	1.284,95		SALARIO LIQ.	5.046,73

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: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

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
100 INSUF.SALDO	0,00	27,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	143,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.846,80
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.703,36 00	727 BASE IR FERIAS	1.846,80
201 1/3 FERIAS	0,00	461,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.367,17
204 MED.FER.VALOR	30,00	3,18 00				732 BASE IRRF FER	1.846,80
205 MED.FER.HORAS	30,00	13,23 00				741 ATS MES	6,81
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00				745 BASE FGTS	1.846,80
						755 FGTS	147,74
						777 BASE PIS EMPRE	1.846,80
						815 INSS EMPRESA	369,36
						817 ACID.TRABALHO	56,53
						826 PIS EMPRESA	18,47
						896 BASE DED INSS	143,44
						931 DED.INSS FERIA	143,44
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.368,69
						B14 BASE IR FERIAS	1.703,36
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	1.874,04		2,00	1.874,04	SALARIO LIQ.	0,00

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	240,00	1.672,29		2,00	154,97	SALARIO LIQ.		1.517,32

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 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	330,83 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 4.229,01
								736	DESC.IR MES AN 149,11
								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
								933	DED.DEP.IR 189,59
								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 74,56
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	280,00	3.645,23		17,00	458,87	SALARIO LIQ.			3.186,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/07/2025 a 02/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	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	2.787,33
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00					741	ATS MES	10,45
171	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
TOTAIS ->		120,00	3.046,28			2,00	591,00		SALARIO LIQ.	2.455,28

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	259,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.048,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,73	9,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.048,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.039,34
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,53	50,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.048,23
								755	FGTS	243,85
								777	BASE PIS EMPRE	3.048,23
								815	INSS EMPRESA	609,65
								817	ACID.TRABALHO	93,30
								826	PIS EMPRESA	30,48
								930	DED.INSS SALAR	259,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.747,24
								B12	BASE IR.FOLHA	2.789,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	12,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 243,26 3.048,23 2,00 300,99 SALARIO LIQ. 2.747,24

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: 15/10/2025 a 21/10/2025

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	23,00	2.797,78 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	7,00	851,50 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: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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	129,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.690,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,89 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	67,02 00	725	BASE IR SALARI	1.690,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.635,81
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,95	1,77 00					745	BASE FGTS	1.690,19
110	HORA EXTRA 50%	0,95	13,24 00					755	FGTS	135,21
								777	BASE PIS EMPRE	1.690,19
								815	INSS EMPRESA	338,04
								817	ACID.TRABALHO	51,73
								826	PIS EMPRESA	16,90
								930	DED.INSS SALAR	129,34
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.596,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.560,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,21	1.820,19		2,00	223,60	SALARIO LIQ.	1.596,59

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000902 NOME: JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/10/2025 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
020	SALARIO	2,00	139,33 00	401	INSS	0,00	82,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.809,56
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	268,37 00	725	BASE IR SALARI	744,05
040	ANUENIO	2,00	0,70 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	19,17 00	727	BASE IR FERIAS	3.284,48
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	18,63 00	729	BASE IR MES AN	3.018,85
200	FERIAS	28,00	1.950,64 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.978,31 00	732	BASE IRRF FER	3.284,48
201	1/3 FERIAS	0,00	766,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	10,45
204	MED.FER.VALOR	28,00	36,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	28,00	18,60 00					745	BASE FGTS	3.809,56
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33 00					755	FGTS	304,76
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	54,74 00					777	BASE PIS EMPRE	3.809,56
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,63 00					790	INFORMATIVO DE	18,63
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,33 00					815	INSS EMPRESA	761,91
242	ATS FERIAS MES	28,00	9,75 00					817	ACID.TRABALHO	116,60
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,70 00					826	PIS EMPRESA	38,10
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					896	BASE DED INSS	268,37
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					930	DED.INSS SALAR	82,18
								931	DED.INSS FERIA	287,54
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	620,07
								B12	BASE IR.FOLHA	661,87
								B14	BASE IR FERIAS	2.996,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	55,38

TOTAIS ->	126,00	4.028,53		9,50	3.408,46	SALARIO LIQ.	620,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	2.305,34
										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

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 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	30,00	4.375,99	00	401	INSS	0,00	530,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.146,73
029	DSR HE./OUT.AD	4,96	121,18	00	420	IMP.RENDA	22,50	320,58	00	725	BASE IR SALARI	4.616,61
040	ANUENIO	30,00	21,88	00	441	ATRASOS	0,10	2,44	00	729	BASE IR MES AN	4.225,98
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	547,29	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52	00	736	DESC.IR MES AN	232,69
110	HORA EXTRA 50%	2,26	82,83	00						741	ATS MES	21,88
										745	BASE FGTS	5.146,73
										755	FGTS	411,73
										777	BASE PIS EMPRE	5.146,73
										815	INSS EMPRESA	1.029,35
										817	ACID.TRABALHO	157,53
										826	PIS EMPRESA	51,47
										930	DED.INSS SALAR	530,12
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	4.397,87
										999	LIQUIDO A RECE	4.208,51
										B12	BASE IR.FOLHA	5.146,73
										B13	R.FOLHA CALCUL	345,90
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		179,22	5.149,17				24,60	940,66			SALARIO LIQ.	4.208,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.370,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	4,52 00	441	ATRASOS	3,51	26,69 00	725	BASE IR SALARI	1.370,02
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.379,11
110	HORA EXTRA 50%	2,06	23,50 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.370,02
								755	FGTS	109,60
								777	BASE PIS EMPRE	1.370,02
								815	INSS EMPRESA	274,00
								817	ACID.TRABALHO	41,93
								826	PIS EMPRESA	13,70
								930	DED.INSS SALAR	102,75
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.240,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.267,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,65	1.396,71			5,51	156,68		SALARIO LIQ.	1.240,03

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.392,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	3,79 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	725	BASE IR SALARI	1.392,21
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.375,00
110	HORA EXTRA 50%	1,73	19,73 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.392,21
								755	FGTS	111,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.392,21
								815	INSS EMPRESA	278,44
								817	ACID.TRABALHO	42,61
								826	PIS EMPRESA	13,92
								930	DED.INSS SALAR	104,41
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.186,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.287,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,23	1.392,21			2,00	205,23		SALARIO LIQ.	1.186,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000907 NOME: WENDELL RIBEIRO DE LIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/10/2025 a 12/10/2025

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	2.020,30 00	401	INSS	0,00	262,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.076,01
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	14,68 00	441	ATRASOS	0,21	2,80 00	725	BASE IR SALARI	3.076,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.027,51
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
110	HORA EXTRA 50%	3,81	76,33 00					745	BASE FGTS	3.076,01
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	246,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.076,01
								815	INSS EMPRESA	615,20
								817	ACID.TRABALHO	94,15
								826	PIS EMPRESA	30,76
								930	DED.INSS SALAR	262,52
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.771,69
								B12	BASE IR.FOLHA	2.813,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,91	3.078,81			2,21	307,12		SALARIO LIQ.	2.771,69

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	127,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,84
040	ANUENIO	30,00	8,32 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.672,84
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	127,78
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.478,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.545,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.672,84			2,00	194,36		SALARIO LIQ.	1.478,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	1.976,44
				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
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	31,23 00	755	FGTS	158,11
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	13,53 00	777	BASE PIS EMPRE	1.976,44
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	37,39 00	815	INSS EMPRESA	395,29
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	76,41 00	817	ACID.TRABALHO	60,49
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71 00	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	1.152,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.821,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.976,44			2,00	823,55		SALARIO LIQ.	1.152,89

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	106,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.420,51
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	8,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.420,51
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.419,25
110	HORA EXTRA 50%	3,81	43,46 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.420,51
								755	FGTS	113,64
								777	BASE PIS EMPRE	1.420,51
								815	INSS EMPRESA	284,10
								817	ACID.TRABALHO	43,48
								826	PIS EMPRESA	14,21
								930	DED.INSS SALAR	106,53
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.286,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.313,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,91	1.420,51			2,00	133,77		SALARIO LIQ.	1.286,74

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	1.672,84
								741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	127,78
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.511,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.545,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.672,84			2,00	161,07		SALARIO LIQ.	1.511,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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: 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	3,88	47,50 00	401	INSS	0,00	51,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	990,37
040	ANUENIO	5,00	2,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,57 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.324,24
138	ATS FERIAS PRO	3,12	3,46 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	186,41 00	725	BASE IR SALARI	928,46
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,15 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	224,74 00	728	BASE IR 13o	2.324,24
143	ATS AVISO PREV	33,00	15,22 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.139,48 00	729	BASE IR MES AN	185,40
144	ATS 13° RESCIS	9,12	10,38 00					732	BASE IRRF FER	247,31
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,15 00					741	ATS MES	13,84
164	BANCO HORAS PO	13,46	247,00 00					747	BASE FGTS RESC	990,37
200	FERIAS	2,00	184,48 00					757	FGTS DEPOSITAD	3.459,67
201	1/3 FERIAS	0,00	61,83 00					759	FGTS QUITACAO	324,49
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,08 00					760	FGTS ARTIGO 22	1.588,03
242	ATS FERIAS MES	2,00	0,92 00					761	FGTS 13o RESCI	185,93
300	SALDO SALARIO	5,00	446,33 00					775	BASE FGTS 13 R	2.091,82
303	AVISO PREVIO I	33,00	3.043,94 00					777	BASE PIS EMPRE	3.082,19
305	MED.AV.PREVIO	33,00	6,62 00					815	INSS EMPRESA	662,92
306	13o SAL.RESCIS	9,12	2.075,42 00					817	ACID.TRABALHO	101,45
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	230,60 00					826	PIS EMPRESA	30,82
308	MED.13o.RESCIS	9,12	6,02 00					896	BASE DED INSS	22,57
309	MED.13O. AV. P	1,12	0,67 00					898	BASE FGTS RESC	3.298,20
321	FERIAS PROPORC	3,12	691,81 00					930	DED.INSS SALAR	51,70
322	FERIAS AV.PREV	1,12	230,60 00					932	DED.INSS 13o	186,41
324	MED.FER.PROPOR	3,12	4,77 00					990	BASE SALARIO M	2.781,06
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,59 00					B12	BASE IR.FOLHA	861,62
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	77,78 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	233,35 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.137,83
TOTAIS ->		175,78	7.624,90			2,00	7.624,90		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	589,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.573,13
029	DSR HE./OUT.AD	1,44	42,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	456,90 00	725	BASE IR SALARI	5.573,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,55	16,27 00	729	BASE IR MES AN	5.422,27
040	ANUENIO	30,00	24,98 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.419,13 00	736	DESC.IR MES AN	415,41
110	HORA EXTRA 50%	5,00	221,87 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	187,30 00	741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.573,13
								755	FGTS	445,85
								777	BASE PIS EMPRE	5.573,13
								815	INSS EMPRESA	1.114,63
								817	ACID.TRABALHO	170,58
								826	PIS EMPRESA	55,73
								930	DED.INSS SALAR	589,82
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	2.919,98
								B12	BASE IR.FOLHA	4.983,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	461,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	246,44	5.589,40		28,05	2.669,42	SALARIO LIQ.	2.919,98

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	256,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.021,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	5,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.765,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.749,08
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
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.021,96
								755	FGTS	241,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.021,96
								815	INSS EMPRESA	604,39
								817	ACID.TRABALHO	92,50
								826	PIS EMPRESA	30,22
								930	DED.INSS SALAR	256,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.724,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.021,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 241,84 3.021,96 2,00 297,83 SALARIO LIQ. 2.724,13

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	582,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.521,89
029	DSR HE./OUT.AD	1,09	32,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	442,80 00	725	BASE IR SALARI	5.521,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	2,96 00	729	BASE IR MES AN	5.545,13
040	ANUENIO	30,00	24,98 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	565,34 00	736	DESC.IR MES AN	449,20
110	HORA EXTRA 50%	3,78	167,73 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	290,85 00	741	ATS MES	24,98
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	156,97 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.521,89
								755	FGTS	441,75
								777	BASE PIS EMPRE	5.521,89
								815	INSS EMPRESA	1.104,38
								817	ACID.TRABALHO	169,01
								826	PIS EMPRESA	55,22
								930	DED.INSS SALAR	582,64
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	3.483,29
								B12	BASE IR.FOLHA	4.939,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	449,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 244,87 5.524,85 27,60 2.041,56 SALARIO LIQ. 3.483,29

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	103,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.384,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	2,70 00	441	ATRASOS	0,16	1,22 00	725	BASE IR SALARI	1.384,20
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.379,62
110	HORA EXTRA 50%	1,23	14,03 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.384,20
								755	FGTS	110,73
								777	BASE PIS EMPRE	1.384,20
								815	INSS EMPRESA	276,84
								817	ACID.TRABALHO	42,37
								826	PIS EMPRESA	13,84
								930	DED.INSS SALAR	103,81
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.253,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.280,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 61,58 1.385,42 2,16 132,27 SALARIO LIQ. 1.253,15

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV 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	25.764,73
								736	DESC.IR MES AN	6.176,57
								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

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 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	1.665,48
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,29
								815	INSS EMPRESA	334,46
								817	ACID.TRABALHO	51,19
								826	PIS EMPRESA	16,72
								930	DED.INSS SALAR	127,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.517,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.544,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

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

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 2.305,34
								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:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/10/2025 a 14/10/2025

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	612,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.738,33
029	DSR HE./OUT.AD	4,58	134,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	500,74 00	725	BASE IR SALARI	5.125,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,51	73,90 00	729	BASE IR MES AN	5.753,10
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00	443	FALTAS	11,00	323,88 00	736	DESC.IR MES AN	673,37
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	565,32 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.148,11 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,08	136,03 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	294,76 00	745	BASE FGTS	5.738,33
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	157,27 00	755	FGTS	459,06
								777	BASE PIS EMPRE	5.738,33
								815	INSS EMPRESA	1.147,67
								817	ACID.TRABALHO	175,64
								826	PIS EMPRESA	57,38
								930	DED.INSS SALAR	612,95
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	3.024,50
								B12	BASE IR.FOLHA	5.738,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	502,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		313,66	6.136,11			41,01	3.111,61		SALARIO LIQ.	3.024,50

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	293,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.332,05
029	DSR HE./OUT.AD	4,40	58,50 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,20 00	725	BASE IR SALARI	3.332,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,60	7,98 00	729	BASE IR MES AN	3.240,04
110	HORA EXTRA 50%	15,25	304,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	15,30
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.332,05
								755	FGTS	266,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.332,05
								815	INSS EMPRESA	666,41
								817	ACID.TRABALHO	101,99
								826	PIS EMPRESA	33,32
								930	DED.INSS SALAR	293,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.974,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.038,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	229,65	3.340,03	10,10	365,23	SALARIO LIQ.	2.974,80

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.052,26
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	12,08 00				725 BASE IR SALARI	3.052,26
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.028,21
110 HORA EXTRA 50%	3,15	62,83 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.052,26
						755 FGTS	244,18
						777 BASE PIS EMPRE	3.052,26
						815 INSS EMPRESA	610,45
						817 ACID.TRABALHO	93,42
						826 PIS EMPRESA	30,52
						930 DED.INSS SALAR	259,67
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.792,59
						B12 BASE IR.FOLHA	2.792,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	13,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	214,06	3.052,26	0,00	259,67	SALARIO LIQ.	2.792,59

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	174,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.193,32
029 DSR HE./OUT.AD	1,59	15,17 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	432,65 00	725 BASE IR SALARI	2.018,70
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.933,34
140 H.E INTERJ 50%	5,51	78,87 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	146,28 00	745 BASE FGTS	2.193,32
						755 FGTS	175,46
						777 BASE PIS EMPRE	2.193,32
						815 INSS EMPRESA	438,66
						817 ACID.TRABALHO	67,13
						826 PIS EMPRESA	21,93
						930 DED.INSS SALAR	174,62
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.717,59
						999 LIQUIDO A RECE	1.405,42
						B12 BASE IR.FOLHA	2.193,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 37,10 2.193,32 2,00 787,90 SALARIO LIQ. 1.405,42

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

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

C.CUSTO: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

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: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	254,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.005,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	4,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.005,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.004,73
074	ADIC.NOTURNO 2	1,03	2,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,03	20,54 00					745	BASE FGTS	3.005,11
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	240,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.005,11
								815	INSS EMPRESA	601,02
								817	ACID.TRABALHO	91,98
								826	PIS EMPRESA	30,05
								930	DED.INSS SALAR	254,01
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.709,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.751,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,40	3.005,11			2,00	295,81		SALARIO LIQ.	2.709,30

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,05 00	725	BASE IR SALARI	3.628,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.628,60
								736	DESC.IR MES AN	59,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.628,60
								755	FGTS	290,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.628,60
								815	INSS EMPRESA	725,72
								817	ACID.TRABALHO	111,06
								826	PIS EMPRESA	36,29
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.174,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.299,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	100,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			17,00	454,38		SALARIO LIQ.	3.174,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	260,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.057,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	12,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.057,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.044,09
110	HORA EXTRA 50%	3,35	66,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.057,02
								755	FGTS	244,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.057,02
								815	INSS EMPRESA	611,40
								817	ACID.TRABALHO	93,57
								826	PIS EMPRESA	30,57
								930	DED.INSS SALAR	260,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.754,98
								B12	BASE IR.FOLHA	2.796,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	214,32	3.057,02		2,00	302,04	SALARIO LIQ.	2.754,98

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
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	230,40 00	729	BASE IR MES AN	3.601,02
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	495,36 00	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	2.494,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.275,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,00	3.601,02		15,00	1.106,19	SALARIO LIQ.	2.494,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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.: 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: AFASTADO - Periodo: 08/10/2025 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	26,00	2.881,67 00	401	INSS	0,00	328,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.629,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,99 00	725	BASE IR SALARI	3.300,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.300,14
051	AUX.DOENCA	4,00	443,33 00					736	DESC.IR MES AN	43,98
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.629,11
								755	FGTS	290,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.629,11
								815	INSS EMPRESA	725,82
								817	ACID.TRABALHO	111,08
								826	PIS EMPRESA	36,29
								930	DED.INSS SALAR	328,89
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.189,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.629,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	250,14	3.629,11	17,00	439,38	SALARIO LIQ. 3.189,73

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	329,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.630,09
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,24 00	420 IMP.RENDA	15,00	59,27 00	725 BASE IR SALARI	3.630,09
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.628,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,38	1,25 00				736 DESC.IR MES AN	59,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.630,09
						755 FGTS	290,40
						777 BASE PIS EMPRE	3.630,09
						815 INSS EMPRESA	726,02
						817 ACID.TRABALHO	111,11
						826 PIS EMPRESA	36,30
						930 DED.INSS SALAR	329,01
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.628,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.175,31
						B12 BASE IR.FOLHA	3.301,08
						B13 R.FOLHA CALCUL	72,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,39	3.630,09	17,00	454,78	SALARIO LIQ. 3.175,31

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: AFASTADO - Periodo: 09/10/2025 a 09/10/2025

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	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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

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.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/10/2025 a 28/10/2025

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	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	1.666,48
								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:PORTARIA MAT.: 000950 NOME: NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/10/2025 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	1,00	57,25 00	401	INSS	0,00	68,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	916,05
051	AUX.DOENCA	15,00	858,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	916,05
								729	BASE IR MES AN	1.991,91
								745	BASE FGTS	916,05
								755	FGTS	73,28
								777	BASE PIS EMPRE	916,05
								815	INSS EMPRESA	183,21
								817	ACID.TRABALHO	28,04
								820	VL AFAST DOEN	801,54
								826	PIS EMPRESA	9,16
								930	DED.INSS SALAR	68,70
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	813,00
								B12	BASE IR.FOLHA	847,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 16,00 916,05 2,00 103,05 SALARIO LIQ. 813,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.376,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.376,22
110	HORA EXTRA 50%	1,06	12,03 00					729	BASE IR MES AN	1.416,32
								745	BASE FGTS	1.376,22
								755	FGTS	110,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.376,22
								815	INSS EMPRESA	275,24
								817	ACID.TRABALHO	42,12
								826	PIS EMPRESA	13,76
								930	DED.INSS SALAR	103,21
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.245,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.273,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,37	1.376,22			2,00	130,45		SALARIO LIQ.	1.245,77

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	103,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.375,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	3,95 00	441	ATRASOS	1,40	10,59 00	725	BASE IR SALARI	1.375,78
110	HORA EXTRA 50%	1,81	20,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.424,73
								745	BASE FGTS	1.375,78
								755	FGTS	110,06
								777	BASE PIS EMPRE	1.375,78
								815	INSS EMPRESA	275,16
								817	ACID.TRABALHO	42,11
								826	PIS EMPRESA	13,76
								930	DED.INSS SALAR	103,18
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.245,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.272,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,33	1.386,37			3,40	141,01		SALARIO LIQ.	1.245,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	710,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.437,22
029	DSR HE./OUT.AD	6,26	184,39 00	420	IMP.RENDA	27,50	666,03 00	725	BASE IR SALARI	5.726,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	5,89 00	729	BASE IR MES AN	5.506,12
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	742,08 00	736	DESC.IR MES AN	605,45
110	HORA EXTRA 50%	2,48	109,53 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	3,23	142,66 00					745	BASE FGTS	6.437,22
								755	FGTS	514,97
								777	BASE PIS EMPRE	6.437,22
								815	INSS EMPRESA	1.287,44
								817	ACID.TRABALHO	197,03
								826	PIS EMPRESA	64,37
								930	DED.INSS SALAR	710,79
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.318,32
								B12	BASE IR.FOLHA	6.437,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	694,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		341,97	6.443,11			27,70	2.124,79		SALARIO LIQ.	4.318,32

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	131,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.718,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	8,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.718,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.443,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	44,41 00					745	BASE FGTS	1.718,43
								755	FGTS	137,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.718,43
								815	INSS EMPRESA	343,69
								817	ACID.TRABALHO	52,60
								826	PIS EMPRESA	17,18
								930	DED.INSS SALAR	131,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.624,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.586,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		235,92	1.783,43			2,00	159,12		SALARIO LIQ.	1.624,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

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

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000962 NOME: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.703,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	6,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	457,75 00	725	BASE IR SALARI	1.703,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.709,20
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,31	32,06 00					745	BASE FGTS	1.703,71
								755	FGTS	136,29
								777	BASE PIS EMPRE	1.703,71
								815	INSS EMPRESA	340,74
								817	ACID.TRABALHO	52,15
								826	PIS EMPRESA	17,04
								930	DED.INSS SALAR	130,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.153,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.573,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,98	1.768,71			2,00	615,55		SALARIO LIQ.	1.153,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,30 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.700,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI 1.700,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 1.699,65
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.700,78
								755	FGTS 136,06
								777	BASE PIS EMPRE 1.700,78
								815	INSS EMPRESA 340,16
								817	ACID.TRABALHO 52,06
								826	PIS EMPRESA 17,01
								930	DED.INSS SALAR 130,30
								990	BASE SALARIO M 1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE 1.543,24
								B12	BASE IR.FOLHA 1.570,48
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		226,62	1.700,78			2,00	157,54		SALARIO LIQ. 1.543,24

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 - Periodo: 11/10/2025 a 16/10/2025

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	24,00	1.331,62 00	401	INSS	0,00	127,03 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.664,52
051	AUX.DOENCA	6,00	332,90 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 Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	283,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.247,52
029	DSR HE./OUT.AD	3,28	43,58 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,86 00	725	BASE IR SALARI	3.247,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.036,88
110	HORA EXTRA 50%	11,36	226,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.247,52
								755	FGTS	259,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.247,52
								815	INSS EMPRESA	649,50
								817	ACID.TRABALHO	99,40
								826	PIS EMPRESA	32,48
								930	DED.INSS SALAR	283,10
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.906,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.964,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	50,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		224,64	3.247,52			9,50	340,76		SALARIO LIQ.	2.906,76

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	476,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.761,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	17,55 00	420	IMP.RENDA	22,50	259,23 00	725	BASE IR SALARI	4.761,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,71	15,10 00	729	BASE IR MES AN	4.758,96
110	HORA EXTRA 50%	2,86	91,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,55	11,70 00	736	DESC.IR MES AN	258,65
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.761,54
								755	FGTS	380,92
								777	BASE PIS EMPRE	4.761,54
								815	INSS EMPRESA	952,31
								817	ACID.TRABALHO	145,74
								826	PIS EMPRESA	47,62
								930	DED.INSS SALAR	476,19
								990	BASE SALARIO M	4.679,54
								999	LIQUIDO A RECE	4.026,12
								B12	BASE IR.FOLHA	4.285,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	288,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,68	4.788,34			23,76	762,22		SALARIO LIQ.	4.026,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	264,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.095,94
029	DSR HE./OUT.AD	1,49	19,79 00	441	ATRASOS	0,31	4,12 00	725	BASE IR SALARI	3.095,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.998,06
110	HORA EXTRA 50%	5,16	102,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.095,94
								755	FGTS	247,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.095,94
								815	INSS EMPRESA	619,19
								817	ACID.TRABALHO	94,76
								826	PIS EMPRESA	30,96
								930	DED.INSS SALAR	264,91
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.789,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.831,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		216,65	3.100,06			2,31	310,83		SALARIO LIQ.	2.789,23

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	99,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.332,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS	18,00	166,55 00	725	BASE IR SALARI	1.332,38
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	729	BASE IR MES AN	1.443,41
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	632,10 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.332,38
								755	FGTS	106,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.498,93
								815	INSS EMPRESA	266,48
								817	ACID.TRABALHO	40,78
								826	PIS EMPRESA	14,99
								930	DED.INSS SALAR	99,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	638,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.232,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,00	1.730,48			38,00	1.092,36		SALARIO LIQ.	638,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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 - Periodo: 23/10/2025 a 23/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/10/2025 a 31/10/2025

