GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	22/01/2026	2026/12	22/01/2026	2026/2105010

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 novembro/2025, pago na folha salário de dezembro/25

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
PISO ENFERMAGEM

DEZEMBRO

2025

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2026/12 HGT - SESPA

Tailândia, 22 de janeiro de 2026

À GB - SESPA

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

Prezados (as)

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 novembro/2025, pago na folha salário de dezembro/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: 2026/2105010

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/01/2026 16:34:23

Aut. Assinatura: b8626cbd9e28035dfb331867afd321762d627e96e986f06313a9dc5f4894a48c

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

Em: 22/01/2026 16:42:49

Aut. Assinatura: 29b0ba5c4262f31e3a9b33867e6b6832f188e70bc8fea3d0a20e82e8686fd526

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS FOLHA – DEZEMBRO/2025

PROTOCOLO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Tailândia, 07 de janeiro de 2026.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº015/2026.

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

RECEBIDO
07/01/2026

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44760

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$ 1.038.429,96 (Um milhão, trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de credito para pagamento de Folha de Funcionários do mês 12/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/01, total de registros: 387. Conforme relação anexa.

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de 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: 2025/12
Data Prevista: 08/01/2026
Total de Registros: 387
Total dos Créditos: 1.038.429,96

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).

07/01/2026 08:35:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Identificador de autenticação: 4e171226-3ba3-4298-8c70-41d7e2fc0ce8

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: 2025/12
Data Prevista: 08/01/2026
Total de Registros: 387
Total de Créditos: 1.038.429,96

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).

06/01/2026 19:21:38 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1,837.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/12/2025
0000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	1,641.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742404	31/12/2025
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	1,639.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	31/12/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	5,282.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	31/12/2025
0001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	3,130.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299164	31/12/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,948.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/12/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,243.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/12/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5,858.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/12/2025
0001083	ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F	919.921.412-15	4,691.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324355	31/12/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	2,408.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/12/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1,575.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/12/2025
0001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060374	31/12/2025
0001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	3,115.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299555	31/12/2025
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	5,179.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	31/12/2025
0001110	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	1,483.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029441234	31/12/2025
0001116	AMANDA ABREU FRAZAO	614.471.643-26	898.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419224	31/12/2025
0001056	AMANDA BORGES CROVEL	076.101.282-60	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299288	31/12/2025
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	3,070.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	31/12/2025
0001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	2,783.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299024	31/12/2025
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	2,493.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	31/12/2025
0001084	AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS	956.416.022-72	4,630.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324371	31/12/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,683.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/12/2025
0001117	ANA ALICE MENDES DA ROCHA	071.605.682-81	993.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419232	31/12/2025
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	3,043.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862523	31/12/2025
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	31/12/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	1,430.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/12/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,538.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/12/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,814.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/12/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,453.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/12/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	3,254.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/12/2025

Página: 5 de 25
Anexo/Sequencial: 5
Identificador de autenticação: 4e2712263133428838c70-4d2e2c0e8
Nº do Protocolo: 2026/2105010

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,688.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/12/2025
0001128	ANA TAYS CAMPOS SOUSA	017.522.252-52	1,664.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464912	31/12/2025
0001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	2,197.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380832	31/12/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,089.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/12/2025
0001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	1,576.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958121	31/12/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,745.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/12/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	3,222.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/12/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1,805.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/12/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,163.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/12/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	2,560.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/12/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	3,258.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/12/2025
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1,236.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	31/12/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,369.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	31/12/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	4,629.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/12/2025
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,634.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/12/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,732.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/12/2025
0001087	ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	1,551.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324398	31/12/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,820.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/12/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,646.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/12/2025
0001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	3,032.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299458	31/12/2025
0001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	2,950.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060323	31/12/2025
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	3,048.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	31/12/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,278.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/12/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	3,591.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/12/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	3,106.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/12/2025
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	4,579.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	31/12/2025
0001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	2,763.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299571	31/12/2025
0001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	2,898.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159290	31/12/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	2,450.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/12/2025
0001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	1,592.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060285	31/12/2025
0001103	CARLOS EDUARDO C DA SILVA	040.238.552-78	1,876.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419062	31/12/2025

Página: 6 de 25
Anexo/Sequencial: 5
Identificador de autenticação: 4617226-3ba3-4998-8709-15f7e3fd0ca3
Nº do Protocolo: 2026/2105010

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,447.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/12/2025
0001123	CLAUDIA DE OLIVEIRA	036.936.892-45	882.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419305	31/12/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,887.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/12/2025
0001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	3,270.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159303	31/12/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,158.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/12/2025
0001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	2,982.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958075	31/12/2025
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	3,174.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	31/12/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,235.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/12/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2,423.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/12/2025
0001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	2,915.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299440	31/12/2025
0000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	2,441.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742358	31/12/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,380.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/12/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3,586.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/12/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,499.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/12/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	2,332.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/12/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	3,475.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/12/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,582.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/12/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4,681.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/12/2025
0001061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	3,211.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299431	31/12/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	2,780.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/12/2025
0001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	3,674.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862531	31/12/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	5,581.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/12/2025
0001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	057.561.242-84	2,218.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419054	31/12/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,594.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/12/2025
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	4,351.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	31/12/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3,295.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/12/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,947.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/12/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/12/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,274.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/12/2025
0001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	4,762.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324304	31/12/2025
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1,527.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	31/12/2025

Página: 7 de 25
Anexo/Sequencial: 5
Identificador de autenticação: 4617226-30a3-4998-8705-1517efdfdc83
Nº do Protocolo: 2026/2105010

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/12/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,001.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/12/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,471.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	31/12/2025
0001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	2,855.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324290	31/12/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3,125.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/12/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,730.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/12/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,613.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/12/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	2,781.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/12/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	3,254.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/12/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,043.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/12/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,645.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/12/2025
0001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	4,766.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298974	31/12/2025
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	1,968.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	31/12/2025
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	31/12/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,264.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/12/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	3,184.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/12/2025
0000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	1,233.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	31/12/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	31/12/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	3,276.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/12/2025
0001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	3,164.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299180	31/12/2025
0001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	3,151.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299261	31/12/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	1,989.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/12/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	2,856.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/12/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	956.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/12/2025
0001133	FABRINE NUNES PINTO	007.760.832-10	705.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464980	31/12/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	982.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/12/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,176.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	31/12/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	2,634.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/12/2025
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	3,204.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/12/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	5,014.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/12/2025
0001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	025.468.122-03	700.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464904	31/12/2025

Identificador de autenticação: 4617522636-4aa3-4a98-8709-1517e2f2dca8
Nº do Protocolo: 2026/2105010
Página: 8 de 25
Anexo/Sequencial: 5

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	3,147.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299482	31/12/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,197.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	31/12/2025
0001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	1,576.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299199	31/12/2025
0001121	FRANCISCA ATALITA V DA SILVA	015.266.452-11	931.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419275	31/12/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	2,645.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/12/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,323.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/12/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2,578.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/12/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2,283.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/12/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,045.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/12/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,415.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/12/2025
0001090	FRANCOEL SOUZA DUARTE	539.995.682-91	1,576.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380719	31/12/2025
0001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	685.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298958	31/12/2025
0001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	3,122.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299032	31/12/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,567.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/12/2025
0001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	3,148.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299075	31/12/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2,850.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/12/2025
0001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	2,791.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299172	31/12/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,556.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	31/12/2025
0001134	GEISIANE BRABO PACHECO	054.594.152-09	814.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464998	31/12/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,588.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/12/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	2,120.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/12/2025
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	3,557.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	31/12/2025
0001100	GERLANY DO CARMO PAIVA	100.964.712-12	1,239.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380859	31/12/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2,749.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/12/2025
0001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	1,868.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298907	31/12/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,575.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/12/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,692.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/12/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	1,511.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/12/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	2,594.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/12/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,594.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/12/2025
0001125	GRACIETE RODRIGUES DOS SANTOS	977.437.712-53	486.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464882	31/12/2025

Identificador de autenticação: 4617226-30a3-4998-8705-2157efdfdc83
Nº do Protocolo: 2026/2105010
Anexo/Sequencial: 5
Página: 9 de 25

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1,386.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/12/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	5,593.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/12/2025
0001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	3,172.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299512	31/12/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	5,712.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/12/2025
0001109	HELLEN PATRICIA M CARREIRO	787.874.242-15	3,551.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419135	31/12/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,588.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/12/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5,132.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/12/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	5,240.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/12/2025
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3,543.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/12/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,219.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/12/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,340.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/12/2025
0001097	IONARA SAMILA DE SENA	702.453.192-47	2,385.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380824	31/12/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3,416.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/12/2025
0000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	3,203.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	31/12/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,246.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/12/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,400.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/12/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,519.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/12/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	3,250.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/12/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,743.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/12/2025
0001118	JAILZA SOUSA PEIXOTO	037.597.702-31	882.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419240	31/12/2025
0001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	2,831.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299369	31/12/2025
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,437.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/12/2025
0001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299229	31/12/2025
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4,740.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/12/2025
0000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	688.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631890	31/12/2025
0001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	3,145.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299105	31/12/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,851.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/12/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,727.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/12/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	2,378.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/12/2025
0001099	JESSICA COSTA QUARESMA	702.131.172-90	2,531.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380840	31/12/2025
0001132	JESSICA LEAO MARTINS	083.944.422-26	720.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464971	31/12/2025

Identificador de autenticação: 46172265-3ba5-4299-8070-115f7e3fdcc8
Nº do Protocolo: 2026/2105010
Anexo/Sequencial: 5
Página 10 de 25

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,089.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/12/2025
0001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	2,489.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380778	31/12/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	1,509.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/12/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,178.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/12/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,645.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/12/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	3,986.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/12/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,667.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/12/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,025.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/12/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	3,223.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/12/2025
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	5,118.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	31/12/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	3,312.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/12/2025
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	5,053.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/12/2025
0001122	JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA	083.754.512-90	862.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419291	31/12/2025
0001113	JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU	094.626.772-39	816.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419178	31/12/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,247.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/12/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3,233.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	31/12/2025
0001126	JOSIANE CARLOS S LOBO	832.919.112-53	486.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464890	31/12/2025
0001106	JOSIANE MACHADO COSTA	048.854.712-14	1,590.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419089	31/12/2025
0001081	JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	1,443.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324312	31/12/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	3,233.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/12/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	2,558.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	31/12/2025
0001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	2,962.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299334	31/12/2025
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	4,488.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	31/12/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,591.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/12/2025
0001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	2,925.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060269	31/12/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	2,043.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/12/2025
0001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	3,200.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299407	31/12/2025
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	4,139.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	31/12/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	3,218.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/12/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,519.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/12/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	3,270.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/12/2025

Identificador de autenticação: 4617226-3ba3-4998-8709-4157efdc9ca8
Nº do Protocolo: 2026/2105010
Anexo/Sequencial: 5
Página 1 de 25

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	4,753.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324380	31/12/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	3,275.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/12/2025
0001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	2,823.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299490	31/12/2025
0001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	2,834.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299130	31/12/2025
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	3,161.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	31/12/2025
0001111	LEILA OLIVEIRA MARTINS	022.659.702-47	853.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419151	31/12/2025
0001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	2,937.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299342	31/12/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,602.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/12/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,594.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/12/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,863.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/12/2025
0001114	LORENA MAGNO PANTOJA	658.049.612-68	1,879.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419194	31/12/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	3,688.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/12/2025
0001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	023.643.922-76	2,579.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419070	31/12/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	1,735.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/12/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3,120.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/12/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2,848.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/12/2025
0001120	LUCIENE ROBERTO DA SILVA	030.296.742-74	882.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419259	31/12/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,519.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/12/2025
0001107	LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS	101.425.752-24	761.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419100	31/12/2025
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	937.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	31/12/2025
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,351.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/12/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5,124.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/12/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,736.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/12/2025
0001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	4,627.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027150771	31/12/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,931.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	31/12/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	451.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/12/2025
0001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	015.892.362-62	741.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464955	31/12/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,710.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/12/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,551.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/12/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,335.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/12/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	3,307.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/12/2025

Identificador de autenticação: 4817226-5ba3-4296-8670-4157efc0cc83
Nº do Protocolo: 2026/2105010
Anexo/Sequencial: 5
Página 12 de 25

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,591.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/12/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,101.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/12/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,642.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/12/2025
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1,515.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	31/12/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	8,460.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/12/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	3,266.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/12/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,576.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/12/2025
0001108	MARIA FERNANDA SILVA GALVAO	080.496.462-97	675.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419119	31/12/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	2,841.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/12/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,692.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/12/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	4,135.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/12/2025
0001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	5,072.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060307	31/12/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3,054.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/12/2025
0001089	MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA	016.582.112-43	4,306.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324444	31/12/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,591.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/12/2025
0001119	MARIA VITORIA LIMA DA SILVA	090.652.862-33	878.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419321	31/12/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,803.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/12/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	31/12/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3,267.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/12/2025
0001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	3,192.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299580	31/12/2025
0001115	MATEUS BRITO CARDIAS	084.824.272-61	396.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419208	31/12/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	3,290.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/12/2025
0001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	702.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298940	31/12/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,599.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/12/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	2,553.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/12/2025
0001101	MICHAEL DEYVSON B TRAJANO	030.236.912-07	1,303.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380875	31/12/2025
0001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	003.484.692-17	828.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464920	31/12/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,291.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/12/2025
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	4,103.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/12/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,435.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/12/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,867.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/12/2025

Identificador de autenticação: 46172226-3aa3-4a9e-8870-4157efd2cc88
Nº do Protocolo: 2026/2105010
Anexo/Sequencial: 5
Página 13 de 25

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	1,481.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/12/2025
0001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	2,894.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299091	31/12/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	2,284.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/12/2025
0001112	NAYERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA	076.624.582-96	882.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419160	31/12/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	1,788.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/12/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,670.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	31/12/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,309.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/12/2025
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,694.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	31/12/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,395.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	31/12/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	937.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/12/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	4,417.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	31/12/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4,886.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/12/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5,224.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/12/2025
0001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	3,198.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299385	31/12/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4,046.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/12/2025
0001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	2,850.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299148	31/12/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,249.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/12/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,729.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/12/2025
0001088	RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	1,847.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324410	31/12/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	2,510.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/12/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	3,307.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/12/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	4,180.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/12/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	446.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	31/12/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,876.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/12/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,536.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/12/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	5,088.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/12/2025
0001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	1,832.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299300	31/12/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,416.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/12/2025
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	180.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	31/12/2025
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	3,147.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	31/12/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	2,385.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/12/2025

Página 14 de 25
Anexo/Sequencial: 5
Identificador de autenticação: 4617226-3ba3-4998-8705-2176210dc8
Nº do Protocolo: 2026/2105010

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	2,316.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060331	31/12/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	3,167.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/12/2025
0001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	2,871.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299318	31/12/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	1,591.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/12/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,210.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/12/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	5,537.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/12/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,655.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/12/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	5,547.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/12/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	3,233.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/12/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	5,650.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/12/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,649.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/12/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	5,375.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/12/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	936.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/12/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,425.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/12/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3,025.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/12/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	3,494.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/12/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	936.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/12/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,703.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/12/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,890.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/12/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	2,094.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	31/12/2025
0001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	2,496.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380794	31/12/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4,418.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/12/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	2,405.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/12/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,262.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/12/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,759.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/12/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,684.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/12/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,166.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	31/12/2025
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	328.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	31/12/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3,462.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/12/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,191.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/12/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	5,575.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	31/12/2025

Página 15 de 25
Anexo/Sequencial: 5
Identificador de autenticação: 2461722626-3ba2-4998-8705-2167ef2f0c88
Nº do Protocolo: 2026/2105010

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001135	SILVANE SILVA CASTRO	032.174.172-24	828.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031465013	31/12/2025
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,153.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/12/2025
0001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	2,856.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299210	31/12/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	5,556.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/12/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,301.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/12/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,426.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/12/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,879.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/12/2025
0001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	3,151.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299040	31/12/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	3,271.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/12/2025
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	3,233.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	31/12/2025
0001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	3,195.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299474	31/12/2025
0001130	TAIS SANCHES BELEM	054.172.532-78	733.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464939	31/12/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,569.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/12/2025
0001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	3,053.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958091	31/12/2025
0001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	1,718.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299270	31/12/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,579.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	31/12/2025
0001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	4,877.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299059	31/12/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,657.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/12/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2,634.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/12/2025
0001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	1,511.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060340	31/12/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	3,555.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/12/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,213.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/12/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,669.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/12/2025
0001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	3,198.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298931	31/12/2025
0001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	1,576.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299245	31/12/2025
0001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	3,172.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299423	31/12/2025
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,609.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	31/12/2025
0001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	4,685.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958130	31/12/2025
0001085	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	036.917.392-96	4,830.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324428	31/12/2025
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,504.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	31/12/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,517.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/12/2025

Página: 16 de 25
Anexo/Sequencial: 5
Identificador de autenticação: 46172226-3da3-4298-8870-4107e22dcc88
Nº do Protocolo: 2026/2105010

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	2,806.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299121	31/12/2025
0001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	3,068.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958059	31/12/2025
0001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	4,676.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299008	31/12/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,459.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/12/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2,431.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/12/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,301.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/12/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,769.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/12/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	3,573.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/12/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	2,524.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	31/12/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,306.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	31/12/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	200.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/12/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,139.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/12/2025
0001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	2,210.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380808	31/12/2025
0001031	WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	4,715.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298982	31/12/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	2,552.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	31/12/2025
0001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	1,280.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862540	31/12/2025

TOTAL DE REGISTROS : 387 TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,038,429.96

Autorizado por: **Cpf:**

Página 17 de 25
Anexo/Sequencial: 5
Identificador de autenticação: 4e171226-3ba3-4298-8c70-4167e3fcdce8
Nº do Protocolo: 2026/2105010

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8273,00	777.931,63	00
029	DSR HE./OUT.AD	702,25	11.307,27	00
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38	00
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.405,12	00
038	INSALUB MEDIA	34748,00	58.270,96	00
040	ANUENIO	6781,00	19.719,44	00
051	AUX.DOENCA	125,00	13.564,42	00
054	SALARIO FAMILI	32,00	1.939,16	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
067	INSAL FERIAS I	24,24	607,20	00
068	INSAL FERIAS P	27,48	683,10	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	8395,37	28.579,77	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.551,41	00
109	INSAL 13. RESC	46,60	1.163,80	00
110	HORA EXTRA 50%	872,00	21.297,23	00
115	HORA EXTRA 100	132,40	3.674,99	00
137	ATS FERIAS IND	24,24	83,60	00
138	ATS FERIAS PRO	20,36	44,98	00
140	H.E INTERJ 50%	292,66	5.245,60	00
144	ATS 13° RESCIS	39,48	100,95	00
173	L1434ADI722TRA	0,00	52.244,18	00
174	L1434ADI722TRA	0,00	622,70	00
175	L1434ADI722TRA	0,00	48.425,49	00
200	FERIAS	572,00	60.158,29	00
201	1/3 FERIAS	0,00	23.614,90	00
204	MED.FER.VALOR	497,00	3.631,78	00
205	MED.FER.HORAS	433,00	847,05	00
211	FERIAS M.SEG.	15,00	1.085,76	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	413,71	00
220	DIF.FERIAS	1,00	101,72	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	39,16	00
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,95	00
242	ATS FERIAS MES	572,00	2.280,94	00
243	ATS FERIAS MES	15,00	64,30	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.926,56	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	91,08	00
290	DIF MED VLR FE	1,00	14,83	00
300	SALDO SALARIO	57,00	3.464,69	00
306	13o SAL.RESCIS	56,72	10.626,76	00
308	MED.13o.RESCIS	56,72	604,74	00
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.179,94	00
321	FERIAS PROPORC	34,60	6.405,66	00
323	MED.FER.VENCID	24,24	82,60	00
324	MED.FER.PROPOR	34,60	382,51	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	98.799,34	00
402	INSS FERIAS	0,00	8.226,63	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	738,29	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	145,28	00
420	IMP.RENDA	1620,00	35.489,42	00
422	IR FERIAS	235,00	8.223,05	00
423	IR 13o SALARIO	15,00	136,42	00
441	ATRASOS	69,02	935,32	00
443	FALTAS HORAS	113,00	1.228,57	00
445	DESCONTO DSR	42,23	391,90	00
446	FALTA 1/2 PERI	2,00	18,51	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	46.568,72	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.301,96	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.705,30	00
471	FER.PAGAS MES	17,00	1.814,11	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.445,15	00
491	DESC.13o RESCI	0,00	4.561,11	00
492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.943,37	00
494	DESC AVISO PRE	120,00	9.189,72	00
510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.931,02	00
551	CONTRIB.ASSIS/	458,00	9.380,68	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	3,85	00
591	SAIDA ANTECIPA	13,99	231,30	00
B29	PROV. ECONSIG	9,00	293,99	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.103,94	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.743,00	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.583,40	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	464,45	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	854,62	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	271,97	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	148,52	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	174,19	00
E10	DESC. ECONSIGN	0,00	536,67	00
E11	DESC. ECONSIGN	0,00	10,22	00
E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
515	BASE DED INSS	3.874,39
517	REDUCAO IRRF	7.508,54
701	BAS.INSS LIMIT	1.109.845,14
702	BAS.INSS ACIMA	34.319,44
703	BAS.INSS 13LIM	8.621,87
725	BASE IR SALARI	1.016.728,94
727	BASE IR FERIAS	89.399,74
728	BASE IR 13o	12.496,25
729	BASE IR MES AN	989.951,54
730	DIF.BASE IR FE	156,66
732	BASE IRRF FER	96.114,37
733	BASE FGTS 13°	0,01
736	DESC.IR MES AN	49.392,93
741	ATS MES	23.242,59
742	ADIC DE INSAL	64.970,40
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.151.762,85
746	BASE FGTS 13o	4.060,76
755	FGTS	92.139,56
756	FGTS 13o SALAR	324,83
777	BASE PIS EMPRE	16.504,25
790	INFORMATIVO DE	8.223,05
815	INSS EMPRESA	2.878,86
817	ACID.TRABALHO	440,58
820	VL AFAST DOEN	14.573,42
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	165,05
896	BASE DED INSS	8.226,63
930	DED.INSS SALAR	98.799,34
931	DED.INSS FERIA	8.185,93
932	DED.INSS 13o	738,29
933	DED.DEP.IR	36.590,87
934	DED.DEP.FERIAS	2.464,67
936	DED.DEP.13 SAL	1.706,31
990	BASE SALARIO M	988.425,26
999	LIQUIDO A RECE	844.012,68
B12	BASE IR.FOLHA	1.006.741,25
B13	R.FOLHA CALCUL	39.411,08
B14	BASE IR FERIAS	90.642,89
B18	DED IR SIMPLIF	181.552,80
B19	DED IR SIMPLIF	11.536,80
B20	DED IR SIMPL.	3.643,20
B23	IR FERIAS CALC	9.056,23
B24	BASE IR 13°CAL	11.453,43
B25	IR 13° CALC.MO	140,45

Maria Vanzuino Reinke
Supervisor de Gerenciamento Pessoal
INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.651,12	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.505,41	00			
A29	SOBREAVISO	650,60	2.742,57	00			
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	4.528,74	00			
TOTAIS ->		63804,80	1.186.770,56		2714,52	342.757,88	SALARIO LIQ. 844.012,68