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	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

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000979 NOME: ANTONIA JOENE R DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 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	29,00	1.316,48	00	401	INSS	0,00	96,18	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.282,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,61	00	443	FALTAS	11,00	83,23	00	725	BASE IR SALARI	1.282,44
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	729	BASE IR MES AN	1.363,18
110	HORA EXTRA 50%	0,28	3,18	00						745	BASE FGTS	1.282,44
										755	FGTS	102,59
										777	BASE PIS EMPRE	1.282,44
										815	INSS EMPRESA	256,49
										817	ACID.TRABALHO	39,25
										826	PIS EMPRESA	12,82
										930	DED.INSS SALAR	96,18
										990	BASE SALARIO M	1.361,88
										999	LIQUIDO A RECE	1.159,02
										B12	BASE IR.FOLHA	1.186,26
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,36	1.365,67				13,00	206,65			SALARIO LIQ.	1.159,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000981 NOME: ALEXANDRE SILVA AZEVEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	554,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.324,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	3,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	388,42 00	725	BASE IR SALARI	5.324,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.488,43
110	HORA EXTRA 50%	0,46	20,32 00					736	DESC.IR MES AN	433,60
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.324,11
								755	FGTS	425,92
								777	BASE PIS EMPRE	5.324,11
								815	INSS EMPRESA	1.064,82
								817	ACID.TRABALHO	162,96
								826	PIS EMPRESA	53,24
								930	DED.INSS SALAR	554,95
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.380,74
								B12	BASE IR.FOLHA	4.769,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	402,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	210,59	5.324,11	27,50	943,37	SALARIO LIQ.	4.380,74

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000983 NOME: MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	107,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.436,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,59	12,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.436,57
074	ADIC.NOTURNO 2	11,70	17,70 00					729	BASE IR MES AN	1.419,69
110	HORA EXTRA 50%	3,96	44,94 00					745	BASE FGTS	1.436,57
								755	FGTS	114,92
								777	BASE PIS EMPRE	1.436,57
								815	INSS EMPRESA	287,31
								817	ACID.TRABALHO	43,97
								826	PIS EMPRESA	14,37
								930	DED.INSS SALAR	107,74
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.301,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.328,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	47,25	1.436,57	2,00	134,98	SALARIO LIQ.	1.301,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/10/2025 a 17/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 20/10/2025 a 21/10/2025

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	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
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					729	BASE IR MES AN	2.977,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					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: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	260,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.060,59
029	DSR HE./OUT.AD	1,01	13,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.060,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.043,18
110	HORA EXTRA 50%	3,50	69,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.060,59
								755	FGTS	244,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.060,59
								815	INSS EMPRESA	612,12
								817	ACID.TRABALHO	93,68
								826	PIS EMPRESA	30,61
								930	DED.INSS SALAR	260,67
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.758,12
								B12	BASE IR.FOLHA	2.799,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	27,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,51	3.060,59			2,00	302,47		SALARIO LIQ.	2.758,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000987 NOME: ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	126,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.662,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	2,87 00	725	BASE IR SALARI	1.662,61
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.666,76
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.662,61
								755	FGTS	133,00
								777	BASE PIS EMPRE	1.662,61
								815	INSS EMPRESA	332,52
								817	ACID.TRABALHO	50,89
								826	PIS EMPRESA	16,63
								930	DED.INSS SALAR	126,86
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.638,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.535,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,00	1.795,48			2,31	156,97		SALARIO LIQ.	1.638,51

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	102,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.366,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.366,35
110	HORA EXTRA 50%	0,33	3,75 00					729	BASE IR MES AN	1.361,88
								745	BASE FGTS	1.366,35
								755	FGTS	109,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.366,35
								815	INSS EMPRESA	273,27
								817	ACID.TRABALHO	41,82
								826	PIS EMPRESA	13,66
								930	DED.INSS SALAR	102,47
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.236,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.263,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,43	1.366,35			2,00	129,71		SALARIO LIQ.	1.236,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000989 NOME: LEIDIANA SILVA DE O LEITE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/09/2025 a 19/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 25/10/2025 a 25/10/2025

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	10,00	453,96 00	401	INSS	0,00	54,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	721,71
038	INSALUB MEDIA	13,00	131,56 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	721,71
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 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	721,71
								755	FGTS	57,73
								777	BASE PIS EMPRE	721,71
								815	INSS EMPRESA	144,34
								817	ACID.TRABALHO	22,09
								820	VL AFAST DOEN	771,73
								826	PIS EMPRESA	7,22
								930	DED.INSS SALAR	54,12
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	770,35
								B12	BASE IR.FOLHA	667,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		28,00	851,71			2,00	81,36		SALARIO LIQ.	770,35

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	104,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.395,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	5,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.395,48
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	24,21 00					729	BASE IR MES AN	1.374,74
110	HORA EXTRA 50%	0,35	3,97 00					745	BASE FGTS	1.395,48
								755	FGTS	111,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.395,48
								815	INSS EMPRESA	279,10
								817	ACID.TRABALHO	42,71
								826	PIS EMPRESA	13,95
								930	DED.INSS SALAR	104,66
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.263,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.290,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		47,07	1.395,48			2,00	131,90		SALARIO LIQ.	1.263,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.629,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,08 00	725	BASE IR SALARI	3.300,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.299,77
115	HORA EXTRA 100	0,03	0,99 00					736	DESC.IR MES AN	43,92
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.629,78
								755	FGTS	290,38
								777	BASE PIS EMPRE	3.629,78
								815	INSS EMPRESA	725,96
								817	ACID.TRABALHO	111,10
								826	PIS EMPRESA	36,30
								930	DED.INSS SALAR	328,97
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.190,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.629,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,04	3.629,78			17,00	439,55		SALARIO LIQ.	3.190,23

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	329,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.630,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,24 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,27 00	725	BASE IR SALARI	3.630,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	739,91 00	729	BASE IR MES AN	3.628,60
140	H.E INTERJ 50%	0,05	1,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	736	DESC.IR MES AN	59,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.630,08
								755	FGTS	290,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.630,08
								815	INSS EMPRESA	726,02
								817	ACID.TRABALHO	111,11
								826	PIS EMPRESA	36,30
								930	DED.INSS SALAR	329,01
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.435,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.301,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 250,06 3.630,08 17,00 1.194,69 SALARIO LIQ. 2.435,39

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	304,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.422,00
029	DSR HE./OUT.AD	5,50	73,11 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,95 00	725	BASE IR SALARI	3.422,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,65	8,64 00	729	BASE IR MES AN	3.357,43
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	687,95 00	736	DESC.IR MES AN	24,10
110	HORA EXTRA 50%	3,06	61,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.422,00
								755	FGTS	273,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.422,00
								815	INSS EMPRESA	684,40
								817	ACID.TRABALHO	104,74
								826	PIS EMPRESA	34,22
								930	DED.INSS SALAR	304,04
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.359,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.117,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 338,56 3.430,64 10,15 1.071,38 SALARIO LIQ. 2.359,26

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	621,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.797,51
029	DSR HE./OUT.AD	2,73	80,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	514,74 00	725	BASE IR SALARI	5.176,28
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.478,75
110	HORA EXTRA 50%	9,45	417,37 00					736	DESC.IR MES AN	430,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.797,51
								755	FGTS	463,80
								777	BASE PIS EMPRE	5.797,51
								815	INSS EMPRESA	1.159,50
								817	ACID.TRABALHO	177,45
								826	PIS EMPRESA	57,98
								930	DED.INSS SALAR	621,23
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.661,54
								B12	BASE IR.FOLHA	5.797,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	518,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	222,18	5.797,51		27,50	1.135,97	SALARIO LIQ.	4.661,54

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	281,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.238,00
029 DSR HE./OUT.AD	3,16	42,04 00	420 IMP.RENDA	7,50	15,15 00	725 BASE IR SALARI	3.238,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.039,50
110 HORA EXTRA 50%	10,96	218,61 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.238,00
						755 FGTS	259,04
						777 BASE PIS EMPRE	3.238,00
						815 INSS EMPRESA	647,60
						817 ACID.TRABALHO	99,11
						826 PIS EMPRESA	32,38
						930 DED.INSS SALAR	281,96
						990 BASE SALARIO M	2.393,57
						999 LIQUIDO A RECE	2.899,09
						B12 BASE IR.FOLHA	2.956,04
						B13 R.FOLHA CALCUL	49,24
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	224,12	3.238,00		9,50	338,91	SALARIO LIQ.	2.899,09

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	519,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.072,53
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	8,56 00	420 IMP.RENDA	22,50	306,23 00	725 BASE IR SALARI	4.552,80
140 H.E INTERJ 50%	1,30	44,49 00	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	5.072,53
						755 FGTS	405,80
						777 BASE PIS EMPRE	5.072,53
						815 INSS EMPRESA	1.014,51
						817 ACID.TRABALHO	155,26
						826 PIS EMPRESA	50,73
						930 DED.INSS SALAR	519,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.019,48
						999 LIQUIDO A RECE	4.146,18
						B12 BASE IR.FOLHA	5.072,53
						B13 R.FOLHA CALCUL	329,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 31,67 5.072,53 24,50 926,35 SALARIO LIQ. 4.146,18

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

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000999 NOME: ISABELA KARIME DE S GONCALVES FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	1,61	14,41 00	401	INSS	0,00	34,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	465,43
038	INSALUB MEDIA	7,00	68,55 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	62,71 00	703	BAS.INSS 13LIM	836,22
054	SALARIO FAMILI	1,00	14,68 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.978,89 00	725	BASE IR SALARI	2.147,99
068	INSAL FERIAS P	5,12	126,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	728	BASE IR 13o	836,22
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00					729	BASE IR MES AN	1.682,56
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
109	INSAL 13. RESC	5,12	126,50 00					747	BASE FGTS RESC	465,43
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					757	FGTS DEPOSITAD	608,27
164	BANCO HORAS PO	5,58	74,95 00					759	FGTS QUITACAO	171,03
300	SALDO SALARIO	7,00	307,52 00					760	FGTS ARTIGO 22	338,47
303	AVISO PREVIO I	30,00	1.361,88 00					761	FGTS 13o RESCI	66,89
305	MED.AV.PREVIO	30,00	6,97 00					775	BASE FGTS 13 R	696,85
306	13o SAL.RESCIS	5,12	567,45 00					777	BASE PIS EMPRE	1.162,28
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	113,49 00					815	INSS EMPRESA	260,33
308	MED.13o.RESCIS	5,12	2,90 00					817	ACID.TRABALHO	39,84
309	MED.13O. AV. P	1,12	0,58 00					826	PIS EMPRESA	11,62
321	FERIAS PROPORC	5,12	567,45 00					898	BASE FGTS RESC	1.811,82
322	FERIAS AV.PREV	1,12	113,49 00					930	DED.INSS SALAR	34,90
324	MED.FER.PROPOR	5,12	2,90 00					932	DED.INSS 13o	62,71
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,58 00					933	DED.DEP.IR	189,59
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	46,46 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	232,28 00					990	BASE SALARIO M	1.665,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.984,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	773,51

TOTAIS ->	149,63	4.103,74		2,00	4.103,74	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001001 NOME: ANA CARLA DO N OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	261,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.068,33
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	15,38 00	441	ATRASOS	0,33	4,39 00	725	BASE IR SALARI	3.068,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.025,79
110	HORA EXTRA 50%	4,01	79,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.068,33
								755	FGTS	245,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.068,33
								815	INSS EMPRESA	613,67
								817	ACID.TRABALHO	93,92
								826	PIS EMPRESA	30,68
								930	DED.INSS SALAR	261,60
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.764,93
								B12	BASE IR.FOLHA	2.806,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	28,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,17	3.072,72			2,33	307,79		SALARIO LIQ.	2.764,93

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	434,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.463,90
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	25,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	153,37 00	725	BASE IR SALARI	4.029,38
110	HORA EXTRA 50%	3,66	133,47 00	441	ATRASOS	2,93	71,23 00	729	BASE IR MES AN	4.007,32
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	150,06
								745	BASE FGTS	4.463,90
								755	FGTS	357,11
								777	BASE PIS EMPRE	4.463,90
								815	INSS EMPRESA	892,78
								817	ACID.TRABALHO	136,63
								826	PIS EMPRESA	44,64
								930	DED.INSS SALAR	434,52
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.788,49
								B12	BASE IR.FOLHA	4.463,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	192,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,72	4.535,13			19,93	746,64		SALARIO LIQ.	3.788,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001003 NOME: MARCIO GONZAGA MAGALHAES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.375,99 00	401	INSS	0,00	469,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.714,12
029	DSR HE./OUT.AD	2,24	54,54 00	420	IMP.RENDA	22,50	248,56 00	725	BASE IR SALARI	4.714,12
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	38,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.726,30
110	HORA EXTRA 50%	6,71	244,69 00					736	DESC.IR MES AN	251,30
								745	BASE FGTS	4.714,12
								755	FGTS	377,12
								777	BASE PIS EMPRE	4.714,12
								815	INSS EMPRESA	942,82
								817	ACID.TRABALHO	144,29
								826	PIS EMPRESA	47,14
								930	DED.INSS SALAR	469,56
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.908,48
								B12	BASE IR.FOLHA	4.244,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	279,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		46,95	4.714,12			24,50	805,64		SALARIO LIQ.	3.908,48

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001004 NOME: YSNARA KELLY M DE MEDEIROS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.382,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	4,39 00	441	ATRASOS	0,91	6,89 00	725	BASE IR SALARI	1.382,19
110	HORA EXTRA 50%	2,01	22,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.382,86
								745	BASE FGTS	1.382,19
								755	FGTS	110,57
								777	BASE PIS EMPRE	1.382,19
								815	INSS EMPRESA	276,44
								817	ACID.TRABALHO	42,31
								826	PIS EMPRESA	13,82
								930	DED.INSS SALAR	103,66
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.251,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.278,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,59	1.389,08			2,91	137,79		SALARIO LIQ.	1.251,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR 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	258,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.038,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	9,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.038,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.007,27
110	HORA EXTRA 50%	2,58	51,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.038,71
								755	FGTS	243,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.038,71
								815	INSS EMPRESA	607,74
								817	ACID.TRABALHO	93,01
								826	PIS EMPRESA	30,39
								930	DED.INSS SALAR	258,04
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.738,87
								B12	BASE IR.FOLHA	2.780,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,32	3.038,71			2,00	299,84		SALARIO LIQ.	2.738,87

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO 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	256,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.022,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	7,52 00	441	ATRASOS	0,10	1,33 00	725	BASE IR SALARI	3.022,63
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.050,99
110	HORA EXTRA 50%	1,96	39,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.022,63
								755	FGTS	241,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.022,63
								815	INSS EMPRESA	604,53
								817	ACID.TRABALHO	92,52
								826	PIS EMPRESA	30,23
								930	DED.INSS SALAR	256,12
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.724,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.766,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	25,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,53	3.023,96			2,10	299,25		SALARIO LIQ.	2.724,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001007 NOME: TATIANE DA SILVA PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	259,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.054,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	12,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.054,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.038,33
074	ADIC.NOTURNO 2	0,43	1,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,16 00					745	BASE FGTS	3.054,58
140	H.E INTERJ 50%	2,38	47,47 00					755	FGTS	244,36
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.054,58
								815	INSS EMPRESA	610,92
								817	ACID.TRABALHO	93,49
								826	PIS EMPRESA	30,55
								930	DED.INSS SALAR	259,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.752,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.794,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	13,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,56	3.054,58			2,00	301,75		SALARIO LIQ.	2.752,83

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	103,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.374,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	1,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.374,15
074	ADIC.NOTURNO 2	0,80	1,21 00					729	BASE IR MES AN	1.369,28
110	HORA EXTRA 50%	0,80	9,08 00					745	BASE FGTS	1.374,15
								755	FGTS	109,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.374,15
								815	INSS EMPRESA	274,83
								817	ACID.TRABALHO	42,06
								826	PIS EMPRESA	13,74
								930	DED.INSS SALAR	103,06
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.243,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.271,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,86	1.374,15			2,00	130,30		SALARIO LIQ.	1.243,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001010 NOME: VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:22/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	582,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.518,42
029	DSR HE./OUT.AD	1,20	35,25 00	420	IMP.RENDA	27,50	441,85 00	725	BASE IR SALARI	5.518,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.442,28
110	HORA EXTRA 50%	4,15	183,29 00					736	DESC.IR MES AN	420,91
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.518,42
								755	FGTS	441,47
								777	BASE PIS EMPRE	5.518,42
								815	INSS EMPRESA	1.103,68
								817	ACID.TRABALHO	168,91
								826	PIS EMPRESA	55,18
								930	DED.INSS SALAR	582,16
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.494,41
								B12	BASE IR.FOLHA	4.936,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	448,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,35	5.518,42			27,50	1.024,01		SALARIO LIQ.	4.494,41

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001012 NOME: KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/10/2025 a 14/10/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	254,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.013,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	5,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.013,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.017,17
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,51	30,12 00					745	BASE FGTS	3.013,26
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	241,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.013,26
								815	INSS EMPRESA	602,65
								817	ACID.TRABALHO	92,23
								826	PIS EMPRESA	30,13
								930	DED.INSS SALAR	254,99
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.716,47
								B12	BASE IR.FOLHA	2.758,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,95	3.013,26			2,00	296,79		SALARIO LIQ.	2.716,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	128,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.683,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.683,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.682,56
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					745	BASE FGTS	1.683,13
								755	FGTS	134,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.683,13
								815	INSS EMPRESA	336,63
								817	ACID.TRABALHO	51,52
								826	PIS EMPRESA	16,83
								930	DED.INSS SALAR	128,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.592,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.554,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,31	1.748,13			2,00	155,95		SALARIO LIQ.	1.592,18

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001014 NOME: MARIA SUZANE SILVA E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	689,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.283,30
029	DSR HE./OUT.AD	5,50	161,94 00	420	IMP.RENDA	27,50	629,63 00	725	BASE IR SALARI	5.594,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,70	20,61 00	729	BASE IR MES AN	5.595,47
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	753,76 00					736	DESC.IR MES AN	630,02
110	HORA EXTRA 50%	2,00	88,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.283,30
								755	FGTS	502,66
								777	BASE PIS EMPRE	6.283,30
								815	INSS EMPRESA	1.256,66
								817	ACID.TRABALHO	192,32
								826	PIS EMPRESA	62,83
								930	DED.INSS SALAR	689,24
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.964,43
								B12	BASE IR.FOLHA	6.283,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	652,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		345,50	6.303,91			28,20	1.339,48		SALARIO LIQ.	4.964,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8195,00	757.862,41	00
029	DSR HE./OUT.AD	555,66	8.790,26	00
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.762,30	00
038	INSALUB MEDIA	34062,00	57.398,35	00
040	ANUENIO	6652,00	19.693,84	00
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	5.135,99	00
051	AUX.DOENCA	146,00	12.046,82	00
054	SALARIO FAMILI	31,00	1.964,68	00
056	AUXILIO FUNERA	0,00	2.089,97	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	58,48	00
058	ATS MATERNIDAD	59,00	117,06	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00
068	INSAL FERIAS P	22,36	556,60	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	7905,02	25.656,18	00
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	00
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.460,26	00
109	INSAL 13. RESC	24,36	607,20	00
110	HORA EXTRA 50%	673,28	16.103,52	00
115	HORA EXTRA 100	26,60	708,47	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	31,35	00
138	ATS FERIAS PRO	20,36	47,87	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,15	00
140	H.E INTERJ 50%	144,24	2.919,00	00
143	ATS AVISO PREV	33,00	15,22	00
144	ATS 13° RESCIS	28,36	60,01	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,15	00
164	BANCO HORAS PO	19,04	321,95	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	914,58	00
200	FERIAS	543,00	41.581,55	00
201	1/3 FERIAS	0,00	15.912,64	00
204	MED.FER.VALOR	516,00	1.104,89	00
205	MED.FER.HORAS	424,00	411,28	00
211	FERIAS M.SEG.	6,00	445,18	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	157,71	00
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,63	00
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,33	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	88.842,90	00
402	INSS FERIAS	0,00	5.935,44	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	553,71	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	54,38	00
420	IMP.RENDA	2525,00	42.612,40	00
422	IR FERIAS	152,50	2.098,61	00
441	ATRASOS	48,99	741,51	00
443	FALTAS	156,00	1.648,98	00
445	DESCONTO DSR	24,00	222,75	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	38.466,25	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.511,85	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.954,81	00
471	FER.PAGAS MES	9,00	1.238,12	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.572,15	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97	00
551	CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.505,05	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
591	SAIDA ANTECIPA	8,53	171,56	00
B29	PROV. ECONSIG	4,00	89,82	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.942,61	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.334,31	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	883,91	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	109,50	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	240,28	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	122,33	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	76,41	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.010.952,01
702	BAS.INSS ACIMA	26.233,76
703	BAS.INSS 13LIM	7.050,96
725	BASE IR SALARI	941.584,76
727	BASE IR FERIAS	60.046,49
728	BASE IR 13o	7.050,96
729	BASE IR MES AN	939.065,37
732	BASE IRRF FER	64.281,36
736	DESC.IR MES AN	40.025,82
741	ATS MES	21.908,04
742	ADIC DE INSAL	63.756,00
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.040.408,55
746	BASE FGTS 13o	2.041,86
747	BASE FGTS RESC	4.375,49
755	FGTS	83.231,23
756	FGTS 13o SALAR	163,34
757	FGTS DEPOSITAD	4.067,94
759	FGTS QUITACAO	729,09
760	FGTS ARTIGO 22	1.926,50
761	FGTS 13o RESCI	400,71
775	BASE FGTS 13 R	4.637,31
777	BASE PIS EMPRE	1.044.087,69
790	INFORMATIVO DE	2.098,61
815	INSS EMPRESA	207.724,34
817	ACID.TRABALHO	31.790,16
820	VL AFAST DOEN	14.201,34
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	10.440,91
896	BASE DED INSS	5.935,44
898	BASE FGTS RESC	5.110,02
930	DED.INSS SALAR	88.842,90
931	DED.INSS FERIA	5.854,02
932	DED.INSS 13o	553,71
933	DED.DEP.IR	36.401,28
934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
988	BASE INSS SEM	692,49
990	BASE SALARIO M	932.305,72
999	LIQUIDO A RECE	776.328,55
B12	BASE IR.FOLHA	927.302,27
B13	R.FOLHA CALCUL	48.819,08
B14	BASE IR FERIAS	59.914,37
B18	DED IR SIMPLIF	179.731,20
B19	DED IR SIMPLIF	10.929,60

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

242	ATS FERIAS MES	543,00	946,35	00				B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
243	ATS FERIAS MES	6,00	3,76	00				B23 IR FERIAS CALC	2.511,38
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.693,80	00				B24 BASE IR 13°CAL	6.497,25
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00					
300	SALDO SALARIO	57,00	3.888,80	00					
303	AVISO PREVIO I	63,00	4.405,82	00					
305	MED.AV.PREVIO	63,00	13,59	00					
306	13o SAL.RESCIS	33,48	5.951,99	00					
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	344,09	00					
308	MED.13o.RESCIS	33,48	59,97	00					
309	MED.13O. AV. P	2,24	1,25	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.089,97	00					
321	FERIAS PROPORC	25,48	4.220,05	00					
322	FERIAS AV.PREV	2,24	344,09	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	75,59	00					
324	MED.FER.PROPOR	25,48	60,96	00					
325	MED.FER.A.PREV	2,24	2,17	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	833,50	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	124,24	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.628,49	00					
A29	SOBREAVISO	722,43	3.113,58	00					
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	2.278,42	00					

TOTAIS ->	62095,55	1.071.528,87	3424,02	295.200,32	SALARIO LIQ. 776.328,55

Sit.Normal:	00271	Admitidos:	00000	Afastados: 00011	Demitidos:00004
Ferias:	00024	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00310				