Sit.Normal:	00269	Admitidos:	00000	Afastados:	00009	Demitidos:	00006
Ferias:	00029	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00313						

Mauro Waldino Rainke
Superintendente Planejamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	2439,00	178.949,13 00	401	INSS	0,00	22.043,58 00	515	BASE DED INSS	1.595,56
029	DSR HE./OUT.AD	249,81	3.352,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	19,17 00	517	REDUCAO IRRF	2.140,13
038	INSALUB MEDIA	10302,00	20.361,44 00	420	IMP.RENDA	262,50	2.020,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	248.836,09
040	ANUENIO	17,00	2,14 00	441	ATRASOS	24,55	375,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	255,69
051	AUX.DOENCA	21,00	1.297,19 00	443	FALTAS HORAS	154,00	2.047,82 00	725	BASE IR SALARI	250.302,58
054	SALARIO FAMILI	15,00	721,48 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.027,06 00	728	BASE IR 13o	1.651,79
068	INSAL FERIAS P	3,48	96,14 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	205,44 00	729	BASE IR MES AN	157.093,09
074	ADIC.NOTURNO 2	3037,35	7.701,12 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.211,82 00	733	BASE FGTS 13°	199,46
100	INSUF.SALDO	0,00	1.708,91 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	4.110,27 00	736	DESC.IR MES AN	2.620,90
109	INSAL 13. RESC	4,48	101,20 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	383,74 00	741	ATS MES	3,78
110	HORA EXTRA 50%	433,19	9.323,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	184,00	3.463,23 00	742	ADIC DE INSAL	24.591,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	3,78 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,24	32,30 00	745	BASE FGTS	247.261,86
138	ATS FERIAS PRO	5,12	1,58 00					746	BASE FGTS 13o	0,48
140	H.E INTERJ 50%	28,24	405,39 00					747	BASE FGTS RESC	1.574,23
144	ATS 13° RESCIS	12,12	3,78 00					755	FGTS	19.520,86
173	L1434ADI722TRA	0,00	19.225,82 00					756	FGTS 13o SALAR	0,03
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.264,85 00					759	FGTS QUITACAO	99,61
175	L1434ADI722TRA	0,00	2.919,00 00					761	FGTS 13o RESCI	3,98
300	SALDO SALARIO	104,00	6.489,65 00					763	FGTS 13oRES RE	15,95
306	13o SAL.RESCIS	16,60	1.453,22 00					775	BASE FGTS 13 R	49,77
308	MED.13o.RESCIS	16,60	93,59 00					777	BASE PIS EMPRE	10.393,67
320	FERIAS INDENIZ	12,12	756,58 00					787	FGTS 13° DEVOL	15,95
321	FERIAS PROPORC	8,60	977,05 00					815	INSS EMPRESA	1.876,26
323	MED.FER.VENCID	12,12	2,90 00					817	ACID.TRABALHO	287,15
324	MED.FER.PROPOR	8,60	91,06 00					826	PIS EMPRESA	103,93
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	254,42 00					930	DED.INSS SALAR	22.043,58
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	388,61 00					932	DED.INSS 13o	19,17
								933	DED.DEP.IR	12.323,35
								990	BASE SALARIO M	244.705,86
								999	LIQUIDO A RECE	214.005,44
								B12	BASE IR.FOLHA	235.959,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.180,18
								B18	DED IR SIMPLIF	61.934,40
								B20	DED IR SIMPL.	3.036,00
								B24	BASE IR 13°CAL	1.527,93

TOTAIS ->	16758,55	257.946,01	628,29	43.940,57	SALARIO LIQ.	214.005,44

Sit.Normal: 00095 Admitidos: 00033 Afastados: 00000 Demitidos:00007
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00102

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10712,00	956.880,76 00	401	INSS	0,00	120.842,92 00	515	BASE DED INSS	5.469,95
029	DSR HE./OUT.AD	952,06	14.659,27 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.226,63 00	517	REDUCAO IRRF	9.648,67
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	757,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.358.681,23
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.405,12 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	145,28 00	702	BAS.INSS ACIMA	34.319,44
038	INSALUB MEDIA	45050,00	78.632,40 00	420	IMP.RENDA	1882,50	37.510,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.877,56
040	ANUENIO	6798,00	19.721,58 00	422	IR FERIAS	235,00	8.223,05 00	725	BASE IR SALARI	1.267.031,52
051	AUX.DOENCA	146,00	14.861,61 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	136,42 00	727	BASE IR FERIAS	89.399,74
054	SALARIO FAMILI	47,00	2.660,64 00	441	ATRASOS	93,57	1.310,82 00	728	BASE IR 13o	14.148,04
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	443	FALTAS HORAS	267,00	3.276,39 00	729	BASE IR MES AN	1.147.044,63
067	INSAL FERIAS I	24,24	607,20 00	445	DESCONTO DSR	42,23	391,90 00	730	DIF.BASE IR FE	156,66
068	INSAL FERIAS P	30,96	779,24 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,00	18,51 00	732	BASE IRRF FER	96.114,37
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	46.568,72 00	733	BASE FGTS 13°	199,47
074	ADIC.NOTURNO 2	11432,72	36.280,89 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.301,96 00	736	DESC.IR MES AN	52.013,83
100	INSUF.SALDO	0,00	4.260,32 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.705,30 00	741	ATS MES	23.246,37
109	INSAL 13. RESC	51,08	1.265,00 00	471	FER.PAGAS MES	17,00	1.814,11 00	742	ADIC DE INSAL	89.562,00
110	HORA EXTRA 50%	1305,19	30.621,21 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.472,21 00	743	ADIC PERICUL	498,41
115	HORA EXTRA 100	132,40	3.674,99 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	4.766,55 00	745	BASE FGTS	1.399.024,71
137	ATS FERIAS IND	36,36	87,38 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.155,19 00	746	BASE FGTS 13o	4.061,24
138	ATS FERIAS PRO	25,48	46,56 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	4.110,27 00	747	BASE FGTS RESC	1.574,23
140	H.E INTERJ 50%	320,90	5.650,99 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	9.189,72 00	755	FGTS	111.660,42
144	ATS 13° RESCIS	51,60	104,73 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.314,76 00	756	FGTS 13o SALAR	324,86
173	L1434ADI722TRA	0,00	71.470,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	642,00	12.843,91 00	759	FGTS QUITACAO	99,61
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.887,55 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	761	FGTS 13o RESCI	3,98
175	L1434ADI722TRA	0,00	51.344,49 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	3,85 00	763	FGTS 13oRES RE	15,95
200	FERIAS	572,00	60.158,29 00	591	SAIDA ANTECIPA	17,23	263,60 00	775	BASE FGTS 13 R	49,77
201	1/3 FERIAS	0,00	23.614,90 00	B29	PROV. ECONSIG	9,00	293,99 00	777	BASE PIS EMPRE	26.897,92
204	MED.FER.VALOR	497,00	3.631,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.103,94 00	787	FGTS 13° DEVOL	15,95
205	MED.FER.HORAS	433,00	847,05 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.743,00 00	790	INFORMATIVO DE	8.223,05
211	FERIAS M.SEG.	15,00	1.085,76 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.583,40 00	815	INSS EMPRESA	4.755,12
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	413,71 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	464,45 00	817	ACID.TRABALHO	727,73
220	DIF.FERIAS	1,00	101,72 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	854,62 00	820	VL AFAST DOEN	14.573,42
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	39,16 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	271,97 00	821	VL AFAST ACID	7.598,27
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,95 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	148,52 00	826	PIS EMPRESA	268,98
242	ATS FERIAS MES	572,00	2.280,94 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	174,19 00	896	BASE DED INSS	8.226,63
243	ATS FERIAS MES	15,00	64,30 00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	536,67 00	930	DED.INSS SALAR	120.842,92
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.926,56 00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	10,22 00	931	DED.INSS FERIA	8.185,93
251	INSAL.FERIAS M	0,00	91,08 00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 00	932	DED.INSS 13o	757,46
290	DIF MED VLR FE	1,00	14,83 00					933	DED.DEP.IR	48.914,22
300	SALDO SALARIO	161,00	9.954,34 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.464,67
306	13o SAL.RESCIS	73,32	12.079,98 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.706,31
308	MED.13o.RESCIS	73,32	698,33 00					990	BASE SALARIO M	1.233.131,12
320	FERIAS INDENIZ	36,36	4.936,52 00					999	LIQUIDO A RECE	1.058.018,12
321	FERIAS PROPORC	43,20	7.382,71 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.242.700,68
323	MED.FER.VENCID	36,36	85,50 00					B13	R.FOLHA CALCUL	41.591,26
324	MED.FER.PROPOR	43,20	473,57 00					B14	BASE IR FERIAS	90.642,89

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.905,54	00	B18	DED IR SIMPLIF	243.487,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.894,02	00	B19	DED IR SIMPLIF	11.536,80
A29	SOBREAVISO	650,60	2.742,57	00	B20	DED IR SIMPL.	6.679,20
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	4.528,74	00	B23	IR FERIAS CALC	9.056,23
					B24	BASE IR 13°CAL	12.981,36
					B25	IR 13° CALC.MO	140,45

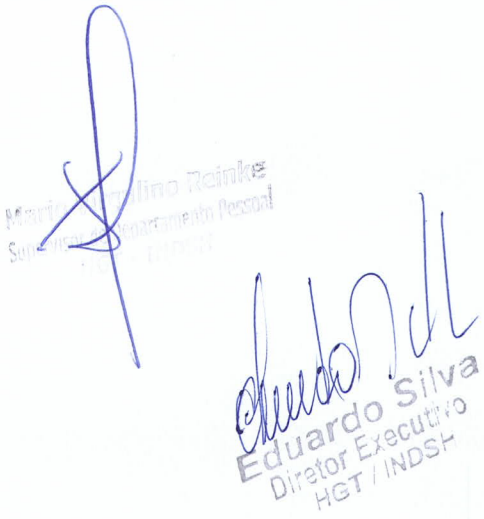
TOTAIS ->	80563,35	1.444.716,57	3342,81	386.698,45	SALARIO LIQ.	1.058.018,12

Sit.Normal:	00364	Admitidos:	00033	Afastados:	00009	Demitidos:	00013
Ferias:	00029	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00415						

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HST / INDSH

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05	388	1.058.018,12
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
388		1.058.018,12
Total Geral		
388		1.058.018,12
388		1.058.018,12



Identificador de autenticação: 4e171226-3ba3-4298-8c70-41d7e2fc0ce8

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	APJ00000100541418186390346251527700000
Data da Operação	08/01/2026 09:49

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3681
Conta	10871690
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 19.588,16 (Dezenove Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	EDUARDO PEREIRA - SALARIO 12-2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/01/2026
Autenticação	639034625361020000

Emitido em terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 16:35

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

Santander

08/01/2026

SALARIO REFERENTE DEZEMBRO/2025

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

TOTAL GERAL	R$ 19.588,16

Mario Virgilino 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: 2026/2105010

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: 22/01/2026 16:42:49

Aut. Assinatura: d741a18794503d6b9ae0f943b9c3b02a66a40dab8c953a0a3f10d53f9ae987fc

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

Em: 22/01/2026 16:34:23

Aut. Assinatura: def9c58997d9f6e7632455a706e16a064ad3252f658c6d9b2e11651c492431cf

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA E SINTETICA – DEZEMBRO/2025

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	388	1.058.018,12
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
388		1.058.018,12
Total Geral		
388		1.058.018,12
388		1.058.018,12

Identificador de autenticação: 66b3f015-47b2-43b8-b093-bfcca2da4ebd
N° do Protocolo: 2026/2105010 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 2 de 225

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	02280109	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.803,86	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.743,96	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.538,13	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.730,02	
05	03700341	03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	3.275,33	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.759,93	
05	03700341	02260110	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	3.054,45	
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	2.749,93	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.153,69	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	3.307,98	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.235,44	
05	03700341	02220101	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.642,73	
05	03700341	02210310	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.694,62	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.688,62	
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	3.267,79	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.569,25	
05	03700540	02161301	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	2.499,97	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	3.125,17	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	2.781,34	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.594,71	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.453,71	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	2.850,94	
05	03700540	02280109	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.667,70	
05	03700540	02260110	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	3.688,42	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	1.736,54	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	451,28	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	2.551,53	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.591,67	
05	03700540	02040101	000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	0004030117	4.886,15	
05	03700540	02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	5.375,54	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	328,10	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.669,34	
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	4.740,73	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.657,16	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.876,61	
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	3.295,76	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.416,17	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	446,74	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	936,50	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.863,89	
05	03700540	02260110	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.887,46	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.447,75	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	3.475,15	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	2.405,68	
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	1.634,26	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.567,09	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	3.246,97	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.089,12	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	3.233,87	
05	03700540	02280109	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	1.735,15	
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	3.649,55	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.291,06	
05	03700540	02210310	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.948,29	
05	03700540	02260110	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	3.462,99	
05	03700540	02280109	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	5.712,30	
05	03700540	02220101	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	5.581,86	
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	2.848,87	
05	03700540	02030130	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	5.537,25	
05	03700540	02260110	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.594,52	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	3.416,16	
05	03700540	02220101	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.851,15	
05	03700540	02280109	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.025,92	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.703,08	
05	03700540	02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	936,85	
05	03700540	02040101	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.609,53	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	3.312,49	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	3.266,11	
05	03700540	02040101	000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	4726200	180,00	
05	03700540	02280109	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.163,70	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	1.001,35	
05	03700540	02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	4.351,44	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.340,58	
05	03700540	02150122	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	4.139,16	
05	03700540	02260110	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	2.841,98	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.814,34	
05	03700540	02220101	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	4.180,12	
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	4.103,39	
05	03700540	02260110	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	3.254,40	

					------- F U N C I O N A R I O -------			
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.101,24	
05	03700540	02030130	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	3.254,24	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	1.509,74	
05	03700540	02030130	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	956,60	
05	03700540	03420101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	2.378,16	
05	03700540	02220101	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	3.106,41	
05	03700540	02260110	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.879,43	
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	5.014,71	
05	03700540	02280109	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	2.560,50	
05	03700540	02150122	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	3.258,58	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	2.645,23	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	5.224,18	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	4.629,28	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.613,30	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	5.282,99	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.890,46	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.745,78	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	3.494,45	
05	03700540	02210310	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.553,07	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	1.481,99	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	1.435,90	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.692,31	
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	5.650,23	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.120,66	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.646,60	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	937,55	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.837,19	
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	2.856,64	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.025,37	
05	03700540	02280109	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	2.385,48	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.043,19	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	5.858,97	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	2.450,24	
05	03700540	03150101	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	2.283,64	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.132,94	
05	03700540	02260110	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	3.307,19	
05	03700540	02260110	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	3.270,81	
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	3.519,94	
05	03700540	02280109	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	3.218,61	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	5.088,63	
05	03700540	02280109	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	3.586,38	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.820,02	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	1.788,72	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.426,53	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.178,78	
05	03700540	02162901	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.197,10	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	1.210,63	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.582,46	
05	03700540	02260110	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	3.233,04	
05	03700540	02220101	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.684,69	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	2.274,25	
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	1.591,35	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	3.276,66	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.692,18	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	5.301,34	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	1.594,71	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	982,02	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.536,58	
05	03700540	04190107	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	8.460,88	
05	03700540	02210417	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	3.986,66	
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	2.634,51	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	3.323,04	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	2.769,68	
05	03700540	02260110	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	4.309,48	
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	3.557,17	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.471,38	
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	1.425,92	
05	03700540	02161301	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	2.594,84	
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.278,39	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	2.043,61	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	3.290,63	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.579,61	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	1.805,02	
05	03700540	02260110	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.645,22	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	2.780,29	
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	5.593,09	
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.139,92	
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.431,60	
05	03700540	02150122	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	4.135,15	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.729,52	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	3.543,28	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.415,83	
05	03700540	03400101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	1.588,52	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.423,47	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	2.284,26	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	1.968,99	
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	200,81	
05	03700540	02280109	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.519,70	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.867,67	
05	03700540	03100101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.519,35	
05	03700540	04340101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	1.989,62	
05	03700540	02161301	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	3.204,36	
05	03700540	02260110	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	937,88	
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	2.524,96	
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	3.555,10	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.046,25	
05	03700540	02161301	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.655,41	
05	03700540	02280109	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	5.575,51	
05	03700540	02260110	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	2.408,32	
05	03700540	02150122	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.301,03	
05	03700540	03310101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.645,23	
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	1.335,14	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.400,88	
05	03700540	04400101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	2.510,76	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.588,52	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.437,85	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.262,53	
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.947,55	
05	03700540	02030130	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.683,34	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.176,39	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	5.053,84	
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.369,79	
05	03700540	02161301	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	2.634,45	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	5.547,99	
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.576,77	
05	03700540	02150122	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.602,70	
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	3.223,00	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	2.120,63	
05	03700540	03210101	000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	0099999999	1.386,31	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.213,97	
05	03700540	02150122	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	3.573,40	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	2.332,98	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.459,99	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.351,51	
05	03700540	03330104	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	1.511,77	
05	03700540	02210126	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	3.167,60	
05	03700540	02040101	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	3.222,99	
05	03700540	02210126	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	4.418,55	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.380,07	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.710,86	
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.089,42	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.517,32	
05	03700540	02280109	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	3.591,56	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	3.250,14	
05	03700540	02150122	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	5.556,64	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.575,71	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	1.517,32	
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.219,33	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	3.184,52	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.247,90	
05	03700540	02280109	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	3.271,76	
05	03700540	02161301	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	2.552,76	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	2.558,27	
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999	2.094,61	
05	03700540	02161301	000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	0099999999	3.233,27	
05	03700540	04230101	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.931,10	
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	1.670,61	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.556,11	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.306,99	
05	03700540	02260110	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	4.417,05	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.395,02	
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	1.166,97	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.527,18	
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	3.161,32	
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999	4.488,00	
05	03700540	02260110	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	3.174,35	
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	1.236,39	
05	03700540	02220101	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	5.179,39	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
05	03700540	02150122	000982	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	688,60	
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	1.515,28	
05	03700540	04190103	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999	3.070,16	
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999	3.147,35	
05	03700540	03400101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	1.639,02	
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	1.233,75	
05	03700540	03330101	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999	1.504,20	
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999	3.233,27	
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999	2.493,36	
05	03700540	02150122	000993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	851.437.312-91	0099999999	2.441,96	
05	03700540	02220101	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	0099999999	5.118,73	
05	03700540	02210417	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999	3.048,29	
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	0099999999	4.579,72	
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	3.203,48	
05	03700540	02150122	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	0099999999	3.043,90	
05	03700540	03210101	001002	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	942.737.072-68	0099999999	3.674,97	
05	03700540	03210101	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	0099999999	4.627,66	
05	03700540	03330103	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	0099999999	1.280,70	
05	03700540	02210223	001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	0099999999	3.068,35	
05	03700540	02030130	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	0099999999	2.982,12	
05	03700540	02150122	001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	0099999999	3.053,72	
05	03700540	03210101	001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	0099999999	1.576,18	
05	03700540	02210310	001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	0099999999	4.685,73	
05	03700540	02210417	001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	0099999999	2.925,71	
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	5.072,23	
05	03700540	02210417	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	0099999999	2.950,73	
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	03400101	001019	ALEX SILVA DOS SANTOS	103.060.622-67	0099999999	1.511,12	
05	03700540	02150122	001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	0099999999	2.898,59	
05	03700540	02210310	001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	0099999999	3.270,83	
05	03700540	02220101	001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	0099999999	3.198,81	
05	03700540	03020101	001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	0099999999	702,24	
05	03700540	02150122	001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	0099999999	685,94	
05	03700540	03310101	001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	0099999999	1.868,48	
05	03700540	02150122	001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	0099999999	4.766,22	
05	03700540	02280109	001031	WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	0099999999	4.715,55	
05	03700540	02150122	001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	0099999999	4.676,66	
05	03700540	02280109	001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	0099999999	2.783,13	
05	03700540	02280109	001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	0099999999	3.122,30	
05	03700540	02280109	001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	0099999999	3.151,38	
05	03700540	02280109	001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	0099999999	4.877,57	
05	03700540	02280109	001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	0099999999	3.148,19	
05	03700540	02280109	001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	0099999999	2.894,82	
05	03700540	02260110	001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	0099999999	3.145,11	
05	03700540	02260110	001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	0099999999	2.834,94	
05	03700540	02210310	001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	0099999999	2.850,03	
05	03700540	02260110	001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	0099999999	2.791,33	
05	03700540	02260110	001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	0099999999	3.164,20	
05	03700540	02260110	001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	0099999999	2.856,93	
05	03700540	02260110	001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	0099999999	3.151,59	
05	03700540	02280109	001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	0099999999	2.806,62	
05	03700540	02280109	001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	0099999999	3.130,04	
05	03700540	03400101	001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	0099999999	1.576,12	
05	03700540	03400101	001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	0099999999	1.511,12	
05	03700540	03400101	001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	0099999999	1.576,12	
05	03700540	03400101	001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	0099999999	1.832,60	
05	03700540	03400101	001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	0099999999	1.718,17	
05	03700540	03400101	001056	AMANDA BORGES CROVEL	076.101.282-60	0099999999	1.511,12	
05	03700540	02210223	001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	0099999999	2.871,99	
05	03700540	02220101	001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	0099999999	2.937,25	
05	03700540	02150122	001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	0099999999	2.831,24	
05	03700540	02210223	001061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	0099999999	3.211,60	
05	03700540	02210310	001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	0099999999	3.032,77	
05	03700540	02210417	001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	0099999999	2.962,52	
05	03700540	02220101	001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	0099999999	3.200,92	
05	03700540	02220101	001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	0099999999	3.195,28	
05	03700540	02210223	001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	0099999999	3.147,55	
05	03700540	02210126	001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	0099999999	3.198,85	
05	03700540	02150122	001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	0099999999	3.172,87	
05	03700540	02210126	001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	0099999999	2.915,18	
05	03700540	02150122	001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	0099999999	2.823,86	
05	03700540	02280109	001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	0099999999	3.172,66	
05	03700540	02210126	001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	0099999999	3.115,07	
05	03700540	02280109	001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	0099999999	2.763,91	
05	03700540	02210310	001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	0099999999	3.192,04	
05	03700540	02210417	001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	0099999999	2.855,10	
05	03700540	02260110	001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	0099999999	4.762,77	
05	03700540	03210101	001081	JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	0099999999	1.443,08	
05	03700540	03210101	001083	ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F	919.921.412-15	0099999999	4.691,80	
05	03700540	03210101	001084	AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS	956.416.022-72	0099999999	4.630,99	
05	03700540	02150122	001085	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	036.917.392-96	0099999999	4.830,20	
05	03700540	02260110	001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	0099999999	4.753,78	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
05	03700540	03210101	001087	ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	0099999999	1.551,70	
05	03700540	03210101	001088	RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	0099999999	1.847,15	
05	03700540	03410101	001089	MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA	016.582.112-43	0099999999	4.306,11	
05	03700540	02260110	001090	FRANCOEL SOUZA DUARTE	539.995.682-91	0099999999	1.576,03	
05	03700540	02210126	001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	0099999999	2.489,37	
05	03700540	02150122	001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	0099999999	2.496,24	
05	03700540	02210223	001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	0099999999	2.210,07	
05	03700540	02210417	001097	IONARA SAMILA DE SENA	702.453.192-47	0099999999	2.385,24	
05	03700540	02150122	001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	0099999999	2.197,00	
05	03700540	02260110	001099	JESSICA COSTA QUARESMA	702.131.172-90	0099999999	2.531,98	
05	03700540	03330103	001100	GERLANY DO CARMO PAIVA	100.964.712-12	0099999999	1.239,52	
05	03700540	03330103	001101	MICHAEL DEYVSON B TRAJANO	030.236.912-07	0099999999	1.303,85	
05	03700540	03210101	001103	CARLOS EDUARDO C DA SILVA	040.238.552-78	0099999999	1.876,78	
05	03700540	02220101	001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	057.561.242-84	0099999999	2.218,31	
05	03700540	02150122	001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	023.643.922-76	0099999999	2.579,21	
05	03700540	03210101	001106	JOSIANE MACHADO COSTA	048.854.712-14	0099999999	1.590,67	
05	03700540	03330101	001107	LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS	101.425.752-24	0099999999	761,94	
05	03700540	04170101	001108	MARIA FERNANDA SILVA GALVAO	080.496.462-97	0099999999	675,72	
05	03700540	03410101	001109	HELLEN PATRICIA M CARREIRO	787.874.242-15	0099999999	3.551,50	
05	03700540	04170101	001110	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	1.483,97	
05	03700540	03210101	001111	LEILA OLIVEIRA MARTINS	022.659.702-47	0099999999	853,25	
05	03700540	03210101	001112	NAYERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA	076.624.582-96	0099999999	882,42	
05	03700540	03330103	001113	JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU	094.626.772-39	0099999999	816,10	
05	03700540	02020112	001114	LORENA MAGNO PANTOJA	658.049.612-68	0099999999	1.879,70	
05	03700540	03330101	001115	MATEUS BRITO CARDIAS	084.824.272-61	0099999999	396,94	
05	03700540	03400101	001116	AMANDA ABREU FRAZAO	614.471.643-26	0099999999	898,91	
05	03700540	03400101	001117	ANA ALICE MENDES DA ROCHA	071.605.682-81	0099999999	993,08	
05	03700540	03400101	001118	JAILZA SOUSA PEIXOTO	037.597.702-31	0099999999	882,58	
05	03700540	03400101	001119	MARIA VITORIA LIMA DA SILVA	090.652.862-33	0099999999	878,40	
05	03700540	03400101	001120	LUCIENE ROBERTO DA SILVA	030.296.742-74	0099999999	882,58	
05	03700540	03400101	001121	FRANCISCA ATALITA V DA SILVA	015.266.452-11	0099999999	931,56	
05	03700540	03400101	001122	JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA	083.754.512-90	0099999999	862,08	
05	03700540	03400101	001123	CLAUDIA DE OLIVEIRA	036.936.892-45	0099999999	882,58	
05	03700540	03400101	001125	GRACIETE RODRIGUES DOS SANTOS	977.437.712-53	0099999999	486,29	
05	03700540	03400101	001126	JOSIANE CARLOS S LOBO	832.919.112-53	0099999999	486,29	
05	03700540	02150122	001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	025.468.122-03	0099999999	700,18	
05	03700540	02220101	001128	ANA TAYS CAMPOS SOUSA	017.522.252-52	0099999999	1.664,43	
05	03700540	02150122	001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	003.484.692-17	0099999999	828,94	
05	03700540	02030130	001130	TAIS SANCHES BELEM	054.172.532-78	0099999999	733,18	
05	03700540	02260110	001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	015.892.362-62	0099999999	741,54	
05	03700540	02040101	001132	JESSICA LEAO MARTINS	083.944.422-26	0099999999	720,28	
05	03700540	02260110	001133	FABRINE NUNES PINTO	007.760.832-10	0099999999	705,97	
05	03700540	02150122	001134	GEISIANE BRABO PACHECO	054.594.152-09	0099999999	814,94	
05	03700540	02210310	001135	SILVANE SILVA CASTRO	032.174.172-24	0099999999	828,94	
05	03700960	02150122	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	5.240,43	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.158,07	
05	0370098	02030130	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	4.681,35	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	5.124,61	
TOTAL BANCO	- ** Nao Cadastrado **							
	388						1.058.018,12	
Total Geral								
	388						1.058.018,12	

Identificador de autenticação: 66b3f015-47b2-43b8-b093-bfcca2da4ebd

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	8273,00	777.931,63 00	401	INSS	0,00	98.799,34 00	515	BASE DED INSS	3.874,39
029	DSR HE./OUT.AD	702,25	11.307,27 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.226,63 00	517	REDUCAO IRRF	7.508,54
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	738,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.109.845,14
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.405,12 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	145,28 00	702	BAS.INSS ACIMA	34.319,44
038	INSALUB MEDIA	34748,00	58.270,96 00	420	IMP.RENDA	1620,00	35.489,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.621,87
040	ANUENIO	6781,00	19.719,44 00	422	IR FERIAS	235,00	8.223,05 00	725	BASE IR SALARI	1.016.728,94
051	AUX.DOENCA	125,00	13.564,42 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	136,42 00	727	BASE IR FERIAS	89.399,74
054	SALARIO FAMILI	32,00	1.939,16 00	441	ATRASOS	69,02	935,32 00	728	BASE IR 13o	12.496,25
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	443	FALTAS HORAS	113,00	1.228,57 00	729	BASE IR MES AN	989.951,54
067	INSAL FERIAS I	24,24	607,20 00	445	DESCONTO DSR	42,23	391,90 00	730	DIF.BASE IR FE	156,66
068	INSAL FERIAS P	27,48	683,10 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,00	18,51 00	732	BASE IRRF FER	96.114,37
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	46.568,72 00	733	BASE FGTS 13°	0,01
074	ADIC.NOTURNO 2	8395,37	28.579,77 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.301,96 00	736	DESC.IR MES AN	49.392,93
100	INSUF.SALDO	0,00	2.551,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.705,30 00	741	ATS MES	23.242,59
109	INSAL 13. RESC	46,60	1.163,80 00	471	FER.PAGAS MES	17,00	1.814,11 00	742	ADIC DE INSAL	64.970,40
110	HORA EXTRA 50%	872,00	21.297,23 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.445,15 00	743	ADIC PERICUL	498,41
115	HORA EXTRA 100	132,40	3.674,99 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	4.561,11 00	745	BASE FGTS	1.151.762,85
137	ATS FERIAS IND	24,24	83,60 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.943,37 00	746	BASE FGTS 13o	4.060,76
138	ATS FERIAS PRO	20,36	44,98 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	9.189,72 00	755	FGTS	92.139,56
140	H.E INTERJ 50%	292,66	5.245,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.931,02 00	756	FGTS 13o SALAR	324,83
144	ATS 13° RESCIS	39,48	100,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	458,00	9.380,68 00	777	BASE PIS EMPRE	16.504,25
173	L1434ADI722TRA	0,00	52.244,18 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	790	INFORMATIVO DE	8.223,05
174	L1434ADI722TRA	0,00	622,70 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	3,85 00	815	INSS EMPRESA	2.878,86
175	L1434ADI722TRA	0,00	48.425,49 00	591	SAIDA ANTECIPA	13,99	231,30 00	817	ACID.TRABALHO	440,58
200	FERIAS	572,00	60.158,29 00	B29	PROV. ECONSIG	9,00	293,99 00	820	VL AFAST DOEN	14.573,42
201	1/3 FERIAS	0,00	23.614,90 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.103,94 00	821	VL AFAST ACID	7.598,27
204	MED.FER.VALOR	497,00	3.631,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.743,00 00	826	PIS EMPRESA	165,05
205	MED.FER.HORAS	433,00	847,05 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.583,40 00	896	BASE DED INSS	8.226,63
211	FERIAS M.SEG.	15,00	1.085,76 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	464,45 00	930	DED.INSS SALAR	98.799,34
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	413,71 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	854,62 00	931	DED.INSS FERIA	8.185,93
220	DIF.FERIAS	1,00	101,72 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	271,97 00	932	DED.INSS 13o	738,29
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	39,16 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	148,52 00	933	DED.DEP.IR	36.590,87
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,95 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	174,19 00	934	DED.DEP.FERIAS	2.464,67
242	ATS FERIAS MES	572,00	2.280,94 00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	536,67 00	936	DED.DEP.13 SAL	1.706,31
243	ATS FERIAS MES	15,00	64,30 00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	10,22 00	990	BASE SALARIO M	988.425,26
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.926,56 00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 00	999	LIQUIDO A RECE	844.012,68
251	INSAL.FERIAS M	0,00	91,08 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.006.741,25
290	DIF MED VLR FE	1,00	14,83 00					B13	R.FOLHA CALCUL	39.411,08
300	SALDO SALARIO	57,00	3.464,69 00					B14	BASE IR FERIAS	90.642,89
306	13o SAL.RESCIS	56,72	10.626,76 00					B18	DED IR SIMPLIF	181.552,80
308	MED.13o.RESCIS	56,72	604,74 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.536,80
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.179,94 00					B20	DED IR SIMPL.	3.643,20
321	FERIAS PROPORC	34,60	6.405,66 00					B23	IR FERIAS CALC	9.056,23
323	MED.FER.VENCID	24,24	82,60 00					B24	BASE IR 13°CAL	11.453,43
324	MED.FER.PROPOR	34,60	382,51 00					B25	IR 13° CALC.MO	140,45

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.651,12	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.505,41	00			
A29	SOBREAVISO	650,60	2.742,57	00			
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	4.528,74	00			

TOTAIS ->	63804,80	1.186.770,56	2714,52	342.757,88	SALARIO LIQ. 844.012,68

Sit.Normal:	00269	Admitidos:	00000	Afastados:	00009	Demitidos:	00006
Ferias:	00029	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00313						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	2439,00	178.949,13	00	401 INSS	0,00	22.043,58	00	515 BASE DED INSS	1.595,56
029 DSR HE./OUT.AD	249,81	3.352,00	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	19,17	00	517 REDUCAO IRRF	2.140,13
038 INSALUB MEDIA	10302,00	20.361,44	00	420 IMP.RENDA	262,50	2.020,64	00	701 BAS.INSS LIMIT	248.836,09
040 ANUENIO	17,00	2,14	00	441 ATRASOS	24,55	375,50	00	703 BAS.INSS 13LIM	255,69
051 AUX.DOENCA	21,00	1.297,19	00	443 FALTAS HORAS	154,00	2.047,82	00	725 BASE IR SALARI	250.302,58
054 SALARIO FAMILI	15,00	721,48	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.027,06	00	728 BASE IR 13o	1.651,79
068 INSAL FERIAS P	3,48	96,14	00	491 DESC.13o RESCI	0,00	205,44	00	729 BASE IR MES AN	157.093,09
074 ADIC.NOTURNO 2	3037,35	7.701,12	00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	1.211,82	00	733 BASE FGTS 13°	199,46
100 INSUF.SALDO	0,00	1.708,91	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	4.110,27	00	736 DESC.IR MES AN	2.620,90
109 INSAL 13. RESC	4,48	101,20	00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	383,74	00	741 ATS MES	3,78
110 HORA EXTRA 50%	433,19	9.323,98	00	551 CONTRIB.ASSIS/	184,00	3.463,23	00	742 ADIC DE INSAL	24.591,60
137 ATS FERIAS IND	12,12	3,78	00	591 SAIDA ANTECIPA	3,24	32,30	00	745 BASE FGTS	247.261,86
138 ATS FERIAS PRO	5,12	1,58	00					746 BASE FGTS 13o	0,48
140 H.E INTERJ 50%	28,24	405,39	00					747 BASE FGTS RESC	1.574,23
144 ATS 13° RESCIS	12,12	3,78	00					755 FGTS	19.520,86
173 L1434ADI722TRA	0,00	19.225,82	00					756 FGTS 13o SALAR	0,03
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.264,85	00					759 FGTS QUITACAO	99,61
175 L1434ADI722TRA	0,00	2.919,00	00					761 FGTS 13o RESCI	3,98
300 SALDO SALARIO	104,00	6.489,65	00					763 FGTS 13oRES RE	15,95
306 13o SAL.RESCIS	16,60	1.453,22	00					775 BASE FGTS 13 R	49,77
308 MED.13o.RESCIS	16,60	93,59	00					777 BASE PIS EMPRE	10.393,67
320 FERIAS INDENIZ	12,12	756,58	00					787 FGTS 13° DEVOL	15,95
321 FERIAS PROPORC	8,60	977,05	00					815 INSS EMPRESA	1.876,26
323 MED.FER.VENCID	12,12	2,90	00					817 ACID.TRABALHO	287,15
324 MED.FER.PROPOR	8,60	91,06	00					826 PIS EMPRESA	103,93
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	254,42	00					930 DED.INSS SALAR	22.043,58
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	388,61	00					932 DED.INSS 13o	19,17
								933 DED.DEP.IR	12.323,35
								990 BASE SALARIO M	244.705,86
								999 LIQUIDO A RECE	214.005,44
								B12 BASE IR.FOLHA	235.959,43
								B13 R.FOLHA CALCUL	2.180,18
								B18 DED IR SIMPLIF	61.934,40
								B20 DED IR SIMPL.	3.036,00
								B24 BASE IR 13°CAL	1.527,93
TOTAIS ->	16758,55	257.946,01			628,29	43.940,57		SALARIO LIQ.	214.005,44

Sit.Normal: 00095 Admitidos: 00033 Afastados: 00000 Demitidos:00007
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00102

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	10712,00	956.880,76 00	401	INSS	0,00	120.842,92 00	515	BASE DED INSS	5.469,95
029	DSR HE./OUT.AD	952,06	14.659,27 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.226,63 00	517	REDUCAO IRRF	9.648,67
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	757,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.358.681,23
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.405,12 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	145,28 00	702	BAS.INSS ACIMA	34.319,44
038	INSALUB MEDIA	45050,00	78.632,40 00	420	IMP.RENDA	1882,50	37.510,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.877,56
040	ANUENIO	6798,00	19.721,58 00	422	IR FERIAS	235,00	8.223,05 00	725	BASE IR SALARI	1.267.031,52
051	AUX.DOENCA	146,00	14.861,61 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	136,42 00	727	BASE IR FERIAS	89.399,74
054	SALARIO FAMILI	47,00	2.660,64 00	441	ATRASOS	93,57	1.310,82 00	728	BASE IR 13o	14.148,04
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	443	FALTAS HORAS	267,00	3.276,39 00	729	BASE IR MES AN	1.147.044,63
067	INSAL FERIAS I	24,24	607,20 00	445	DESCONTO DSR	42,23	391,90 00	730	DIF.BASE IR FE	156,66
068	INSAL FERIAS P	30,96	779,24 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,00	18,51 00	732	BASE IRRF FER	96.114,37
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	46.568,72 00	733	BASE FGTS 13°	199,47
074	ADIC.NOTURNO 2	11432,72	36.280,89 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.301,96 00	736	DESC.IR MES AN	52.013,83
100	INSUF.SALDO	0,00	4.260,32 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.705,30 00	741	ATS MES	23.246,37
109	INSAL 13. RESC	51,08	1.265,00 00	471	FER.PAGAS MES	17,00	1.814,11 00	742	ADIC DE INSAL	89.562,00
110	HORA EXTRA 50%	1305,19	30.621,21 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.472,21 00	743	ADIC PERICUL	498,41
115	HORA EXTRA 100	132,40	3.674,99 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	4.766,55 00	745	BASE FGTS	1.399.024,71
137	ATS FERIAS IND	36,36	87,38 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.155,19 00	746	BASE FGTS 13o	4.061,24
138	ATS FERIAS PRO	25,48	46,56 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	4.110,27 00	747	BASE FGTS RESC	1.574,23
140	H.E INTERJ 50%	320,90	5.650,99 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	9.189,72 00	755	FGTS	111.660,42
144	ATS 13° RESCIS	51,60	104,73 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.314,76 00	756	FGTS 13o SALAR	324,86
173	L1434ADI722TRA	0,00	71.470,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	642,00	12.843,91 00	759	FGTS QUITACAO	99,61
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.887,55 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	761	FGTS 13o RESCI	3,98
175	L1434ADI722TRA	0,00	51.344,49 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	3,85 00	763	FGTS 13oRES RE	15,95
200	FERIAS	572,00	60.158,29 00	591	SAIDA ANTECIPA	17,23	263,60 00	775	BASE FGTS 13 R	49,77
201	1/3 FERIAS	0,00	23.614,90 00	B29	PROV. ECONSIG	9,00	293,99 00	777	BASE PIS EMPRE	26.897,92
204	MED.FER.VALOR	497,00	3.631,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.103,94 00	787	FGTS 13° DEVOL	15,95
205	MED.FER.HORAS	433,00	847,05 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.743,00 00	790	INFORMATIVO DE	8.223,05
211	FERIAS M.SEG.	15,00	1.085,76 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.583,40 00	815	INSS EMPRESA	4.755,12
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	413,71 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	464,45 00	817	ACID.TRABALHO	727,73
220	DIF.FERIAS	1,00	101,72 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	854,62 00	820	VL AFAST DOEN	14.573,42
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	39,16 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	271,97 00	821	VL AFAST ACID	7.598,27
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,95 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	148,52 00	826	PIS EMPRESA	268,98
242	ATS FERIAS MES	572,00	2.280,94 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	174,19 00	896	BASE DED INSS	8.226,63
243	ATS FERIAS MES	15,00	64,30 00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	536,67 00	930	DED.INSS SALAR	120.842,92
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.926,56 00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	10,22 00	931	DED.INSS FERIA	8.185,93
251	INSAL.FERIAS M	0,00	91,08 00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 00	932	DED.INSS 13o	757,46
290	DIF MED VLR FE	1,00	14,83 00					933	DED.DEP.IR	48.914,22
300	SALDO SALARIO	161,00	9.954,34 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.464,67
306	13o SAL.RESCIS	73,32	12.079,98 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.706,31
308	MED.13o.RESCIS	73,32	698,33 00					990	BASE SALARIO M	1.233.131,12
320	FERIAS INDENIZ	36,36	4.936,52 00					999	LIQUIDO A RECE	1.058.018,12
321	FERIAS PROPORC	43,20	7.382,71 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.242.700,68
323	MED.FER.VENCID	36,36	85,50 00					B13	R.FOLHA CALCUL	41.591,26
324	MED.FER.PROPOR	43,20	473,57 00					B14	BASE IR FERIAS	90.642,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.905,54	00		B18 DED IR SIMPLIF	243.487,20
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.894,02	00		B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80
A29 SOBREAVISO	650,60	2.742,57	00		B20 DED IR SIMPL.	6.679,20
B30 CONSIGNADO PRO	3,00	4.528,74	00		B23 IR FERIAS CALC	9.056,23
					B24 BASE IR 13°CAL	12.981,36
					B25 IR 13° CALC.MO	140,45

TOTAIS ->	80563,35	1.444.716,57		3342,81	386.698,45	SALARIO LIQ.	1.058.018,12

Sit.Normal:	00364	Admitidos:	00033	Afastados:	00009	Demitidos:	00013
Ferias:	00029	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00415						

Identificador de autenticação: 66b3f015-47b2-43b8-b093-bfcca2da4ebd
N° do Protocolo: 2026/2105010 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página** 12 de 225

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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					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
								930	DED.INSS SALAR	332,00
								990	BASE SALARIO M	3.655,04
								999	LIQUIDO A RECE	3.323,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.323,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.655,04			0,00	332,00		SALARIO LIQ.	3.323,04

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	393,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.168,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	554,81 00	725	BASE IR SALARI	4.168,64
040	ANUENIO	30,00	199,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	4.217,23
175	L1434ADI722TRA	0,00	340,54 00					736	DESC.IR MES AN	147,34
								741	ATS MES	199,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.168,64
								755	FGTS	333,49
								930	DED.INSS SALAR	393,64
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE	3.153,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.775,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	4.168,64			2,00	1.014,95		SALARIO LIQ.	3.153,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	565,13 00	517	REDUCAO IRRF	260,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	11,61 00	420	IMP.RENDA	27,50	148,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.396,82
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.396,82
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					729	BASE IR MES AN	5.368,66
110	HORA EXTRA 50%	1,36	60,35 00					736	DESC.IR MES AN	400,67
								741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.396,82
								755	FGTS	431,74
								930	DED.INSS SALAR	565,13
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.683,34
								B12	BASE IR.FOLHA	4.831,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	159,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,75	5.396,82			27,50	713,48		SALARIO LIQ.	4.683,34

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	328,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.624,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	6,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.624,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.062,03
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,58	32,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.624,36
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	289,94
								930	DED.INSS SALAR	328,32
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.254,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.296,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,04	3.624,36			2,00	370,12		SALARIO LIQ.	3.254,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	291,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.315,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	11,93 00	441	ATRASOS	2,11	28,06 00	725	BASE IR SALARI	3.315,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.088,24
110	HORA EXTRA 50%	3,11	62,03 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.315,14
175	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					755	FGTS	265,21
								930	DED.INSS SALAR	291,22
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.982,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.023,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	214,01	3.343,20	4,11	361,08	SALARIO LIQ.	2.982,12

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.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 09/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	324,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.596,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	10,18 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	806,23 00	725	BASE IR SALARI	3.596,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.889,63
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,63	52,92 00					745	BASE FGTS	3.596,48
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	287,71
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	324,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.484,14
								999	LIQUIDO A RECE	2.423,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.271,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,39	3.596,48	2,00	1.173,01	SALARIO LIQ.	2.423,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	564,52 00	517	REDUCAO IRRF	260,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	2,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	146,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.392,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.392,44
040	ANUENIO	30,00	74,94 00					729	BASE IR MES AN	5.383,59
110	HORA EXTRA 50%	0,33	14,78 00					736	DESC.IR MES AN	404,77
								741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.392,44
								755	FGTS	431,39
								930	DED.INSS SALAR	564,52
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.681,35
								B12	BASE IR.FOLHA	4.827,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	158,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,43	5.392,44			27,50	711,09		SALARIO LIQ.	4.681,35

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	4,22 00	401	INSS	0,00	144,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.575,07
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,93 00	402	INSS FERIAS	0,00	305,21 00	725	BASE IR SALARI	1.143,28
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	422	IR FERIAS	7,50	29,68 00	727	BASE IR FERIAS	3.431,79
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	441	ATRASOS	0,13	1,78 00	729	BASE IR MES AN	3.438,65
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.096,90 00	732	BASE IRRF FER	3.431,79
201	1/3 FERIAS	0,00	857,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	30,55
204	MED.FER.VALOR	30,00	72,00 00					741	ATS MES	73,15
205	MED.FER.HORAS	30,00	35,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	73,15 00					745	BASE FGTS	4.575,07
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	366,00
								790	INFORMATIVO DE	29,68
								896	BASE DED INSS	305,21
								930	DED.INSS SALAR	144,88
								931	DED.INSS FERIA	305,21
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	956,60
								B12	BASE IR.FOLHA	998,40
								B14	BASE IR FERIAS	3.126,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	74,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	128,31	4.576,85		9,63	3.620,25	SALARIO LIQ.	956,60

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	369,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.968,60
029	DSR HE./OUT.AD	5,09	68,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.968,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.510,69
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					736	DESC.IR MES AN	41,36
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	323,32 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	1,63	32,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.968,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	317,48
								930	DED.INSS SALAR	369,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.557,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.598,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	366,72	3.968,60		2,00	411,43	SALARIO LIQ.	3.557,17