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8195,00	757.862,41	00
029	DSR HE./OUT.AD	555,66	8.790,26	00
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.762,30	00
038	INSALUB MEDIA	34062,00	57.398,35	00
040	ANUENIO	6652,00	19.693,84	00
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	5.135,99	00
051	AUX.DOENCA	146,00	12.046,82	00
054	SALARIO FAMILI	31,00	1.964,68	00
056	AUXILIO FUNERA	0,00	2.089,97	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	58,48	00
058	ATS MATERNIDAD	59,00	117,06	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00
068	INSAL FERIAS P	22,36	556,60	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	7905,02	25.656,18	00
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	00
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.460,26	00
109	INSAL 13. RESC	24,36	607,20	00
110	HORA EXTRA 50%	673,28	16.103,52	00
115	HORA EXTRA 100	26,60	708,47	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	31,35	00
138	ATS FERIAS PRO	20,36	47,87	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,15	00
140	H.E INTERJ 50%	144,24	2.919,00	00
143	ATS AVISO PREV	33,00	15,22	00
144	ATS 13° RESCIS	28,36	60,01	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,15	00
164	BANCO HORAS PO	19,04	321,95	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	914,58	00
200	FERIAS	543,00	41.581,55	00
201	1/3 FERIAS	0,00	15.912,64	00
204	MED.FER.VALOR	516,00	1.104,89	00
205	MED.FER.HORAS	424,00	411,28	00
211	FERIAS M.SEG.	6,00	445,18	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	157,71	00
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,63	00
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,33	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	88.842,90	00
402	INSS FERIAS	0,00	5.935,44	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	553,71	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	54,38	00
420	IMP.RENDA	2525,00	42.612,40	00
422	IR FERIAS	152,50	2.098,61	00
441	ATRASOS	48,99	741,51	00
443	FALTAS	156,00	1.648,98	00
445	DESCONTO DSR	24,00	222,75	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	38.466,25	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.511,85	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.954,81	00
471	FER.PAGAS MES	9,00	1.238,12	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.572,15	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97	00
551	CONTRIB.ASSIS/	466,00	9.505,05	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
591	SAIDA ANTECIPA	8,53	171,56	00
B29	PROV. ECONSIG	4,00	89,82	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.942,61	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.334,31	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	883,91	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	109,50	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	240,28	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	122,33	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	76,41	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.010.952,01
702	BAS.INSS ACIMA	26.233,76
703	BAS.INSS 13LIM	7.050,96
725	BASE IR SALARI	941.584,76
727	BASE IR FERIAS	60.046,49
728	BASE IR 13o	7.050,96
729	BASE IR MES AN	939.065,37
732	BASE IRRF FER	64.281,36
736	DESC.IR MES AN	40.025,82
741	ATS MES	21.908,04
742	ADIC DE INSAL	63.756,00
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.040.408,55
746	BASE FGTS 13o	2.041,86
747	BASE FGTS RESC	4.375,49
755	FGTS	83.231,23
756	FGTS 13o SALAR	163,34
757	FGTS DEPOSITAD	4.067,94
759	FGTS QUITACAO	729,09
760	FGTS ARTIGO 22	1.926,50
761	FGTS 13o RESCI	400,71
775	BASE FGTS 13 R	4.637,31
777	BASE PIS EMPRE	1.044.087,69
790	INFORMATIVO DE	2.098,61
815	INSS EMPRESA	207.724,34
817	ACID.TRABALHO	31.790,16
820	VL AFAST DOEN	14.201,34
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	10.440,91
896	BASE DED INSS	5.935,44
898	BASE FGTS RESC	5.110,02
930	DED.INSS SALAR	88.842,90
931	DED.INSS FERIA	5.854,02
932	DED.INSS 13o	553,71
933	DED.DEP.IR	36.401,28
934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
988	BASE INSS SEM	692,49
990	BASE SALARIO M	932.305,72
999	LIQUIDO A RECE	776.328,55
B12	BASE IR.FOLHA	927.302,27
B13	R.FOLHA CALCUL	48.819,08
B14	BASE IR FERIAS	59.914,37
B18	DED IR SIMPLIF	179.731,20
B19	DED IR SIMPLIF	10.929,60

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

242	ATS FERIAS MES	543,00	946,35	00				B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
243	ATS FERIAS MES	6,00	3,76	00				B23 IR FERIAS CALC	2.511,38
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.693,80	00				B24 BASE IR 13°CAL	6.497,25
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00					
300	SALDO SALARIO	57,00	3.888,80	00					
303	AVISO PREVIO I	63,00	4.405,82	00					
305	MED.AV.PREVIO	63,00	13,59	00					
306	13o SAL.RESCIS	33,48	5.951,99	00					
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	344,09	00					
308	MED.13o.RESCIS	33,48	59,97	00					
309	MED.13O. AV. P	2,24	1,25	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.089,97	00					
321	FERIAS PROPORC	25,48	4.220,05	00					
322	FERIAS AV.PREV	2,24	344,09	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	75,59	00					
324	MED.FER.PROPOR	25,48	60,96	00					
325	MED.FER.A.PREV	2,24	2,17	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	833,50	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	124,24	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.628,49	00					
A29	SOBREAVISO	722,43	3.113,58	00					
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	2.278,42	00					

TOTAIS ->	62095,55	1.071.528,87	3424,02	295.200,32	SALARIO LIQ. 776.328,55

Sit.Normal:	00271	Admitidos:	00000	Afastados:	00011	Demitidos:	00004
Ferias:	00024	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00310						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	57,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	764,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,68 00					725	BASE IR SALARI	764,58
040	ANUENIO	30,00	3,78 00					729	BASE IR MES AN	760,36
110	HORA EXTRA 50%	0,31	3,54 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	764,58
								755	FGTS	15,29
								777	BASE PIS EMPRE	764,58
								815	INSS EMPRESA	152,92
								817	ACID.TRABALHO	23,40
								826	PIS EMPRESA	7,65
								930	DED.INSS SALAR	57,34
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	707,24
								B12	BASE IR.FOLHA	707,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,40	764,58			0,00	57,34		SALARIO LIQ.	707,24

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	758,76
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	441	ATRASOS	0,21	1,60 00	725	BASE IR SALARI	758,76
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729	BASE IR MES AN	767,08
								741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	758,76
								755	FGTS	15,17
								777	BASE PIS EMPRE	758,76
								815	INSS EMPRESA	151,75
								817	ACID.TRABALHO	23,22
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,90
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	686,73
								B12	BASE IR.FOLHA	701,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	760,36			2,21	73,63		SALARIO LIQ.	686,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	57,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	768,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	1,75 00	441	ATRASOS	0,38	2,89 00	725	BASE IR SALARI	768,34
040	ANUENIO	30,00	3,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729	BASE IR MES AN	780,88
110	HORA EXTRA 50%	0,80	9,12 00					741	ATS MES	3,78
								745	BASE FGTS	768,34
								755	FGTS	15,36
								777	BASE PIS EMPRE	768,34
								815	INSS EMPRESA	153,67
								817	ACID.TRABALHO	23,52
								826	PIS EMPRESA	7,68
								930	DED.INSS SALAR	57,62
								990	BASE SALARIO M	760,36
								999	LIQUIDO A RECE	695,59
								B12	BASE IR.FOLHA	710,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,03	771,23			2,38	75,64		SALARIO LIQ.	695,59

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000982 NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	758,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	758,07
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,25 00					729	BASE IR MES AN	758,02
								745	BASE FGTS	758,07
								755	FGTS	15,16
								777	BASE PIS EMPRE	758,07
								815	INSS EMPRESA	151,61
								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	686,09
								B12	BASE IR.FOLHA	701,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,14	758,07			2,00	71,98		SALARIO LIQ.	686,09

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001008 NOME: RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	0,35	4,52 00	401	INSS	0,00	75,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.004,69
038	INSALUB MEDIA	4,00	39,17 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	54,47 00	703	BAS.INSS 13LIM	726,35
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	420	IMP.RENDA	22,50	152,20 00	725	BASE IR SALARI	4.408,43
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	20,59 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.375,69 00	728	BASE IR 13o	726,35
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.403,74
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,90 00					736	DESC.IR MES AN	27,58
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	84,06 00					747	BASE FGTS RESC	1.004,69
300	SALDO SALARIO	4,00	269,67 00					757	FGTS DEPOSITAD	750,77
306	13o SAL.RESCIS	3,12	522,49 00					759	FGTS QUITACAO	80,37
308	MED.13o.RESCIS	3,12	127,96 00					761	FGTS 13o RESCI	58,10
321	FERIAS PROPORC	3,12	522,49 00					775	BASE FGTS 13 R	726,35
324	MED.FER.PROPOR	3,12	127,96 00					777	BASE PIS EMPRE	1.731,04
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	242,12 00					815	INSS EMPRESA	346,21
								817	ACID.TRABALHO	52,98
								826	PIS EMPRESA	17,31
								930	DED.INSS SALAR	75,35
								932	DED.INSS 13o	54,47
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	4.031,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	203,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	671,88

TOTAIS ->	35,22	2.699,51	24,50	2.699,51	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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: 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	4,94	106,34 00	401	INSS	0,00	332,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.656,15
110	HORA EXTRA 50%	12,56	405,22 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	91,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.222,39
164	BANCO HORAS PO	4,58	147,76 00	420	IMP.RENDA	27,50	926,07 00	725	BASE IR SALARI	7.719,45
300	SALDO SALARIO	19,00	2.996,83 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.060,72 00	728	BASE IR 13o	1.222,39
306	13o SAL.RESCIS	3,12	1.222,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	97,79 00	729	BASE IR MES AN	4.889,56
321	FERIAS PROPORC	3,12	1.222,39 00					736	DESC.IR MES AN	288,04
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	407,46 00					747	BASE FGTS RESC	3.656,15
								757	FGTS DEPOSITAD	915,43
								759	FGTS QUITACAO	292,49
								761	FGTS 13o RESCI	97,79
								775	BASE FGTS 13 R	1.222,39
								777	BASE PIS EMPRE	4.878,54
								815	INSS EMPRESA	975,71
								817	ACID.TRABALHO	149,32
								826	PIS EMPRESA	48,79
								930	DED.INSS SALAR	332,14
								932	DED.INSS 13o	91,67
								990	BASE SALARIO M	4.889,56
								B12	BASE IR.FOLHA	8.545,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	986,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.130,72

TOTAIS ->	47,32	6.508,39	29,50	6.508,39	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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: AFASTADO - Periodo: 23/10/2025 a 23/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 25/10/2025 a 25/10/2025

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	28,00	1.950,64 00	401	INSS	0,00	286,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.276,36
029	DSR HE./OUT.AD	3,72	49,41 00	420	IMP.RENDA	7,50	18,02 00	725	BASE IR SALARI	3.276,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,55	7,31 00	729	BASE IR MES AN	2.759,36
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,88	256,91 00					745	BASE FGTS	3.276,36
171	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	262,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.276,36
								815	INSS EMPRESA	655,27
								817	ACID.TRABALHO	100,28
								826	PIS EMPRESA	32,76
								930	DED.INSS SALAR	286,56
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.929,98
								B12	BASE IR.FOLHA	2.989,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	54,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		226,60	3.283,67			10,05	353,69		SALARIO LIQ.	2.929,98

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	208,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.570,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725	BASE IR SALARI	2.570,60
								729	BASE IR MES AN	2.969,16
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.570,60
								755	FGTS	205,64
								777	BASE PIS EMPRE	2.570,60
								815	INSS EMPRESA	514,12
								817	ACID.TRABALHO	78,68
								826	PIS EMPRESA	25,71
								930	DED.INSS SALAR	208,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.570,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.316,68
								B12	BASE IR.FOLHA	2.362,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	2.570,60			2,00	253,92		SALARIO LIQ.	2.316,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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

C.CUSTO: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	105,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.405,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	6,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.405,18
110	HORA EXTRA 50%	3,20	36,32 00					729	BASE IR MES AN	1.391,65
								745	BASE FGTS	1.405,18
								755	FGTS	112,41
								777	BASE PIS EMPRE	1.405,18
								815	INSS EMPRESA	281,04
								817	ACID.TRABALHO	43,01
								826	PIS EMPRESA	14,05
								930	DED.INSS SALAR	105,38
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.272,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.299,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,12	1.405,18			2,00	132,62		SALARIO LIQ.	1.272,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	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 : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.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.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	1,21	34,60 00	401	INSS	0,00	150,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.924,18
038	INSALUB MEDIA	10,00	97,94 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	39,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	527,44
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	420	IMP.RENDA	27,50	487,79 00	725	BASE IR SALARI	7.366,11
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	136,77 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.074,20 00	728	BASE IR 13o	527,44
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	402,93 00	729	BASE IR MES AN	5.592,33
110	HORA EXTRA 50%	1,01	43,17 00					736	DESC.IR MES AN	629,16
300	SALDO SALARIO	10,00	1.611,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
306	13o SAL.RESCIS	1,12	416,36 00					745	BASE FGTS	1.924,18
308	MED.13o.RESCIS	1,12	85,78 00					746	BASE FGTS 13o	527,44
321	FERIAS PROPORC	1,12	416,36 00					755	FGTS	153,93
324	MED.FER.PROPOR	1,12	85,78 00					756	FGTS 13o SALAR	42,19
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	175,81 00					777	BASE PIS EMPRE	2.451,62
								815	INSS EMPRESA	490,32
								817	ACID.TRABALHO	75,04
								826	PIS EMPRESA	24,52
								930	DED.INSS SALAR	150,40
								932	DED.INSS 13o	39,55
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								B12	BASE IR.FOLHA	8.205,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	551,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	487,89

TOTAIS ->	52,94	3.154,87	27,50	3.154,87	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001021 NOME: KAUAN 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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.376,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.376,32
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,11 00					729	BASE IR MES AN	728,05
								745	BASE FGTS	1.376,32
								755	FGTS	110,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.376,32
								815	INSS EMPRESA	275,26
								817	ACID.TRABALHO	42,13
								826	PIS EMPRESA	13,76
								930	DED.INSS SALAR	103,22
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.245,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.273,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	38,31	1.376,32		2,00	130,46	SALARIO LIQ.	1.245,86

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	222,06	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.720,38
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	2,49	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	2.720,38
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	1.292,91
110 HORA EXTRA 50%	0,65	12,97	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	311,35	00					745 BASE FGTS	2.720,38
								755 FGTS	217,63
								777 BASE PIS EMPRE	2.720,38
								815 INSS EMPRESA	544,08
								817 ACID.TRABALHO	83,27
								826 PIS EMPRESA	27,20
								930 DED.INSS SALAR	222,06
								990 BASE SALARIO M	2.393,57
								999 LIQUIDO A RECE	2.456,52
								B12 BASE IR.FOLHA	2.498,32
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,84	2.720,38		2,00	263,86	SALARIO LIQ.			2.456,52

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	278,66	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.210,53
029 DSR HE./OUT.AD	6,13	81,55	00	420 IMP.RENDA	7,50	13,08	00	725 BASE IR SALARI	3.210,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	1.576,28
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	5,26	104,92	00					745 BASE FGTS	3.210,53
171 L1434ADI722TRA	0,00	311,35	00					755 FGTS	256,84
								777 BASE PIS EMPRE	3.210,53
								815 INSS EMPRESA	642,11
								817 ACID.TRABALHO	98,27
								826 PIS EMPRESA	32,11
								930 DED.INSS SALAR	278,66
								990 BASE SALARIO M	2.393,57
								999 LIQUIDO A RECE	2.876,99
								B12 BASE IR.FOLHA	2.931,87
								B13 R.FOLHA CALCUL	45,62
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	341,39	3.210,53		9,50	333,54	SALARIO LIQ.	2.876,99

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 - Periodo: 16/10/2025 a 16/10/2025

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	102,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.366,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,30 00	441	ATRASOS	0,43	3,25 00	725	BASE IR SALARI	1.366,68
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	741,58
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,17 00					745	BASE FGTS	1.366,68
110	HORA EXTRA 50%	0,58	6,58 00					755	FGTS	109,33
								777	BASE PIS EMPRE	1.366,68
								815	INSS EMPRESA	273,34
								817	ACID.TRABALHO	41,83
								826	PIS EMPRESA	13,67
								930	DED.INSS SALAR	102,50
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.236,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.264,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,86	1.369,93		2,43	132,99	SALARIO LIQ.	1.236,94

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001025 NOME: VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2025 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	237,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.867,74
029	DSR HE./OUT.AD	5,79	76,97 00	441	ATRASOS	0,23	3,06 00	725	BASE IR SALARI	2.867,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					745	BASE FGTS	2.867,74
110	HORA EXTRA 50%	3,00	59,84 00					755	FGTS	229,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.867,74
								815	INSS EMPRESA	573,55
								817	ACID.TRABALHO	87,78
								826	PIS EMPRESA	28,68
								930	DED.INSS SALAR	237,53
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.588,41
								B12	BASE IR.FOLHA	2.630,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	346,79	2.870,80		2,23	282,39	SALARIO LIQ.	2.588,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001026 NOME: AMANDA DA SILVA CAVALCANTE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/10/2025 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	104,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.395,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	5,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.395,44
110	HORA EXTRA 50%	2,48	28,15 00					745	BASE FGTS	1.395,44
								755	FGTS	111,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.395,44
								815	INSS EMPRESA	279,09
								817	ACID.TRABALHO	42,71
								826	PIS EMPRESA	13,95
								930	DED.INSS SALAR	104,65
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.263,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.290,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,20	1.395,44			2,00	131,89		SALARIO LIQ.	1.263,55

C.CUSTO:ALMOXARIFADO MAT.: 001027 NOME: MATHEUS SILVA DA COSTA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	759,29
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,27 00					745	BASE FGTS	759,29
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,29
								815	INSS EMPRESA	151,86
								817	ACID.TRABALHO	23,24
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,94
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	687,22
								B12	BASE IR.FOLHA	702,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,26	759,29			2,00	72,07		SALARIO LIQ.	687,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001028 NOME: GABRIEL RODRIGUES FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	756,58
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	756,58
								745	BASE FGTS	756,58
								755	FGTS	15,13
								777	BASE PIS EMPRE	756,58
								815	INSS EMPRESA	151,32
								817	ACID.TRABALHO	23,16
								826	PIS EMPRESA	7,57
								930	DED.INSS SALAR	56,74
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	684,71
								B12	BASE IR.FOLHA	699,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	756,58			2,00	71,87		SALARIO LIQ.	684,71

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 001029 NOME: GILMAKS SILVA DA CONCEICAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	148,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.902,38
029	DSR HE./OUT.AD	3,20	30,54 00	441	ATRASOS	0,48	4,58 00	725	BASE IR SALARI	1.902,38
074	ADIC.NOTURNO 2	32,00	61,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	745	BASE FGTS	1.902,38
110	HORA EXTRA 50%	6,83	97,76 00					755	FGTS	152,19
								777	BASE PIS EMPRE	1.902,38
								815	INSS EMPRESA	380,48
								817	ACID.TRABALHO	58,23
								826	PIS EMPRESA	19,02
								930	DED.INSS SALAR	148,44
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.719,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.753,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		72,03	1.906,96			2,48	187,37		SALARIO LIQ.	1.719,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001030 NOME: ELLEN SABRINA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	2.498,14 00	401	INSS	0,00	222,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.727,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	12,57 00					725	BASE IR SALARI	2.727,88
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,48	65,37 00					745	BASE FGTS	2.727,88
								755	FGTS	218,23
								777	BASE PIS EMPRE	2.727,88
								815	INSS EMPRESA	545,58
								817	ACID.TRABALHO	83,49
								826	PIS EMPRESA	27,28
								930	DED.INSS SALAR	222,73
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	2.505,15
								B12	BASE IR.FOLHA	2.505,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,91	2.727,88			0,00	222,73		SALARIO LIQ.	2.505,15

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001031 NOME: WINNIE DE FATIMA F M MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	2.498,14 00	401	INSS	0,00	265,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.103,68
029	DSR HE./OUT.AD	2,49	73,18 00					725	BASE IR SALARI	3.103,68
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	329,77 00					745	BASE FGTS	3.103,68
110	HORA EXTRA 50%	1,15	50,79 00					755	FGTS	248,29
								777	BASE PIS EMPRE	3.103,68
								815	INSS EMPRESA	620,74
								817	ACID.TRABALHO	95,00
								826	PIS EMPRESA	31,04
								930	DED.INSS SALAR	265,84
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	2.837,84
								B12	BASE IR.FOLHA	2.837,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		89,64	3.103,68			0,00	265,84		SALARIO LIQ.	2.837,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001032 NOME: ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2025 a 24/10/2025

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	14,00	2.331,60 00	401	INSS	0,00	133,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.732,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	9,85 00	441	ATRASOS	0,25	7,36 00	725	BASE IR SALARI	1.732,02
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	443	FALTAS	33,00	971,64 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					745	BASE FGTS	1.732,02
110	HORA EXTRA 50%	1,16	51,23 00					755	FGTS	138,56
								777	BASE PIS EMPRE	1.732,02
								815	INSS EMPRESA	346,40
								817	ACID.TRABALHO	53,01
								826	PIS EMPRESA	17,32
								930	DED.INSS SALAR	133,11
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.598,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.598,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,49	2.711,02			33,25	1.112,11		SALARIO LIQ.	1.598,91

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001033 NOME: VITORIA PEREIRA TAVARES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	2.498,14 00	401	INSS	0,00	218,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.685,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	5,78 00					725	BASE IR SALARI	2.685,75
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,68	30,03 00					745	BASE FGTS	2.685,75
								755	FGTS	214,86
								777	BASE PIS EMPRE	2.685,75
								815	INSS EMPRESA	537,15
								817	ACID.TRABALHO	82,21
								826	PIS EMPRESA	26,86
								930	DED.INSS SALAR	218,94
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	2.466,81
								B12	BASE IR.FOLHA	2.466,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,88	2.685,75			0,00	218,94		SALARIO LIQ.	2.466,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001034 NOME: AMANDA DIAS NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	94,77 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.263,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 1.263,69
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	42,55 00					745	BASE FGTS 1.263,69
110	HORA EXTRA 50%	0,68	13,56 00					755	FGTS 101,09
								777	BASE PIS EMPRE 1.263,69
								815	INSS EMPRESA 252,74
								817	ACID.TRABALHO 38,68
								826	PIS EMPRESA 12,64
								930	DED.INSS SALAR 94,77
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 1.127,12
								B12	BASE IR.FOLHA 1.168,92
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		47,49	1.263,69			2,00	136,57		SALARIO LIQ. 1.127,12

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001035 NOME: GABRIELA BRITO PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	94,95 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.266,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	11,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 1.266,08
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	42,55 00					745	BASE FGTS 1.266,08
110	HORA EXTRA 50%	0,78	15,56 00					755	FGTS 101,28
								777	BASE PIS EMPRE 1.266,08
								815	INSS EMPRESA 253,22
								817	ACID.TRABALHO 38,75
								826	PIS EMPRESA 12,66
								930	DED.INSS SALAR 94,95
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 1.129,33
								B12	BASE IR.FOLHA 1.171,13
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		47,62	1.266,08			2,00	136,75		SALARIO LIQ. 1.129,33

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001036 NOME: SUELLEM DINAELY REIS LUCENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	104,96 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.399,51
029	DSR HE./OUT.AD	2,48	32,98 00	441	ATRASOS	0,13	1,73 00	725	BASE IR SALARI 1.399,51
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS 1.399,51
110	HORA EXTRA 50%	1,13	22,54 00					755	FGTS 111,96
								777	BASE PIS EMPRE 1.399,51
								815	INSS EMPRESA 279,90
								817	ACID.TRABALHO 42,84
								826	PIS EMPRESA 14,00
								930	DED.INSS SALAR 104,96
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 1.252,75
								B12	BASE IR.FOLHA 1.294,55
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		89,61	1.401,24			2,13	148,49		SALARIO LIQ. 1.252,75

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001037 NOME: EVELIN GABRIELLY C DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,59 00	401	INSS	0,00	29,23 00	701	BAS.INSS LIMIT 389,74
038	INSALUB MEDIA	5,00	48,97 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.348,37 00	725	BASE IR SALARI 389,74
100	INSUF.SALDO	0,00	1.029,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,16	3,09 00					745	BASE FGTS 389,74
300	SALDO SALARIO	5,00	337,09 00					755	FGTS 31,17
								777	BASE PIS EMPRE 389,74
								815	INSS EMPRESA 77,95
								817	ACID.TRABALHO 11,93
								826	PIS EMPRESA 3,90
								930	DED.INSS SALAR 29,23
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA 360,51
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		10,21	1.419,40			2,00	1.419,40		SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001038 NOME: THIAGO DE MIRANDA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	2.498,14 00	401	INSS	0,00	219,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.688,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	7,90 00	441	ATRASOS	0,35	10,31 00	725	BASE IR SALARI	2.688,60
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,93	41,07 00					745	BASE FGTS	2.688,60
								755	FGTS	215,08
								777	BASE PIS EMPRE	2.688,60
								815	INSS EMPRESA	537,72
								817	ACID.TRABALHO	82,29
								826	PIS EMPRESA	26,89
								930	DED.INSS SALAR	219,20
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	2.469,40
								B12	BASE IR.FOLHA	2.469,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,20	2.698,91			0,35	229,51		SALARIO LIQ.	2.469,40

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001039 NOME: GABRIELA DE SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	104,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.398,85
029	DSR HE./OUT.AD	2,45	32,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.398,85
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS	1.398,85
110	HORA EXTRA 50%	1,03	20,54 00					755	FGTS	111,90
								777	BASE PIS EMPRE	1.398,85
								815	INSS EMPRESA	279,77
								817	ACID.TRABALHO	42,82
								826	PIS EMPRESA	13,99
								930	DED.INSS SALAR	104,91
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.252,14
								B12	BASE IR.FOLHA	1.293,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		89,48	1.398,85			2,00	146,71		SALARIO LIQ.	1.252,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001040 NOME: NAYARA DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	91,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.213,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.213,67
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,71	14,16 00					745	BASE FGTS	1.213,67
								755	FGTS	97,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.213,67
								815	INSS EMPRESA	242,73
								817	ACID.TRABALHO	37,15
								826	PIS EMPRESA	12,14
								930	DED.INSS SALAR	91,02
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.080,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.122,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,91	1.213,67			2,00	132,82		SALARIO LIQ.	1.080,85

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001041 NOME: BRUNA NAYARA DOS SANTOS SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	2,42 00	401	INSS	0,00	60,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	808,96
038	INSALUB MEDIA	8,00	80,96 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.288,81 00	725	BASE IR SALARI	808,96
100	INSUF.SALDO	0,00	582,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,63	12,57 00					745	BASE FGTS	808,96
172	L1434ADI722TRA	0,00	155,68 00					755	FGTS	64,71
300	SALDO SALARIO	8,00	557,33 00					777	BASE PIS EMPRE	808,96
								815	INSS EMPRESA	161,79
								817	ACID.TRABALHO	24,76
								826	PIS EMPRESA	8,09
								930	DED.INSS SALAR	60,67
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	748,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		16,81	1.391,28			2,00	1.391,28		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001042 NOME: JANISON DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	90,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.209,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	2,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.209,39
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,53	10,57 00					745	BASE FGTS	1.209,39
								755	FGTS	96,75
								777	BASE PIS EMPRE	1.209,39
								815	INSS EMPRESA	241,88
								817	ACID.TRABALHO	37,02
								826	PIS EMPRESA	12,09
								930	DED.INSS SALAR	90,70
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.076,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.118,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,68	1.209,39			2,00	132,50		SALARIO LIQ.	1.076,89

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001043 NOME: LARA JENNYFER DA S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	91,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.220,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	3,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.220,10
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,98	19,55 00					745	BASE FGTS	1.220,10
								755	FGTS	97,60
								777	BASE PIS EMPRE	1.220,10
								815	INSS EMPRESA	244,02
								817	ACID.TRABALHO	37,34
								826	PIS EMPRESA	12,20
								930	DED.INSS SALAR	91,50
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.086,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.128,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,26	1.220,10			2,00	133,30		SALARIO LIQ.	1.086,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001044 NOME: PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	91,23 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.216,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	3,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 1.216,53
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,83	16,56 00					745	BASE FGTS 1.216,53
								755	FGTS 97,32
								777	BASE PIS EMPRE 1.216,53
								815	INSS EMPRESA 243,31
								817	ACID.TRABALHO 37,24
								826	PIS EMPRESA 12,17
								930	DED.INSS SALAR 91,23
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 1.083,50
								B12	BASE IR.FOLHA 1.125,30
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		31,07	1.216,53			2,00	133,03		SALARIO LIQ. 1.083,50

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001045 NOME: GECIANE VITALINO DE GOES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	91,06 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.214,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	2,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 1.214,15
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,73	14,56 00					745	BASE FGTS 1.214,15
								755	FGTS 97,13
								777	BASE PIS EMPRE 1.214,15
								815	INSS EMPRESA 242,83
								817	ACID.TRABALHO 37,16
								826	PIS EMPRESA 12,14
								930	DED.INSS SALAR 91,06
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 1.081,29
								B12	BASE IR.FOLHA 1.123,09
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		30,94	1.214,15			2,00	132,86		SALARIO LIQ. 1.081,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001046 NOME: EUDALIA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	105,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.410,03
029	DSR HE./OUT.AD	2,59	34,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.410,03
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS	1.410,03
110	HORA EXTRA 50%	1,50	29,92 00					755	FGTS	112,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.410,03
								815	INSS EMPRESA	282,01
								817	ACID.TRABALHO	43,16
								826	PIS EMPRESA	14,10
								930	DED.INSS SALAR	105,75
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.262,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.304,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,09	1.410,03			2,00	147,55		SALARIO LIQ.	1.262,48

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001047 NOME: SIMONE BARBOSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	104,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.399,33
029	DSR HE./OUT.AD	2,46	32,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.399,33
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS	1.399,33
110	HORA EXTRA 50%	1,05	20,94 00					755	FGTS	111,94
								777	BASE PIS EMPRE	1.399,33
								815	INSS EMPRESA	279,87
								817	ACID.TRABALHO	42,83
								826	PIS EMPRESA	13,99
								930	DED.INSS SALAR	104,94
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.252,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.294,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		89,51	1.399,33			2,00	146,74		SALARIO LIQ.	1.252,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001048 NOME: EVANDRO COSTA DE MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	104,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.393,63
029	DSR HE./OUT.AD	2,39	31,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.393,63
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS	1.393,63
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,16 00					755	FGTS	111,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.393,63
								815	INSS EMPRESA	278,73
								817	ACID.TRABALHO	42,66
								826	PIS EMPRESA	13,94
								930	DED.INSS SALAR	104,52
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.247,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.289,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		89,20	1.393,63			2,00	146,32		SALARIO LIQ.	1.247,31

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001049 NOME: VITORIA DIAS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	90,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.208,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.208,68
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,50	9,97 00					745	BASE FGTS	1.208,68
								755	FGTS	96,69
								777	BASE PIS EMPRE	1.208,68
								815	INSS EMPRESA	241,74
								817	ACID.TRABALHO	37,00
								826	PIS EMPRESA	12,09
								930	DED.INSS SALAR	90,65
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.076,23
								B12	BASE IR.FOLHA	1.118,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,64	1.208,68			2,00	132,45		SALARIO LIQ.	1.076,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001050 NOME: ADRIELY MADEIRA IGREJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	104,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.387,68
029	DSR HE./OUT.AD	2,32	30,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.387,68
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS	1.387,68
110	HORA EXTRA 50%	0,56	11,17 00					755	FGTS	111,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.387,68
								815	INSS EMPRESA	277,54
								817	ACID.TRABALHO	42,47
								826	PIS EMPRESA	13,88
								930	DED.INSS SALAR	104,07
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.241,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.283,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		88,88	1.387,68			2,00	145,87		SALARIO LIQ.	1.241,81

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001051 NOME: FRANCIELE DA C DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	680,94 00	401	INSS	0,00	62,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	832,74
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	832,74
054	SALARIO FAMILI	1,00	32,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	832,74
								755	FGTS	66,61
								777	BASE PIS EMPRE	832,74
								815	INSS EMPRESA	166,55
								817	ACID.TRABALHO	25,49
								826	PIS EMPRESA	8,33
								930	DED.INSS SALAR	62,45
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	775,55
								B12	BASE IR.FOLHA	770,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,00	865,24			2,00	89,69		SALARIO LIQ.	775,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001052 NOME: JANAINA SANTOS LOPES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	680,94 00	401	INSS	0,00	63,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	850,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	850,39
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					745	BASE FGTS	850,39
								755	FGTS	68,03
								777	BASE PIS EMPRE	850,39
								815	INSS EMPRESA	170,08
								817	ACID.TRABALHO	26,03
								826	PIS EMPRESA	8,50
								930	DED.INSS SALAR	63,77
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	759,38
								B12	BASE IR.FOLHA	786,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		38,31	850,39			2,00	91,01		SALARIO LIQ.	759,38

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001053 NOME: VALQUIRIA SOUSA FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	680,94 00	401	INSS	0,00	62,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	832,74
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	832,74
054	SALARIO FAMILI	1,00	32,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	832,74
								755	FGTS	66,61
								777	BASE PIS EMPRE	832,74
								815	INSS EMPRESA	166,55
								817	ACID.TRABALHO	25,49
								826	PIS EMPRESA	8,33
								930	DED.INSS SALAR	62,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	775,55
								B12	BASE IR.FOLHA	770,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,00	865,24			2,00	89,69		SALARIO LIQ.	775,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001054 NOME: RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	680,94 00	401	INSS	0,00	63,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	850,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	786,62
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	2,00	65,00 00					745	BASE FGTS	850,39
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					755	FGTS	68,03
								777	BASE PIS EMPRE	850,39
								815	INSS EMPRESA	170,08
								817	ACID.TRABALHO	26,03
								826	PIS EMPRESA	8,50
								930	DED.INSS SALAR	63,77
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	824,38
								B12	BASE IR.FOLHA	850,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		40,31	915,39			2,00	91,01		SALARIO LIQ.	824,38

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001055 NOME: TAYNA LIMA SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	680,94 00	401	INSS	0,00	62,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	832,74
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	832,74
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	832,74
								755	FGTS	66,61
								777	BASE PIS EMPRE	832,74
								815	INSS EMPRESA	166,55
								817	ACID.TRABALHO	25,49
								826	PIS EMPRESA	8,33
								930	DED.INSS SALAR	62,45
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	743,05
								B12	BASE IR.FOLHA	770,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	832,74			2,00	89,69		SALARIO LIQ.	743,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001056 NOME: AMANDA BORGES CROVEL FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	680,94 00	401	INSS	0,00	62,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	832,74
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	832,74
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	832,74
								755	FGTS	66,61
								777	BASE PIS EMPRE	832,74
								815	INSS EMPRESA	166,55
								817	ACID.TRABALHO	25,49
								826	PIS EMPRESA	8,33
								930	DED.INSS SALAR	62,45
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	743,05
								B12	BASE IR.FOLHA	770,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	832,74			2,00	89,69		SALARIO LIQ.	743,05

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001057 NOME: RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	92,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.237,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	6,56 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.237,46
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,71	34,11 00					745	BASE FGTS	1.237,46
								755	FGTS	98,99
								777	BASE PIS EMPRE	1.237,46
								815	INSS EMPRESA	247,49
								817	ACID.TRABALHO	37,88
								826	PIS EMPRESA	12,37
								930	DED.INSS SALAR	92,80
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.102,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.144,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,20	1.237,46			2,00	134,60		SALARIO LIQ.	1.102,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001058 NOME: MARIA PATRICIA LIMA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	5,72 00	401	INSS	0,00	75,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.006,17
038	INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00	443	FALTAS	11,00	146,27 00	725	BASE IR SALARI	1.006,17
100	INSUF.SALDO	0,00	190,91 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.079,82 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,49	29,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	745	BASE FGTS	1.006,17
300	SALDO SALARIO	14,00	975,32 00					755	FGTS	80,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.006,17
								815	INSS EMPRESA	201,23
								817	ACID.TRABALHO	30,80
								826	PIS EMPRESA	10,06
								930	DED.INSS SALAR	75,46
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	930,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		29,92	1.343,35			13,00	1.343,35		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001059 NOME: LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	93,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.249,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	8,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.249,11
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,20	43,88 00					745	BASE FGTS	1.249,11
								755	FGTS	99,92
								777	BASE PIS EMPRE	1.249,11
								815	INSS EMPRESA	249,82
								817	ACID.TRABALHO	38,23
								826	PIS EMPRESA	12,49
								930	DED.INSS SALAR	93,68
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.113,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.155,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,83	1.249,11			2,00	135,48		SALARIO LIQ.	1.113,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001060 NOME: JAIMARA DA C ALEXANDRIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	91,72 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.222,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 1.222,95
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,10	21,94 00					745	BASE FGTS 1.222,95
								755	FGTS 97,83
								777	BASE PIS EMPRE 1.222,95
								815	INSS EMPRESA 244,59
								817	ACID.TRABALHO 37,43
								826	PIS EMPRESA 12,23
								930	DED.INSS SALAR 91,72
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 1.089,43
								B12	BASE IR.FOLHA 1.131,23
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		31,42	1.222,95			2,00	133,52		SALARIO LIQ. 1.089,43

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001061 NOME: DEISIANE CUIMAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	91,02 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.213,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 1.213,67
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,71	14,16 00					745	BASE FGTS 1.213,67
								755	FGTS 97,09
								777	BASE PIS EMPRE 1.213,67
								815	INSS EMPRESA 242,73
								817	ACID.TRABALHO 37,15
								826	PIS EMPRESA 12,14
								930	DED.INSS SALAR 91,02
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 1.080,85
								B12	BASE IR.FOLHA 1.122,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		30,91	1.213,67			2,00	132,82		SALARIO LIQ. 1.080,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001062 NOME: ARYEL VILACA MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	97,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.297,16
029	DSR HE./OUT.AD	1,24	16,53 00	441	ATRASOS	0,16	2,13 00	725	BASE IR SALARI	1.297,16
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,31	85,97 00					745	BASE FGTS	1.297,16
								755	FGTS	103,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.297,16
								815	INSS EMPRESA	259,43
								817	ACID.TRABALHO	39,70
								826	PIS EMPRESA	12,97
								930	DED.INSS SALAR	97,28
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.158,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.199,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,55	1.299,29			2,16	141,21		SALARIO LIQ.	1.158,08

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001063 NOME: JULIANE SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	92,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.233,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	6,64 00	441	ATRASOS	0,35	4,65 00	725	BASE IR SALARI	1.233,29
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,73	34,51 00					745	BASE FGTS	1.233,29
								755	FGTS	98,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.233,29
								815	INSS EMPRESA	246,66
								817	ACID.TRABALHO	37,75
								826	PIS EMPRESA	12,33
								930	DED.INSS SALAR	92,49
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.099,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.140,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,23	1.237,94			2,35	138,94		SALARIO LIQ.	1.099,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001064 NOME: ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	89,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.196,79
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.196,79
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.196,79
								755	FGTS	95,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.196,79
								815	INSS EMPRESA	239,36
								817	ACID.TRABALHO	36,63
								826	PIS EMPRESA	11,97
								930	DED.INSS SALAR	89,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.065,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.107,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.196,79			2,00	131,55		SALARIO LIQ.	1.065,24

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001065 NOME: KATRI PANTOJA ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 05 DEP.SAL.FAM.: 05 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	103,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.378,28
029	DSR HE./OUT.AD	2,38	31,63 00	441	ATRASOS	1,10	14,63 00	725	BASE IR SALARI	1.274,91
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS	1.378,28
110	HORA EXTRA 50%	0,78	15,56 00					755	FGTS	110,26
								777	BASE PIS EMPRE	1.378,28
								815	INSS EMPRESA	275,66
								817	ACID.TRABALHO	42,19
								826	PIS EMPRESA	13,78
								930	DED.INSS SALAR	103,37
								933	DED.DEP.IR	947,95
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.233,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.378,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		89,16	1.392,91			3,10	159,80		SALARIO LIQ.	1.233,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001066 NOME: TAINARA AIRES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	103,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.386,49
029	DSR HE./OUT.AD	2,30	30,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.386,49
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS	1.386,49
110	HORA EXTRA 50%	0,51	10,17 00					755	FGTS	110,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.386,49
								815	INSS EMPRESA	277,30
								817	ACID.TRABALHO	42,44
								826	PIS EMPRESA	13,86
								930	DED.INSS SALAR	103,98
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.240,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.282,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		88,81	1.386,49			2,00	145,78		SALARIO LIQ.	1.240,71

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001067 NOME: FRANCIANE BASTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	103,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.382,68
029	DSR HE./OUT.AD	2,25	29,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.382,68
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS	1.382,68
110	HORA EXTRA 50%	0,35	6,98 00					755	FGTS	110,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.382,68
								815	INSS EMPRESA	276,54
								817	ACID.TRABALHO	42,32
								826	PIS EMPRESA	13,83
								930	DED.INSS SALAR	103,70
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.237,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.278,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		88,60	1.382,68			2,00	145,50		SALARIO LIQ.	1.237,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001068 NOME: PAULO DE OLIVEIRA COSME FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	105,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.412,41
029	DSR HE./OUT.AD	2,62	34,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.412,41
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS	1.412,41
110	HORA EXTRA 50%	1,60	31,91 00					755	FGTS	112,99
								777	BASE PIS EMPRE	1.412,41
								815	INSS EMPRESA	282,48
								817	ACID.TRABALHO	43,23
								826	PIS EMPRESA	14,12
								930	DED.INSS SALAR	105,93
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.264,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.306,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,22	1.412,41			2,00	147,73		SALARIO LIQ.	1.264,68

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001069 NOME: VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	105,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.406,47
029	DSR HE./OUT.AD	2,54	33,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.406,47
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS	1.406,47
110	HORA EXTRA 50%	1,35	26,93 00					755	FGTS	112,51
								777	BASE PIS EMPRE	1.406,47
								815	INSS EMPRESA	281,29
								817	ACID.TRABALHO	43,05
								826	PIS EMPRESA	14,06
								930	DED.INSS SALAR	105,48
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.259,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.300,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		89,89	1.406,47			2,00	147,28		SALARIO LIQ.	1.259,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001070 NOME: DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	91,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.216,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	3,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.216,06
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,16 00					745	BASE FGTS	1.216,06
								755	FGTS	97,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.216,06
								815	INSS EMPRESA	243,21
								817	ACID.TRABALHO	37,22
								826	PIS EMPRESA	12,16
								930	DED.INSS SALAR	91,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.083,06
								B12	BASE IR.FOLHA	1.124,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,04	1.216,06			2,00	133,00		SALARIO LIQ.	1.083,06

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001071 NOME: LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	90,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.207,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.207,74
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,46	9,18 00					745	BASE FGTS	1.207,74
								755	FGTS	96,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.207,74
								815	INSS EMPRESA	241,55
								817	ACID.TRABALHO	36,97
								826	PIS EMPRESA	12,08
								930	DED.INSS SALAR	90,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.075,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.117,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,59	1.207,74			2,00	132,38		SALARIO LIQ.	1.075,36

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001072 NOME: HELENA ROCHA RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	104,34 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.391,24
029	DSR HE./OUT.AD	2,36	31,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 1.391,24
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	148,93 00					745	BASE FGTS 1.391,24
110	HORA EXTRA 50%	0,71	14,16 00					755	FGTS 111,29
								777	BASE PIS EMPRE 1.391,24
								815	INSS EMPRESA 278,25
								817	ACID.TRABALHO 42,58
								826	PIS EMPRESA 13,91
								930	DED.INSS SALAR 104,34
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 1.245,10
								B12	BASE IR.FOLHA 1.286,90
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		89,07	1.391,24			2,00	146,14		SALARIO LIQ. 1.245,10

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001073 NOME: JACIRENE PINHEIRO LOPES SALES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 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	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	92,09 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.227,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	5,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 1.227,95
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,31	26,13 00					745	BASE FGTS 1.227,95
								755	FGTS 98,23
								777	BASE PIS EMPRE 1.227,95
								815	INSS EMPRESA 245,59
								817	ACID.TRABALHO 37,59
								826	PIS EMPRESA 12,28
								930	DED.INSS SALAR 92,09
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 1.094,06
								B12	BASE IR.FOLHA 1.135,86
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		31,69	1.227,95			2,00	133,89		SALARIO LIQ. 1.094,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001074 NOME: MIRLA RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 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	10,00	696,66 00	401	INSS	0,00	60,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	802,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	802,62
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,20	3,99 00					745	BASE FGTS	802,62
								755	FGTS	64,20
								777	BASE PIS EMPRE	802,62
								815	INSS EMPRESA	160,52
								817	ACID.TRABALHO	24,57
								826	PIS EMPRESA	8,03
								930	DED.INSS SALAR	60,19
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	700,63
								B12	BASE IR.FOLHA	742,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		20,26	802,62			2,00	101,99		SALARIO LIQ.	700,63

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001075 NOME: IRENI CORDEIRO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 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	10,00	696,66 00	401	INSS	0,00	70,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	938,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,74	23,14 00	441	ATRASOS	0,20	2,66 00	725	BASE IR SALARI	938,68
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	40,00	106,38 00					745	BASE FGTS	938,68
110	HORA EXTRA 50%	0,70	13,96 00					755	FGTS	75,09
								777	BASE PIS EMPRE	938,68
								815	INSS EMPRESA	187,74
								817	ACID.TRABALHO	28,73
								826	PIS EMPRESA	9,39
								930	DED.INSS SALAR	70,40
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	826,48
								B12	BASE IR.FOLHA	868,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,44	941,34			2,20	114,86		SALARIO LIQ.	826,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001076 NOME: ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 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	10,00	696,66 00	401	INSS	0,00	69,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	932,30
029	DSR HE./OUT.AD	1,70	22,61 00	441	ATRASOS	0,43	5,72 00	725	BASE IR SALARI	932,30
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	40,00	106,38 00					745	BASE FGTS	932,30
110	HORA EXTRA 50%	0,56	11,17 00					755	FGTS	74,58
								777	BASE PIS EMPRE	932,30
								815	INSS EMPRESA	186,46
								817	ACID.TRABALHO	28,54
								826	PIS EMPRESA	9,32
								930	DED.INSS SALAR	69,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	820,58
								B12	BASE IR.FOLHA	862,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,26	938,02			2,43	117,44		SALARIO LIQ.	820,58

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001077 NOME: CAMILA DE SA ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 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	10,00	696,66 00	401	INSS	0,00	60,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	805,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,46 00	441	ATRASOS	0,13	1,73 00	725	BASE IR SALARI	805,17
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,38	7,58 00					745	BASE FGTS	805,17
								755	FGTS	64,41
								777	BASE PIS EMPRE	805,17
								815	INSS EMPRESA	161,03
								817	ACID.TRABALHO	24,64
								826	PIS EMPRESA	8,05
								930	DED.INSS SALAR	60,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	702,99
								B12	BASE IR.FOLHA	744,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		20,49	806,90			2,13	103,91		SALARIO LIQ.	702,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001078 NOME: MARIZETE DOS ANJOS RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 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	10,00	696,66 00	401	INSS	0,00	72,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	967,58
029	DSR HE./OUT.AD	2,17	28,90 00	441	ATRASOS	0,71	9,44 00	725	BASE IR SALARI	967,58
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	40,00	106,38 00					745	BASE FGTS	967,58
110	HORA EXTRA 50%	2,20	43,88 00					755	FGTS	77,40
								777	BASE PIS EMPRE	967,58
								815	INSS EMPRESA	193,52
								817	ACID.TRABALHO	29,62
								826	PIS EMPRESA	9,68
								930	DED.INSS SALAR	72,56
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	853,22
								B12	BASE IR.FOLHA	895,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,37	977,02			2,71	123,80		SALARIO LIQ.	853,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	1201,00	76.113,30	00	401 INSS	0,00	7.802,51	00	701 BAS.INSS LIMIT	100.055,17
029 DSR HE./OUT.AD	74,97	1.086,88	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	185,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	2.476,18
038 INSALUB MEDIA	2006,00	9.263,72	00	420 IMP.RENDA	92,50	1.597,16	00	725 BASE IR SALARI	112.797,00
040 ANUENIO	90,00	11,34	00	441 ATRASOS	6,09	83,05	00	728 BASE IR 13o	2.476,18
051 AUX.DOENCA	4,00	351,27	00	443 FALTAS	44,00	1.117,91	00	729 BASE IR MES AN	31.741,92
054 SALARIO FAMILI	4,00	130,00	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.510,61	00	736 DESC.IR MES AN	944,78
068 INSAL FERIAS P	4,24	101,20	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	4.119,93	00	741 ATS MES	11,34
074 ADIC.NOTURNO 2	1216,11	3.441,04	00	551 CONTRIB.ASSIS/	126,00	2.377,41	00	742 ADIC DE INSAL	17.608,80
100 INSUF.SALDO	0,00	1.802,89	00					745 BASE FGTS	95.394,33
109 INSAL 13. RESC	4,24	101,20	00					746 BASE FGTS 13o	527,44
110 HORA EXTRA 50%	93,20	2.062,88	00					747 BASE FGTS RESC	4.660,84
164 BANCO HORAS PO	4,58	147,76	00					755 FGTS	7.357,27
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.790,26	00					756 FGTS 13o SALAR	42,19
172 L1434ADI722TRA	0,00	239,74	00					757 FGTS DEPOSITAD	1.666,20
300 SALDO SALARIO	60,00	6.747,94	00					759 FGTS QUITACAO	372,86
306 13o SAL.RESCIS	7,36	2.161,24	00					761 FGTS 13o RESCI	155,89
308 MED.13o.RESCIS	4,24	213,74	00					775 BASE FGTS 13 R	1.948,74
321 FERIAS PROPORC	7,36	2.161,24	00					777 BASE PIS EMPRE	102.531,35
324 MED.FER.PROPOR	4,24	213,74	00					815 INSS EMPRESA	20.506,34
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	825,39	00					817 ACID.TRABALHO	3.138,32
								826 PIS EMPRESA	1.025,33
								930 DED.INSS SALAR	7.802,51
								932 DED.INSS 13o	185,69
								933 DED.DEP.IR	6.635,65
								990 BASE SALARIO M	167.222,72
								999 LIQUIDO A RECE	82.172,50
								B12 BASE IR.FOLHA	107.175,08
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.888,44
								B18 DED IR SIMPLIF	42.504,00
								B20 DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24 BASE IR 13°CAL	2.290,49
TOTAIS ->	4785,54	108.966,77			268,59	26.794,27		SALARIO LIQ.	82.172,50

Sit.Normal: 00064 Admitidos: 00054 Afastados: 00000 Demitidos:00006
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00070

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1201,00	76.113,30	00	401 INSS	0,00	7.802,51	00	701 BAS.INSS LIMIT	100.055,17
029 DSR HE./OUT.AD	74,97	1.086,88	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	185,69	00	703 BAS.INSS 13LIM	2.476,18
038 INSALUB MEDIA	2006,00	9.263,72	00	420 IMP.RENDA	92,50	1.597,16	00	725 BASE IR SALARI	112.797,00
040 ANUENIO	90,00	11,34	00	441 ATRASOS	6,09	83,05	00	728 BASE IR 13o	2.476,18
051 AUX.DOENCA	4,00	351,27	00	443 FALTAS	44,00	1.117,91	00	729 BASE IR MES AN	31.741,92
054 SALARIO FAMILI	4,00	130,00	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.510,61	00	736 DESC.IR MES AN	944,78
068 INSAL FERIAS P	4,24	101,20	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	4.119,93	00	741 ATS MES	11,34
074 ADIC.NOTURNO 2	1216,11	3.441,04	00	551 CONTRIB.ASSIS/	126,00	2.377,41	00	742 ADIC DE INSAL	17.608,80
100 INSUF.SALDO	0,00	1.802,89	00					745 BASE FGTS	95.394,33
109 INSAL 13. RESC	4,24	101,20	00					746 BASE FGTS 13o	527,44
110 HORA EXTRA 50%	93,20	2.062,88	00					747 BASE FGTS RESC	4.660,84
164 BANCO HORAS PO	4,58	147,76	00					755 FGTS	7.357,27
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.790,26	00					756 FGTS 13o SALAR	42,19
172 L1434ADI722TRA	0,00	239,74	00					757 FGTS DEPOSITAD	1.666,20
300 SALDO SALARIO	60,00	6.747,94	00					759 FGTS QUITACAO	372,86
306 13o SAL.RESCIS	7,36	2.161,24	00					761 FGTS 13o RESCI	155,89
308 MED.13o.RESCIS	4,24	213,74	00					775 BASE FGTS 13 R	1.948,74
321 FERIAS PROPORC	7,36	2.161,24	00					777 BASE PIS EMPRE	102.531,35
324 MED.FER.PROPOR	4,24	213,74	00					815 INSS EMPRESA	20.506,34
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	825,39	00					817 ACID.TRABALHO	3.138,32
								826 PIS EMPRESA	1.025,33
								930 DED.INSS SALAR	7.802,51
								932 DED.INSS 13o	185,69
								933 DED.DEP.IR	6.635,65
								990 BASE SALARIO M	167.222,72
								999 LIQUIDO A RECE	82.172,50
								B12 BASE IR.FOLHA	107.175,08
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.888,44
								B18 DED IR SIMPLIF	42.504,00
								B20 DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24 BASE IR 13°CAL	2.290,49
TOTAIS ->	4785,54	108.966,77			268,59	26.794,27		SALARIO LIQ.	82.172,50