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	334,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.672,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	6,30 00	441	ATRASOS	0,35	4,90 00	725	BASE IR SALARI	3.672,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	546,26 00	729	BASE IR MES AN	3.347,60
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	23,37
110	HORA EXTRA 50%	1,56	32,75 00					741	ATS MES	125,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					745	BASE FGTS	3.672,03
								755	FGTS	293,76
								930	DED.INSS SALAR	334,04
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.749,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.337,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,01	3.676,93		2,35	927,00	SALARIO LIQ.	2.749,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2022 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	828,18 00	517	REDUCAO IRRF	9,90
040	ANUENIO	30,00	107,52 00	420	IMP.RENDA	27,50	854,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.275,70
								725	BASE IR SALARI	6.447,52
								729	BASE IR MES AN	6.449,23
								736	DESC.IR MES AN	864,80
								741	ATS MES	107,52
								745	BASE FGTS	7.275,70
								755	FGTS	582,05
								930	DED.INSS SALAR	828,18
								990	BASE SALARIO M	7.275,70
								999	LIQUIDO A RECE	5.593,09
								B12	BASE IR.FOLHA	7.275,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	915,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.275,70			27,50	1.682,61		SALARIO LIQ.	5.593,09

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	329,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.637,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	8,17 00	441	ATRASOS	1,40	19,35 00	725	BASE IR SALARI	3.637,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.090,60
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
110	HORA EXTRA 50%	2,05	42,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.637,85
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	291,02
								930	DED.INSS SALAR	329,94
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.266,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.307,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,64	3.657,20			3,40	391,09		SALARIO LIQ.	3.266,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: 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	0,46	6,25 00	401	INSS	0,00	124,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.637,56
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	184,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.302,14
040	ANUENIO	10,00	24,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	244,10 00	725	BASE IR SALARI	4.694,29
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,78 00	728	BASE IR 13o	2.302,14
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.562,86 00	729	BASE IR MES AN	3.056,73
109	INSAL 13. RESC	11,12	278,30 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	1.252,42 00	741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,58	32,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	73,15 00					745	BASE FGTS	1.637,56
138	ATS FERIAS PRO	4,12	24,38 00					746	BASE FGTS 13o	1.049,72
144	ATS 13° RESCIS	11,12	67,05 00					755	FGTS	131,00
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					756	FGTS 13o SALAR	83,97
174	L1434ADI722TRA	0,00	194,59 00					777	BASE PIS EMPRE	3.939,70
300	SALDO SALARIO	10,00	696,66 00					815	INSS EMPRESA	787,94
306	13o SAL.RESCIS	11,12	1.915,81 00					817	ACID.TRABALHO	120,59
308	MED.13o.RESCIS	11,12	40,98 00					826	PIS EMPRESA	39,40
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.089,97 00					930	DED.INSS SALAR	124,61
321	FERIAS PROPORC	4,12	696,66 00					932	DED.INSS 13o	184,42
323	MED.FER.VENCID	12,12	38,12 00					933	DED.DEP.IR	189,59
324	MED.FER.PROPOR	4,12	25,80 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	834,95 00					990	BASE SALARIO M	2.466,72
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	282,68 00					B12	BASE IR.FOLHA	4.309,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	251,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.117,72

TOTAIS ->	141,48	8.411,99	24,63	8.411,99	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000380 NOME: ROGERIO REIS DE MOURA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:11/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	771,59 00	517	REDUCAO IRRF	90,39
029	DSR HE./OUT.AD	1,02	31,39 00	402	INSS FERIAS	0,00	11,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.956,10
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	518,99 00	725	BASE IR SALARI	5.899,58
040	ANUENIO	29,00	241,49 00	441	ATRASOS	0,23	7,09 00	729	BASE IR MES AN	667,05
110	HORA EXTRA 50%	3,53	163,25 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	116,43 00	730	DIF.BASE IR FE	156,66
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					732	BASE IRRF FER	128,27
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					741	ATS MES	249,81
200	FERIAS	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	32,07 00					745	BASE FGTS	6.956,10
204	MED.FER.VALOR	1,00	12,15 00					755	FGTS	556,48
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,78 00					896	BASE DED INSS	11,84
220	DIF.FERIAS	1,00	101,72 00					930	DED.INSS SALAR	771,59
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	39,16 00					933	DED.DEP.IR	379,18
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,95 00					990	BASE SALARIO M	5.549,69
242	ATS FERIAS MES	1,00	3,48 00					999	LIQUIDO A RECE	5.537,25
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					B12	BASE IR.FOLHA	6.671,17
290	DIF MED VLR FE	1,00	14,83 00					B13	R.FOLHA CALCUL	668,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		98,55	6.963,19			28,73	1.425,94		SALARIO LIQ.	5.537,25

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	319,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.553,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	3,81 00	441	ATRASOS	1,05	14,15 00	725	BASE IR SALARI	3.553,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	305,84 00	729	BASE IR MES AN	3.431,59
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	29,66
110	HORA EXTRA 50%	0,98	19,80 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	258,57 00	741	ATS MES	31,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	195,69 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					745	BASE FGTS	3.553,29
								755	FGTS	284,26
								930	DED.INSS SALAR	319,79
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.431,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.233,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,26	3.567,44			3,05	1.135,84		SALARIO LIQ.	2.431,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	724,76 00	517	REDUCAO IRRF	108,25
029	DSR HE./OUT.AD	5,53	167,51 00	420	IMP.RENDA	27,50	529,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.536,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.812,23
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					729	BASE IR MES AN	5.855,34
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					736	DESC.IR MES AN	649,35
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	726,64 00					741	ATS MES	149,89
110	HORA EXTRA 50%	3,18	144,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	48,65 00					745	BASE FGTS	6.536,99
								755	FGTS	522,95
								930	DED.INSS SALAR	724,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.782,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.282,99
								B12	BASE IR.FOLHA	6.536,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	613,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,71	6.536,99			27,50	1.254,00		SALARIO LIQ.	5.282,99

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	387,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.117,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,43	76,32 00	441	ATRASOS	0,25	3,51 00	725	BASE IR SALARI	4.117,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.545,18
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					736	DESC.IR MES AN	46,53
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	359,74 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	1,76	37,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.117,98
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	329,43
								930	DED.INSS SALAR	387,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.688,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.730,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,19	4.121,49			2,25	432,87		SALARIO LIQ.	3.688,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	324,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.588,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	10,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.264,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.010,93
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	15,22
110	HORA EXTRA 50%	2,76	55,29 00					741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					745	BASE FGTS	3.588,85
								755	FGTS	287,10
								930	DED.INSS SALAR	324,06
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.222,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.588,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,56	3.588,85			2,00	365,86		SALARIO LIQ.	3.222,99

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	4.163,57 00	401	INSS	0,00	689,09 00	517	REDUCAO IRRF	142,17
029	DSR HE./OUT.AD	3,98	122,18 00	420	IMP.RENDA	27,50	435,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.282,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.593,14
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					729	BASE IR MES AN	5.701,70
051	AUX.DOENCA	5,00	832,71 00					736	DESC.IR MES AN	607,10
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	589,30 00					741	ATS MES	224,83
110	HORA EXTRA 50%	1,00	46,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.282,23
								755	FGTS	502,57
								930	DED.INSS SALAR	689,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.357,42
								999	LIQUIDO A RECE	5.158,07
								B12	BASE IR.FOLHA	6.282,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	509,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		340,98	6.282,23			27,50	1.124,16		SALARIO LIQ.	5.158,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	333,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.671,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	3,97 00	441	ATRASOS	0,10	1,41 00	725	BASE IR SALARI	3.671,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.140,70
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	0,98	20,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.671,55
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	293,72
								930	DED.INSS SALAR	333,99
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.295,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.337,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,26	3.672,96			2,10	377,20		SALARIO LIQ.	3.295,76

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	397,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.202,32
029	DSR HE./OUT.AD	6,36	89,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	725	BASE IR SALARI	3.804,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.292,45
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					736	DESC.IR MES AN	42,83
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	382,22 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	3,91	82,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.202,32
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	336,18
								930	DED.INSS SALAR	397,90
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.850,94
								B12	BASE IR.FOLHA	4.202,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,27	4.202,32			2,00	1.351,38		SALARIO LIQ.	2.850,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	335,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.685,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	7,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.685,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.161,66
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	1,90	39,88 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.685,43
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	294,83
								930	DED.INSS SALAR	335,65
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.307,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.349,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,45	3.685,43			2,00	377,45		SALARIO LIQ.	3.307,98

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	611,46 00	517	REDUCAO IRRF	216,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	17,13 00	420	IMP.RENDA	27,50	230,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.727,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	3,12 00	725	BASE IR SALARI	5.116,25
040	ANUENIO	30,00	324,76 00					729	BASE IR MES AN	5.029,84
110	HORA EXTRA 50%	1,90	89,06 00					736	DESC.IR MES AN	422,33
								741	ATS MES	324,76
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.727,71
								755	FGTS	458,21
								930	DED.INSS SALAR	611,46
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.624,64
								999	LIQUIDO A RECE	4.886,15
								B12	BASE IR.FOLHA	5.727,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	283,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,45	5.730,83			27,60	844,68		SALARIO LIQ.	4.886,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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
175	L1434ADI722TRA	0,00	194,59 00	401	INSS	0,00	14,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	194,59
								725	BASE IR SALARI	194,59
								741	ATS MES	94,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	194,59
								755	FGTS	15,56
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								930	DED.INSS SALAR	14,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.184,02
								999	LIQUIDO A RECE	180,00
								B12	BASE IR.FOLHA	180,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	194,59			0,00	14,59		SALARIO LIQ.	180,00

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	140,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.490,12
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	402	INSS FERIAS	0,00	297,94 00	725	BASE IR SALARI	1.118,91
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	25,14 00	727	BASE IR FERIAS	3.371,21
201	1/3 FERIAS	0,00	842,80 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.048,13 00	729	BASE IR MES AN	3.087,87
204	MED.FER.VALOR	30,00	18,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.371,21
205	MED.FER.HORAS	30,00	21,99 00					741	ATS MES	94,05
242	ATS FERIAS MES	30,00	94,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.490,12
								755	FGTS	359,20
								790	INFORMATIVO DE	25,14
								896	BASE DED INSS	297,94
								930	DED.INSS SALAR	140,26
								931	DED.INSS FERIA	297,94
								990	BASE SALARIO M	2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE	936,85
								B12	BASE IR.FOLHA	978,65
								B14	BASE IR FERIAS	3.073,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	66,83
TOTAIS ->		120,00	4.490,12			9,50	3.553,27		SALARIO LIQ.	936,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	376,77 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.028,10
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	68,95 00	441	ATRASOS	0,43	5,94 00	725	BASE IR SALARI 4.028,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.521,46
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					736	DESC.IR MES AN 42,97
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	353,79 00					741	ATS MES 94,05
110	HORA EXTRA 50%	0,23	4,77 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 4.028,10
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS 322,24
								930	DED.INSS SALAR 376,77
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.487,62
								999	LIQUIDO A RECE 3.609,53
								B12	BASE IR.FOLHA 3.651,33
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		373,22	4.034,04			2,43	424,51		SALARIO LIQ. 3.609,53

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	299,64 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.385,34
029	DSR HE./OUT.AD	1,03	13,73 00	441	ATRASOS	1,33	17,69 00	725	BASE IR SALARI 3.385,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 3.032,34
110	HORA EXTRA 50%	3,58	71,41 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.385,34
175	L1434ADI722TRA	0,00	340,54 00					755	FGTS 270,82
								930	DED.INSS SALAR 299,64
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 3.043,90
								B12	BASE IR.FOLHA 3.085,70
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		214,61	3.403,03			3,33	359,13		SALARIO LIQ. 3.043,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	328,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.629,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	10,71 00	441	ATRASOS	1,66	22,75 00	725	BASE IR SALARI	3.300,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.819,05
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	2,71	55,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.629,30
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	290,34
								930	DED.INSS SALAR	328,92
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.258,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.629,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		243,49	3.652,05			3,66	393,47		SALARIO LIQ.	3.258,58

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	279,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.220,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	7,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.220,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.001,45
110	HORA EXTRA 50%	2,03	40,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.220,22
175	L1434ADI722TRA	0,00	194,59 00					755	FGTS	257,61
								930	DED.INSS SALAR	279,83
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.898,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.940,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,62	3.220,22			2,00	321,63		SALARIO LIQ.	2.898,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	352,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.828,16
029	DSR HE./OUT.AD	5,64	74,99 00	441	ATRASOS	0,25	3,32 00	725	BASE IR SALARI	3.828,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	687,95 00	729	BASE IR MES AN	3.500,52
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	39,83
110	HORA EXTRA 50%	3,55	70,81 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	146,76 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	81,60 00	745	BASE FGTS	3.828,16
175	L1434ADI722TRA	0,00	389,19 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	75,31 00	755	FGTS	306,25
								930	DED.INSS SALAR	352,78
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.441,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.475,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	339,19	3.831,48	2,25	1.389,52	SALARIO LIQ.	2.441,96

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	325,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.601,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	11,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.601,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	287,00 00	729	BASE IR MES AN	3.049,21
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	2,86	57,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.601,99
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	288,15
								930	DED.INSS SALAR	325,64
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	2.947,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.276,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,68	3.601,99	2,00	654,44	SALARIO LIQ.	2.947,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	324,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.591,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	8,55 00	441	ATRASOS	0,40	5,39 00	725	BASE IR SALARI	3.591,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729	BASE IR MES AN	2.896,09
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	2,20	44,46 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	268,34 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	80,98 00	745	BASE FGTS	3.591,45
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	226,75 00	755	FGTS	287,31
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	84,94 00	930	DED.INSS SALAR	324,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.274,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.267,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,83	3.596,84	2,40	1.322,59	SALARIO LIQ.	2.274,25

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: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	318,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.545,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	3,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.545,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.988,02
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	0,93	18,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.545,14
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	283,61
								930	DED.INSS SALAR	318,82
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.184,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.226,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	374,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.013,27
029	DSR HE./OUT.AD	5,37	72,96 00	441	ATRASOS	0,28	3,80 00	725	BASE IR SALARI	4.013,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	739,84 00	729	BASE IR MES AN	3.573,53
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	50,78
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	52,25
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,68	75,01 00					745	BASE FGTS	4.013,27
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	321,06
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	374,99
								990	BASE SALARIO M	2.585,15
								999	LIQUIDO A RECE	2.856,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.638,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		361,05	4.017,07			2,28	1.160,43		SALARIO LIQ.	2.856,64

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	727,49 00	517	REDUCAO IRRF	105,65
029	DSR HE./OUT.AD	5,42	166,42 00	420	IMP.RENDA	27,50	588,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.556,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.829,03
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					729	BASE IR MES AN	5.831,80
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	785,74 00					736	DESC.IR MES AN	695,01
110	HORA EXTRA 50%	1,73	79,65 00					741	ATS MES	224,83
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.556,52
								755	FGTS	524,52
								930	DED.INSS SALAR	727,49
								990	BASE SALARIO M	5.524,71
								999	LIQUIDO A RECE	5.240,43
								B12	BASE IR.FOLHA	6.556,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	621,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,15	6.556,52			27,50	1.316,09		SALARIO LIQ.	5.240,43

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	4,85 00	401	INSS	0,00	152,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.932,42
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,93 00	402	INSS FERIAS	0,00	347,41 00	725	BASE IR SALARI	1.148,98
110	HORA EXTRA 50%	0,16	3,29 00	422	IR FERIAS	15,00	82,27 00	727	BASE IR FERIAS	3.783,44
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	348,69 00	729	BASE IR MES AN	3.511,68
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.353,76 00	732	BASE IRRF FER	3.783,44
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	41,51
201	1/3 FERIAS	0,00	945,86 00					741	ATS MES	73,15
204	MED.FER.VALOR	30,00	356,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	30,00	14,27 00					745	BASE FGTS	4.932,42
242	ATS FERIAS MES	30,00	73,15 00					755	FGTS	394,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					790	INFORMATIVO DE	82,27
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	903,96 00					896	BASE DED INSS	347,41
								930	DED.INSS SALAR	152,71
								931	DED.INSS FERIA	347,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	1.509,74
								B12	BASE IR.FOLHA	996,27
								B14	BASE IR FERIAS	3.436,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	92,80
TOTAIS ->		128,51	5.836,38			17,00	4.326,64		SALARIO LIQ.	1.509,74

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000902 NOME: JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	324,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.588,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	10,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.588,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.845,48
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,00	40,07 00					745	BASE FGTS	3.588,86
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	287,10
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	324,06
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.223,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.264,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	243,56	3.588,86		2,00	365,86	SALARIO LIQ.	3.223,00

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	336,27	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.690,56
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	13,55	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	3.690,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00					729 BASE IR MES AN	3.132,23
040 ANUENIO	30,00	94,05	00					741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	3,40	70,48	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
173 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.690,56
175 L1434ADI722TRA	0,00	535,13	00					755 FGTS	295,24
								930 DED.INSS SALAR	336,27
								990 BASE SALARIO M	2.487,62
								999 LIQUIDO A RECE	3.312,49
								B12 BASE IR.FOLHA	3.354,29
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,38	3.690,56		2,00	378,07	SALARIO LIQ.	3.312,49

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: FERIAS - Periodo: 02/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	666,99	00	517 REDUCAO IRRF	169,23
029 DSR HE./OUT.AD	5,11	151,13	00	402 INSS FERIAS	0,00	30,15	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.339,72
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48	00	420 IMP.RENDA	27,50	358,21	00	725 BASE IR SALARI	5.412,05
040 ANUENIO	29,00	24,15	00	441 ATRASOS	0,18	5,32	00	729 BASE IR MES AN	177,49
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,98	00	471 FER.PAGAS MES	1,00	230,53	00	732 BASE IRRF FER	260,68
110 HORA EXTRA 50%	1,71	75,88	00					741 ATS MES	24,98
200 FERIAS	1,00	166,54	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
201 1/3 FERIAS	0,00	65,17	00					745 BASE FGTS	6.339,72
204 MED.FER.VALOR	1,00	13,50	00					755 FGTS	507,17
205 MED.FER.HORAS	1,00	4,52	00					896 BASE DED INSS	30,15
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,83	00					930 DED.INSS SALAR	666,99
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12	00					933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	5.324,86
								999 LIQUIDO A RECE	5.053,84
								B12 BASE IR.FOLHA	6.079,04
								B13 R.FOLHA CALCUL	426,79
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	217,82	6.345,04		28,68	1.291,20	SALARIO LIQ.	5.053,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	125,40
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	2.089,97
								990	BASE SALARIO M	2.215,37
TOTAIS ->		0,00	125,40			0,00	125,40		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:09/05/2017 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: 15/12/2025 a 27/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	672,89 00	517	REDUCAO IRRF	157,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	29,08 00	420	IMP.RENDA	27,50	392,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.166,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	725	BASE IR SALARI	5.493,64
040	ANUENIO	30,00	199,85 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	525,54 00	729	BASE IR MES AN	5.598,51
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	128,04 00	736	DESC.IR MES AN	578,72
110	HORA EXTRA 50%	3,30	151,24 00					741	ATS MES	199,85
175	L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.166,53
								755	FGTS	493,32
								930	DED.INSS SALAR	672,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.666,27
								999	LIQUIDO A RECE	4.139,16
								B12	BASE IR.FOLHA	6.166,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	462,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,25	6.166,53			27,50	2.027,37		SALARIO LIQ.	4.139,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 02/11/2025 a 01/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 18/12/2025 a 20/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.180,29 00	401	INSS	0,00	123,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.698,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,06 00	402	INSS FERIAS	0,00	6,16 00	725	BASE IR SALARI	1.621,64
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	0,16	1,49 00	729	BASE IR MES AN	55,75
040	ANUENIO	29,00	6,58 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	70,69 00	732	BASE IRRF FER	76,85
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	0,35	0,65 00					745	BASE FGTS	1.698,49
110	HORA EXTRA 50%	0,35	4,88 00					755	FGTS	135,87
200	FERIAS	1,00	45,40 00					896	BASE DED INSS	6,16
201	1/3 FERIAS	0,00	19,21 00					930	DED.INSS SALAR	123,93
204	MED.FER.VALOR	1,00	1,16 00					933	DED.DEP.IR	379,18
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,73 00					990	BASE SALARIO M	1.808,48
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00					999	LIQUIDO A RECE	1.602,70
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.497,71
B30	CONSIGNADO PRO	1,00	2,23 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		94,81	1.832,21			3,16	229,51		SALARIO LIQ.	1.602,70

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	379,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.052,77
029	DSR HE./OUT.AD	5,20	72,19 00	441	ATRASOS	0,85	11,80 00	725	BASE IR SALARI	4.052,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	102,82 00	729	BASE IR MES AN	3.552,51
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	47,63
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	84,85 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	3,10	64,53 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	10,04 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	45,73 00	745	BASE FGTS	4.052,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	10,16 00	755	FGTS	324,22
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	23,33 00	930	DED.INSS SALAR	379,73
				E10	DESC. ECONSIGN	0,00	481,33 00	990	BASE SALARIO M	2.498,07
				E11	DESC. ECONSIGN	0,00	10,22 00	999	LIQUIDO A RECE	2.848,87
				E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 00	B12	BASE IR.FOLHA	3.673,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		360,30	4.064,57			2,85	1.215,70		SALARIO LIQ.	2.848,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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
								930	DED.INSS SALAR	127,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.576,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.545,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,00	1.737,84			2,00	161,07		SALARIO LIQ.	1.576,77

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 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	727,82 00	517	REDUCAO IRRF	105,34
029	DSR HE./OUT.AD	5,87	175,28 00	420	IMP.RENDA	27,50	537,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.558,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.126,72 00	725	BASE IR SALARI	5.831,06
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	31,86 00	729	BASE IR MES AN	5.683,30
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	716,64 00					736	DESC.IR MES AN	602,04
110	HORA EXTRA 50%	4,35	194,84 00					741	ATS MES	74,94
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.558,88
								755	FGTS	524,71
								930	DED.INSS SALAR	727,82
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	4.135,15
								B12	BASE IR.FOLHA	6.558,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	622,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		370,22	6.558,88			27,50	2.423,73		SALARIO LIQ.	4.135,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	679,47 00	517	REDUCAO IRRF	151,32
029	DSR HE./OUT.AD	5,00	147,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	461,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.213,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.534,04
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00					729	BASE IR MES AN	5.576,17
110	HORA EXTRA 50%	1,35	59,62 00					736	DESC.IR MES AN	624,71
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.213,51
								755	FGTS	497,08
								930	DED.INSS SALAR	679,47
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	5.072,23
								B12	BASE IR.FOLHA	6.213,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	481,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		336,35	6.213,51			27,50	1.141,28		SALARIO LIQ.	5.072,23

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	333,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.665,71
029	DSR HE./OUT.AD	1,52	20,44 00	441	ATRASOS	0,36	4,85 00	725	BASE IR SALARI	3.665,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.090,40
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	5,26	106,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.665,71
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	293,25
								930	DED.INSS SALAR	333,28
								990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	3.290,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.332,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,78	3.670,56			2,36	379,93		SALARIO LIQ.	3.290,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	708,34 00	517	REDUCAO IRRF	123,87
029	DSR HE./OUT.AD	5,81	172,56 00	420	IMP.RENDA	27,50	538,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.419,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.127,08 00	725	BASE IR SALARI	5.711,35
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					729	BASE IR MES AN	5.739,35
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	760,87 00					736	DESC.IR MES AN	669,59
110	HORA EXTRA 50%	3,06	136,42 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.419,69
								755	FGTS	513,57
								930	DED.INSS SALAR	708,34
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.046,25
								B12	BASE IR.FOLHA	6.419,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	565,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,87	6.419,69			27,50	2.373,44		SALARIO LIQ.	4.046,25

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000676 NOME: RAISSA SOUZA E SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	669,26 00	517	REDUCAO IRRF	161,03
029	DSR HE./OUT.AD	1,41	42,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	382,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.140,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	7,50 00	725	BASE IR SALARI	5.471,35
040	ANUENIO	30,00	99,93 00					729	BASE IR MES AN	5.631,23
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					736	DESC.IR MES AN	587,72
110	HORA EXTRA 50%	4,88	219,59 00					741	ATS MES	99,93
175	L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.140,61
								755	FGTS	491,24
								930	DED.INSS SALAR	669,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.566,35
								999	LIQUIDO A RECE	5.088,63
								B12	BASE IR.FOLHA	6.140,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	451,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,29	6.148,11			27,75	1.059,48		SALARIO LIQ.	5.088,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	313,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.502,90
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	14,38 00	441	ATRASOS	0,11	1,46 00	725	BASE IR SALARI	3.502,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.040,05
110	HORA EXTRA 50%	3,75	74,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.502,90
175	L1434ADI722TRA	0,00	437,83 00					755	FGTS	280,23
								930	DED.INSS SALAR	313,75
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.147,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.189,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,83	3.504,36			2,11	357,01		SALARIO LIQ.	3.147,35

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: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00	402	INSS FERIAS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	422	IR FERIAS	27,50	980,58 00	702	BAS.INSS ACIMA	140,94
201	1/3 FERIAS	0,00	2.050,26 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.268,85 00	725	BASE IR SALARI	97,30
204	MED.FER.VALOR	30,00	616,11 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	34,06 00	727	BASE IR FERIAS	7.249,43
205	MED.FER.HORAS	30,00	159,86 00					729	BASE IR MES AN	4.955,96
242	ATS FERIAS MES	30,00	74,94 00					732	BASE IRRF FER	8.201,05
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	354,28
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.528,11 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	8.298,35
								755	FGTS	663,86
								790	INFORMATIVO DE	980,58
								896	BASE DED INSS	951,62
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	1.591,35
								B12	BASE IR.FOLHA	97,30
								B14	BASE IR FERIAS	8.201,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.179,57
TOTAIS ->		120,00	9.826,46			27,50	8.235,11		SALARIO LIQ.	1.591,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000894 NOME: ROMERSON BARROS DUTRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/03/2024 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	800,41 00	517	REDUCAO IRRF	36,30
029	DSR HE./OUT.AD	6,90	204,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	729,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.077,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	6.276,99
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					729	BASE IR MES AN	6.339,83
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,98 00					736	DESC.IR MES AN	782,58
110	HORA EXTRA 50%	5,55	246,27 00					741	ATS MES	24,98
140	H.E INTERJ 50%	2,38	105,61 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00					745	BASE FGTS	7.077,40
								755	FGTS	566,19
								930	DED.INSS SALAR	800,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.547,99
								B12	BASE IR.FOLHA	7.077,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	834,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,83	7.077,40			27,50	1.529,41		SALARIO LIQ.	5.547,99

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.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/12/2025 a 25/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	385,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.099,75
029	DSR HE./OUT.AD	5,34	74,72 00	441	ATRASOS	0,10	1,40 00	725	BASE IR SALARI	4.099,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	438,71 00	729	BASE IR MES AN	3.598,70
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	54,56
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,51	52,69 00					745	BASE FGTS	4.099,75
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	327,98
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	385,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.658,30
								999	LIQUIDO A RECE	3.233,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.714,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		367,85	4.101,15			2,10	867,28		SALARIO LIQ.	3.233,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	843,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.383,23
040	ANUENIO	30,00	215,05 00	420	IMP.RENDA	27,50	889,77 00	725	BASE IR SALARI	6.540,00
								729	BASE IR MES AN	6.607,77
								736	DESC.IR MES AN	908,40
								741	ATS MES	215,05
								745	BASE FGTS	7.383,23
								755	FGTS	590,65
								930	DED.INSS SALAR	843,23
								990	BASE SALARIO M	7.383,23
								999	LIQUIDO A RECE	5.650,23
								B12	BASE IR.FOLHA	7.383,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	954,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.383,23			27,50	1.733,00		SALARIO LIQ.	5.650,23

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	721,41 00	517	REDUCAO IRRF	111,44
029	DSR HE./OUT.AD	4,33	135,45 00	420	IMP.RENDA	27,50	416,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.513,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.791,66
040	ANUENIO	30,00	324,76 00					729	BASE IR MES AN	5.950,88
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	649,96 00					736	DESC.IR MES AN	571,35
110	HORA EXTRA 50%	1,16	54,37 00					741	ATS MES	324,76
175	L1434ADI722TRA	0,00	48,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.513,07
								755	FGTS	521,04
								930	DED.INSS SALAR	721,41
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.624,64
								999	LIQUIDO A RECE	5.375,54
								B12	BASE IR.FOLHA	6.513,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	603,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		349,49	6.513,07			27,50	1.137,53		SALARIO LIQ.	5.375,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	802,89 00	517	REDUCAO IRRF	33,95
029	DSR HE./OUT.AD	7,00	207,05 00	420	IMP.RENDA	27,50	735,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.095,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	6.292,16
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					729	BASE IR MES AN	6.337,99
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	662,65 00					736	DESC.IR MES AN	782,08
110	HORA EXTRA 50%	8,08	358,54 00					741	ATS MES	24,98
140	H.E INTERJ 50%	1,25	55,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00					745	BASE FGTS	7.095,05
								755	FGTS	567,60
								930	DED.INSS SALAR	802,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.556,64
								B12	BASE IR.FOLHA	7.095,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	841,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,33	7.095,05			27,50	1.538,41		SALARIO LIQ.	5.556,64

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	128,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.681,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,43 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725	BASE IR SALARI	1.681,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.693,96
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%	0,16	2,24 00					745	BASE FGTS	1.681,77
								755	FGTS	134,54
								930	DED.INSS SALAR	128,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.301,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.553,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,21	1.746,77			2,00	445,74		SALARIO LIQ.	1.301,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	300,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.396,50
029	DSR HE./OUT.AD	1,94	25,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.396,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,46	32,71 00	729	BASE IR MES AN	2.998,87
074	ADIC.NOTURNO 2	1,10	2,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,43	88,36 00					745	BASE FGTS	3.396,50
140	H.E INTERJ 50%	2,15	42,88 00					755	FGTS	271,72
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					930	DED.INSS SALAR	300,98
175	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.053,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.095,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	219,62	3.429,21		4,46	375,49	SALARIO LIQ.	3.053,72

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	375,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.018,94
029	DSR HE./OUT.AD	5,81	78,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	4.018,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,73	9,83 00	729	BASE IR MES AN	3.502,38
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	186,52 00	736	DESC.IR MES AN	40,11
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	344,88 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	55,08 00	741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	3,06	61,84 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	45,16 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	340,14 00	745	BASE FGTS	4.018,94
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	63,25 00	755	FGTS	321,51
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	21,49 00	930	DED.INSS SALAR	375,67
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	120,15 00	990	BASE SALARIO M	2.424,92
								999	LIQUIDO A RECE	2.769,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.643,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	376,87	4.028,77		2,73	1.259,09	SALARIO LIQ.	2.769,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	371,84 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.987,04
029	DSR HE./OUT.AD	5,60	74,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.987,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 3.363,89
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN 24,59
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	320,54 00					741	ATS MES 10,45
110	HORA EXTRA 50%	3,43	68,71 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.987,04
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS 318,96
								930	DED.INSS SALAR 371,84
								990	BASE SALARIO M 2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE 3.573,40
								B12	BASE IR.FOLHA 3.615,20
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 369,03 3.987,04 2,00 413,64 SALARIO LIQ. 3.573,40

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	334,99 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.679,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725	BASE IR SALARI 3.679,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 3.679,18
040	ANUENIO	30,00	49,88 00					736	DESC.IR MES AN 66,63
074	ADIC.NOTURNO 2	0,35	1,17 00					741	ATS MES 49,88
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.679,88
								755	FGTS 294,39
								930	DED.INSS SALAR 334,99
								990	BASE SALARIO M 3.678,48
								999	LIQUIDO A RECE 3.278,39
								B12	BASE IR.FOLHA 3.344,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	280,36	3.679,88	2,00	401,49	SALARIO LIQ.	3.278,39

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	771,80 00	517	REDUCAO IRRF 63,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	15,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	653,43 00	701	BAS.INSS LIMIT 6.872,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI 6.101,18
040	ANUENIO	30,00	366,39 00					729	BASE IR MES AN 6.018,27
140	H.E INTERJ 50%	1,75	80,86 00					736	DESC.IR MES AN 694,15
								741	ATS MES 366,39
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 6.872,98
								755	FGTS 549,83
								930	DED.INSS SALAR 771,80
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 6.776,57
								999	LIQUIDO A RECE 5.447,75
								B12	BASE IR.FOLHA 6.872,98
								B13	R.FOLHA CALCUL 750,83
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	282,25	6.872,98	27,50	1.425,23	SALARIO LIQ.	5.447,75

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	389,79 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.136,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	485,43 00	725	BASE IR SALARI 4.136,62
040	ANUENIO	30,00	216,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN 3.844,73
175	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	295,12 00	736	DESC.IR MES AN 91,46
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,73 00	741	ATS MES 216,13
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	294,61 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	36,47 00	745	BASE FGTS 4.136,62
								755	FGTS 330,92
								930	DED.INSS SALAR 389,79
								990	BASE SALARIO M 3.844,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.499,97
								B12	BASE IR.FOLHA 3.746,83
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	280,00	4.136,62	2,00	1.636,65	SALARIO LIQ.	2.499,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	741,82 00	517	REDUCAO IRRF	92,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,71 00	420	IMP.RENDA	27,50	626,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.658,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	939,16 00	725	BASE IR SALARI	5.917,02
040	ANUENIO	30,00	244,26 00					729	BASE IR MES AN	5.913,99
074	ADIC.NOTURNO 2	0,61	3,69 00					736	DESC.IR MES AN	717,61
								741	ATS MES	244,26
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.658,84
								755	FGTS	532,70
								930	DED.INSS SALAR	741,82
								990	BASE SALARIO M	6.654,44
								999	LIQUIDO A RECE	4.351,44
								B12	BASE IR.FOLHA	6.658,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	663,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,63	6.658,84			27,50	2.307,40		SALARIO LIQ.	4.351,44

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	354,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.844,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	725	BASE IR SALARI	3.844,73
040	ANUENIO	30,00	216,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.844,73
								736	DESC.IR MES AN	91,46
								741	ATS MES	216,13
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.844,73
								755	FGTS	307,57
								930	DED.INSS SALAR	354,77
								990	BASE SALARIO M	3.844,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.781,34
								B12	BASE IR.FOLHA	3.489,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.844,73			2,00	1.063,39		SALARIO LIQ.	2.781,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000978 NOME: EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:12/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

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

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 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	377,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.034,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	887,45 00	725	BASE IR SALARI	4.034,42
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.645,23
175	L1434ADI722TRA	0,00	389,19 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	68,49 00	736	DESC.IR MES AN	61,54
								741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.034,42
								755	FGTS	322,75
								930	DED.INSS SALAR	377,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.634,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.656,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	4.034,42			2,00	1.399,97		SALARIO LIQ.	2.634,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/03/2023 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	335,32 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.682,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	3,36 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	143,01 00	725	BASE IR SALARI 3.682,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 2.316,81
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					741	ATS MES 33,25
140	H.E INTERJ 50%	0,70	17,48 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.682,69
								755	FGTS 294,61
								930	DED.INSS SALAR 335,32
								990	BASE SALARIO M 3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE 3.204,36
								B12	BASE IR.FOLHA 3.347,37
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,90	3.682,69			0,00	478,33		SALARIO LIQ. 3.204,36

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	334,82 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.678,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,50 00	725	BASE IR SALARI 3.343,66
040	ANUENIO	30,00	49,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN 3.343,66
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	368,82 00	736	DESC.IR MES AN 50,51
								741	ATS MES 49,88
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.678,48
								755	FGTS 294,27
								930	DED.INSS SALAR 334,82
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 3.678,48
								999	LIQUIDO A RECE 2.594,84
								B12	BASE IR.FOLHA 3.678,48
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		280,00	3.678,48			2,00	1.083,64		SALARIO LIQ. 2.594,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	327,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.619,03
040	ANUENIO	30,00	18,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	725	BASE IR SALARI	3.619,03
								729	BASE IR MES AN	3.601,02
								736	DESC.IR MES AN	54,91
								741	ATS MES	18,01
								745	BASE FGTS	3.619,03
								755	FGTS	289,52
								930	DED.INSS SALAR	327,68
								990	BASE SALARIO M	3.619,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.219,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.291,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.619,03			2,00	399,70		SALARIO LIQ.	3.219,33

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
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	725	BASE IR SALARI	3.601,02
								729	BASE IR MES AN	3.601,02
								736	DESC.IR MES AN	54,91
								745	BASE FGTS	3.601,02
								755	FGTS	288,08
								930	DED.INSS SALAR	325,52
								990	BASE SALARIO M	3.601,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.203,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.275,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	3.601,02			2,00	397,54		SALARIO LIQ.	3.203,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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 6.574,98
060	GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00					736	DESC.IR MES AN 847,25
								741	ATS MES 213,73
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 7.423,91
								755	FGTS 593,91
								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

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	330,83 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.645,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725	BASE IR SALARI 3.645,23
040	ANUENIO	30,00	16,63 00					729	BASE IR MES AN 3.628,60
								736	DESC.IR MES AN 59,05
								741	ATS MES 16,63
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.645,23
								755	FGTS 291,61
								930	DED.INSS SALAR 330,83
								990	BASE SALARIO M 3.645,23
								999	LIQUIDO A RECE 3.247,90
								B12	BASE IR.FOLHA 3.314,40
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	280,00	3.645,23	2,00	397,33	SALARIO LIQ.	3.247,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725	BASE IR SALARI	3.628,60
								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
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.233,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.299,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			2,00	395,33		SALARIO LIQ.	3.233,27

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: AFASTADO - Periodo: 28/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.992,50 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	675,00 00	725	BASE IR SALARI	3.628,60
051	AUX.DOENCA	3,00	332,50 00	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
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.961,10
								999	LIQUIDO A RECE	2.558,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.299,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			2,00	1.070,33		SALARIO LIQ.	2.558,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	1.697,81
								741	ATS MES	33,29
								745	BASE FGTS	1.697,81
								755	FGTS	135,82
								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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	332,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.662,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00	725	BASE IR SALARI	3.662,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.417,83
040	ANUENIO	30,00	33,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	30,27 00	736	DESC.IR MES AN	28,63
074	ADIC.NOTURNO 2	0,21	0,70 00					741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.662,68
								755	FGTS	293,01
								930	DED.INSS SALAR	332,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.284,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.329,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,22	3.662,68			2,00	1.378,42		SALARIO LIQ.	2.284,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: 02/12/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	5.709,83 00	401	INSS	0,00	707,97 00	517	REDUCAO IRRF	124,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	484,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.417,06
040	ANUENIO	30,00	206,74 00					725	BASE IR SALARI	5.709,09
051	AUX.DOENCA	1,00	196,89 00					729	BASE IR MES AN	5.709,09
								736	DESC.IR MES AN	609,13
								741	ATS MES	206,74
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.417,06
								755	FGTS	513,36
								930	DED.INSS SALAR	707,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.613,95
								999	LIQUIDO A RECE	5.224,18
								B12	BASE IR.FOLHA	6.417,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	564,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	6.417,06	27,50	1.192,88	SALARIO LIQ.	5.224,18

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/04/2023 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	332,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.661,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	673,62 00	725	BASE IR SALARI	3.661,85
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					729	BASE IR MES AN	2.007,90
								741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.661,85
								755	FGTS	292,94
								930	DED.INSS SALAR	332,82
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.655,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.329,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	3.661,85	0,00	1.006,44	SALARIO LIQ.	2.655,41

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.138,66 00	725	BASE IR SALARI	3.299,77
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.299,77
								736	DESC.IR MES AN	43,92
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.628,60
								755	FGTS	290,28
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.094,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.628,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			2,00	1.533,99		SALARIO LIQ.	2.094,61

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	352,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.829,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	725	BASE IR SALARI	3.476,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.475,33
040	ANUENIO	30,00	199,50 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	149,19 00	736	DESC.IR MES AN	41,82
074	ADIC.NOTURNO 2	0,26	0,90 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	48,83 00	741	ATS MES	199,50
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.829,17
								755	FGTS	306,33
								930	DED.INSS SALAR	352,90
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	3.828,10
								999	LIQUIDO A RECE	2.405,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.829,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,27	3.829,17			2,00	1.423,49		SALARIO LIQ.	2.405,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	332,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.661,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725	BASE IR SALARI	3.661,85
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					729	BASE IR MES AN	3.645,23
								736	DESC.IR MES AN	61,54
								741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.661,85
								755	FGTS	292,94
								930	DED.INSS SALAR	332,82
								990	BASE SALARIO M	3.661,85
								999	LIQUIDO A RECE	3.262,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.329,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.661,85			2,00	399,32		SALARIO LIQ.	3.262,53

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725	BASE IR SALARI	3.299,77
								729	BASE IR MES AN	3.299,77
								736	DESC.IR MES AN	43,92
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.628,60
								755	FGTS	290,28
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.233,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.628,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			2,00	395,33		SALARIO LIQ.	3.233,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	346,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.775,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	725	BASE IR SALARI	3.775,78
040	ANUENIO	30,00	49,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.678,48
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	197,48 00	736	DESC.IR MES AN	66,53
								741	ATS MES	49,88
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.775,78
								755	FGTS	302,06
								930	DED.INSS SALAR	346,49
								990	BASE SALARIO M	3.678,48
								999	LIQUIDO A RECE	2.634,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.429,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	3.775,78	2,00	1.141,27	SALARIO LIQ.	2.634,51

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	325,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.604,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,55 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	230,40 00	725	BASE IR SALARI	3.604,45
140	H.E INTERJ 50%	0,08	2,88 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	495,36 00	729	BASE IR MES AN	3.601,02
								736	DESC.IR MES AN	54,91
								745	BASE FGTS	3.604,45
								755	FGTS	288,35
								930	DED.INSS SALAR	325,93
								990	BASE SALARIO M	3.601,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.552,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.278,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,10	3.604,45	0,00	1.051,69	SALARIO LIQ.	2.552,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	130,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.697,81
040	ANUENIO	30,00	33,29 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	337,39 00	725	BASE IR SALARI	1.697,81
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729	BASE IR MES AN	1.697,81
								741	ATS MES	33,29
								745	BASE FGTS	1.697,81
								755	FGTS	135,82
								930	DED.INSS SALAR	130,03
								990	BASE SALARIO M	1.697,81
								999	LIQUIDO A RECE	1.197,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.567,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.697,81			2,00	500,71		SALARIO LIQ.	1.197,10

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	696,80 00	517	REDUCAO IRRF	134,84
029	DSR HE./OUT.AD	4,88	147,18 00	420	IMP.RENDA	27,50	507,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.337,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.640,51
040	ANUENIO	30,00	124,91 00					729	BASE IR MES AN	5.634,19
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	723,30 00					736	DESC.IR MES AN	640,67
110	HORA EXTRA 50%	0,93	42,04 00					741	ATS MES	124,91
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.337,31
								755	FGTS	506,98
								930	DED.INSS SALAR	696,80
								990	BASE SALARIO M	5.424,79
								999	LIQUIDO A RECE	5.132,94
								B12	BASE IR.FOLHA	6.337,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	532,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,81	6.337,31			27,50	1.204,37		SALARIO LIQ.	5.132,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	315,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.518,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	8,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.518,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.021,84
110	HORA EXTRA 50%	2,31	46,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.518,77
175	L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00					755	FGTS	281,50
								930	DED.INSS SALAR	315,65
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.161,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.203,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,98	3.518,77			2,00	357,45		SALARIO LIQ.	3.161,32

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	348,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.789,01
029	DSR HE./OUT.AD	1,68	23,55 00	441	ATRASOS	0,38	5,34 00	725	BASE IR SALARI	3.440,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,00 00	729	BASE IR MES AN	2.908,45
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	5,81	122,47 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	179,60 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.789,01
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	303,12
								930	DED.INSS SALAR	348,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.551,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.789,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		247,49	3.794,35			2,38	1.242,82		SALARIO LIQ.	2.551,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC 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	593,24 00	517	REDUCAO IRRF	233,33
029	DSR HE./OUT.AD	1,50	44,46 00	420	IMP.RENDA	27,50	230,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.597,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	2,96 00	725	BASE IR SALARI	5.597,55
040	ANUENIO	30,00	24,98 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.419,13 00	729	BASE IR MES AN	5.512,96
110	HORA EXTRA 50%	5,21	231,19 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	187,30 00	736	DESC.IR MES AN	440,35
								741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.597,55
								755	FGTS	447,80
								930	DED.INSS SALAR	593,24
								990	BASE SALARIO M	5.324,86
								999	LIQUIDO A RECE	3.167,60
								B12	BASE IR.FOLHA	5.004,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	234,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,71	5.600,51			27,60	2.432,91		SALARIO LIQ.	3.167,60

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 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	818,39 00	517	REDUCAO IRRF	19,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,29 00	420	IMP.RENDA	27,50	828,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.205,82
040	ANUENIO	30,00	35,84 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	290,85 00	725	BASE IR SALARI	6.387,43
074	ADIC.NOTURNO 2	0,23	1,51 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	156,97 00	729	BASE IR MES AN	6.480,09
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	272,28 00	736	DESC.IR MES AN	873,29
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	188,98 00	741	ATS MES	35,84
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	231,19 00	745	BASE FGTS	7.205,82
								755	FGTS	576,46
								930	DED.INSS SALAR	818,39
								990	BASE SALARIO M	7.204,02
								999	LIQUIDO A RECE	4.418,55
								B12	BASE IR.FOLHA	7.205,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	886,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,24	7.205,82			27,50	2.787,27		SALARIO LIQ.	4.418,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	369,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.966,25
029	DSR HE./OUT.AD	5,20	69,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.966,25
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.458,84
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	33,58
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,47 00					741	ATS MES	20,90
110	HORA EXTRA 50%	3,11	62,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.966,25
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	317,30
								930	DED.INSS SALAR	369,35
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.555,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.596,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		360,31	3.966,25			2,00	411,15		SALARIO LIQ.	3.555,10