Sit.Normal: 00064 Admitidos: 00054 Afastados: 00000 Demitidos:00006
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00070

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9396,00	833.975,71	00
029	DSR HE./OUT.AD	630,63	9.877,14	00
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.762,30	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00	00
038	INSALUB MEDIA	36068,00	66.662,07	00
040	ANUENIO	6742,00	19.705,18	00
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	5.135,99	00
051	AUX.DOENCA	150,00	12.398,09	00
054	SALARIO FAMILI	35,00	2.094,68	00
056	AUXILIO FUNERA	0,00	2.089,97	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	58,48	00
058	ATS MATERNIDAD	59,00	117,06	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00
068	INSAL FERIAS P	26,60	657,80	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	9121,13	29.097,22	00
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	00
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	4.263,15	00
109	INSAL 13. RESC	28,60	708,40	00
110	HORA EXTRA 50%	766,48	18.166,40	00
115	HORA EXTRA 100	26,60	708,47	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	31,35	00
138	ATS FERIAS PRO	20,36	47,87	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,15	00
140	H.E INTERJ 50%	144,24	2.919,00	00
143	ATS AVISO PREV	33,00	15,22	00
144	ATS 13° RESCIS	28,36	60,01	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,15	00
164	BANCO HORAS PO	23,62	469,71	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	2.374,04	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.154,32	00
200	FERIAS	543,00	41.581,55	00
201	1/3 FERIAS	0,00	15.912,64	00
204	MED.FER.VALOR	516,00	1.104,89	00
205	MED.FER.HORAS	424,00	411,28	00
211	FERIAS M.SEG.	6,00	445,18	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	157,71	00
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,63	00
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,33	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	96.645,41	00
402	INSS FERIAS	0,00	5.935,44	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	739,40	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	54,38	00
420	IMP.RENDA	2617,50	44.209,56	00
422	IR FERIAS	152,50	2.098,61	00
441	ATRASOS	55,08	824,56	00
443	FALTAS	200,00	2.766,89	00
445	DESCONTO DSR	24,00	222,75	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	38.466,25	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.511,85	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.954,81	00
471	FER.PAGAS MES	9,00	1.238,12	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	36.082,76	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	4.119,93	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97	00
551	CONTRIB.ASSIS/	592,00	11.882,46	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
591	SAIDA ANTECIPA	8,53	171,56	00
B29	PROV. ECONSIG	4,00	89,82	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.942,61	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.334,31	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	883,91	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	109,50	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	240,28	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	122,33	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	76,41	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.111.007,18
702	BAS.INSS ACIMA	26.233,76
703	BAS.INSS 13LIM	9.527,14
725	BASE IR SALARI	1.054.381,76
727	BASE IR FERIAS	60.046,49
728	BASE IR 13o	9.527,14
729	BASE IR MES AN	970.807,29
732	BASE IRRF FER	64.281,36
736	DESC.IR MES AN	40.970,60
741	ATS MES	21.919,38
742	ADIC DE INSAL	81.364,80
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.135.802,88
746	BASE FGTS 13o	2.569,30
747	BASE FGTS RESC	9.036,33
755	FGTS	90.588,50
756	FGTS 13o SALAR	205,53
757	FGTS DEPOSITAD	5.734,14
759	FGTS QUITACAO	1.101,95
760	FGTS ARTIGO 22	1.926,50
761	FGTS 13o RESCI	556,60
775	BASE FGTS 13 R	6.586,05
777	BASE PIS EMPRE	1.146.619,04
790	INFORMATIVO DE	2.098,61
815	INSS EMPRESA	228.230,68
817	ACID.TRABALHO	34.928,48
820	VL AFAST DOEN	14.201,34
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	11.466,24
896	BASE DED INSS	5.935,44
898	BASE FGTS RESC	5.110,02
930	DED.INSS SALAR	96.645,41
931	DED.INSS FERIA	5.854,02
932	DED.INSS 13o	739,40
933	DED.DEP.IR	43.036,93
934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
988	BASE INSS SEM	692,49
990	BASE SALARIO M	1.099.528,44
999	LIQUIDO A RECE	858.501,05
B12	BASE IR.FOLHA	1.034.477,35
B13	R.FOLHA CALCUL	50.707,52
B14	BASE IR FERIAS	59.914,37
B18	DED IR SIMPLIF	222.235,20
B19	DED IR SIMPLIF	10.929,60

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

242	ATS FERIAS MES	543,00	946,35	00				B20 DED IR SIMPL.	4.250,40
243	ATS FERIAS MES	6,00	3,76	00				B23 IR FERIAS CALC	2.511,38
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.693,80	00				B24 BASE IR 13°CAL	8.787,74
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00					
300	SALDO SALARIO	117,00	10.636,74	00					
303	AVISO PREVIO I	63,00	4.405,82	00					
305	MED.AV.PREVIO	63,00	13,59	00					
306	13o SAL.RESCIS	40,84	8.113,23	00					
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	344,09	00					
308	MED.13o.RESCIS	37,72	273,71	00					
309	MED.13O. AV. P	2,24	1,25	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.089,97	00					
321	FERIAS PROPORC	32,84	6.381,29	00					
322	FERIAS AV.PREV	2,24	344,09	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	75,59	00					
324	MED.FER.PROPOR	29,72	274,70	00					
325	MED.FER.A.PREV	2,24	2,17	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	833,50	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	124,24	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.453,88	00					
A29	SOBREAVISO	722,43	3.113,58	00					
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	2.278,42	00					
TOTAIS ->		66881,09	1.180.495,64			3692,61	321.994,59	SALARIO LIQ.	858.501,05

Sit.Normal: 00335 Admitidos: 00054 Afastados: 00011 Demitidos:00010
Ferias: 00024 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00380

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9396,00	833.975,71	00
029	DSR HE./OUT.AD	630,63	9.877,14	00
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.762,30	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00	00
038	INSALUB MEDIA	36068,00	66.662,07	00
040	ANUENIO	6742,00	19.705,18	00
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	5.135,99	00
051	AUX.DOENCA	150,00	12.398,09	00
054	SALARIO FAMILI	35,00	2.094,68	00
056	AUXILIO FUNERA	0,00	2.089,97	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	58,48	00
058	ATS MATERNIDAD	59,00	117,06	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00
068	INSAL FERIAS P	26,60	657,80	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	9121,13	29.097,22	00
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	00
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	4.263,15	00
109	INSAL 13. RESC	28,60	708,40	00
110	HORA EXTRA 50%	766,48	18.166,40	00
115	HORA EXTRA 100	26,60	708,47	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	31,35	00
138	ATS FERIAS PRO	20,36	47,87	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,15	00
140	H.E INTERJ 50%	144,24	2.919,00	00
143	ATS AVISO PREV	33,00	15,22	00
144	ATS 13° RESCIS	28,36	60,01	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,15	00
164	BANCO HORAS PO	23,62	469,71	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	54.579,30	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	2.374,04	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.154,32	00
200	FERIAS	543,00	41.581,55	00
201	1/3 FERIAS	0,00	15.912,64	00
204	MED.FER.VALOR	516,00	1.104,89	00
205	MED.FER.HORAS	424,00	411,28	00
211	FERIAS M.SEG.	6,00	445,18	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	157,71	00
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,63	00
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,33	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	96.645,41	00
402	INSS FERIAS	0,00	5.935,44	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	739,40	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	54,38	00
420	IMP.RENDA	2617,50	44.209,56	00
422	IR FERIAS	152,50	2.098,61	00
441	ATRASOS	55,08	824,56	00
443	FALTAS	200,00	2.766,89	00
445	DESCONTO DSR	24,00	222,75	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	38.466,25	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.511,85	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.954,81	00
471	FER.PAGAS MES	9,00	1.238,12	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	36.082,76	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	4.119,93	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97	00
551	CONTRIB.ASSIS/	592,00	11.882,46	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
591	SAIDA ANTECIPA	8,53	171,56	00
B29	PROV. ECONSIG	4,00	89,82	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.942,61	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.334,31	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	883,91	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	109,50	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	240,28	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	122,33	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	76,41	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.111.007,18
702	BAS.INSS ACIMA	26.233,76
703	BAS.INSS 13LIM	9.527,14
725	BASE IR SALARI	1.054.381,76
727	BASE IR FERIAS	60.046,49
728	BASE IR 13o	9.527,14
729	BASE IR MES AN	970.807,29
732	BASE IRRF FER	64.281,36
736	DESC.IR MES AN	40.970,60
741	ATS MES	21.919,38
742	ADIC DE INSAL	81.364,80
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.135.802,88
746	BASE FGTS 13o	2.569,30
747	BASE FGTS RESC	9.036,33
755	FGTS	90.588,50
756	FGTS 13o SALAR	205,53
757	FGTS DEPOSITAD	5.734,14
759	FGTS QUITACAO	1.101,95
760	FGTS ARTIGO 22	1.926,50
761	FGTS 13o RESCI	556,60
775	BASE FGTS 13 R	6.586,05
777	BASE PIS EMPRE	1.146.619,04
790	INFORMATIVO DE	2.098,61
815	INSS EMPRESA	228.230,68
817	ACID.TRABALHO	34.928,48
820	VL AFAST DOEN	14.201,34
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	11.466,24
896	BASE DED INSS	5.935,44
898	BASE FGTS RESC	5.110,02
930	DED.INSS SALAR	96.645,41
931	DED.INSS FERIA	5.854,02
932	DED.INSS 13o	739,40
933	DED.DEP.IR	43.036,93
934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
988	BASE INSS SEM	692,49
990	BASE SALARIO M	1.099.528,44
999	LIQUIDO A RECE	858.501,05
B12	BASE IR.FOLHA	1.034.477,35
B13	R.FOLHA CALCUL	50.707,52
B14	BASE IR FERIAS	59.914,37
B18	DED IR SIMPLIF	222.235,20
B19	DED IR SIMPLIF	10.929,60

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

242	ATS FERIAS MES	543,00	946,35	00				B20 DED IR SIMPL.	4.250,40
243	ATS FERIAS MES	6,00	3,76	00				B23 IR FERIAS CALC	2.511,38
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.693,80	00				B24 BASE IR 13°CAL	8.787,74
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24	00					
300	SALDO SALARIO	117,00	10.636,74	00					
303	AVISO PREVIO I	63,00	4.405,82	00					
305	MED.AV.PREVIO	63,00	13,59	00					
306	13o SAL.RESCIS	40,84	8.113,23	00					
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	344,09	00					
308	MED.13o.RESCIS	37,72	273,71	00					
309	MED.13O. AV. P	2,24	1,25	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.089,97	00					
321	FERIAS PROPORC	32,84	6.381,29	00					
322	FERIAS AV.PREV	2,24	344,09	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	75,59	00					
324	MED.FER.PROPOR	29,72	274,70	00					
325	MED.FER.A.PREV	2,24	2,17	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	833,50	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	124,24	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.453,88	00					
A29	SOBREAVISO	722,43	3.113,58	00					
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	2.278,42	00					

TOTAIS ->	66881,09	1.180.495,64	3692,61	321.994,59	SALARIO LIQ. 858.501,05

Sit.Normal:	00335	Admitidos:	00054	Afastados: 00011	Demitidos:00010
Ferias:	00024	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00380				

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666268

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:16:52

Aut. Assinatura: 3d92f85a4b48bd703774e87fe03481932c42d7f68a14b9c1c625356d796acf4b

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: 6032c5c57d7369ff19c1fe068f9b5b5dbb56b4f410cfe2482cff4abc1b769e57

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	COMPROVANTES E GUIAS DE ENCARGOS SOCIAIS E RELATORIOS – OUTUBRO/2025

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863899162341276000O
Data da Operação	19/11/2025 15:24
Código de Barras	85860000956-7 10440385253-5 23070125311-2 51435444319-6
Valor do pagamento	R$ 95.610,44 (Noventa e Cinco Mil e Seiscentos e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	19/11/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS 10-2025
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991626861270000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:07

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25311.5143544-4

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:
05-102025-DARF INSS 1082-01

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **95.610,44**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025	95.610,44			95.610,44
	Totais	**95.610,44**	**0,00**	**0,00**	**95.610,44**

Mario Virgulino Reinke
Superintendente de Desenvolvimento Pessoal
INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/11/2025 11:44:38

85860000956 7 10440385253 5 23070125311 2 51435444319 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000956 7 | 10440385253 5 | 23070125311 2 | 51435444319 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25311.5143544-4
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	95.610,44

Pague com o PIX

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186389916234127600000
Data da Operação	19/11/2025 15:23

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	E04913711202511191823QTV8R2A1AP0
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 145.040,94 (Cento E Quarenta E Cinco Mil E Quarenta Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Descrição	
Autenticação	638991626233900000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:10

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Valor a recolher
145.040,94

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0125110601624100-6	05-FGTS MENSAL 10/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	369	90.794,03	0,00	0,00	0,00	90.794,03
Total FGTS:		**90.794,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.794,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	54.246,91	54.246,91
Total Consignado:	**54.246,91**	**54.246,91**

Total da Guia: **145.040,94**

Maria Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 18:01:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4682d41e59524c088f4fddddbf7028cd520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044CFC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4682d41e59524c088f4fddddbf7028cd

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 80 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025	19/11/2025	ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910 1321	823.093.962-49	1527652888	121	280,23
10/2025	19/11/2025	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511 1023	015.311.192-55	412608	741	677,62
10/2025	19/11/2025	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511 1023	015.311.192-55	62181774	373	192,85
10/2025	19/11/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	678202151	908	308,60
10/2025	19/11/2025	ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	680554636	908	361,52
10/2025	19/11/2025	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	01050009922025041411 2326	040.490.752-02	6047209456	626	739,91
10/2025	19/11/2025	ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208 4508	034.429.402-14	183463295	001	742,25
10/2025	19/11/2025	ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315 1359	077.320.572-10	678197831	908	290,61
10/2025	19/11/2025	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218 5330	556.094.302-91	142600000075681	426	563,02
10/2025	19/11/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	0197535080BDS	329	294,76
10/2025	19/11/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	142600000036718	426	1.148,11
10/2025	19/11/2025	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	62236662	373	157,27
10/2025	19/11/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	12610471	104	387,49
10/2025	19/11/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	13608108	104	105,21
10/2025	19/11/2025	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	9995192	104	461,56
10/2025	19/11/2025	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	6048226471	626	687,95
10/2025	19/11/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	678501774	908	485,43
10/2025	19/11/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	681766085	908	295,12
10/2025	19/11/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	683176825	908	68,73
10/2025	19/11/2025	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	684362578	908	294,61
10/2025	19/11/2025	DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	15965287	104	322,62
10/2025	19/11/2025	EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	678590889	908	530,80
10/2025	19/11/2025	EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	684390598	908	287,00
10/2025	19/11/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	000000109413464	935	226,75
10/2025	19/11/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	000000109487404	935	84,94
10/2025	19/11/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	000586359722	389	80,98
10/2025	19/11/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	677946821	908	290,02
10/2025	19/11/2025	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	682123609	908	268,34
10/2025	19/11/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	0195902973EBV	329	74,47
10/2025	19/11/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	185948273	001	48,21
10/2025	19/11/2025	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915 5805	540.000.092-49	678391651	908	397,07
10/2025	19/11/2025	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011 0404	637.271.292-04	10421968	104	340,16
10/2025	19/11/2025	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117 1403	860.456.362-87	678485345	908	642,12
10/2025	19/11/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	0133102511	079	25,72
10/2025	19/11/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	678557683	908	320,35
10/2025	19/11/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	680555733	908	163,19
					Total Consignado		54.246,91

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 80 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025	19/11/2025	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515 2952	631.089.412-91	682183330	908	50,34
10/2025	19/11/2025	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120 1825	807.902.162-72	000000108910980	935	329,81
10/2025	19/11/2025	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811 4725	015.228.182-78	678202708	908	290,25
10/2025	19/11/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411 3211	058.895.012-24	678270069	908	313,18
10/2025	19/11/2025	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411 3211	058.895.012-24	680543409	908	153,40
10/2025	19/11/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110 0829	082.344.253-58	62007664	373	77,32
10/2025	19/11/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110 0829	082.344.253-58	678637405	908	382,33
10/2025	19/11/2025	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110 0829	082.344.253-58	681719940	908	117,76
10/2025	19/11/2025	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817 3756	051.887.432-05	678690875	908	337,39
10/2025	19/11/2025	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611 3811	930.862.373-68	0214831999FDS	329	54,89
10/2025	19/11/2025	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611 3811	930.862.373-68	684218159	908	169,58
10/2025	19/11/2025	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611 3811	930.862.373-68	684560494	908	240,49
10/2025	19/11/2025	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616 1806	045.734.892-58	190300014037218	903	668,45
10/2025	19/11/2025	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118 3158	737.797.682-91	9903659	104	911,68
10/2025	19/11/2025	GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911 2751	006.309.612-98	0203480158GPD	329	432,65
10/2025	19/11/2025	GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911 2751	006.309.612-98	682914125	908	146,28
10/2025	19/11/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911 5413	005.863.222-05	678197694	908	294,55
10/2025	19/11/2025	ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911 5413	005.863.222-05	680524424	908	240,44
10/2025	19/11/2025	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	01050001102019041011 0506	721.379.593-72	20250417408975	555	519,32
10/2025	19/11/2025	JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011 0754	824.921.822-15	20250422439387	555	557,56
10/2025	19/11/2025	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811 3439	013.425.732-42	190300014495238	903	119,04
10/2025	19/11/2025	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316 3615	017.241.942-59	679577370	908	602,06
10/2025	19/11/2025	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316 3615	017.241.942-59	683180825	908	301,90
10/2025	19/11/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	62163921	373	124,47
10/2025	19/11/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	678223015	908	321,54
10/2025	19/11/2025	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	682331160	908	115,78
10/2025	19/11/2025	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814 0029	052.743.262-85	000587540616	389	547,80
10/2025	19/11/2025	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814 0029	052.743.262-85	681789050	908	357,76
10/2025	19/11/2025	JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915 4705	635.944.042-34	142600000030697	426	726,34
10/2025	19/11/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	000000105565529	935	397,00
10/2025	19/11/2025	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	000000105730347	935	119,74
10/2025	19/11/2025	JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016 2311	030.285.982-99	190300114093130	903	675,00
10/2025	19/11/2025	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	13309331	104	128,04
10/2025	19/11/2025	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	678202398	908	308,60
10/2025	19/11/2025	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	680599521	908	525,54
10/2025	19/11/2025	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715 2124	063.641.682-80	0133699421	079	67,02
10/2025	19/11/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010911 0119	017.159.372-36	678554661	908	729,98
					Total Consignado		54.246,91

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 80 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025	19/11/2025	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	680538878	908	108,67
10/2025	19/11/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0129185972	079	102,82
10/2025	19/11/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0132233424	079	133,24
10/2025	19/11/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0134788063	079	60,32
10/2025	19/11/2025	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0135160372	079	84,85
10/2025	19/11/2025	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	1531059365	121	179,60
10/2025	19/11/2025	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	680651158	908	668,00
10/2025	19/11/2025	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	678230943	908	289,92
10/2025	19/11/2025	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	11875422	104	740,18
10/2025	19/11/2025	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	0192377742MTV	329	674,61
10/2025	19/11/2025	MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	000586520253	389	129,96
10/2025	19/11/2025	MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	681107750	908	865,24
10/2025	19/11/2025	MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	684657322	908	307,69
10/2025	19/11/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	0183468870MRD	329	184,63
10/2025	19/11/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	13183034	104	73,51
10/2025	19/11/2025	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	678604960	908	762,70
10/2025	19/11/2025	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716515 5	038.032.382-69	62432350	373	632,10
10/2025	19/11/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	000000003353752	935	343,95
10/2025	19/11/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	000000104069715	935	150,00
10/2025	19/11/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	682834237	908	44,87
10/2025	19/11/2025	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	684349140	908	9,06
10/2025	19/11/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	678583260	908	957,39
10/2025	19/11/2025	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	680556289	908	569,64
10/2025	19/11/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	0141735223	079	17,95
10/2025	19/11/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	202508011143750	555	218,26
10/2025	19/11/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	202509011451701	555	39,28
10/2025	19/11/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	678198716	908	321,57
10/2025	19/11/2025	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	684361943	908	52,69
10/2025	19/11/2025	NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	678717091	908	948,73
10/2025	19/11/2025	NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	683034962	908	30,27
10/2025	19/11/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	0215296018NQA	329	102,74
10/2025	19/11/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	677787350	908	283,85
10/2025	19/11/2025	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	680555909	908	533,74
10/2025	19/11/2025	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	190300014082055	903	1.123,47
10/2025	19/11/2025	PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	14718692	903	742,08
10/2025	19/11/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	15827220	104	1.127,08
10/2025	19/11/2025	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	9965332	104	344,09
					Total Consignado		54.246,91

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 80 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025	19/11/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120 4129	014.203.912-83	678658085	908	394,78
10/2025	19/11/2025	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120 4129	014.203.912-83	681699747	908	151,45
10/2025	19/11/2025	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919 0951	021.371.402-76	7151570	379	909,99
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011 0546	977.440.852-72	677787716	908	393,27
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011 0546	977.440.852-72	680643979	908	80,71
10/2025	19/11/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717 3252	028.275.012-60	000000110385848	935	64,58
10/2025	19/11/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717 3252	028.275.012-60	000586794411	389	28,23
10/2025	19/11/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717 3252	028.275.012-60	20250407208451	555	532,89
10/2025	19/11/2025	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717 3252	028.275.012-60	680643861	908	292,15
10/2025	19/11/2025	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315 5414	030.686.072-48	178539587	001	1.419,13
10/2025	19/11/2025	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315 5414	030.686.072-48	183909107	001	187,30
10/2025	19/11/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414 3908	018.348.112-79	0223965792RAP	329	169,50
10/2025	19/11/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414 3908	018.348.112-79	129356862	079	966,07
10/2025	19/11/2025	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414 3908	018.348.112-79	190300014298420	903	348,58
10/2025	19/11/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817 4618	057.312.372-12	000000105758125	935	56,54
10/2025	19/11/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817 4618	057.312.372-12	0133574746	079	154,57
10/2025	19/11/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817 4618	057.312.372-12	677984007	908	295,36
10/2025	19/11/2025	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817 4618	057.312.372-12	681429558	908	93,67
10/2025	19/11/2025	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017 1433	057.598.442-29	183669601	001	673,62
10/2025	19/11/2025	ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910 1010	880.696.722-34	0130846619	079	438,71
10/2025	19/11/2025	ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910 1144	857.448.242-00	CS50069141	342	441,23
10/2025	19/11/2025	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	187577324	001	565,34
10/2025	19/11/2025	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	189697722	001	290,85
10/2025	19/11/2025	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	6048751890	626	156,97
10/2025	19/11/2025	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009 0957	857.526.492-34	678392460	908	806,07
10/2025	19/11/2025	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009 0957	857.526.492-34	683934168	908	149,19
10/2025	19/11/2025	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510 5848	002.027.492-07	684115486	908	457,75
10/2025	19/11/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011 0450	007.616.472-10	202507231037580	555	119,34
10/2025	19/11/2025	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011 0450	007.616.472-10	677983872	908	224,48
10/2025	19/11/2025	SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915 5244	010.744.812-24	202508201304237	555	160,35
10/2025	19/11/2025	SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011 0503	755.396.592-87	10259459	104	399,94
10/2025	19/11/2025	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909 4555	040.382.522-99	678201171	908	289,92
10/2025	19/11/2025	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814 2356	050.364.352-14	678581131	908	530,80
10/2025	19/11/2025	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814 2356	050.364.352-14	684720016	908	197,48
10/2025	19/11/2025	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418 2745	030.117.902-64	11620674	104	73,58
10/2025	19/11/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811 4240	820.301.202-78	000586496473	389	362,44
10/2025	19/11/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811 4240	820.301.202-78	16748612	104	76,41
					Total Consignado		54.246,91

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 80 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025	19/11/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	17141096	104	13,53
10/2025	19/11/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683297873	908	36,89
10/2025	19/11/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683309849	908	23,32
10/2025	19/11/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683382363	908	23,24
10/2025	19/11/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683684562	908	30,71
10/2025	19/11/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683900616	908	37,39
10/2025	19/11/2025	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	684124171	908	31,23
10/2025	19/11/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	62043347	373	258,57
10/2025	19/11/2025	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	678434486	908	305,84
10/2025	19/11/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	6048378632	626	186,52
10/2025	19/11/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	684131423	908	45,16
10/2025	19/11/2025	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	684206417	908	55,08
10/2025	19/11/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	678199717	908	289,50
10/2025	19/11/2025	WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	680454200	908	171,31
10/2025	19/11/2025	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015475 5	965.421.792-91	14797002	903	495,36
10/2025	19/11/2025	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015475 5	965.421.792-91	14806590	903	230,40
					Total Consignado		54.246,91

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518 0106	901.073.572-91	101	19/11/2025	Mensal	2.076,75	166,14	0,00	0,00	0,00	166,14
10/2025		ADENILSON FERNANDES OSORIO	01050009972025050816 1309	983.694.232-72	101	19/11/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
10/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	01050009872025033116 3204	059.206.682-70	101	19/11/2025	Mensal	1.662,61	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
10/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609 1633	020.254.212-22	101	19/11/2025	Mensal	5.532,61	442,60	0,00	0,00	0,00	442,60
10/2025		ADRIELY MADEIRA IGREJA	01050010502025101616 0302	028.065.122-80	101	19/11/2025	Mensal	1.387,68	111,01	0,00	0,00	0,00	111,01
10/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915 5239	007.737.402-95	101	19/11/2025	Mensal	6.195,04	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60
10/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910 1321	823.093.962-49	101	19/11/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
10/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915 1334	934.468.963-68	101	19/11/2025	Mensal	7.040,33	563,22	0,00	0,00	0,00	563,22
10/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511 1023	015.311.192-55	101	19/11/2025	Mensal	3.378,81	270,30	0,00	0,00	0,00	270,30
10/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	101	19/11/2025	Mensal	2.442,97	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
10/2025		ALEX SILVA DOS SANTOS	01050010192025082211 5704	103.060.622-67	101	19/11/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
10/2025		ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	01050010762025102114 4601	022.917.192-38	101	19/11/2025	Mensal	932,30	74,58	0,00	0,00	0,00	74,58
10/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	01050009812025032715 5518	038.234.392-19	101	19/11/2025	Mensal	5.324,11	425,92	0,00	0,00	0,00	425,92
10/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050009112024062814 0430	073.861.812-80	103	19/11/2025	Mensal	764,58	15,29	0,00	0,00	0,00	15,29
10/2025		AMANDA BORGES CROVEL	01050010562025101618 0058	076.101.282-60	101	19/11/2025	Mensal	832,74	66,61	0,00	0,00	0,00	66,61
10/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	01050009852025033115 4709	068.686.842-07	101	19/11/2025	Mensal	2.977,35	238,18	0,00	0,00	0,00	238,18
10/2025		AMANDA DA SILVA CAVALCANTE	01050010262025093015 2933	038.047.172-84	101	19/11/2025	Mensal	1.395,44	111,63	0,00	0,00	0,00	111,63
10/2025		AMANDA DIAS NUNES	01050010342025101517 3623	034.494.532-46	101	19/11/2025	Mensal	1.263,69	101,09	0,00	0,00	0,00	101,09
10/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	01050009922025041411 2326	040.490.752-02	101	19/11/2025	Mensal	3.630,08	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40
10/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016 5458	022.108.422-39	101	19/11/2025	Mensal	7.278,35	582,26	0,00	0,00	0,00	582,26
10/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510 2652	045.592.472-42	101	19/11/2025	Mensal	3.667,53	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
10/2025		ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	01050010012025061315 1048	019.103.392-88	101	19/11/2025	Mensal	3.068,33	245,46	0,00	0,00	0,00	245,46
10/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	01050009902025041411 0108	074.994.872-88	101	19/11/2025	Mensal	1.395,48	111,63	0,00	0,00	0,00	111,63
10/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208 4508	034.429.402-14	101	19/11/2025	Mensal	2.362,69	189,01	0,00	0,00	0,00	189,01
10/2025		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915 0329	260.089.392-04	101	19/11/2025	Mensal	3.624,64	289,97	0,00	0,00	0,00	289,97
10/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715 0357	841.791.392-00	101	19/11/2025	Mensal	2.430,23	194,41	0,00	0,00	0,00	194,41
10/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915 4659	378.481.782-34	101	19/11/2025	Mensal	3.886,48	310,91	0,00	0,00	0,00	310,91
10/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021512 3123	012.218.442-45	101	19/11/2025	Mensal	3.885,90	310,87	0,00	0,00	0,00	310,87
10/2025		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022083119 4227	624.938.823-00	101	19/11/2025	Mensal	1.554,59	124,36	0,00	0,00	0,00	124,36
10/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718 0007	958.857.735-72	101	19/11/2025	Mensal	3.568,61	285,48	0,00	0,00	0,00	285,48
10/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311 0803	062.685.342-71	101	19/11/2025	Mensal	2.305,34	184,42	0,00	0,00	0,00	184,42
10/2025		ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA	01050010322025101516 4046	993.586.972-53	101	19/11/2025	Mensal	1.732,02	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
10/2025		ANDREIA ALMEIDA SILVA	01050010092025071116 1254	038.458.672-48	101	19/11/2025	Mensal	1.374,15	109,93	0,00	0,00	0,00	109,93
10/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209 3308	813.102.852-68	101	19/11/2025	Mensal	1.706,34	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
10/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916 1016	735.338.152-34	101	19/11/2025	Mensal	3.021,96	241,75	0,00	0,00	0,00	241,75
10/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315 1359	077.320.572-10	101	19/11/2025	Mensal	3.185,46	254,83	0,00	0,00	0,00	254,83
10/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915 5802	737.331.482-15	101	19/11/2025	Mensal	3.511,27	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90
10/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808 2527	942.736.262-68	101	19/11/2025	Mensal	3.511,77	280,94	0,00	0,00	0,00	280,94

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 0125110601624100-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025		ANGELO HERCULANO TAVARES DE OLIVEIR	01050010242025091117 0708	043.349.522-75	101	19/11/2025	Mensal	1.366,68	109,33	0,00	0,00	0,00	109,33
10/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808 4342	033.519.032-43	101	19/11/2025	Mensal	3.082,51	246,60	0,00	0,00	0,00	246,60
10/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	01050009792025031411 4519	046.882.272-05	101	19/11/2025	Mensal	1.282,44	102,59	0,00	0,00	0,00	102,59
10/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910 2434	702.451.682-81	101	19/11/2025	Mensal	1.846,80	147,74	0,00	0,00	0,00	147,74
10/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218 5330	556.094.302-91	101	19/11/2025	Mensal	4.350,66	348,05	0,00	0,00	0,00	348,05
10/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011 0623	965.968.562-91	101	19/11/2025	Mensal	1.673,42	133,87	0,00	0,00	0,00	133,87
10/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211 3703	030.326.822-07	101	19/11/2025	Mensal	3.051,08	244,08	0,00	0,00	0,00	244,08
10/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415 1059	062.976.102-74	101	19/11/2025	Mensal	1.400,45	112,03	0,00	0,00	0,00	112,03
10/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015 3145	040.900.872-95	101	19/11/2025	Mensal	3.207,82	256,62	0,00	0,00	0,00	256,62
10/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017 1334	009.833.963-02	101	19/11/2025	Mensal	6.836,36	546,90	0,00	0,00	0,00	546,90
10/2025		ARYEL VILACA MOREIRA	01050010622025101620 1001	076.946.032-16	101	19/11/2025	Mensal	1.297,16	103,77	0,00	0,00	0,00	103,77
10/2025		AUREA REGINA ABREU SOUSA	01050010152025081515 1653	063.975.762-64	101	19/11/2025	Mensal	3.276,36	262,10	0,00	0,00	0,00	262,10
10/2025		AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	01050009952025050815 3127	072.841.672-70	101	19/11/2025	Mensal	3.238,00	259,04	0,00	0,00	0,00	259,04
10/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120 3041	073.039.852-80	101	19/11/2025	Mensal	3.685,30	294,82	0,00	0,00	0,00	294,82
10/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	01050009162024072410 0435	095.130.802-50	103	19/11/2025	Mensal	768,34	15,36	0,00	0,00	0,00	15,36
10/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	101	19/11/2025	Mensal	5.738,33	459,06	0,00	0,00	0,00	459,06
10/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212 0048	017.979.162-11	101	19/11/2025	Mensal	3.071,09	245,68	0,00	0,00	0,00	245,68
10/2025		BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	01050009962025050815 5207	054.021.369-12	101	19/11/2025	Mensal	5.072,53	405,80	0,00	0,00	0,00	405,80
10/2025		BRUNA NAYARA DOS SANTOS SILVA	01050010412025101615 0906	035.949.322-06	101	19/11/2025	Mensal	808,96	64,71	0,00	0,00	0,00	64,71
10/2025		CAMILA DE SA ASSIS	01050010772025102115 0414	013.737.122-52	101	19/11/2025	Mensal	805,17	64,41	0,00	0,00	0,00	64,41
10/2025		CAMILI FARIAS ROCHA	01050010222025091116 2257	062.856.522-44	101	19/11/2025	Mensal	2.720,38	217,63	0,00	0,00	0,00	217,63
10/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	101	19/11/2025	Mensal	3.109,79	248,78	0,00	0,00	0,00	248,78
10/2025		CARLEIDE DA SILVA MENDES	01050010132025073109 4818	017.556.532-55	101	19/11/2025	Mensal	1.683,13	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
10/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009 1033	668.647.712-53	101	19/11/2025	Mensal	6.776,57	542,12	0,00	0,00	0,00	542,12
10/2025		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910 2829	003.303.092-85	101	19/11/2025	Mensal	5.781,03	462,48	0,00	0,00	0,00	462,48
10/2025		CLEIA BARROS DE ARAUJO	01050010232025091116 4303	049.711.772-05	101	19/11/2025	Mensal	3.210,53	256,84	0,00	0,00	0,00	256,84
10/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909 5846	509.200.492-49	101	19/11/2025	Mensal	6.416,94	513,35	0,00	0,00	0,00	513,35
10/2025		CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	01050010062025070414 4528	073.413.022-83	101	19/11/2025	Mensal	3.022,63	241,81	0,00	0,00	0,00	241,81
10/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	01050009722025022716 1645	042.464.772-90	101	19/11/2025	Mensal	3.095,94	247,67	0,00	0,00	0,00	247,67
10/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915 4907	001.125.902-76	101	19/11/2025	Mensal	2.420,03	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60
10/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	101	19/11/2025	Mensal	4.078,29	326,26	0,00	0,00	0,00	326,26
10/2025		DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	01050010702025101619 5607	034.503.702-27	101	19/11/2025	Mensal	1.216,06	97,28	0,00	0,00	0,00	97,28
10/2025		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	101	19/11/2025	Mensal	3.422,00	273,76	0,00	0,00	0,00	273,76
10/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916 5037	058.792.042-43	101	19/11/2025	Mensal	1.384,20	110,73	0,00	0,00	0,00	110,73
10/2025		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014 3846	020.290.512-84	101	19/11/2025	Mensal	3.435,67	274,85	0,00	0,00	0,00	274,85
10/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	101	19/11/2025	Mensal	3.844,73	307,57	0,00	0,00	0,00	307,57
10/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311 1738	077.709.662-56	101	19/11/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
10/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417 4900	742.390.822-34	101	19/11/2025	Mensal	3.196,11	255,68	0,00	0,00	0,00	255,68

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719044 4	015.425.522-06	101	19/11/2025	Mensal	5.113,17	409,05	0,00	0,00	0,00	409,05
10/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409180 4	039.461.862-97	101	19/11/2025	Mensal	5.404,19	432,33	0,00	0,00	0,00	432,33
10/2025		DEISIANE CUIMAR	01050010612025101619423 3	010.632.812-37	101	19/11/2025	Mensal	1.213,67	97,09	0,00	0,00	0,00	97,09
10/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315492 4	990.611.982-91	101	19/11/2025	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
10/2025		DIEGO ELDER CORREA MACIEL	01050010022025062414281 7	942.737.072-68	101	19/11/2025	Mensal	4.463,90	357,11	0,00	0,00	0,00	357,11
10/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011072 7	694.782.602-00	101	19/11/2025	Mensal	3.538,66	283,09	0,00	0,00	0,00	283,09
10/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116593 8	899.688.912-15	101	19/11/2025	Mensal	1.703,78	136,30	0,00	0,00	0,00	136,30
10/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517541 5	034.026.993-62	101	19/11/2025	Mensal	6.660,80	532,86	0,00	0,00	0,00	532,86
10/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915480 9	760.349.252-15	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915283 3	027.266.312-31	101	19/11/2025	Mensal	3.062,49	244,99	0,00	0,00	0,00	244,99
10/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209005 5	064.807.662-88	101	19/11/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
10/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412041 4	459.663.382-72	101	19/11/2025	Mensal	4.572,17	365,77	0,00	0,00	0,00	365,77
10/2025		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511583 7	046.255.352-39	101	19/11/2025	Mensal	3.835,51	306,84	0,00	0,00	0,00	306,84
10/2025		EDUARDA VITORIA ANGELA DA SILVA	01050010182025082209042 1	099.777.002-30	101	19/11/2025	Mensal	1.405,18	112,41	0,00	0,00	0,00	112,41
10/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	01050009662025021717214 2	038.637.742-13	101	19/11/2025	Mensal	1.700,78	136,06	0,00	0,00	0,00	136,06
10/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911430 3	704.464.722-71	101	19/11/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
10/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816190 4	100.541.418-18	101	19/11/2025	Mensal	26.716,35	2.137,30	0,00	0,00	0,00	2.137,30
10/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	101	19/11/2025	Mensal	1.646,03	131,68	0,00	0,00	0,00	131,68
10/2025		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816333 6	040.391.842-11	101	19/11/2025	Mensal	2.257,99	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63
10/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011040 4	637.271.292-04	101	19/11/2025	Mensal	3.589,70	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17
10/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915470 3	011.274.902-06	101	19/11/2025	Mensal	2.258,23	180,65	0,00	0,00	0,00	180,65
10/2025		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309531 8	857.505.812-68	101	19/11/2025	Mensal	1.706,34	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
10/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117140 3	860.456.362-87	101	19/11/2025	Mensal	3.845,27	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
10/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117124 5	028.797.422-77	101	19/11/2025	Mensal	3.078,97	246,31	0,00	0,00	0,00	246,31
10/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	101	19/11/2025	Mensal	1.764,02	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
10/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315343 4	024.983.492-86	101	19/11/2025	Mensal	7.401,88	592,15	0,00	0,00	0,00	592,15
10/2025		ELLEN SABRINA DA SILVA	01050010302025101515532 1	026.527.542-38	101	19/11/2025	Mensal	2.727,88	218,23	0,00	0,00	0,00	218,23
10/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015210 5	702.426.802-67	101	19/11/2025	Mensal	2.219,74	177,57	0,00	0,00	0,00	177,57
10/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	01050009782025031115571 9	075.463.032-30	101	19/11/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
10/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120182 5	807.902.162-72	101	19/11/2025	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
10/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917491 7	053.443.172-04	101	19/11/2025	Mensal	3.005,11	240,40	0,00	0,00	0,00	240,40
10/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	01050009882025040816052 3	050.347.762-19	101	19/11/2025	Mensal	1.366,35	109,30	0,00	0,00	0,00	109,30
10/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	01050009482025010215440 8	052.754.082-00	101	19/11/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
10/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115202 5	047.163.562-64	101	19/11/2025	Mensal	3.873,86	309,90	0,00	0,00	0,00	309,90
10/2025		EUDALIA DOS SANTOS	01050010462025101616413 2	790.817.032-34	101	19/11/2025	Mensal	1.410,03	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
10/2025		EVANDRO COSTA DE MACEDO	01050010482025101617284 2	034.535.622-59	101	19/11/2025	Mensal	1.393,63	111,49	0,00	0,00	0,00	111,49
10/2025		EVANDRO PAULO SANTOS DOS SANTOS	01050010202025082908025 2	893.282.562-91	101	19/11/2025	Mensal	2.451,62	196,12	0,00	0,00	0,00	196,12
10/2025		EVELIN GABRIELLY CANAFISTULA DE SOUZ	01050010372025101611482 6	074.744.642-33	101	19/11/2025	Mensal	389,74	31,17	0,00	0,00	0,00	31,17

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 0125110601624100-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119254	031.647.002-37	101	19/11/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
10/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514435	009.547.272-07	101	19/11/2025	Mensal	3.526,60	282,12	0,00	0,00	0,00	282,12
10/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615530	701.432.412-81	101	19/11/2025	Mensal	3.437,33	274,98	0,00	0,00	0,00	274,98
10/2025		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811472	015.228.182-78	101	19/11/2025	Mensal	3.046,28	243,70	0,00	0,00	0,00	243,70
10/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321	058.895.012-24	101	19/11/2025	Mensal	1.573,51	125,88	0,00	0,00	0,00	125,88
10/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082	082.344.253-58	101	19/11/2025	Mensal	1.951,41	156,11	0,00	0,00	0,00	156,11
10/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465	969.491.392-68	101	19/11/2025	Mensal	3.645,23	291,61	0,00	0,00	0,00	291,61
10/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119111	044.410.802-55	101	19/11/2025	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
10/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116261	857.541.102-00	101	19/11/2025	Mensal	3.514,37	281,14	0,00	0,00	0,00	281,14
10/2025		FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	01050010672025101620434	027.733.122-60	101	19/11/2025	Mensal	1.382,68	110,61	0,00	0,00	0,00	110,61
10/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375	051.887.432-05	101	19/11/2025	Mensal	1.689,49	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15
10/2025		FRANCIELE DA CONCEICAO DOS SANTOS	01050010512025101617002	023.841.422-16	101	19/11/2025	Mensal	832,74	66,61	0,00	0,00	0,00	66,61
10/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381	930.862.373-68	101	19/11/2025	Mensal	3.727,06	298,16	0,00	0,00	0,00	298,16
10/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616125	057.085.353-26	101	19/11/2025	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
10/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418070	045.979.142-77	101	19/11/2025	Mensal	2.808,73	224,69	0,00	0,00	0,00	224,69
10/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180	045.734.892-58	101	19/11/2025	Mensal	3.230,81	258,46	0,00	0,00	0,00	258,46
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061	810.280.402-53	101	19/11/2025	Mensal	2.259,45	180,75	0,00	0,00	0,00	180,75
10/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014424	075.298.002-56	101	19/11/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
10/2025		GABRIEL RODRIGUES	01050010282025093017225	103.559.372-63	103	19/11/2025	Mensal	756,58	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
10/2025		GABRIELA BRITO PEREIRA	01050010352025101608521	070.781.312-31	101	19/11/2025	Mensal	1.266,08	101,28	0,00	0,00	0,00	101,28
10/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485	734.431.582-34	101	19/11/2025	Mensal	1.717,08	137,36	0,00	0,00	0,00	137,36
10/2025		GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	01050010392025101614522	075.390.742-99	101	19/11/2025	Mensal	1.398,85	111,90	0,00	0,00	0,00	111,90
10/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315	737.797.682-91	101	19/11/2025	Mensal	3.528,72	282,29	0,00	0,00	0,00	282,29
10/2025		GECIANE VITALINO DE GOES	01050010452025101616342	018.306.982-06	101	19/11/2025	Mensal	1.214,15	97,13	0,00	0,00	0,00	97,13
10/2025		GEILSON MENDES SODRE	01050009512025010216381	072.476.842-40	101	19/11/2025	Mensal	1.376,22	110,09	0,00	0,00	0,00	110,09
10/2025		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094	700.369.142-66	101	19/11/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
10/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102	032.576.632-00	101	19/11/2025	Mensal	2.305,34	184,42	0,00	0,00	0,00	184,42
10/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074	888.088.822-68	101	19/11/2025	Mensal	3.020,83	241,66	0,00	0,00	0,00	241,66
10/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041	955.708.102-34	101	19/11/2025	Mensal	3.377,06	270,16	0,00	0,00	0,00	270,16
10/2025		GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	01050010292025093015051	042.777.362-89	101	19/11/2025	Mensal	1.902,38	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
10/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275	006.309.612-98	101	19/11/2025	Mensal	2.193,32	175,46	0,00	0,00	0,00	175,46
10/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354	031.722.202-30	101	19/11/2025	Mensal	1.937,73	155,01	0,00	0,00	0,00	155,01
10/2025		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244	100.833.642-42	101	19/11/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
10/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453	027.124.472-04	101	19/11/2025	Mensal	3.678,92	294,31	0,00	0,00	0,00	294,31
10/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041	810.477.892-72	101	19/11/2025	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
10/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172	022.421.062-95	101	19/11/2025	Mensal	1.370,02	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60
10/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110	022.389.482-60	101	19/11/2025	Mensal	5.472,23	437,77	0,00	0,00	0,00	437,77
10/2025		HELENA ROCHA RIBEIRO	01050010722025101621304	026.774.932-50	101	19/11/2025	Mensal	1.391,24	111,29	0,00	0,00	0,00	111,29

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011 0717	850.223.812-49	101	19/11/2025	Mensal	3.490,98	279,27	0,00	0,00	0,00	279,27
10/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014 4330	554.634.442-34	101	19/11/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
10/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011 3140	006.979.932-64	101	19/11/2025	Mensal	6.419,38	513,55	0,00	0,00	0,00	513,55
10/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915 5728	023.478.602-75	101	19/11/2025	Mensal	6.595,86	527,66	0,00	0,00	0,00	527,66
10/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014 2840	063.571.022-61	101	19/11/2025	Mensal	3.314,17	265,13	0,00	0,00	0,00	265,13
10/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917 3017	030.761.892-71	101	19/11/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
10/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518 0814	020.992.222-23	101	19/11/2025	Mensal	6.731,80	538,54	0,00	0,00	0,00	538,54
10/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	01050007162022010511 4530	115.761.416-75	101	19/11/2025	Mensal	5.331,79	426,53	0,00	0,00	0,00	426,53
10/2025		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210 0137	029.575.113-47	101	19/11/2025	Mensal	3.835,22	306,81	0,00	0,00	0,00	306,81
10/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519 2328	786.793.622-04	101	19/11/2025	Mensal	3.209,50	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76
10/2025		IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	01050010752025102114 2525	005.037.262-90	101	19/11/2025	Mensal	938,68	75,09	0,00	0,00	0,00	75,09
10/2025		ISABELA KARIME DE SOUZA GONCALVES	01050009992025050816 4504	018.092.842-28	101	19/11/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
10/2025		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113 2020	017.588.682-28	101	19/11/2025	Mensal	3.553,62	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
10/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911 5413	005.863.222-05	101	19/11/2025	Mensal	1.996,36	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70
10/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316 0300	985.170.402-44	101	19/11/2025	Mensal	3.453,23	276,25	0,00	0,00	0,00	276,25
10/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910 5029	969.645.292-68	101	19/11/2025	Mensal	3.332,05	266,56	0,00	0,00	0,00	266,56
10/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011 0637	914.782.432-87	101	19/11/2025	Mensal	2.440,67	195,25	0,00	0,00	0,00	195,25
10/2025		JACIRENE PINHEIRO LOPES SALES	01050010732025101621 2105	711.634.502-78	101	19/11/2025	Mensal	1.227,95	98,23	0,00	0,00	0,00	98,23
10/2025		JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	01050010602025101619 1149	019.635.552-44	101	19/11/2025	Mensal	1.222,95	97,83	0,00	0,00	0,00	97,83
10/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114 3525	009.149.862-79	101	19/11/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
10/2025		JANAINA SANTOS LOPES	01050010522025101617 0915	977.421.982-15	101	19/11/2025	Mensal	850,39	68,03	0,00	0,00	0,00	68,03
10/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011 0506	721.379.593-72	101	19/11/2025	Mensal	6.815,76	545,26	0,00	0,00	0,00	545,26
10/2025		JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	01050009822025032811 5113	100.476.752-84	103	19/11/2025	Mensal	758,07	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
10/2025		JANISON DA SILVA GOMES	01050010422025101615 2158	022.489.702-00	101	19/11/2025	Mensal	1.209,39	96,75	0,00	0,00	0,00	96,75
10/2025		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011 0754	824.921.822-15	101	19/11/2025	Mensal	3.236,13	258,89	0,00	0,00	0,00	258,89
10/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308 3544	790.806.852-91	101	19/11/2025	Mensal	7.423,91	593,91	0,00	0,00	0,00	593,91
10/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310 1057	023.358.562-19	101	19/11/2025	Mensal	2.701,16	216,09	0,00	0,00	0,00	216,09
10/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811 3439	013.425.732-42	101	19/11/2025	Mensal	4.740,96	379,27	0,00	0,00	0,00	379,27
10/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316 3615	017.241.942-59	101	19/11/2025	Mensal	3.382,61	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60
10/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	01050009132024062814 4701	082.574.472-50	103	19/11/2025	Mensal	758,76	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
10/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	101	19/11/2025	Mensal	1.799,47	143,95	0,00	0,00	0,00	143,95
10/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909 5949	058.728.542-77	101	19/11/2025	Mensal	1.816,36	145,30	0,00	0,00	0,00	145,30
10/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814 0029	052.743.262-85	101	19/11/2025	Mensal	5.675,60	454,04	0,00	0,00	0,00	454,04
10/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915 4705	635.944.042-34	101	19/11/2025	Mensal	3.136,39	250,91	0,00	0,00	0,00	250,91
10/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	101	19/11/2025	Mensal	2.278,07	182,24	0,00	0,00	0,00	182,24
10/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716 5508	446.798.822-04	101	19/11/2025	Mensal	3.809,56	304,76	0,00	0,00	0,00	304,76
10/2025		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	01050009942025042914 4032	038.087.322-29	101	19/11/2025	Mensal	5.797,51	463,80	0,00	0,00	0,00	463,80
10/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915 5754	701.340.892-19	101	19/11/2025	Mensal	3.095,66	247,65	0,00	0,00	0,00	247,65