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: AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	367,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.946,96
029	DSR HE./OUT.AD	5,20	73,10 00	443	FALTAS HORAS	11,00	154,58 00	725	BASE IR SALARI	3.946,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.619,99
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					736	DESC.IR MES AN	57,75
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					741	ATS MES	135,85
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,10	65,34 00					745	BASE FGTS	3.946,96
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	315,75
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	367,03
								990	BASE SALARIO M	2.668,75
								999	LIQUIDO A RECE	3.538,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.579,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		360,30	4.101,54			13,00	563,41		SALARIO LIQ.	3.538,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: 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	0,23	3,12 00	401	INSS	0,00	183,61 00	515	BASE DED INSS	2.448,48
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	420	IMP.RENDA	22,50	348,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.293,15
040	ANUENIO	17,00	5,92 00	441	ATRASOS	0,23	3,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,02
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	509,82 00	725	BASE IR SALARI	4.931,94
109	INSAL 13. RESC	12,12	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.473,73 00	728	BASE IR 13o	2.448,50
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,23 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.230,41 00	729	BASE IR MES AN	2.822,40
137	ATS FERIAS IND	12,12	10,45 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.218,07 00	741	ATS MES	10,45
144	ATS 13° RESCIS	12,12	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	2.293,15
174	L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00					746	BASE FGTS 13o	0,02
300	SALDO SALARIO	17,00	1.184,32 00					755	FGTS	183,45
306	13o SAL.RESCIS	12,12	2.089,97 00					777	BASE PIS EMPRE	3.523,58
308	MED.13o.RESCIS	12,12	44,48 00					815	INSS EMPRESA	458,63
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.089,97 00					817	ACID.TRABALHO	70,19
323	MED.FER.VENCID	12,12	44,48 00					826	PIS EMPRESA	35,24
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	816,17 00					930	DED.INSS SALAR	183,61
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								B12	BASE IR.FOLHA	5.379,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	403,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.250,91

TOTAIS ->	149,00	8.009,39	24,73	8.009,39	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/12/2025 a 08/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	732,48 00	517	REDUCAO IRRF	100,90
029	DSR HE./OUT.AD	5,24	162,99 00	420	IMP.RENDA	27,50	549,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.592,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,58	18,04 00	725	BASE IR SALARI	5.859,70
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	729	BASE IR MES AN	5.919,10
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	666,88
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	696,85 00					741	ATS MES	299,78
110	HORA EXTRA 50%	3,23	150,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.592,18
								755	FGTS	527,37
								930	DED.INSS SALAR	732,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.932,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.740,73
								B12	BASE IR.FOLHA	6.592,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	636,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		360,47	6.610,22			28,08	1.869,49		SALARIO LIQ.	4.740,73

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	364,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.926,29
029	DSR HE./OUT.AD	4,48	60,55 00	441	ATRASOS	0,25	3,38 00	725	BASE IR SALARI	3.926,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.486,38
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	37,71
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,07 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	0,58	11,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.926,29
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	314,10
								930	DED.INSS SALAR	364,55
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.519,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.561,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,06	3.929,67			2,25	409,73		SALARIO LIQ.	3.519,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	50,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
200	FERIAS	30,00	4.996,28 00	422	IR FERIAS	27,50	1.198,68 00	702	BAS.INSS ACIMA	457,54
201	1/3 FERIAS	0,00	2.153,74 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.464,65 00	727	BASE IR FERIAS	7.663,33
204	MED.FER.VALOR	30,00	769,16 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	5.893,86
205	MED.FER.HORAS	30,00	92,39 00					732	BASE IRRF FER	8.614,95
242	ATS FERIAS MES	30,00	299,78 00					736	DESC.IR MES AN	712,08
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	299,78
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	8.614,95
								755	FGTS	689,19
								790	INFORMATIVO DE	1.198,68
								896	BASE DED INSS	951,62
								931	DED.INSS FERIA	951,62
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								B14	BASE IR FERIAS	8.614,95
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.293,40
TOTAIS ->		120,00	8.664,95			27,50	8.664,95		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	140,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.508,32
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	402	INSS FERIAS	0,00	300,13 00	725	BASE IR SALARI	1.118,91
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	26,50 00	727	BASE IR FERIAS	3.389,41
201	1/3 FERIAS	0,00	847,35 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.062,78 00	729	BASE IR MES AN	3.183,79
204	MED.FER.VALOR	30,00	4,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.389,41
205	MED.FER.HORAS	30,00	18,52 00					736	DESC.IR MES AN	11,08
242	ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.508,32
								755	FGTS	360,66
								790	INFORMATIVO DE	26,50
								896	BASE DED INSS	300,13
								930	DED.INSS SALAR	140,61
								931	DED.INSS FERIA	300,13
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	936,50
								B12	BASE IR.FOLHA	978,30
								B14	BASE IR FERIAS	3.089,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	69,23

TOTAIS ->	120,00	4.508,32	9,50	3.571,82	SALARIO LIQ.	936,50

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	302,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.413,13
029	DSR HE./OUT.AD	1,75	23,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.413,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.117,84
110	HORA EXTRA 50%	6,05	120,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.413,13
175	L1434ADI722TRA	0,00	291,89 00					755	FGTS	273,05
								930	DED.INSS SALAR	302,98
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.068,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.110,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	217,80	3.413,13	2,00	344,78	SALARIO LIQ.	3.068,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	629,19 00	517	REDUCAO IRRF	199,14
029	DSR HE./OUT.AD	1,46	45,12 00	420	IMP.RENDA	27,50	276,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.854,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.225,21
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					729	BASE IR MES AN	5.293,38
110	HORA EXTRA 50%	5,05	234,60 00					736	DESC.IR MES AN	494,81
								741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.854,40
								755	FGTS	468,35
								930	DED.INSS SALAR	629,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	4.948,29
								B12	BASE IR.FOLHA	5.854,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	335,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,51	5.854,40			27,50	906,11		SALARIO LIQ.	4.948,29

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	330,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.643,22
029	DSR HE./OUT.AD	5,72	76,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.643,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.469,32
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					736	DESC.IR MES AN	35,15
110	HORA EXTRA 50%	2,75	54,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.643,22
175	L1434ADI722TRA	0,00	194,59 00					755	FGTS	291,45
								930	DED.INSS SALAR	330,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.270,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.312,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		346,47	3.643,22			2,00	372,39		SALARIO LIQ.	3.270,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: AFASTADO - Periodo: 09/12/2025 a 19/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	327,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.619,70
029	DSR HE./OUT.AD	1,21	16,10 00	441	ATRASOS	0,23	3,07 00	725	BASE IR SALARI	3.619,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.180,28
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					736	DESC.IR MES AN	10,82
051	AUX.DOENCA	11,00	766,32 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	4,18	83,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.619,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	289,57
								930	DED.INSS SALAR	327,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.543,35
								999	LIQUIDO A RECE	3.250,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.291,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		245,39	3.622,77			2,23	372,63		SALARIO LIQ.	3.250,14

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	371,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.987,62
029	DSR HE./OUT.AD	4,87	66,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	725	BASE IR SALARI	3.987,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.407,16
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	184,63 00	736	DESC.IR MES AN	27,83
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	327,50 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,51 00	741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	0,90	18,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.987,62
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	319,00
								930	DED.INSS SALAR	371,91
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	2.553,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.615,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,77	3.987,62			2,00	1.434,55		SALARIO LIQ.	2.553,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	621,07 00	517	REDUCAO IRRF	206,86
029	DSR HE./OUT.AD	2,42	72,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	307,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.796,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.175,28
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
110	HORA EXTRA 50%	8,40	374,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.796,35
								755	FGTS	463,70
								930	DED.INSS SALAR	621,07
								990	BASE SALARIO M	5.349,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.867,67
								B12	BASE IR.FOLHA	5.796,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	311,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,82	5.796,35			27,50	928,68		SALARIO LIQ.	4.867,67

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/12/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	388,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.124,80
029	DSR HE./OUT.AD	6,13	85,41 00	441	ATRASOS	2,31	32,19 00	725	BASE IR SALARI	4.124,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.637,30
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	60,35
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	356,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,18	87,38 00					745	BASE FGTS	4.124,80
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	329,98
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	388,38
								990	BASE SALARIO M	2.578,19
								999	LIQUIDO A RECE	3.694,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.736,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		378,31	4.156,99			4,31	462,37		SALARIO LIQ.	3.694,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	139,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.455,52
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	402	INSS FERIAS	0,00	293,79 00	725	BASE IR SALARI	1.118,91
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	22,54 00	727	BASE IR FERIAS	3.336,61
201	1/3 FERIAS	0,00	834,15 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.020,28 00	729	BASE IR MES AN	3.193,17
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.336,61
205	MED.FER.HORAS	30,00	46,61 00					736	DESC.IR MES AN	11,78
242	ATS FERIAS MES	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.455,52
								755	FGTS	356,44
								790	INFORMATIVO DE	22,54
								896	BASE DED INSS	293,79
								930	DED.INSS SALAR	139,56
								931	DED.INSS FERIA	293,79
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	937,55
								B12	BASE IR.FOLHA	979,35
								B14	BASE IR FERIAS	3.042,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	62,26
TOTAIS ->		120,00	4.455,52			9,50	3.517,97		SALARIO LIQ.	937,55

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	565,87 00	517	REDUCAO IRRF	259,36
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	34,06 00	420	IMP.RENDA	27,50	150,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.402,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,70	108,94 00	725	BASE IR SALARI	5.402,10
110	HORA EXTRA 50%	4,01	177,10 00					729	BASE IR MES AN	5.600,01
								736	DESC.IR MES AN	464,29
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.402,10
								755	FGTS	432,16
								930	DED.INSS SALAR	565,87
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.685,73
								B12	BASE IR.FOLHA	4.836,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	161,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	215,17	5.511,04		31,20	825,31	SALARIO LIQ.	4.685,73

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001015 NOME: AUREA REGINA ABREU SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	286,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.279,46
029	DSR HE./OUT.AD	1,55	20,56 00	441	ATRASOS	1,50	19,95 00	725	BASE IR SALARI	3.279,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.363,79
110	HORA EXTRA 50%	5,36	106,91 00					736	DESC.IR MES AN	24,58
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	194,59 00					745	BASE FGTS	3.279,46
								755	FGTS	262,35
								930	DED.INSS SALAR	286,93
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.950,73
								B12	BASE IR.FOLHA	2.992,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	216,91	3.299,41		3,50	348,68	SALARIO LIQ.	2.950,73

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	300,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.390,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	3,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.390,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.063,20
110	HORA EXTRA 50%	1,00	19,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.390,33
175	L1434ADI722TRA	0,00	389,19 00					755	FGTS	271,22
								930	DED.INSS SALAR	300,24
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.048,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.090,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,29	3.390,33		2,00	342,04	SALARIO LIQ.	3.048,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	802,57 00	517	REDUCAO IRRF	34,25
029	DSR HE./OUT.AD	6,02	183,05 00	420	IMP.RENDA	27,50	682,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.092,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,35 00	725	BASE IR SALARI	6.290,20
040	ANUENIO	30,00	174,87 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	592,94 00	729	BASE IR MES AN	6.448,86
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					736	DESC.IR MES AN	760,43
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	681,30 00					741	ATS MES	174,87
110	HORA EXTRA 50%	5,93	270,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00					745	BASE FGTS	7.092,77
								755	FGTS	567,42
								930	DED.INSS SALAR	802,57
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.641,29
								999	LIQUIDO A RECE	5.014,71
								B12	BASE IR.FOLHA	7.092,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	840,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		363,95	7.096,12			27,61	2.081,41		SALARIO LIQ.	5.014,71

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	664,31 00	517	REDUCAO IRRF	165,74
029	DSR HE./OUT.AD	2,11	62,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	421,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.105,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	357,76 00	725	BASE IR SALARI	5.440,90
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	475,41 00	729	BASE IR MES AN	5.204,01
110	HORA EXTRA 50%	7,30	326,97 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	199,30 00	736	DESC.IR MES AN	522,37
175	L1434ADI722TRA	0,00	340,54 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.105,21
								755	FGTS	488,41
								930	DED.INSS SALAR	664,31
								990	BASE SALARIO M	5.374,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.986,66
								B12	BASE IR.FOLHA	6.105,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	437,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		249,41	6.105,21			27,50	2.118,55		SALARIO LIQ.	3.986,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001012 NOME: KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	283,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.251,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	4,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.251,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.985,41
110	HORA EXTRA 50%	1,28	25,53 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.251,03
175	L1434ADI722TRA	0,00	243,24 00					755	FGTS	260,08
								930	DED.INSS SALAR	283,52
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.925,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.967,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,65	3.251,03			2,00	325,32		SALARIO LIQ.	2.925,71

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a 17/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	382,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.073,58
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	71,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	4.073,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.559,35
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	48,66
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					741	ATS MES	114,95
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,90	39,72 00					745	BASE FGTS	4.073,58
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	325,88
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	382,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.578,19
								999	LIQUIDO A RECE	3.649,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.691,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		367,06	4.073,58			2,00	424,03		SALARIO LIQ.	3.649,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	397,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.199,20
029	DSR HE./OUT.AD	6,42	90,23 00	441	ATRASOS	0,61	8,57 00	725	BASE IR SALARI	4.199,20
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.608,83
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					736	DESC.IR MES AN	56,08
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	337,26 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	6,26	131,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.199,20
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	335,93
								930	DED.INSS SALAR	397,47
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.759,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.801,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		372,68	4.207,77			2,61	447,84		SALARIO LIQ.	3.759,93

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	710,07 00	517	REDUCAO IRRF	122,22
029	DSR HE./OUT.AD	6,20	182,61 00	420	IMP.RENDA	27,50	542,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.432,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.721,98
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	706,65 00					729	BASE IR MES AN	5.924,45
110	HORA EXTRA 50%	4,35	192,12 00					736	DESC.IR MES AN	720,49
140	H.E INTERJ 50%	1,15	50,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.432,05
								755	FGTS	514,56
								930	DED.INSS SALAR	710,07
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	5.179,39
								B12	BASE IR.FOLHA	6.432,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	570,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		341,70	6.432,05			27,50	1.252,66		SALARIO LIQ.	5.179,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	333,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.664,36
029	DSR HE./OUT.AD	1,21	16,52 00	441	ATRASOS	1,73	23,71 00	725	BASE IR SALARI	3.664,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	183,03 00	729	BASE IR MES AN	3.080,53
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	4,18	85,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.664,36
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	293,14
								930	DED.INSS SALAR	333,12
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.106,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.331,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		245,39	3.688,07			3,73	581,66		SALARIO LIQ.	3.106,41

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:24/02/2015 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	780,32 00	517	REDUCAO IRRF	55,42
029	DSR HE./OUT.AD	1,39	42,78 00	420	IMP.RENDA	27,50	571,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.933,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	6.153,51
040	ANUENIO	30,00	249,81 00					729	BASE IR MES AN	511,38
110	HORA EXTRA 50%	4,81	222,45 00					741	ATS MES	249,81
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					745	BASE FGTS	6.933,83
								755	FGTS	554,70
								930	DED.INSS SALAR	780,32
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.549,69
								999	LIQUIDO A RECE	5.581,86
								B12	BASE IR.FOLHA	6.933,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	775,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,20	6.933,83			27,50	1.351,97		SALARIO LIQ.	5.581,86

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	349,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.799,90
029	DSR HE./OUT.AD	2,20	30,47 00	441	ATRASOS	0,43	5,97 00	725	BASE IR SALARI	3.799,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	557,56 00	729	BASE IR MES AN	3.205,64
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	12,72
110	HORA EXTRA 50%	7,61	158,42 00					741	ATS MES	104,50
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					745	BASE FGTS	3.799,90
								755	FGTS	303,99
								930	DED.INSS SALAR	349,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.851,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.450,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		249,81	3.805,87			2,43	954,72		SALARIO LIQ.	2.851,15

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	692,75 00	517	REDUCAO IRRF	138,70
029	DSR HE./OUT.AD	5,60	165,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	496,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.308,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	14,72 00	725	BASE IR SALARI	5.615,58
110	HORA EXTRA 50%	19,43	858,14 00					729	BASE IR MES AN	5.152,09
								736	DESC.IR MES AN	508,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.308,33
								755	FGTS	504,66
								930	DED.INSS SALAR	692,75
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	5.118,73
								B12	BASE IR.FOLHA	6.308,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	520,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		235,03	6.323,05			28,00	1.204,32		SALARIO LIQ.	5.118,73

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	381,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.065,83
029	DSR HE./OUT.AD	5,31	73,97 00	441	ATRASOS	1,45	20,21 00	725	BASE IR SALARI	4.065,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.521,99
040	ANUENIO	30,00	114,95 00					736	DESC.IR MES AN	43,05
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,47 00					741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,40	50,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.065,83
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	325,26
								930	DED.INSS SALAR	381,30
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.642,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.684,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		367,71	4.086,04			3,45	443,31		SALARIO LIQ.	3.642,73

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:30/06/2017 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	684,57 00	517	REDUCAO IRRF	146,47
029	DSR HE./OUT.AD	1,39	42,54 00	420	IMP.RENDA	27,50	475,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.249,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	909,99 00	725	BASE IR SALARI	5.565,39
040	ANUENIO	30,00	199,85 00					729	BASE IR MES AN	6.464,85
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	48,89 00					736	DESC.IR MES AN	869,10
110	HORA EXTRA 50%	3,76	172,32 00					741	ATS MES	199,85
175	L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.249,96
								755	FGTS	499,99
								930	DED.INSS SALAR	684,57
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.180,12
								B12	BASE IR.FOLHA	6.249,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	496,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,15	6.249,96			27,50	2.069,84		SALARIO LIQ.	4.180,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000715 NOME: SAYONARA SERAFIM DE BRITO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/12/2025 a 18/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 19/12/2025 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	22,00	3.663,94 00	401	INSS	0,00	565,55 00	517	REDUCAO IRRF	259,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	149,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.399,81
040	ANUENIO	30,00	99,93 00					725	BASE IR SALARI	5.399,81
051	AUX.DOENCA	8,00	1.332,34 00					729	BASE IR MES AN	5.670,31
								736	DESC.IR MES AN	483,62
								741	ATS MES	99,93
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.399,81
								755	FGTS	431,98
								930	DED.INSS SALAR	565,55
								990	BASE SALARIO M	5.566,35
								999	LIQUIDO A RECE	4.684,69
								B12	BASE IR.FOLHA	4.834,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	161,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	5.399,81			27,50	715,12		SALARIO LIQ.	4.684,69

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C 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	320,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.561,38
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	78,89 00	441	ATRASOS	0,18	2,39 00	725	BASE IR SALARI	3.561,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.759,58
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,50	69,81 00					745	BASE FGTS	3.561,38
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	284,91
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR	320,77
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.198,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.240,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		347,43	3.563,77			2,18	364,96		SALARIO LIQ.	3.198,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO 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: AFASTADO - Periodo: 01/12/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	20,00	1.393,31 00	401	INSS	0,00	331,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.652,26
029	DSR HE./OUT.AD	3,30	44,23 00	441	ATRASOS	0,58	7,78 00	725	BASE IR SALARI	3.652,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	147,55 00	729	BASE IR MES AN	3.289,36
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	677,62 00	736	DESC.IR MES AN	19,00
051	AUX.DOENCA	10,00	696,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	20,90
074	ADIC.NOTURNO 2	72,00	193,16 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	192,85 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,83	36,82 00					745	BASE FGTS	3.652,26
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	292,18
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	331,67
								990	BASE SALARIO M	2.762,80
								999	LIQUIDO A RECE	2.408,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.320,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		317,13	3.807,59			13,58	1.399,27		SALARIO LIQ.	2.408,32

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	626,71 00	517	REDUCAO IRRF	201,50
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	38,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	322,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.836,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.209,97
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					729	BASE IR MES AN	5.129,67
110	HORA EXTRA 50%	4,26	198,79 00					736	DESC.IR MES AN	501,92
								741	ATS MES	299,78
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.836,68
								755	FGTS	466,93
								930	DED.INSS SALAR	626,71
								990	BASE SALARIO M	5.599,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.887,46
								B12	BASE IR.FOLHA	5.836,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	327,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		245,49	5.836,68			27,50	949,22		SALARIO LIQ.	4.887,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	317,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.533,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	12,97 00	441	ATRASOS	0,80	10,64 00	725	BASE IR SALARI	3.533,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.999,35
110	HORA EXTRA 50%	3,38	67,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.533,58
175	L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00					755	FGTS	282,68
								930	DED.INSS SALAR	317,43
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.174,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,36	3.544,22			2,80	369,87		SALARIO LIQ.	3.174,35

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	328,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.624,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	6,79 00	441	ATRASOS	0,71	9,77 00	725	BASE IR SALARI	3.624,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.068,91
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	3,85 00	741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,71	35,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.624,55
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	289,96
								930	DED.INSS SALAR	328,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.254,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.296,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,20	3.638,17			2,99	383,77		SALARIO LIQ.	3.254,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	828,18 00	517	REDUCAO IRRF	9,90
040	ANUENIO	30,00	107,52 00	420	IMP.RENDA	27,50	802,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.275,70
								725	BASE IR SALARI	6.447,52
								729	BASE IR MES AN	6.447,52
								736	DESC.IR MES AN	812,20
								741	ATS MES	107,52
								745	BASE FGTS	7.275,70
								755	FGTS	582,05
								930	DED.INSS SALAR	828,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.275,70
								999	LIQUIDO A RECE	5.645,22
								B12	BASE IR.FOLHA	7.275,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	915,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.275,70			27,50	1.630,48		SALARIO LIQ.	5.645,22

C.CUSTO:UTI ADULTO 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: AFASTADO - Periodo: 14/12/2025 a 27/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	1.114,65 00	401	INSS	0,00	325,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.600,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,31 00	441	ATRASOS	0,41	5,55 00	725	BASE IR SALARI	3.600,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.012,89
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
051	AUX.DOENCA	14,00	975,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,13	43,23 00					745	BASE FGTS	3.600,27
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	288,02
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	325,43
								990	BASE SALARIO M	2.923,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.233,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.274,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,74	3.605,82			2,41	372,78		SALARIO LIQ.	3.233,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	330,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.643,19
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	14,56 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	725	BASE IR SALARI	3.643,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.055,49
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	3,73	75,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.643,19
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	291,45
								930	DED.INSS SALAR	330,58
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.270,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.312,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,81	3.644,54			2,10	373,73		SALARIO LIQ.	3.270,81

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	374,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.011,04
029	DSR HE./OUT.AD	4,75	65,91 00	441	ATRASOS	0,50	6,94 00	725	BASE IR SALARI	3.636,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.158,54
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,55	7,63 00	736	DESC.IR MES AN	26,29
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	310,87 00					741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,53	31,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.011,04
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	320,88
								930	DED.INSS SALAR	374,72
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.594,52
								B12	BASE IR.FOLHA	4.011,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,28	4.025,61			3,05	431,09		SALARIO LIQ.	3.594,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000076 NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	387,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.117,75
029	DSR HE./OUT.AD	5,58	78,03 00	441	ATRASOS	0,28	3,92 00	725	BASE IR SALARI	4.117,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.477,62
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					736	DESC.IR MES AN	36,40
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,86 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	3,33	69,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.117,75
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	329,42
								930	DED.INSS SALAR	387,53
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.688,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.730,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,91	4.121,67			2,28	433,25		SALARIO LIQ.	3.688,42

C.CUSTO:UTI ADULTO 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: FERIAS - Periodo: 02/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	139,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.439,02
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	402	INSS FERIAS	0,00	291,81 00	725	BASE IR SALARI	1.118,91
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	422	IR FERIAS	7,50	21,30 00	727	BASE IR FERIAS	3.320,11
201	1/3 FERIAS	0,00	830,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.007,00 00	729	BASE IR MES AN	3.014,53
204	MED.FER.VALOR	30,00	39,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.320,11
205	MED.FER.HORAS	30,00	36,60 00					741	ATS MES	20,90
242	ATS FERIAS MES	30,00	20,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.439,02
								755	FGTS	355,12
								790	INFORMATIVO DE	21,30
								896	BASE DED INSS	291,81
								930	DED.INSS SALAR	139,23
								931	DED.INSS FERIA	291,81
								990	BASE SALARIO M	2.414,47
								999	LIQUIDO A RECE	937,88
								B12	BASE IR.FOLHA	979,68
								B14	BASE IR FERIAS	3.028,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	60,08
TOTAIS ->		120,00	4.439,02			9,50	3.501,14		SALARIO LIQ.	937,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	373,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.997,00
029	DSR HE./OUT.AD	4,79	65,95 00	441	ATRASOS	0,58	7,98 00	725	BASE IR SALARI	3.997,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	740,18 00	729	BASE IR MES AN	3.540,23
040	ANUENIO	30,00	83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	45,79
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	308,27 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,68	34,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.997,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	319,76
								930	DED.INSS SALAR	373,04
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.841,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.623,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,47	4.004,98			2,58	1.163,00		SALARIO LIQ.	2.841,98

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	393,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.163,93
029	DSR HE./OUT.AD	5,98	83,98 00	441	ATRASOS	0,36	5,06 00	725	BASE IR SALARI	4.163,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	674,61 00	729	BASE IR MES AN	3.516,59
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	42,24
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	359,74 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	3,65	76,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.163,93
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	333,11
								930	DED.INSS SALAR	393,07
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.054,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.770,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		377,63	4.168,99			2,36	1.114,54		SALARIO LIQ.	3.054,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	767,57 00	517	REDUCAO IRRF	67,54
029	DSR HE./OUT.AD	6,12	192,03 00	420	IMP.RENDA	27,50	642,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.842,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,47 00	725	BASE IR SALARI	6.075,23
040	ANUENIO	30,00	79,04 00					729	BASE IR MES AN	5.728,35
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	753,63 00					736	DESC.IR MES AN	614,42
110	HORA EXTRA 50%	5,20	244,93 00					741	ATS MES	79,04
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.842,80
								755	FGTS	547,42
								930	DED.INSS SALAR	767,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.652,21
								999	LIQUIDO A RECE	4.309,48
								B12	BASE IR.FOLHA	6.842,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	738,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		371,32	6.842,80			27,50	2.533,32		SALARIO LIQ.	4.309,48

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000954 NOME: PALOMA SODRE BERGER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 13/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	4.663,19 00	401	INSS	0,00	704,28 00	517	REDUCAO IRRF	127,73
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	176,46 00	420	IMP.RENDA	27,50	527,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.390,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	3,24 00	725	BASE IR SALARI	5.686,43
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	742,08 00	729	BASE IR MES AN	5.369,25
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	753,76 00					736	DESC.IR MES AN	567,81
110	HORA EXTRA 50%	3,71	163,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.390,71
								755	FGTS	511,25
								930	DED.INSS SALAR	704,28
								990	BASE SALARIO M	5.632,97
								999	LIQUIDO A RECE	4.417,05
								B12	BASE IR.FOLHA	6.390,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	554,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		347,70	6.393,95			27,61	1.976,90		SALARIO LIQ.	4.417,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000653 NOME: RAIANE TENORIO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	335,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.684,53
029	DSR HE./OUT.AD	1,42	19,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.684,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.033,06
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	4,93	100,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.684,53
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	294,76
								930	DED.INSS SALAR	335,54
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.307,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.348,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	246,35	3.684,53	2,00	377,34	SALARIO LIQ.	3.307,19

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	378,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.043,80
029	DSR HE./OUT.AD	4,95	69,00 00	441	ATRASOS	0,71	9,89 00	725	BASE IR SALARI	4.043,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	160,35 00	729	BASE IR MES AN	3.372,13
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	25,20
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,17 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	1,53 00	741	ATS MES	114,95
110	HORA EXTRA 50%	2,23	46,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.043,80
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	323,50
								930	DED.INSS SALAR	378,66
								990	BASE SALARIO M	2.508,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.462,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.665,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	359,18	4.055,22	2,82	592,23	SALARIO LIQ.	3.462,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO 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	624,42 00	517	REDUCAO IRRF	203,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,92	58,43 00	420	IMP.RENDA	27,50	316,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.820,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,55	16,73 00	725	BASE IR SALARI	5.195,88
040	ANUENIO	30,00	174,87 00					729	BASE IR MES AN	5.577,24
110	HORA EXTRA 50%	6,66	303,85 00					736	DESC.IR MES AN	458,03
								741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.820,30
								755	FGTS	465,62
								930	DED.INSS SALAR	624,42
								990	BASE SALARIO M	5.474,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.879,43
								B12	BASE IR.FOLHA	5.820,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	321,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		248,58	5.837,03			28,05	957,60		SALARIO LIQ.	4.879,43

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000450 NOME: ANDREZA ALVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/01/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	383,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.085,80
029	DSR HE./OUT.AD	5,74	78,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	496,60 00	725	BASE IR SALARI	4.085,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.486,54
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					736	DESC.IR MES AN	37,74
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,31 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	2,83	58,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.085,80
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	326,86
								930	DED.INSS SALAR	383,70
								990	BASE SALARIO M	2.477,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.163,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.702,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,57	4.085,80			2,00	922,10		SALARIO LIQ.	3.163,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	373,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.003,00
029	DSR HE./OUT.AD	4,94	67,65 00	441	ATRASOS	0,15	2,06 00	725	BASE IR SALARI	4.003,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	685,37 00	729	BASE IR MES AN	3.496,54
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	39,24
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	306,97 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	341,57 00	741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	2,18	44,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.003,00
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	320,24
								930	DED.INSS SALAR	373,76
								990	BASE SALARIO M	2.466,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.560,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.629,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,12	4.005,06			2,15	1.444,56		SALARIO LIQ.	2.560,50

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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: 18/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	722,87 00	517	REDUCAO IRRF	110,05
029	DSR HE./OUT.AD	6,71	198,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	576,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.523,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,85	25,15 00	725	BASE IR SALARI	5.800,65
040	ANUENIO	30,00	24,98 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.148,11 00	729	BASE IR MES AN	5.557,42
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,26	7,69 00	736	DESC.IR MES AN	619,56
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	757,31 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	294,76 00	741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	6,21	275,56 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	189,83 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.523,52
								755	FGTS	521,88
								930	DED.INSS SALAR	722,87
								990	BASE SALARIO M	5.491,40
								999	LIQUIDO A RECE	3.591,56
								B12	BASE IR.FOLHA	6.523,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	608,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		380,92	6.556,36			28,61	2.964,80		SALARIO LIQ.	3.591,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	373,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.001,80
029	DSR HE./OUT.AD	5,35	72,40 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	725	BASE IR SALARI	3.628,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.152,48
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					736	DESC.IR MES AN	25,83
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	324,72 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	2,55	51,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.001,80
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	320,14
								930	DED.INSS SALAR	373,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.435,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.586,38
								B12	BASE IR.FOLHA	4.001,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		367,90	4.003,15			2,10	416,77		SALARIO LIQ.	3.586,38

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 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	4.996,28 00	401	INSS	0,00	832,44 00	517	REDUCAO IRRF	5,84
029	DSR HE./OUT.AD	6,50	201,31 00	420	IMP.RENDA	27,50	761,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.306,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	3,10 00	725	BASE IR SALARI	6.473,73
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					729	BASE IR MES AN	6.440,85
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	842,40 00					736	DESC.IR MES AN	758,22
110	HORA EXTRA 50%	4,40	204,40 00					741	ATS MES	274,80
175	L1434ADI722TRA	0,00	486,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	7.306,17
								755	FGTS	584,49
								930	DED.INSS SALAR	832,44
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.574,68
								999	LIQUIDO A RECE	5.712,30
								B12	BASE IR.FOLHA	7.306,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	927,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,90	7.309,27			27,60	1.596,97		SALARIO LIQ.	5.712,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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: AFASTADO - Periodo: 01/12/2025 a 05/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	364,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.926,02
029	DSR HE./OUT.AD	4,72	63,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.561,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.138,36
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					736	DESC.IR MES AN	24,77
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00					741	ATS MES	20,90
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	279,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,50	50,30 00					745	BASE FGTS	3.926,02
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	314,08
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	364,52
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.762,80
								999	LIQUIDO A RECE	3.519,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.926,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		351,22	3.926,02			2,00	406,32		SALARIO LIQ.	3.519,70

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	347,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.783,23
029	DSR HE./OUT.AD	1,70	23,96 00	441	ATRASOS	0,86	12,08 00	725	BASE IR SALARI	3.783,23
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	726,34 00	729	BASE IR MES AN	3.100,32
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	5,91	124,57 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	1,55 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.783,23
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	302,65
								930	DED.INSS SALAR	347,39
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.667,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.435,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		247,61	3.796,86			2,97	1.129,16		SALARIO LIQ.	2.667,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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: 25/12/2025 a 28/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.811,31 00	401	INSS	0,00	323,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.583,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	5,78 00	441	ATRASOS	0,46	6,22 00	725	BASE IR SALARI	3.583,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.029,21
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
051	AUX.DOENCA	4,00	278,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,48	30,04 00					745	BASE FGTS	3.583,88
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	286,71
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	323,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.505,04
								999	LIQUIDO A RECE	3.218,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.260,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,91	3.590,10			2,46	371,49		SALARIO LIQ.	3.218,61

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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: 22/11/2025 a 05/12/2025 / FERIAS - Periodo: 11/12/2025 a 09/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O 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	278,66 00	401	INSS	0,00	193,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.212,74
038	INSALUB MEDIA	9,00	91,08 00	402	INSS FERIAS	0,00	206,33 00	725	BASE IR SALARI	1.871,46
040	ANUENIO	9,00	34,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	88,43 00	727	BASE IR FERIAS	3.049,92
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00	422	IR FERIAS	7,50	18,14 00	729	BASE IR MES AN	2.862,01
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	587,45 00	732	BASE IRRF FER	3.344,68
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.031,78 00	741	ATS MES	114,95
200	FERIAS	21,00	1.462,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	585,32 00	B29	PROV. ECONSIG	9,00	293,99 00	745	BASE FGTS	4.212,74
211	FERIAS M.SEG.	9,00	626,99 00					755	FGTS	337,01
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	250,85 00					790	INFORMATIVO DE	18,14
242	ATS FERIAS MES	21,00	80,46 00					896	BASE DED INSS	206,33
243	ATS FERIAS MES	9,00	34,48 00					930	DED.INSS SALAR	193,03
250	INSAL.FERIAS M	0,00	212,52 00					931	DED.INSS FERIA	294,76
251	INSAL.FERIAS M	0,00	91,08 00					933	DED.DEP.IR	379,18
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	979,96 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.856,85
								999	LIQUIDO A RECE	1.735,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.678,43
								B14	BASE IR FERIAS	3.344,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	23,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	87,00	6.196,10		18,50	4.460,95	SALARIO LIQ.	1.735,15

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	602,48 00	517	REDUCAO IRRF	224,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	28,64 00	420	IMP.RENDA	27,50	257,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.663,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	13,75 00	725	BASE IR SALARI	5.663,57
040	ANUENIO	30,00	199,85 00					729	BASE IR MES AN	5.661,69
110	HORA EXTRA 50%	3,25	148,95 00					736	DESC.IR MES AN	481,25
								741	ATS MES	199,85
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.663,57
								755	FGTS	453,08
								930	DED.INSS SALAR	602,48
								990	BASE SALARIO M	5.499,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.803,86
								B12	BASE IR.FOLHA	5.061,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	258,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,19	5.677,32		27,95	873,46	SALARIO LIQ.	4.803,86

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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: 31/12/2025 a 01/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	335,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.680,15
029	DSR HE./OUT.AD	1,59	21,60 00	441	ATRASOS	1,36	18,48 00	725	BASE IR SALARI	3.680,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	532,89 00	729	BASE IR MES AN	3.049,30
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	5,51	112,30 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	292,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	28,23 00	745	BASE FGTS	3.680,15
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	64,58 00	755	FGTS	294,41
								930	DED.INSS SALAR	335,02
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.385,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.345,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	247,10	3.698,63		3,36	1.313,15	SALARIO LIQ.	2.385,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	383,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.086,04
029	DSR HE./OUT.AD	5,49	76,17 00	441	ATRASOS	0,23	3,19 00	725	BASE IR SALARI	4.086,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	441,23 00	729	BASE IR MES AN	3.564,09
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	736	DESC.IR MES AN	49,37
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,28 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	193,37 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	1,96	40,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	4.086,04
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	326,88
								930	DED.INSS SALAR	383,72
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.025,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.702,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,45	4.089,23			2,23	1.063,31		SALARIO LIQ.	3.025,92

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	823,16 00	517	REDUCAO IRRF	14,67
040	ANUENIO	30,00	71,68 00	420	IMP.RENDA	27,50	841,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.239,86
								725	BASE IR SALARI	6.416,70
								729	BASE IR MES AN	6.416,70
								736	DESC.IR MES AN	855,86
								741	ATS MES	71,68
								745	BASE FGTS	7.239,86
								755	FGTS	579,18
								930	DED.INSS SALAR	823,16
								990	BASE SALARIO M	7.239,86
								999	LIQUIDO A RECE	5.575,51
								B12	BASE IR.FOLHA	7.239,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	900,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.239,86			27,50	1.664,35		SALARIO LIQ.	5.575,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	330,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.644,27
029	DSR HE./OUT.AD	1,47	19,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.644,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.048,47
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	5,08	101,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.644,27
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	291,54
								930	DED.INSS SALAR	330,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.271,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.313,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,55	3.644,27			2,00	372,51		SALARIO LIQ.	3.271,76

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	209,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.575,27
029	DSR HE./OUT.AD	19,14	145,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	2.575,27
040	ANUENIO	30,00	8,32 00					729	BASE IR MES AN	1.672,84
074	ADIC.NOTURNO 2	5,75	8,74 00					741	ATS MES	8,32
110	HORA EXTRA 50%	15,85	180,78 00					745	BASE FGTS	2.575,27
115	HORA EXTRA 100	14,71	223,70 00					755	FGTS	206,02
140	H.E INTERJ 50%	30,13	343,66 00					930	DED.INSS SALAR	209,00
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								999	LIQUIDO A RECE	2.332,98
								B12	BASE IR.FOLHA	2.366,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		145,58	2.575,27			2,00	242,29		SALARIO LIQ.	2.332,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	256,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.022,88
029	DSR HE./OUT.AD	12,02	123,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	725	BASE IR SALARI	3.022,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.324,10
040	ANUENIO	30,00	119,30 00					741	ATS MES	119,30
074	ADIC.NOTURNO 2	5,81	11,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,36	190,31 00					745	BASE FGTS	3.022,88
115	HORA EXTRA 100	15,20	312,05 00					755	FGTS	241,83
140	H.E INTERJ 50%	8,25	127,03 00					930	DED.INSS SALAR	256,15
								990	BASE SALARIO M	2.258,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.730,02
								B12	BASE IR.FOLHA	2.766,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	333,64	3.022,88	2,00	292,86	SALARIO LIQ.	2.730,02

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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	180,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.257,28
029	DSR HE./OUT.AD	11,93	91,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	2.257,28
040	ANUENIO	30,00	24,97 00					729	BASE IR MES AN	1.738,77
074	ADIC.NOTURNO 2	5,80	8,91 00					741	ATS MES	24,97
110	HORA EXTRA 50%	12,20	140,53 00					745	BASE FGTS	2.257,28
115	HORA EXTRA 100	15,20	233,46 00					755	FGTS	180,58
140	H.E INTERJ 50%	8,10	93,31 00					930	DED.INSS SALAR	180,38
								990	BASE SALARIO M	1.689,49
								999	LIQUIDO A RECE	2.043,61
								B12	BASE IR.FOLHA	2.076,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	113,23	2.257,28	2,00	213,67	SALARIO LIQ.	2.043,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O 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
								930	DED.INSS SALAR	155,85
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.984,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.249,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.984,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.984,77			2,00	735,37		SALARIO LIQ.	1.249,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000992 NOME: AMANDA MARIA B DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.628,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	739,91 00	725	BASE IR SALARI	3.628,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.661,83
								736	DESC.IR MES AN	64,03
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.628,60
								755	FGTS	290,28
								930	DED.INSS SALAR	328,83
								990	BASE SALARIO M	3.628,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.493,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.299,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.628,60			2,00	1.135,24		SALARIO LIQ.	2.493,36

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	348,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.795,11
029	DSR HE./OUT.AD	2,73	37,16 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	725	BASE IR SALARI	3.795,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.111,83
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	387,49 00	741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	9,48	193,22 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	105,21 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.795,11
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	303,60
								930	DED.INSS SALAR	348,81
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.450,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.446,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,21	3.795,11			2,00	1.344,87		SALARIO LIQ.	2.450,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	358,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.875,40
029	DSR HE./OUT.AD	2,74	38,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.516,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.916,78
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	8,43	176,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	1,06	22,25 00					745	BASE FGTS	3.875,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	310,03
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	358,45
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.518,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.475,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.875,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	252,23	3.875,40	2,00	400,25	SALARIO LIQ.	3.475,15

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.409,67 00	401	INSS	0,00	357,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.871,50
029	DSR HE./OUT.AD	4,84	77,12 00	441	ATRASOS	1,11	17,70 00	725	BASE IR SALARI	3.871,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	729	BASE IR MES AN	3.602,76
040	ANUENIO	30,00	156,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	736	DESC.IR MES AN	55,17
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,41 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,65	10,36 00	741	ATS MES	156,63
110	HORA EXTRA 50%	15,70	375,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	1,05	25,11 00					745	BASE FGTS	3.871,50
173	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					755	FGTS	309,72
175	L1434ADI722TRA	0,00	263,78 00					930	DED.INSS SALAR	357,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.869,90
								999	LIQUIDO A RECE	3.125,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.513,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	261,72	3.899,56	3,76	774,39	SALARIO LIQ.	3.125,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	321,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.564,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,45 00	725	BASE IR SALARI	3.564,73
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.156,47
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	213,82 00	741	ATS MES	52,25
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	35,85 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.564,73
								755	FGTS	285,17
								930	DED.INSS SALAR	321,17
								990	BASE SALARIO M	2.445,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.283,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.243,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	3.564,73			2,00	1.281,09		SALARIO LIQ.	2.283,64

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	350,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.808,36
029	DSR HE./OUT.AD	2,60	36,15 00	441	ATRASOS	2,36	32,75 00	725	BASE IR SALARI	3.808,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.310,77
040	ANUENIO	30,00	104,50 00					736	DESC.IR MES AN	20,60
110	HORA EXTRA 50%	8,63	179,65 00					741	ATS MES	104,50
140	H.E INTERJ 50%	0,40	8,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.808,36
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					755	FGTS	304,66
								930	DED.INSS SALAR	350,40
								990	BASE SALARIO M	2.498,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.416,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.457,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,63	3.841,11			4,36	424,95		SALARIO LIQ.	3.416,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	517	REDUCAO IRRF	26,52
040	ANUENIO	30,00	244,26 00	420	IMP.RENDA	27,50	704,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.150,84
060	GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00	725	BASE IR SALARI	6.340,14
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	575,35 00	729	BASE IR MES AN	6.340,14
								736	DESC.IR MES AN	730,53
								741	ATS MES	244,26
								745	BASE FGTS	7.150,84
								755	FGTS	572,06
								930	DED.INSS SALAR	810,70
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	6.350,84
								999	LIQUIDO A RECE	4.103,39
								B12	BASE IR.FOLHA	7.150,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	864,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.150,84			27,50	3.047,45		SALARIO LIQ.	4.103,39

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	361,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.897,33
029	DSR HE./OUT.AD	3,81	51,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.897,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.140,95
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
110	HORA EXTRA 50%	11,90	243,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	1,30	26,61 00					745	BASE FGTS	3.897,33
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	311,78
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					930	DED.INSS SALAR	361,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.456,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.494,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.536,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		257,01	3.897,33			2,00	402,88		SALARIO LIQ.	3.494,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	133,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.736,97
029	DSR HE./OUT.AD	8,40	63,56 00	441	ATRASOS	2,51	18,99 00	725	BASE IR SALARI	1.736,97
074	ADIC.NOTURNO 2	0,85	1,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.423,93
110	HORA EXTRA 50%	26,23	297,68 00					745	BASE FGTS	1.736,97
140	H.E INTERJ 50%	2,78	31,55 00					755	FGTS	138,95
								930	DED.INSS SALAR	133,55
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.576,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.603,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		68,26	1.755,96			4,51	179,78		SALARIO LIQ.	1.576,18

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	132,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.729,37
029	DSR HE./OUT.AD	6,27	50,27 00	441	ATRASOS	3,23	25,90 00	725	BASE IR SALARI	1.729,37
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.719,93
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	81,71
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	192,48 00					745	BASE FGTS	1.729,37
110	HORA EXTRA 50%	5,73	68,93 00					755	FGTS	138,34
								930	DED.INSS SALAR	132,87
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.443,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.596,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		193,00	1.820,27			5,23	186,01		SALARIO LIQ.	1.634,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	2,39 00	401	INSS	0,00	1,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.897,31
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	146,65 00	725	BASE IR SALARI	14,80
100	INSUF.SALDO	0,00	13,77 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.735,86 00	727	BASE IR FERIAS	1.882,51
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.383,39
201	1/3 FERIAS	0,00	470,63 00					732	BASE IRRF FER	1.882,51
204	MED.FER.VALOR	30,00	7,96 00					741	ATS MES	34,05
205	MED.FER.HORAS	30,00	7,99 00					745	BASE FGTS	1.897,31
242	ATS FERIAS MES	30,00	34,05 00					755	FGTS	151,78
								896	BASE DED INSS	146,65
								930	DED.INSS SALAR	1,33
								931	DED.INSS FERIA	146,65
								990	BASE SALARIO M	1.395,93
								B12	BASE IR.FOLHA	13,47
								B14	BASE IR FERIAS	1.735,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		128,31	1.911,08			2,00	1.911,08		SALARIO LIQ.	0,00

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	553,94 00	517	REDUCAO IRRF	270,71
029	DSR HE./OUT.AD	2,10	47,96 00	420	IMP.RENDA	22,50	82,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.316,84
074	ADIC.NOTURNO 2	3,43	15,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	725	BASE IR SALARI	4.762,90
140	H.E INTERJ 50%	6,83	233,75 00					729	BASE IR MES AN	4.783,06
								736	DESC.IR MES AN	358,04
								745	BASE FGTS	5.316,84
								755	FGTS	425,34
								930	DED.INSS SALAR	553,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.019,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.579,72
								B12	BASE IR.FOLHA	5.316,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		42,36	5.316,84			24,50	737,12		SALARIO LIQ.	4.579,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	114,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.521,47
029	DSR HE./OUT.AD	3,46	26,33 00	441	ATRASOS	1,38	10,49 00	725	BASE IR SALARI	1.521,47
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.402,75
074	ADIC.NOTURNO 2	3,35	5,09 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	11,56	131,85 00					745	BASE FGTS	1.521,47
								755	FGTS	121,71
								930	DED.INSS SALAR	114,16
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.380,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.407,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		78,37	1.531,96			3,38	151,89		SALARIO LIQ.	1.380,07

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	554,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.322,78
029	DSR HE./OUT.AD	6,93	168,59 00	441	ATRASOS	4,05	98,46 00	725	BASE IR SALARI	4.768,01
110	HORA EXTRA 50%	20,33	741,37 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.005,52 00	729	BASE IR MES AN	4.038,38
140	H.E INTERJ 50%	3,71	135,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	154,72
								745	BASE FGTS	5.322,78
								755	FGTS	425,82
								930	DED.INSS SALAR	554,77
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.674,97
								B12	BASE IR.FOLHA	5.322,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,97	5.421,24			6,05	1.746,27		SALARIO LIQ.	3.674,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	401	INSS	0,00	61,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	814,64
040	ANUENIO	5,00	1,74 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	90,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.203,52
068	INSAL FERIAS P	9,12	227,70 00	443	FALTAS HORAS	20,00	267,11 00	725	BASE IR SALARI	1.783,15
109	INSAL 13. RESC	6,12	151,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,25 00	728	BASE IR 13o	1.203,52
138	ATS FERIAS PRO	9,12	7,84 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.151,34 00	729	BASE IR MES AN	968,51
144	ATS 13° RESCIS	6,12	5,22 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	701,17 00	741	ATS MES	10,45
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.089,97 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	745	BASE FGTS	814,64
300	SALDO SALARIO	5,00	348,33 00					746	BASE FGTS 13o	502,35
306	13o SAL.RESCIS	6,12	1.044,99 00					755	FGTS	65,17
308	MED.13o.RESCIS	6,12	1,51 00					756	FGTS 13o SALAR	40,18
321	FERIAS PROPORC	9,12	1.567,48 00					777	BASE PIS EMPRE	2.018,16
324	MED.FER.PROPOR	9,12	2,77 00					815	INSS EMPRESA	403,63
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	601,93 00					817	ACID.TRABALHO	61,77
								826	PIS EMPRESA	20,18
								930	DED.INSS SALAR	61,09
								932	DED.INSS 13o	90,26
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.404,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.610,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.113,26

TOTAIS ->	75,96	4.692,99	52,00	4.692,99	SALARIO LIQ.	0,00

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	132,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.726,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,72	45,88 00	441	ATRASOS	0,13	1,04 00	725	BASE IR SALARI	1.726,98
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.738,62
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	192,48 00					741	ATS MES	81,71
110	HORA EXTRA 50%	3,83	46,07 00					745	BASE FGTS	1.726,98
								755	FGTS	138,15
								930	DED.INSS SALAR	132,65
								990	BASE SALARIO M	1.443,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.567,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.594,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS -> 189,55 1.728,02 2,13 160,93 SALARIO LIQ. 1.567,09

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/12/2025 a 27/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	131,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.714,92
029	DSR HE./OUT.AD	7,78	58,83 00	441	ATRASOS	1,55	11,73 00	725	BASE IR SALARI	1.714,92
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.388,97
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,11 00					745	BASE FGTS	1.714,92
110	HORA EXTRA 50%	25,03	284,07 00					755	FGTS	137,19
140	H.E INTERJ 50%	0,86	9,76 00					930	DED.INSS SALAR	131,57
								990	BASE SALARIO M	1.407,28
								999	LIQUIDO A RECE	1.556,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.583,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 71,67 1.726,65 3,55 170,54 SALARIO LIQ. 1.556,11

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	114,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.528,32
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	31,98 00	441	ATRASOS	5,08	38,63 00	725	BASE IR SALARI	1.528,32
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.362,56
074	ADIC.NOTURNO 2	2,01	3,06 00					741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	9,33	106,42 00					745	BASE FGTS	1.528,32
140	H.E INTERJ 50%	4,98	56,80 00					755	FGTS	122,26
								930	DED.INSS SALAR	114,77
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.386,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.413,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 80,53 1.566,95 7,08 180,64 SALARIO LIQ. 1.386,31

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: 06/11/2025 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	27,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	593,10
								741	ATS MES	6,81
								820	VL AFAST DOEN	1.361,88
								990	BASE SALARIO M	1.368,69

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	0,00	27,24		2,00	27,24	SALARIO LIQ.	0,00

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	111,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.490,54
029	DSR HE./OUT.AD	2,58	19,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.490,54
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.434,43
110	HORA EXTRA 50%	8,96	102,20 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.490,54
								755	FGTS	119,24
								930	DED.INSS SALAR	111,79
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.351,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.378,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	71,54	1.490,54		2,00	139,03	SALARIO LIQ.	1.351,51

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	575,00 00	517	REDUCAO IRRF	250,68
029	DSR HE./OUT.AD	7,27	176,72 00	420	IMP.RENDA	27,50	177,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.467,29
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	583,47 00	441	ATRASOS	0,18	4,38 00	725	BASE IR SALARI	5.467,29
110	HORA EXTRA 50%	9,20	335,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	5.220,91
								736	DESC.IR MES AN	362,59
								745	BASE FGTS	5.467,29
								755	FGTS	437,38
								930	DED.INSS SALAR	575,00
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	4.627,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.892,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	185,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	166,47	5.471,67		29,68	844,01	SALARIO LIQ.	4.627,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000983 NOME: MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/12/2025 a 24/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	127,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.670,05
029	DSR HE./OUT.AD	6,59	49,83 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	725	BASE IR SALARI	1.670,05
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.413,80
110	HORA EXTRA 50%	21,45	243,44 00					745	BASE FGTS	1.670,05
140	H.E INTERJ 50%	1,38	15,66 00					755	FGTS	133,60
								930	DED.INSS SALAR	127,53
								990	BASE SALARIO M	1.407,28
								999	LIQUIDO A RECE	1.515,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.542,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		59,42	1.670,81			2,10	155,53		SALARIO LIQ.	1.515,28

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	578,68 00	517	REDUCAO IRRF	247,18
029	DSR HE./OUT.AD	6,99	172,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	97,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.493,58
040	ANUENIO	30,00	65,64 00	441	ATRASOS	0,68	16,78 00	725	BASE IR SALARI	4.914,90
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	631,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.793,91
110	HORA EXTRA 50%	7,15	264,65 00					736	DESC.IR MES AN	317,82
								741	ATS MES	65,64
								745	BASE FGTS	5.493,58
								755	FGTS	439,48
								930	DED.INSS SALAR	578,68
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.441,63
								999	LIQUIDO A RECE	4.729,52
								B12	BASE IR.FOLHA	5.493,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	187,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		202,14	5.510,36			25,18	780,84		SALARIO LIQ.	4.729,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	1,00	0,73 00	401	INSS	0,00	10,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	146,60
138	ATS FERIAS PRO	7,12	12,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	390,73 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.144,44
144	ATS 13° RESCIS	10,12	18,23 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	136,42 00	725	BASE IR SALARI	2.188,73
300	SALDO SALARIO	1,00	145,87 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.098,87 00	728	BASE IR 13o	4.144,44
306	13o SAL.RESCIS	10,12	3.646,66 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	2.052,25 00	729	BASE IR MES AN	2.042,13
308	MED.13o.RESCIS	10,12	479,55 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.375,99 00	741	ATS MES	21,88
321	FERIAS PROPORC	7,12	2.552,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	745	BASE FGTS	146,60
324	MED.FER.PROPOR	7,12	330,88 00					746	BASE FGTS 13o	2.092,19
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	965,43 00					755	FGTS	11,72
								756	FGTS 13o SALAR	167,37
								777	BASE PIS EMPRE	4.291,04
								815	INSS EMPRESA	858,21
								817	ACID.TRABALHO	131,34
								820	VL AFAST DOEN	583,47
								826	PIS EMPRESA	42,91
								930	DED.INSS SALAR	10,99
								932	DED.INSS 13o	390,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.397,87
								B12	BASE IR.FOLHA	2.016,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	3.753,71
								B25	IR 13° CALC.MO	140,45

TOTAIS ->	53,72	8.152,77	47,00	8.152,77	SALARIO LIQ.	0,00

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	112,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.495,93
029	DSR HE./OUT.AD	2,70	20,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	725	BASE IR SALARI	1.495,93
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.391,76
074	ADIC.NOTURNO 2	3,35	5,09 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	68,95 00	741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	8,91	101,63 00					745	BASE FGTS	1.495,93
								755	FGTS	119,67
								930	DED.INSS SALAR	112,19
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.213,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.383,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	74,96	1.495,93		2,00	281,96	SALARIO LIQ.	1.213,97

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000952 NOME: WHAYK CAVALCANTE ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	108,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.442,41
029	DSR HE./OUT.AD	2,27	17,20 00	441	ATRASOS	3,45	26,10 00	725	BASE IR SALARI	1.442,41
110	HORA EXTRA 50%	7,88	89,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.349,86
								745	BASE FGTS	1.442,41
								755	FGTS	115,39
								930	DED.INSS SALAR	108,18
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.306,99
								B12	BASE IR.FOLHA	1.334,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	40,15	1.468,51		5,45	161,52	SALARIO LIQ.	1.306,99

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	316,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.524,50
040	ANUENIO	30,00	199,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	119,04 00	725	BASE IR SALARI	3.524,50
								729	BASE IR MES AN	3.613,95
								736	DESC.IR MES AN	56,85
								741	ATS MES	199,50
								745	BASE FGTS	3.524,50
								755	FGTS	281,96
								930	DED.INSS SALAR	316,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.524,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.089,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.208,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	3.524,50		0,00	435,38	SALARIO LIQ.	3.089,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	694,42 00	517	REDUCAO IRRF	137,10
040	ANUENIO	30,00	213,73 00	420	IMP.RENDA	27,50	501,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.320,31
								725	BASE IR SALARI	5.625,89
								729	BASE IR MES AN	5.843,90
								736	DESC.IR MES AN	698,34
								741	ATS MES	213,73
								745	BASE FGTS	6.320,31
								755	FGTS	505,62
								930	DED.INSS SALAR	694,42
								990	BASE SALARIO M	6.320,31
								999	LIQUIDO A RECE	5.124,61
								B12	BASE IR.FOLHA	6.320,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	525,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	6.320,31			27,50	1.195,70		SALARIO LIQ.	5.124,61

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:22/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.267,00 00	401	INSS	0,00	562,43 00	517	REDUCAO IRRF	262,63
029	DSR HE./OUT.AD	27,80	381,04 00	420	IMP.RENDA	27,50	140,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.377,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725	BASE IR SALARI	5.377,53
040	ANUENIO	30,00	68,01 00					729	BASE IR MES AN	5.463,61
074	ADIC.NOTURNO 2	9,35	22,43 00					736	DESC.IR MES AN	426,78
110	HORA EXTRA 50%	26,73	549,50 00					741	ATS MES	68,01
115	HORA EXTRA 100	15,71	430,61 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	54,41	978,86 00					745	BASE FGTS	5.377,53
A29	SOBREAVISO	94,18	376,48 00					755	FGTS	430,20
								930	DED.INSS SALAR	562,43
								990	BASE SALARIO M	3.015,09
								999	LIQUIDO A RECE	4.629,28
								B12	BASE IR.FOLHA	4.815,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	152,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		508,18	5.377,53			29,50	748,25		SALARIO LIQ.	4.629,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	407,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.273,18
029	DSR HE./OUT.AD	13,61	191,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725	BASE IR SALARI	4.273,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.018,97
040	ANUENIO	30,00	45,34 00					736	DESC.IR MES AN	117,60
074	ADIC.NOTURNO 2	7,66	18,22 00					741	ATS MES	45,34
110	HORA EXTRA 50%	16,70	351,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	1,78	49,98 00					745	BASE FGTS	4.273,18
140	H.E INTERJ 50%	32,15	573,43 00					755	FGTS	341,85
A29	SOBREAVISO	119,32	472,88 00					930	DED.INSS SALAR	407,82
								990	BASE SALARIO M	3.088,82
								999	LIQUIDO A RECE	3.820,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.865,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		471,22	4.273,18			2,00	453,16		SALARIO LIQ.	3.820,02

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	58,67 00	402	INSS FERIAS	0,00	676,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.189,81
200	FERIAS	30,00	2.933,73 00	422	IR FERIAS	27,50	607,52 00	727	BASE IR FERIAS	5.513,66
201	1/3 FERIAS	0,00	1.547,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.906,14 00	729	BASE IR MES AN	5.176,02
204	MED.FER.VALOR	30,00	1.047,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	732	BASE IRRF FER	6.189,81
205	MED.FER.HORAS	30,00	239,80 00					736	DESC.IR MES AN	352,49
242	ATS FERIAS MES	30,00	117,35 00					741	ATS MES	117,35
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.189,81
								755	FGTS	495,18
								790	INFORMATIVO DE	607,52
								896	BASE DED INSS	676,15
								931	DED.INSS FERIA	676,15
								990	BASE SALARIO M	3.354,68
								B14	BASE IR FERIAS	6.189,81
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	626,48
TOTAIS ->		120,00	6.248,48			29,50	6.248,48		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.115,87 00	401	INSS	0,00	376,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.276,56
029	DSR HE./OUT.AD	12,76	176,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	31,85 00	725	BASE IR SALARI	3.958,37
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	286,34 00	729	BASE IR MES AN	173,64
040	ANUENIO	28,00	31,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	732	BASE IRRF FER	318,19
074	ADIC.NOTURNO 2	5,41	12,81 00					741	ATS MES	34,01
110	HORA EXTRA 50%	7,25	150,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	11,23	310,27 00					745	BASE FGTS	4.276,56
140	H.E INTERJ 50%	24,96	443,26 00					755	FGTS	342,12
200	FERIAS	2,00	151,13 00					896	BASE DED INSS	31,85
201	1/3 FERIAS	0,00	79,55 00					930	DED.INSS SALAR	376,45
204	MED.FER.VALOR	2,00	50,75 00					990	BASE SALARIO M	3.039,18
205	MED.FER.HORAS	2,00	14,25 00					999	LIQUIDO A RECE	3.536,58
242	ATS FERIAS MES	2,00	2,27 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.581,92
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
A29	SOBREAVISO	110,13	434,57 00							
TOTAIS ->		263,74	4.276,56			4,00	739,98		SALARIO LIQ.	3.536,58

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	4.003,08
								736	DESC.IR MES AN	182,54
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.570,60
								755	FGTS	205,64
								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 : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	157,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.001,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	725	BASE IR SALARI	2.001,41
040	ANUENIO	30,00	33,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729	BASE IR MES AN	3.126,63
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	154,57 00	741	ATS MES	33,29
				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	2.001,41
								755	FGTS	160,11
								930	DED.INSS SALAR	157,35
								990	BASE SALARIO M	2.001,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.210,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.844,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	2.001,41			2,00	790,78		SALARIO LIQ.	1.210,63

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/12/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 02/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O 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	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
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	23,24 00	741	ATS MES	8,32
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	23,32 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	31,23 00	745	BASE FGTS	1.976,44
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	13,53 00	755	FGTS	158,11
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	37,39 00	930	DED.INSS SALAR	155,10
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	76,41 00	933	DED.DEP.IR	189,59
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71 00	990	BASE SALARIO M	2.031,93
				E10	DESC. ECONSIGN	0,00	55,34 00	999	LIQUIDO A RECE	1.459,99
								B12	BASE IR.FOLHA	1.821,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.976,44			2,00	516,45		SALARIO LIQ.	1.459,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	545,14 00	517	REDUCAO IRRF	279,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,75	21,42 00	420	IMP.RENDA	22,50	62,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.254,00
040	ANUENIO	30,00	124,91 00					725	BASE IR SALARI	4.708,86
110	HORA EXTRA 50%	2,61	111,39 00					729	BASE IR MES AN	4.664,54
								736	DESC.IR MES AN	331,37
								741	ATS MES	124,91
								745	BASE FGTS	5.254,00
								755	FGTS	420,32
								930	DED.INSS SALAR	545,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.121,19
								999	LIQUIDO A RECE	4.646,60
								B12	BASE IR.FOLHA	5.254,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,36	5.254,00			22,50	607,40		SALARIO LIQ.	4.646,60

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	535,25 00	517	REDUCAO IRRF	288,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	15,11 00	420	IMP.RENDA	22,50	65,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.183,38
040	ANUENIO	30,00	99,93 00	441	ATRASOS	0,23	6,51 00	725	BASE IR SALARI	5.183,38
110	HORA EXTRA 50%	1,85	78,57 00					729	BASE IR MES AN	5.165,47
								736	DESC.IR MES AN	350,12
								741	ATS MES	99,93
								745	BASE FGTS	5.183,38
								755	FGTS	414,67
								930	DED.INSS SALAR	535,25
								990	BASE SALARIO M	5.096,21
								999	LIQUIDO A RECE	4.582,46
								B12	BASE IR.FOLHA	4.648,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,38	5.189,89			22,73	607,43		SALARIO LIQ.	4.582,46

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	160,07 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.031,61
029	DSR HE./OUT.AD	4,62	45,14 00	441	ATRASOS	0,90	8,80 00	725	BASE IR SALARI 2.031,61
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN 2.023,84
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	234,74 00					741	ATS MES 42,94
								745	BASE FGTS 2.031,61
								755	FGTS 162,52
								930	DED.INSS SALAR 160,07
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE 1.837,19
								B12	BASE IR.FOLHA 1.871,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	184,62	2.040,41	2,90	203,22	SALARIO LIQ.	1.837,19

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	136,89 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.774,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,40 00	441	ATRASOS	0,46	4,50 00	725	BASE IR SALARI 1.774,03
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	729	BASE IR MES AN 1.764,93
110	HORA EXTRA 50%	1,56	22,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES 42,94
				591	SAIDA ANTECIPA	0,95	9,29 00	745	BASE FGTS 1.774,03
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	163,19 00	755	FGTS 141,92
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	25,72 00	930	DED.INSS SALAR 136,89
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	50,34 00	990	BASE SALARIO M 1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE 1.043,19
								B12	BASE IR.FOLHA 1.637,14
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	62,01	1.787,82	3,41	744,63	SALARIO LIQ.	1.043,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	174,78	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.345,51
029	DSR HE./OUT.AD	2,97	28,60	00	402 INSS FERIAS	0,00	13,54	00	725 BASE IR SALARI	2.178,12
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69	00	471 FER.PAGAS MES	2,00	153,85	00	729 BASE IR MES AN	183,16
040	ANUENIO	28,00	16,03	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	732 BASE IRRF FER	167,39
074	ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,54	00					741 ATS MES	17,18
140	H.E INTERJ 50%	10,25	148,18	00					745 BASE FGTS	2.345,51
200	FERIAS	2,00	114,51	00					755 FGTS	187,64
201	1/3 FERIAS	0,00	41,85	00					896 BASE DED INSS	13,54
204	MED.FER.VALOR	2,00	9,53	00					930 DED.INSS SALAR	174,78
205	MED.FER.HORAS	2,00	0,35	00					990 BASE SALARIO M	1.734,77
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,15	00					999 LIQUIDO A RECE	1.968,99
									B12 BASE IR.FOLHA	2.003,34
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		77,50	2.345,51			4,00	376,52		SALARIO LIQ.	1.968,99

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	163,17	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.066,00
029	DSR HE./OUT.AD	6,12	58,43	00	441 ATRASOS	1,45	13,84	00	725 BASE IR SALARI	2.066,00
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	244,28	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35	00	729 BASE IR MES AN	1.800,53
110	HORA EXTRA 50%	4,16	59,54	00					745 BASE FGTS	2.066,00
									755 FGTS	165,28
									930 DED.INSS SALAR	163,17
									990 BASE SALARIO M	1.717,59
									999 LIQUIDO A RECE	1.868,48
									B12 BASE IR.FOLHA	1.902,83
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,28	2.079,84			3,45	211,36		SALARIO LIQ.	1.868,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	191,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.380,46
029	DSR HE./OUT.AD	4,58	43,97 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	432,65 00	725	BASE IR SALARI	2.188,99
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.031,27
040	ANUENIO	30,00	8,59 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	146,28 00	741	ATS MES	8,59
115	HORA EXTRA 100	0,46	8,82 00					745	BASE FGTS	2.380,46
140	H.E INTERJ 50%	15,28	219,80 00					755	FGTS	190,43
								930	DED.INSS SALAR	191,47
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.575,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.380,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		80,32	2.380,46			2,00	804,75		SALARIO LIQ.	1.575,71

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	169,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.140,05
029	DSR HE./OUT.AD	6,78	65,37 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,55 00	725	BASE IR SALARI	2.140,05
040	ANUENIO	30,00	17,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.009,44
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	215,88 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	240,44 00	741	ATS MES	17,18
110	HORA EXTRA 50%	4,98	71,99 00					745	BASE FGTS	2.140,05
140	H.E INTERJ 50%	3,60	52,04 00					755	FGTS	171,20
								930	DED.INSS SALAR	169,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.400,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.970,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		187,36	2.140,05			2,00	739,17		SALARIO LIQ.	1.400,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O 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	144,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.857,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	5,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.713,31
040	ANUENIO	30,00	103,06 00					729	BASE IR MES AN	1.695,02
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00					741	ATS MES	103,06
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.857,73
110	HORA EXTRA 50%	2,05	31,10 00					755	FGTS	148,61
								930	DED.INSS SALAR	144,42
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.877,90
								999	LIQUIDO A RECE	1.743,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.857,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,64	1.922,73			2,00	178,77		SALARIO LIQ.	1.743,96

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	137,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.782,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	4,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	725	BASE IR SALARI	1.782,58
040	ANUENIO	30,00	34,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.783,94
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%	1,76	25,70 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	115,78 00	745	BASE FGTS	1.782,58
								755	FGTS	142,60
								930	DED.INSS SALAR	137,66
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.751,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.178,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.644,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,27	1.912,58			2,00	733,80		SALARIO LIQ.	1.178,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	141,09 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.820,67
029	DSR HE./OUT.AD	1,52	14,68 00	441	ATRASOS	0,53	5,11 00	725	BASE IR SALARI 1.820,67
040	ANUENIO	30,00	17,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN 1.926,85
074	ADIC.NOTURNO 2	9,00	17,35 00					741	ATS MES 17,18
110	HORA EXTRA 50%	1,78	25,73 00					745	BASE FGTS 1.820,67
140	H.E INTERJ 50%	2,30	33,25 00					755	FGTS 145,65
								930	DED.INSS SALAR 141,09
								990	BASE SALARIO M 1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE 1.645,23
								B12	BASE IR.FOLHA 1.679,58
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		74,60	1.825,78			2,53	180,55		SALARIO LIQ. 1.645,23

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	150,12 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.921,01
029	DSR HE./OUT.AD	1,46	14,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI 1.770,89
040	ANUENIO	30,00	111,64 00					729	BASE IR MES AN 1.740,03
110	HORA EXTRA 50%	5,05	76,98 00					741	ATS MES 111,64
								745	BASE FGTS 1.921,01
								755	FGTS 153,68
								930	DED.INSS SALAR 150,12
								933	DED.DEP.IR 568,77
								990	BASE SALARIO M 1.829,23
								999	LIQUIDO A RECE 1.736,54
								B12	BASE IR.FOLHA 1.921,01
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		66,51	1.921,01			2,00	184,47		SALARIO LIQ. 1.736,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.423,48 00	401	INSS	0,00	201,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.496,18
040	ANUENIO	30,00	72,70 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725	BASE IR SALARI	2.496,18
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	729	BASE IR MES AN	2.564,11
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	218,26 00	741	ATS MES	72,70
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	39,28 00	745	BASE FGTS	2.496,18
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	52,69 00	755	FGTS	199,69
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	17,95 00	930	DED.INSS SALAR	201,88
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	32,97 00	990	BASE SALARIO M	2.496,18
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	40,66 00	999	LIQUIDO A RECE	1.481