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 0125110601624100-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	01050008802024013017375 9	023.494.462-55	101	19/11/2025	Mensal	1.287,05	102,96	0,00	0,00	0,00	102,96
10/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909532 4	036.432.162-89	101	19/11/2025	Mensal	6.331,68	506,53	0,00	0,00	0,00	506,53
10/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917593 2	045.777.832-66	101	19/11/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
10/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	01050009432024123016524 6	107.275.047-38	101	19/11/2025	Mensal	3.630,09	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40
10/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720475 5	028.842.252-00	101	19/11/2025	Mensal	3.085,92	246,87	0,00	0,00	0,00	246,87
10/2025		JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016231 1	030.285.982-99	101	19/11/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
10/2025		JULIANE SANTOS DE SOUZA	01050010632025101618443 9	088.464.852-46	101	19/11/2025	Mensal	1.233,29	98,66	0,00	0,00	0,00	98,66
10/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	01050009712025022614063 8	036.383.972-03	101	19/11/2025	Mensal	4.761,54	380,92	0,00	0,00	0,00	380,92
10/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915480 2	745.825.852-72	101	19/11/2025	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
10/2025		KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	01050010122025073109353 9	087.979.962-54	101	19/11/2025	Mensal	3.013,26	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
10/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116311 3	702.450.992-98	101	19/11/2025	Mensal	1.689,49	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15
10/2025		KATRI PANTOJA ANDRADE	01050010652025101619292 7	039.957.932-07	101	19/11/2025	Mensal	1.378,28	110,26	0,00	0,00	0,00	110,26
10/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810580 2	036.418.072-20	101	19/11/2025	Mensal	4.845,92	387,67	0,00	0,00	0,00	387,67
10/2025		KAUAN GUILHERME MOREIRA SILVA	01050010212025091116051 8	082.707.072-10	101	19/11/2025	Mensal	1.376,32	110,10	0,00	0,00	0,00	110,10
10/2025		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273 0	016.168.912-46	101	19/11/2025	Mensal	3.097,96	247,83	0,00	0,00	0,00	247,83
10/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014150 3	034.391.312-70	101	19/11/2025	Mensal	3.374,85	269,98	0,00	0,00	0,00	269,98
10/2025		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119441 9	077.522.362-09	101	19/11/2025	Mensal	2.251,72	180,13	0,00	0,00	0,00	180,13
10/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216354 8	039.741.952-03	101	19/11/2025	Mensal	3.055,31	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
10/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012294 2	857.489.602-06	101	19/11/2025	Mensal	3.113,20	249,05	0,00	0,00	0,00	249,05
10/2025		LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	01050010712025101621025 9	036.274.982-59	101	19/11/2025	Mensal	1.207,74	96,61	0,00	0,00	0,00	96,61
10/2025		LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	01050010432025101615392 8	088.430.282-27	101	19/11/2025	Mensal	1.220,10	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60
10/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	01050009682025022611570 7	072.542.272-67	101	19/11/2025	Mensal	3.247,52	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80
10/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	01050009892025041410511 9	053.616.923-36	101	19/11/2025	Mensal	721,71	57,73	0,00	0,00	0,00	57,73
10/2025		LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	01050010592025101618592 6	037.872.312-00	101	19/11/2025	Mensal	1.249,11	99,92	0,00	0,00	0,00	99,92
10/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715212 4	063.641.682-80	101	19/11/2025	Mensal	1.690,19	135,21	0,00	0,00	0,00	135,21
10/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011074 4	901.140.352-53	101	19/11/2025	Mensal	3.553,18	284,25	0,00	0,00	0,00	284,25
10/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915482 2	728.438.022-53	101	19/11/2025	Mensal	2.030,02	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40
10/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513135 7	006.070.592-22	101	19/11/2025	Mensal	4.482,97	358,63	0,00	0,00	0,00	358,63
10/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	101	19/11/2025	Mensal	3.174,97	253,99	0,00	0,00	0,00	253,99
10/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717573 5	022.993.452-80	101	19/11/2025	Mensal	3.408,44	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
10/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	101	19/11/2025	Mensal	3.574,77	285,98	0,00	0,00	0,00	285,98
10/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712163 9	842.456.032-91	101	19/11/2025	Mensal	4.346,38	347,71	0,00	0,00	0,00	347,71
10/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513151 4	016.349.605-64	101	19/11/2025	Mensal	6.612,82	529,02	0,00	0,00	0,00	529,02
10/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515235 1	036.594.492-02	101	19/11/2025	Mensal	3.458,74	276,69	0,00	0,00	0,00	276,69
10/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811552 1	043.180.492-30	101	19/11/2025	Mensal	1.420,51	113,64	0,00	0,00	0,00	113,64
10/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112535 8	049.399.913-26	101	19/11/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
10/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011043 9	695.291.592-34	101	19/11/2025	Mensal	1.879,76	150,38	0,00	0,00	0,00	150,38
10/2025		MARCIO GONZAGA MAGALHAES	01050010032025062414560 4	043.374.513-40	101	19/11/2025	Mensal	4.714,12	377,12	0,00	0,00	0,00	377,12

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 0125110601624100-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215343 9	071.317.442-04	101	19/11/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
10/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915471 5	857.552.062-87	101	19/11/2025	Mensal	2.442,97	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
10/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108561 6	011.028.202-70	101	19/11/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
10/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	101	19/11/2025	Mensal	3.433,88	274,71	0,00	0,00	0,00	274,71
10/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	101	19/11/2025	Mensal	1.961,88	156,95	0,00	0,00	0,00	156,95
10/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513143 8	808.231.732-91	101	19/11/2025	Mensal	3.142,92	251,43	0,00	0,00	0,00	251,43
10/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011053 0	700.121.482-53	101	19/11/2025	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
10/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	19/11/2025	Mensal	3.261,34	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90
10/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915491 5	722.828.352-04	101	19/11/2025	Mensal	3.538,89	283,11	0,00	0,00	0,00	283,11
10/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	01050009832025032814475 0	701.093.002-38	101	19/11/2025	Mensal	1.436,57	114,92	0,00	0,00	0,00	114,92
10/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616443 0	723.525.312-68	101	19/11/2025	Mensal	9.262,59	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
10/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512572 4	829.412.382-04	101	19/11/2025	Mensal	3.375,99	270,07	0,00	0,00	0,00	270,07
10/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510394 7	907.279.082-00	101	19/11/2025	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
10/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	101	19/11/2025	Mensal	3.446,68	275,73	0,00	0,00	0,00	275,73
10/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	19/11/2025	Mensal	1.983,71	158,69	0,00	0,00	0,00	158,69
10/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	19/11/2025	Mensal	6.473,87	517,90	0,00	0,00	0,00	517,90
10/2025		MARIA PATRICIA LIMA DA SILVA	01050010582025101618474 8	020.405.712-48	101	19/11/2025	Mensal	1.006,17	80,49	0,00	0,00	0,00	80,49
10/2025		MARIA SUZANE SILVA E SILVA	01050010142025073110043 1	034.004.482-90	101	19/11/2025	Mensal	6.283,30	502,66	0,00	0,00	0,00	502,66
10/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	19/11/2025	Mensal	3.616,15	289,29	0,00	0,00	0,00	289,29
10/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	19/11/2025	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
10/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	19/11/2025	Mensal	5.786,72	462,93	0,00	0,00	0,00	462,93
10/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	01050009602025011510334 8	073.497.552-01	101	19/11/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
10/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	19/11/2025	Mensal	5.091,66	407,33	0,00	0,00	0,00	407,33
10/2025		MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	01050010782025102115215 4	768.258.682-68	101	19/11/2025	Mensal	967,58	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40
10/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	19/11/2025	Mensal	3.098,56	247,88	0,00	0,00	0,00	247,88
10/2025		MATHEUS SILVA DA COSTA	01050010272025093017021 6	095.542.082-27	103	19/11/2025	Mensal	759,29	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
10/2025		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	19/11/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
10/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	19/11/2025	Mensal	3.487,32	278,98	0,00	0,00	0,00	278,98
10/2025		MAYZA DA SILVA SOARES	01050002512019032915484 1	000.094.322-30	101	19/11/2025	Mensal	7.598,27	607,86	0,00	0,00	0,00	607,86
10/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716515 5	038.032.382-69	101	19/11/2025	Mensal	1.332,38	106,59	0,00	0,00	0,00	106,59
10/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	19/11/2025	Mensal	14.727,05	1.178,16	0,00	0,00	0,00	1.178,16
10/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	19/11/2025	Mensal	2.066,37	165,30	0,00	0,00	0,00	165,30
10/2025		MIRLA RODRIGUES DOS SANTOS	01050010742025102114151 2	023.695.782-11	101	19/11/2025	Mensal	802,62	64,20	0,00	0,00	0,00	64,20
10/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	19/11/2025	Mensal	7.150,84	572,06	0,00	0,00	0,00	572,06
10/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	19/11/2025	Mensal	1.634,16	130,73	0,00	0,00	0,00	130,73
10/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	19/11/2025	Mensal	5.642,19	451,37	0,00	0,00	0,00	451,37
10/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	19/11/2025	Mensal	2.583,30	206,66	0,00	0,00	0,00	206,66
10/2025		NAYARA DOS SANTOS SOUZA	01050010402025101615081 0	042.930.872-81	101	19/11/2025	Mensal	1.213,67	97,09	0,00	0,00	0,00	97,09

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 0125110601624100-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	19/11/2025	Mensal	3.662,36	292,98	0,00	0,00	0,00	292,98
10/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	19/11/2025	Mensal	2.992,40	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
10/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	01050009502025010216292 8	534.709.663-20	101	19/11/2025	Mensal	916,05	73,28	0,00	0,00	0,00	73,28
10/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	19/11/2025	Mensal	6.874,89	549,99	0,00	0,00	0,00	549,99
10/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	19/11/2025	Mensal	3.573,14	285,85	0,00	0,00	0,00	285,85
10/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	01050009592025011510260 1	025.483.512-03	101	19/11/2025	Mensal	1.718,43	137,47	0,00	0,00	0,00	137,47
10/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	19/11/2025	Mensal	3.214,93	257,19	0,00	0,00	0,00	257,19
10/2025		PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815024 9	028.727.022-02	101	19/11/2025	Mensal	6.437,22	514,97	0,00	0,00	0,00	514,97
10/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512595 3	527.397.402-04	101	19/11/2025	Mensal	5.697,53	455,80	0,00	0,00	0,00	455,80
10/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919023 8	014.590.550-04	101	19/11/2025	Mensal	6.417,06	513,36	0,00	0,00	0,00	513,36
10/2025		PAULO DE OLIVEIRA COSME	01050010682025101619265 4	021.673.462-20	101	19/11/2025	Mensal	1.412,41	112,99	0,00	0,00	0,00	112,99
10/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215174 8	026.144.512-07	101	19/11/2025	Mensal	6.476,74	518,13	0,00	0,00	0,00	518,13
10/2025		PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	01050010442025101615591 4	074.440.982-98	101	19/11/2025	Mensal	1.216,53	97,32	0,00	0,00	0,00	97,32
10/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120412 9	014.203.912-83	101	19/11/2025	Mensal	1.984,77	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
10/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716093 5	824.141.571-00	101	19/11/2025	Mensal	5.227,90	418,23	0,00	0,00	0,00	418,23
10/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113502 1	048.691.292-21	101	19/11/2025	Mensal	1.558,12	124,64	0,00	0,00	0,00	124,64
10/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015233 4	044.902.432-60	101	19/11/2025	Mensal	3.061,50	244,92	0,00	0,00	0,00	244,92
10/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919095 1	021.371.402-76	101	19/11/2025	Mensal	3.496,60	279,72	0,00	0,00	0,00	279,72
10/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011054 6	977.440.852-72	101	19/11/2025	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
10/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915473 8	569.035.292-68	101	19/11/2025	Mensal	2.079,61	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117443 6	831.102.403-00	101	19/11/2025	Mensal	3.984,74	318,77	0,00	0,00	0,00	318,77
10/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418104 2	721.611.162-15	101	19/11/2025	Mensal	5.146,73	411,73	0,00	0,00	0,00	411,73
10/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014261 7	701.432.382-21	101	19/11/2025	Mensal	3.494,74	279,57	0,00	0,00	0,00	279,57
10/2025		RANIELY NEPOMUCENO DA SILVA DE SOUZ	01050010542025101618173 8	021.036.272-37	101	19/11/2025	Mensal	850,39	68,03	0,00	0,00	0,00	68,03
10/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214513 0	025.639.352-45	101	19/11/2025	Mensal	3.155,08	252,40	0,00	0,00	0,00	252,40
10/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915481 6	011.445.422-19	101	19/11/2025	Mensal	3.760,88	300,87	0,00	0,00	0,00	300,87
10/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	01050009862025033116083 0	059.616.362-24	101	19/11/2025	Mensal	3.060,59	244,84	0,00	0,00	0,00	244,84
10/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717325 2	028.275.012-60	101	19/11/2025	Mensal	3.049,14	243,93	0,00	0,00	0,00	243,93
10/2025		REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	01050010162025081515282 2	043.729.282-70	101	19/11/2025	Mensal	2.570,60	205,64	0,00	0,00	0,00	205,64
10/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315541 4	030.686.072-48	101	19/11/2025	Mensal	5.573,13	445,85	0,00	0,00	0,00	445,85
10/2025		RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	01050010572025101618370 1	080.559.812-05	101	19/11/2025	Mensal	1.237,46	98,99	0,00	0,00	0,00	98,99
10/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414390 8	018.348.112-79	101	19/11/2025	Mensal	5.705,92	456,47	0,00	0,00	0,00	456,47
10/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817461 8	057.312.372-12	101	19/11/2025	Mensal	1.993,09	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
10/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011074 2	689.904.052-20	101	19/11/2025	Mensal	3.533,54	282,68	0,00	0,00	0,00	282,68
10/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017143 3	057.598.442-29	101	19/11/2025	Mensal	2.986,11	238,88	0,00	0,00	0,00	238,88
10/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508542 9	701.430.792-47	101	19/11/2025	Mensal	3.048,23	243,85	0,00	0,00	0,00	243,85
10/2025		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910101 0	880.696.722-34	101	19/11/2025	Mensal	3.474,80	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
10/2025		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110024 7	977.475.482-49	101	19/11/2025	Mensal	7.454,05	596,32	0,00	0,00	0,00	596,32

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 0125110601624100-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718011 8	011.974.202-07	101	19/11/2025	Mensal	3.487,68	279,01	0,00	0,00	0,00	279,01
10/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012302 9	887.169.612-34	101	19/11/2025	Mensal	6.619,41	529,55	0,00	0,00	0,00	529,55
10/2025		ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	01050010642025101619054 5	048.195.399-06	101	19/11/2025	Mensal	1.196,79	95,74	0,00	0,00	0,00	95,74
10/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811333 9	828.343.342-34	101	19/11/2025	Mensal	3.181,84	254,54	0,00	0,00	0,00	254,54
10/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418020 3	459.467.442-91	101	19/11/2025	Mensal	1.721,64	137,73	0,00	0,00	0,00	137,73
10/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910114 4	857.448.242-00	101	19/11/2025	Mensal	3.479,76	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
10/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916325 3	010.686.912-47	101	19/11/2025	Mensal	3.147,18	251,77	0,00	0,00	0,00	251,77
10/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915572 5	010.642.352-55	101	19/11/2025	Mensal	3.107,02	248,56	0,00	0,00	0,00	248,56
10/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011080 7	857.477.852-49	101	19/11/2025	Mensal	1.726,76	138,14	0,00	0,00	0,00	138,14
10/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609422 3	943.301.072-87	101	19/11/2025	Mensal	2.149,57	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96
10/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016390 1	011.000.182-63	101	19/11/2025	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
10/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911051 0	042.952.352-10	101	19/11/2025	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
10/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	101	19/11/2025	Mensal	5.521,89	441,75	0,00	0,00	0,00	441,75
10/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	101	19/11/2025	Mensal	3.828,10	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
10/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915163 1	680.439.022-91	101	19/11/2025	Mensal	3.645,23	291,61	0,00	0,00	0,00	291,61
10/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910343 0	837.215.412-00	101	19/11/2025	Mensal	3.664,13	293,13	0,00	0,00	0,00	293,13
10/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811565 7	012.052.902-57	101	19/11/2025	Mensal	5.522,21	441,77	0,00	0,00	0,00	441,77
10/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510584 8	002.027.492-07	101	19/11/2025	Mensal	1.703,71	136,29	0,00	0,00	0,00	136,29
10/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	101	19/11/2025	Mensal	1.921,64	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73
10/2025		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915524 4	010.744.812-24	101	19/11/2025	Mensal	3.556,89	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
10/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	101	19/11/2025	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
10/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516464 7	031.343.222-85	101	19/11/2025	Mensal	7.304,45	584,35	0,00	0,00	0,00	584,35
10/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910252 8	870.047.122-49	101	19/11/2025	Mensal	4.288,68	343,09	0,00	0,00	0,00	343,09
10/2025		SIMONE BARBOSA DA SILVA	01050010472025101617045 1	968.696.232-87	101	19/11/2025	Mensal	1.399,33	111,94	0,00	0,00	0,00	111,94
10/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911055 7	007.826.832-07	101	19/11/2025	Mensal	3.052,26	244,18	0,00	0,00	0,00	244,18
10/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	101	19/11/2025	Mensal	1.680,77	134,46	0,00	0,00	0,00	134,46
10/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109192 0	050.389.982-83	101	19/11/2025	Mensal	2.339,75	187,18	0,00	0,00	0,00	187,18
10/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116030 8	992.280.172-87	101	19/11/2025	Mensal	5.736,78	458,94	0,00	0,00	0,00	458,94
10/2025		SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	01050010362025101611165 0	044.691.582-32	101	19/11/2025	Mensal	1.399,51	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96
10/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917555 2	022.434.103-03	101	19/11/2025	Mensal	3.057,02	244,56	0,00	0,00	0,00	244,56
10/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	01050009912025041411143 8	937.712.072-15	101	19/11/2025	Mensal	3.629,78	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
10/2025		TAINARA AIRES DOS SANTOS	01050010662025101620265 6	073.622.171-96	101	19/11/2025	Mensal	1.386,49	110,91	0,00	0,00	0,00	110,91
10/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915032 7	011.144.852-25	101	19/11/2025	Mensal	5.091,66	407,33	0,00	0,00	0,00	407,33
10/2025		TATIANE DA SILVA PAIXAO	01050010072025070415021 1	540.027.452-87	101	19/11/2025	Mensal	3.054,58	244,36	0,00	0,00	0,00	244,36
10/2025		TAYNA LIMA SOUZA	01050010552025101617563 9	084.414.662-54	101	19/11/2025	Mensal	832,74	66,61	0,00	0,00	0,00	66,61
10/2025		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518020 6	051.920.192-22	101	19/11/2025	Mensal	1.745,08	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60
10/2025		THIAGO DE MIRANDA GOMES	01050010382025101614173 1	056.788.012-52	101	19/11/2025	Mensal	2.688,60	215,08	0,00	0,00	0,00	215,08
10/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011050 8	870.047.392-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,74	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814 2356	050.364.352-14	101	19/11/2025	Mensal	3.678,48	294,27	0,00	0,00	0,00	294,27
10/2025		THIAGO SILVA DA SILVA	01050010172025081515 3813	100.456.522-44	101	19/11/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
10/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121 2617	490.721.452-91	101	19/11/2025	Mensal	3.450,86	276,06	0,00	0,00	0,00	276,06
10/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418 2745	030.117.902-64	101	19/11/2025	Mensal	1.392,21	111,37	0,00	0,00	0,00	111,37
10/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915 4725	857.491.252-20	101	19/11/2025	Mensal	1.785,59	142,84	0,00	0,00	0,00	142,84
10/2025		VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	01050010252025093015 5358	024.647.292-80	101	19/11/2025	Mensal	2.867,74	229,41	0,00	0,00	0,00	229,41
10/2025		VALQUIRIA SOUSA FREITAS	01050010532025101617 1631	618.702.093-62	101	19/11/2025	Mensal	832,74	66,61	0,00	0,00	0,00	66,61
10/2025		VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	01050010692025101619 3753	028.629.082-07	101	19/11/2025	Mensal	1.406,47	112,51	0,00	0,00	0,00	112,51
10/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910 2003	017.159.362-64	101	19/11/2025	Mensal	3.449,10	275,92	0,00	0,00	0,00	275,92
10/2025		VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	01050010102025072110 0707	049.700.112-81	101	19/11/2025	Mensal	5.518,42	441,47	0,00	0,00	0,00	441,47
10/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	01050009672025021816 4434	700.630.222-65	101	19/11/2025	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
10/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010 4509	036.801.092-96	101	19/11/2025	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
10/2025		VITORIA DIAS FERREIRA	01050010492025101615 2843	028.696.352-30	101	19/11/2025	Mensal	1.208,68	96,69	0,00	0,00	0,00	96,69
10/2025		VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEAB	01050010052025070414 1709	093.157.912-07	101	19/11/2025	Mensal	3.038,71	243,09	0,00	0,00	0,00	243,09
10/2025		VITORIA PEREIRA TAVARES	01050010332025101516 5325	060.543.042-08	101	19/11/2025	Mensal	2.685,75	214,86	0,00	0,00	0,00	214,86
10/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811 4240	820.301.202-78	101	19/11/2025	Mensal	1.976,44	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
10/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302 4028	034.686.512-36	101	19/11/2025	Mensal	3.340,15	267,21	0,00	0,00	0,00	267,21
10/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116 2657	556.552.892-53	101	19/11/2025	Mensal	6.680,72	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
10/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119 4351	027.714.842-18	101	19/11/2025	Mensal	3.011,70	240,93	0,00	0,00	0,00	240,93
10/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418 3954	040.185.362-40	101	19/11/2025	Mensal	3.076,01	246,08	0,00	0,00	0,00	246,08
10/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119 5858	071.484.522-10	101	19/11/2025	Mensal	2.399,40	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
10/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009522025010216 4620	038.102.292-70	101	19/11/2025	Mensal	1.375,78	110,06	0,00	0,00	0,00	110,06
10/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314 4132	056.779.262-56	101	19/11/2025	Mensal	2.399,40	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
10/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019 4337	049.053.742-19	101	19/11/2025	Mensal	861,69	68,93	0,00	0,00	0,00	68,93
10/2025		WINNIE DE FATIMA FERREIRA MIRANDA MO	01050010312025101516 2224	017.591.562-80	101	19/11/2025	Mensal	3.103,68	248,29	0,00	0,00	0,00	248,29
10/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015 4755	965.421.792-91	101	19/11/2025	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
10/2025		YSNARA KELLY MARQUES DE MEDEIROS	01050010042025062415 3042	024.584.762-60	101	19/11/2025	Mensal	1.382,19	110,57	0,00	0,00	0,00	110,57
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.138.372,18**	**90.794,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.794,03**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.138.372,18**	**90.794,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.794,03**
								Total FGTS	**1.138.372,18**	**90.794,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.794,03**

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	363	1.133.806,56	90.702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.702,74
10/2025	103	6	4.565,62	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
		Total FGTS	**1.138.372,18**	**90.794,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.794,03**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025	23.453.830/0007-65	369	1.138.372,18	90.794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.794,03
		Total FGTS	**1.138.372,18**	**90.794,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.794,03**

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025	11 - FGTS mensal	363	1.131.237,26	90.497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.497,21
10/2025	12 - FGTS 13° salário	2	2.569,30	205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,53
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.565,62	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
		Total FGTS	**1.138.372,18**	**90.794,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.794,03**

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 369 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.040,94

Número da Guia: 01251106016241 00-6 **Data Emissão:** 06/11/2025 18:01:43 (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
10/2025	369	1.138.372,18	90.794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.794,03
	Total FGTS	**1.138.372,18**	**90.794,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.794,03**

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666268

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:16:52

Aut. Assinatura: e9960810d2daf3d9f0edafec52a680d2b2175fdec617fb1e80eccae32a9ebf95

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: 508bdaeb3eaa584428d470db1744948452c17d26941f8ad97883b533899e98fe

Identificador de autenticação: e455693a-6117-4bef-bb2e-0fb91ceac2b2

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:** • **SETEMBRO/2025**

CNES: 6779069	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM _SETEMBRO 2025													
CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CNES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VPFG)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO
02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	726,64	738,15	1.281,44	0,00	149,89	6.176,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00773740295	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	673,78	1.169,69	0,00	274,80	5.574,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01531119255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	299,17	381,98	663,13	0,00	10,45	2.703,19	630,48	
03823439219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	612,60	1.063,47	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06868684207	AMANDA DA CRUZ LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,71	582,81	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04049075202	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02210842239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	599,03	1.039,92	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01910393288	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,64	589,62	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	359,74	411,46	714,29	0,00	135,85	2.889,16	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,79	598,57	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	399,13	692,89	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,29	582,07	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	374,33	401,04	696,23	0,00	83,60	2.851,50	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	305,67	390,73	678,31	0,00	62,70	2.761,94	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	349,55	606,84	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	577,01	1.001,69	0,00	124,91	5.121,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06397576264	AUREA REGINA ABREU SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	125,89	218,54	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07284167270	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,15	592,26	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	410,12	711,98	0,00	33,25	3.661,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	659,54	716,93	1.244,59	0,00	0,00	5.959,42	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,47	604,97	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
06285652244	CAMILI FARIAS ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,90	600,48	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02821318251	CAROLINA SILVA DA VEIGA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,66	596,61	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
66864771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	755,55	1.311,65	0,00	335,86	6.746,04	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00330309285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	642,74	1.115,82	0,00	274,80	5.574,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04971177205	CLEIA BARROS DE ARAUJO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	785,74	742,34	1.288,71	0,00	224,83	6.310,45	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07341302283	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	365,50	634,51	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04244477290	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,91	588,37	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,80	582,96	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
85143731291	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	380,42	660,42	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	346,36	389,06	675,42	0,00	41,80	2.781,73	630,48	
01087094267	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,38	430,65	747,63	0,00	216,13	3.845,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
74239082234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	467,05	810,81	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	574,78	997,83	0,00	74,94	5.071,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03946186297	DEBORA FEITOSA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	608,87	1.057,02	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	355,28	401,02	696,17	0,00	104,50	2.853,35	630,48	
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,91	745,42	1.294,06	0,00	244,26	6.655,35	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	349,55	606,83	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,76	591,57	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,05	590,33	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	303,60	0,00	371,73	645,33	0,00	156,63	2.869,90	310,78	
86045636287	ELOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	430,60	747,54	0,00	216,13	3.844,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	434,83	754,87	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	618,20	824,12	1.430,69	0,00	49,96	5.968,04	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05344317204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,44	587,55	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	347,69	603,61	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	304,37	394,44	684,75	0,00	52,25	2.750,19	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	350,82	395,36	686,37	0,00	73,15	2.817,54	630,48	
01522818278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	332,46	577,16	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	341,91	388,88	675,09	0,00	10,45	3.980,96	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	327,50	396,61	688,53	0,00	62,70	2.783,77	630,48	
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,66	594,89	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,12	703,30	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
88808882268	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,93	586,65	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,50	610,21	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
02663451231	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02712447204	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	1,20	412,15	715,50	0,00	49,88	3.679,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	609,57	1.058,24	0,00	49,96	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	22,21	369,26	641,12	0,00	0,00	2.415,78	630,48	
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	623,98	700,36	1.215,85	0,00	99,93	6.023,79	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	736,63	739,28	1.283,41	0,00	224,83	6.261,34	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02099222223	ILDA EUZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	745,29	1.293,84	0,00	244,26	6.654,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
11576141675	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	363,01	630,18	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,67	587,96	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,17	604,43	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	300,47	384,59	667,67	0,00	20,90	2.714,94	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	363,54	631,12	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	696,85	746,06	1.295,16	0,00	299,78	6.296,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,86	602,17	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	754,89	1.310,51	0,00	170,98	6.581,16	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01342573242	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	392,88	682,04	0,00	182,88	3.507,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01724194259	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	350,82	393,65	683,40	0,00	73,15	2.817,54	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	717,04	1.244,78	0,00	74,94	2.468,51	630,48	
63594404234	JOELMA GONCALVES ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	347,83	603,84	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,61	340,30	590,78	0,00	10,45	2.404,63	630,48	
03808732229	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	617,81	1.072,53	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70134089219	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,51	613,71	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	567,99	681,60	1.183,28	0,00	24,98	5.892,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04577783266	JOSE VIEIRA FREIRE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
10727504738	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,92	406,52	705,74	0,00	0,00	3.629,52	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02884225200	JOSUE OLIVEIRA MENESES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,09	599,09	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03028598299	JOYCE SOUZA 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
08797996254	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	270,98	470,44	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,14	595,69	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	303,07	367,96	638,78	0,00	41,80	2.738,44	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	347,80	603,80	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
85748960206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,67	605,31	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,61	619,09	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	288,67	398,10	691,12	0,00	104,50	2.786,74	630,48	
00607059222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	335,86	403,30	700,14	0,00	125,40	2.854,83	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,16	618,32	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	377,49	410,48	712,59	0,00	104,50	2.875,56	630,48	
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	303,07	382,76	664,49	0,00	41,80	2.738,44	630,48	
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	597,30	724,43	1.257,62	0,00	299,78	6.196,96	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	343,39	425,11	738,01	0,00	20,90	2.757,86	630,48	
04939991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	743,65	1.290,98	0,00	152,66	6.259,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
74370936268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	349,23	606,27	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	447,51	776,89	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	312,17	391,99	680,50	0,00	114,95	2.820,69	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	448,98	779,44	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	492,21	854,50	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	665,76	718,87	1.247,99	0,00	49,96	6.015,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03400448290	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	716,25	1.243,43	0,00	0,00	6.006,53	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01332625371	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	337,26	405,85	704,56	0,00	135,85	2.866,68	630,48	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	647,57	1.124,19	0,00	174,87	5.474,75	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,06	599,03	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	131,00	361,45	627,50	0,00	62,70	2.587,27	630,48	
11130025730	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	6779069	223505	44	13.959,29	0,00	0,00	1.649,42	2.863,41	0,00	767,76	14.727,05	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	707,87	1.228,87	0,00	213,73	6.320,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96570458272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	626,49	1.087,58	0,00	49,96	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	410,12	711,98	0,00	33,25	3.661,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02512029255	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779069	223505	36	5.269,57	303,60	703,39	756,56	1.313,41	0,00	79,04	6.355,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	356,77	404,80	702,73	0,00	114,95	2.865,29	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	359,24	623,66	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	612,43	691,87	1.201,09	0,00	0,00	5.912,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	637,31	1.106,38	0,00	324,76	5.624,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	760,87	720,38	1.250,60	0,00	49,96	6.110,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	455,71	791,13	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	352,31	396,21	687,85	0,00	83,60	2.829,48	630,48	

70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	368,01	393,74	683,53	0,00	41,80	2.803,38	630,48	
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,50	605,01	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
06727296286	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	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,21	592,36	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,74	600,23	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	601,38	1.044,02	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	297,87	387,62	672,92	0,00	0,00	2.691,44	630,48	
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	635,56	1.103,35	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70684430282	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	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	333,08	404,24	701,76	0,00	104,50	2.831,15	630,48	
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,97	595,41	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	379,06	404,63	702,44	0,00	114,95	2.887,58	630,48	
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	701,02	1.217,00	0,00	152,66	6.259,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	356,77	399,25	693,10	0,00	114,95	2.865,29	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	649,96	728,42	1.264,55	0,00	324,76	6.274,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,77	614,15	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	22,11	502,29	871,99	0,00	0,00	2.415,68	630,48	
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,75	593,30	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	347,65	603,52	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
01100018263	RUTHELENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,49	406,46	705,63	0,00	0,00	3.629,09	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	615,41	1.068,37	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85752649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	426,87	741,07	0,00	182,88	3.811,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	408,25	708,75	0,00	16,63	3.645,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	392,71	681,76	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	877,80	1.523,87	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	390,29	677,56	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
03134322285	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	713,31	846,13	1.468,90	0,00	49,96	6.063,15	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
87004712249	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	555,24	963,91	0,00	182,88	3.811,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00782683207	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,01	592,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
99228017287	SUELEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	648,84	1.126,40	0,00	149,89	5.449,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02243410303	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,12	597,41	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
93771207215	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,36	406,45	705,60	0,00	0,00	3.628,96	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
54002745287	TATIANE DA SILVA PAIXAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	324,77	563,81	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,43	412,05	715,32	0,00	49,88	3.678,91	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
49072145291	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	57,36	345,38	599,60	0,00	20,90	2.471,83	630,48	
01715936264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	309,57	388,46	674,38	0,00	94,05	2.797,19	630,48	
04970011281	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	611,24	1.061,13	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
09315791207	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	330,62	573,97	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03468651236	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	347,27	602,86	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
02771484218	WATILA ALMEIDA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,75	337,86	586,53	0,00	31,35	2.425,67	630,48	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	21,37	350,11	607,81	0,00	10,45	2.425,39	630,48	

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666268

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:16:52

Aut. Assinatura: ab438a48bb89a2da68857dff0cc76863abd5a973a0b2a149c51a25076b1527b8

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: c701ab0694828a96cb441c4e8ec00c2a4c9c75146ad2d162a6054682549fd2e3

Identificador de autenticação: 73b1c244-34a1-4c0d-b1a1-23c6decb708d

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. 08/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186389622621090200000
Data da Operação	16/10/2025 15:47

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1674
Conta	132608
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.857,94 (Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	FUNDO ESTADUAL PISO ENFERMAGEM 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	16/10/2025
Autenticação	638962264147520000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:56

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 **AGOSTO/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

08/2025

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	REPASSE	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
132	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
992	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
879	AMANDA PINHO FERNANDES	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
23	ANA DE SOUZA VIANA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
620	ARITHANA DE BARROS SILVA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 272,43	R$ 21,79	R$ 294,22	R$ 336,26
995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
223	CLAUDILENE DA SILVA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
677	DANIELA MIRANDA REIS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
712	DAYANE FARIAS DA COSTA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
976	DEBORA ALVES BARBOSA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
152	EDILENE BRAGA SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
717	EDSON MOURA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 310,78	R$ 287,76	R$ 23,02	R$ 310,78	R$ -
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
633	FABRICIA MARINHO MORAES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
890	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
742	FERNANDA DA SILVA LIMA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00

60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
945	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	27º REPASSE	ENFERMEIRO/SCIH	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
110	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
14	JEANI SILVA PEREIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
287	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
67	JOELMA GONCALVES ALVES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
941	JOYCE SOUZA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1012	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
465	KEILA SANTOS BRITO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
381	LEONILDO ALVES LIMA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
493	MARIANA SANTOS DO CARMO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
111	NATALIA ALVES RIBEIRO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
819	NAYARA FORO FRANCO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
757	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
626	OSMARINA LIMA MARQUES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-

639	PALOMA SODRE BERGER	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
986	RAYZA MARQUES DANTAS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1008	RHALYSSON RENAN SANTOS DE SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
695	ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
380	ROGERIO REIS DE MOURA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
894	ROMERSON BARROS DUTRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
289	ROMULO ALVES MATOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
613	RONALDO BENTES BATISTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
432	SANDRA COSTA AGUIAR	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
126	SANDRA NERY DA ROCHA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
337	SERGIO COSTA NEVES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
545	SUELEN FERNANDES MENDES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
991	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1005	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
				R$	**63.989,26**	**R$**	**56.603,07**	**R$**	**4.528,25**	**R$**	**61.131,32**	**R$**	**2.857,94**

RESUMO ANUAL

Repasse	ANO	RECEBIMENTO	DESPESAS	FGTS	A DEVOLVER	
22º REPASSE	2025	R$ 68.376,69	R$ 55.408,10	R$ 4.432,65	R$ 8.535,95	Devolvido!
23º REPASSE	2025	R$ 61.467,34	R$ 55.727,40	R$ 4.458,19	R$ 1.281,75	Devolvido!
24º REPASSE	2025	R$ 62.728,30	R$ 57.896,73	R$ 4.631,74	R$ 199,83	Devolvido!
25º REPASSE	2025	R$ 62.728,30	R$ 55.454,97	R$ 4.436,40	R$ 2.836,93	Devolvido!
26º REPASSE	2025	R$ 62.728,30	R$ 56.447,38	R$ 4.515,79	R$ 1.765,13	Devolvido!
27º REPASSE	2025	R$ 63.989,26	R$ 56.603,07	R$ 4.528,25	R$ 2.857,94	A Devolver!
	TOTAL	**R$ 63.989,26**	**R$ 56.603,07**	**R$ 4.528,25**	**R$ 2.857,94**	

CONTROLE - PISO DA ENFERMAGEM

22º REPASSE	23º REPASSE	24º REPASSE	25º REPASSE
26º REPASSE	27º REPASSE		

MAT	RECEBIDO	MAT	DESPESA	MAT	FGTS	MAT	TOTAL PAGO	MAT	A DEVOLVER
9	R$ 630,48	9	R$ 583,78	9	R$ 46,70	9	R$ 630,48	9	-R$ 0,00
14	R$ 630,48	23	R$ 583,78	23	R$ 46,70	23	R$ 630,48	23	-R$ 0,00
23	R$ 630,48	26	R$ -	26	R$ -	26	R$ -	26	R$ -
26	R$ -	30	R$ 287,76	30	R$ 23,02	30	R$ 310,78	30	R$ -
30	R$ 310,78	32	R$ -	32	R$ -	32	R$ -	32	R$ -
32	R$ -	60	R$ 583,78	60	R$ 46,70	60	R$ 630,48	60	-R$ 0,00
60	R$ 630,48	67	R$ 583,78	67	R$ 46,70	67	R$ 630,48	67	-R$ 0,00
67	R$ 630,48	74	R$ 583,78	74	R$ 46,70	74	R$ 630,48	74	-R$ 0,00
68	R$ 630,48	76	R$ 583,78	76	R$ 46,70	76	R$ 630,48	76	R$ 0,00
74	R$ 630,48	81	R$ 583,78	81	R$ 46,70	81	R$ 630,48	81	R$ 0,00
76	R$ 630,48	92	R$ -	92	R$ -	92	R$ -	92	R$ -
77	R$ -	126	R$ 583,78	126	R$ 46,70	126	R$ 630,48	126	R$ 0,00
81	R$ 630,48	149	R$ 583,78	149	R$ 46,70	149	R$ 630,48	149	R$ 0,00
89	R$ -	152	R$ 583,78	152	R$ 46,70	152	R$ 630,48	152	-R$ 0,00
92	R$ -	184	R$ 583,78	184	R$ 46,70	184	R$ 630,48	184	R$ 0,00
110	R$ -	223	R$ -	223	R$ -	223	R$ -	223	R$ -
111	R$ -	230	R$ -	230	R$ -	230	R$ -	230	R$ -
126	R$ 630,48	231	R$ 583,78	231	R$ 46,70	231	R$ 630,48	231	-R$ 0,00
132	R$ 630,48	235	R$ 583,78	235	R$ 46,70	235	R$ 630,48	235	-R$ 0,00
149	R$ 630,48	239	R$ -	239	R$ -	239	R$ -	239	R$ -
152	R$ 630,48	245	R$ -	245	R$ -	245	R$ -	245	R$ 630,48
184	R$ 630,48	282	R$ 583,78	282	R$ 46,70	282	R$ 630,48	282	R$ 0,00
223	R$ -	289	R$ 583,78	289	R$ 46,70	289	R$ 630,48	289	R$ 0,00
230	R$ -	296	R$ 583,78	296	R$ 46,70	296	R$ 630,48	296	R$ 0,00
231	R$ 630,48	297	R$ 583,78	297	R$ 46,70	297	R$ 630,48	297	R$ 0,00
235	R$ 630,48	313	R$ 583,78	313	R$ 46,70	313	R$ 630,48	313	R$ 0,00
239	R$ -	315	R$ 583,78	315	R$ 46,70	315	R$ 630,48	315	R$ 0,00
245	R$ 630,48	337	R$ 583,78	337	R$ 46,70	337	R$ 630,48	337	R$ 0,00
282	R$ 630,48	344	R$ 583,78	344	R$ 46,70	344	R$ 630,48	344	-R$ 0,00
287	R$ -	355	R$ 583,78	355	R$ 46,70	355	R$ 630,48	355	-R$ 0,00
289	R$ 630,48	369	R$ 583,78	369	R$ 46,70	369	R$ 630,48	369	R$ 0,00
296	R$ 630,48	380	R$ 583,78	380	R$ 46,70	380	R$ 630,48	380	R$ 0,00
297	R$ 630,48	381	R$ 583,78	381	R$ 46,70	381	R$ 630,48	381	R$ 0,00
303	R$ -	393	R$ 583,78	393	R$ 46,70	393	R$ 630,48	393	-R$ 0,00
313	R$ 630,48	403	R$ 583,78	403	R$ 46,70	403	R$ 630,48	403	R$ 0,00
315	R$ 630,48	421	R$ 583,78	421	R$ 46,70	421	R$ 630,48	421	R$ 0,00
332	R$ -	425	R$ 583,78	425	R$ 46,70	425	R$ 630,48	425	R$ 0,00
337	R$ 630,48	444	R$ 583,78	444	R$ 46,70	444	R$ 630,48	444	R$ 0,00
338	R$ 630,48	445	R$ 583,78	445	R$ 46,70	445	R$ 630,48	445	R$ 0,00
344	R$ 630,48	450	R$ 583,78	450	R$ 46,70	450	R$ 630,48	450	-R$ 0,00
355	R$ 630,48	462	R$ -	462	R$ -	462	R$ -	462	R$ -
369	R$ 630,48	465	R$ 583,78	465	R$ 46,70	465	R$ 630,48	465	-R$ 0,00
380	R$ 630,48	466	R$ 583,78	466	R$ 46,70	466	R$ 630,48	466	R$ 0,00
381	R$ 630,48	471	R$ 583,78	471	R$ 46,70	471	R$ 630,48	471	R$ 0,00
393	R$ 630,48	497	R$ 583,78	497	R$ 46,70	497	R$ 630,48	497	-R$ 0,00
403	R$ 630,48	521	R$ 583,78	521	R$ 46,70	521	R$ 630,48	521	-R$ 0,00
421	R$ 630,48	525	R$ 583,78	525	R$ 46,70	525	R$ 630,48	525	-R$ 0,00
422	R$ -	527	R$ 583,78	527	R$ 46,70	527	R$ 630,48	527	-R$ 0,00
425	R$ 630,48	541	R$ 583,78	541	R$ 46,70	541	R$ 630,48	541	R$ 0,00
427	R$ -	543	R$ 583,78	543	R$ 46,70	543	R$ 630,48	543	-R$ 0,00
432	R$ -	547	R$ 583,78	547	R$ 46,70	547	R$ 630,48	547	-R$ 0,00
444	R$ 630,48	550	R$ 583,78	550	R$ 46,70	550	R$ 630,48	550	-R$ 0,00
445	R$ 630,48	552	R$ 583,78	552	R$ 46,70	552	R$ 630,48	552	-R$ 0,00
450	R$ 630,48	586	R$ -	586	R$ -	586	R$ -	586	R$ -

MAT	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
27º REPASSE	R$ 63.989,26	R$ 56.603,07	R$ 4.528,25	R$ 2.857,94	R$ -	R$ 2.857,94
Total Geral	**R$ 63.989,26**	**R$ 56.603,07**	**R$ 4.528,25**	**R$ 2.857,94**	**R$ -**	**R$ 2.857,94**

| | | |

834	R$	630,48	68	R$	583,78	68	R$	46,70	68	R$	630,48	68	-R$	0,00
841	R$	630,48	886	R$	-	886	R$	-	886	R$	-	886	R$	-
842	R$	-	937	R$	-	937	R$	-	937	R$	-	937	R$	-
847	R$	-	943	R$	-	943	R$	-	943	R$	-	943	R$	-
856	R$	630,48	941	R$	-	941	R$	-	941	R$	-	941	R$	-
870	R$	630,48	604	R$	583,78	604	R$	46,70	604	R$	630,48	604	-R$	0,00
875	R$	630,48	968	R$	583,78	968	R$	46,70	968	R$	630,48	968	R$	0,00
879	R$	-	643	R$	583,78	643	R$	46,70	643	R$	630,48	643	R$	0,00
886	R$	-	77	R$	-	77	R$	-	77	R$	-	77	R$	-
889	R$	630,48	808	R$	-	808	R$	-	808	R$	-	808	R$	-
890	R$	630,48	493	R$	-	493	R$	-	493	R$	-	493	R$	-
894	R$	630,48	303	R$	-	303	R$	-	303	R$	-	303	R$	-
907	R$	630,48	489	R$	-	489	R$	-	489	R$	-	489	R$	-
917	R$	-	111	R$	-	111	R$	-	111	R$	-	111	R$	-
919	R$	630,48	757	R$	-	757	R$	-	757	R$	-	757	R$	-
920	R$	-	639	R$	-	639	R$	-	639	R$	-	639	R$	-
927	R$	-	89	R$	-	89	R$	-	89	R$	-	89	R$	-
928	R$	630,48	842	R$	-	842	R$	-	842	R$	-	842	R$	-
929	R$	630,48	969	R$	-	969	R$	-	969	R$	-	969	R$	-
936	R$	630,48	917	R$	-	917	R$	-	917	R$	-	917	R$	-
937	R$	-	695	R$	-	695	R$	-	695	R$	-	695	R$	-
938	R$	630,48	613	R$	-	613	R$	-	613	R$	-	613	R$	-
941	R$	-	942	R$	-	942	R$	-	942	R$	-	942	R$	-
942	R$	-	920	R$	-	920	R$	-	920	R$	-	920	R$	-
943	R$	-	432	R$	-	432	R$	-	432	R$	-	432	R$	-
945	R$	-	715	R$	-	715	R$	-	715	R$	-	715	R$	-
968	R$	630,48	847	R$	-	847	R$	-	847	R$	-	847	R$	-
969	R$	-	545	R$	-	545	R$	-	545	R$	-	545	R$	-
972	R$	630,48	658	R$	-	658	R$	-	658	R$	-	658	R$	-
976	R$	630,48	992	R$	-	992	R$	-	992	R$	-	992	R$	-
981	R$	-	774	R$	-	774	R$	-	774	R$	-	774	R$	-
985	R$	630,48	985	R$	583,78	985	R$	46,70	985	R$	630,48	985	-R$	0,00
986	R$	630,48	991	R$	-	991	R$	-	991	R$	-	991	R$	-
991	R$	-	986	R$	583,78	986	R$	46,70	986	R$	630,48	986	R$	0,00
992	R$	-	981	R$	-	981	R$	-	981	R$	-	981	R$	-
1005	R$	630,48	995	R$	583,78	995	R$	46,70	995	R$	630,48	995	-R$	0,00
1006	R$	630,48	993	R$	583,78	993	R$	46,70	993	R$	630,48	993	-R$	0,00
1007	R$	630,48	994	R$	-	994	R$	-	994	R$	-	994	R$	-
1008	R$	630,48	1001	R$	583,78	1001	R$	46,70	1001	R$	630,48	1001	-R$	0,00
1010	R$	-	1006	R$	583,78	1006	R$	46,70	1006	R$	630,48	1006	-R$	0,00
1012	R$	630,48	1008	R$	583,78	1008	R$	46,70	1008	R$	630,48	1008	R$	0,00
1014	R$	-	1007	R$	583,78	1007	R$	46,70	1007	R$	630,48	1007	R$	0,00
1015	R$	630,48	1005	R$	583,78	1005	R$	46,70	1005	R$	630,48	1005	R$	0,00
1001	R$	630,48	1015	R$	272,43	1015	R$	21,79	1015	R$	294,22	1015	R$	336,26
993	R$	630,48	1012	R$	583,78	1012	R$	46,70	1012	R$	630,48	1012	-R$	0,00
994	R$	-	1014	R$	-	1014	R$	-	1014	R$	-	1014	R$	-
995	R$	630,48	1010	R$	-	1010	R$	-	1010	R$	-	1010	R$	-
Total Geral	**R$**	**63.989,26**	**Total Geral**	**R$**	**56.603,07**	**Total Geral**	**R$**	**4.528,25**	**Total Geral**	**R$**	**61.131,32**	**Total Geral**	**R$**	**2.857,94**

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO-CIRCULAR	01/04/2025	2025/25	01/04/2025	2025/2452904

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE
Assunto	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Complemento	Devolução de Recurso do Piso de Enfermagem
Anexo/Sequencial	1

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS – GTCAGHMR

Ofício Circular N° 25/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

Instituto Social Mais Saúde – ISMS
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Associação Social, Esporte, Lazer e Cultura – ASELC
Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE
Instituto Diretrizes – ID
Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA
Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: Devolução de Recurso Piso Enfermagem.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023,** que estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União aos entes federados, com o objetivo de garantir o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Considerando a **Resolução CES/PARÁ N° 008 de 28 de fevereiro de 2024**, a qual versa, sobre as competências do GT HOSPITAIS, quanto ao monitoramento do repasse de **Recurso Federal do Piso da Enfermagem**, a fim de assegurar que os valores transferidos estão de fato sendo repassados aos colaboradores das OSS.

Em atenção aos repasses do Piso Salarial Nacional da Enfermagem realizados para as Organizações Sociais de Saúde (OSS), é imprescindível que qualquer saldo remanescente, ou

Identificador de autenticação: a0852cbd-7074-4f6a-9546-5676302454db
N° do Protocolo: 2025/3666268 Anexo/Sequencial: 428d16f6 Página 11 de 13

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA - HGT					
COMPETENCIA DO PISO	**COMPETENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO**	**DATA DE PAGAMENTO DA FOLHA**	**COMPETENCIA DE ENVIO DA PRESTAÇÃO**	**Nº DE PROTOCOLO**	**DATA DE ENVIO**
09/2023 A 03/2024	04/2024	05/12/2023 A 05/06/2024 (POR MÊS)	04/2024	2024/2149451	25/04/2024
04/2024	05/2024	05/06/2024	06/2024	2024/2230173	20/06/2024
05/2024	06/2024	05/07/2024	09/2024	2024/2271442	18/07/2024
06/2024	08/2024	05/09/2024	10/2024	2024/2364263	20/09/2024
07/2024	09/2024	05/10/2024	11/2024	2024/2401130	17/10/2024
08/2024 E 09/2024	10/2024	05/11/2024	12/2024	2024/2580399	19/12/2024
10 a 11/2024 + 13º 2024	12/2024	07/01/2025	02/2025	2025/2257200	21/02/2025
12/2024 e 01/2025	02/2025	06/03/2025	03/2025	2025/2365885	14/03/2025
02/2025	03/2025	04/04/2025	04/2025	2025/2530464	15/04/2025
03/2025	04/2025	07/05/2025	05/2025	2025/2664375	13/05/2025
04/2025	05/2025	05/06/2025	06/2025	2025/2827256	13/06/2025
05/2025	06/2025	04/07/2025	07/2025	2025/3046309	21/07/2025
06/2025	07/2025	06/08/2025	08/2025	2025/3192169	19/08/2025
07/2025	08/2025	05/09/2025	09/2025	2025/3366891	22/09/2025
08/2025	09/2025	06/10/2025	10/2025		

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666268

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 21/11/2025 16:16:52

Aut. Assinatura: eea26ca3f9dc2e4435a386c1861ddaccae9f20a4ddc9a5f00d64c1b9b6e55c8c

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: 2b5f34a8a79b6902229b802d6c94573b328354c2cbb92ca5082df1dc58cc572b

Identificador de autenticação: a0852cbd-7072-4f6a-9546-567630245adb
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo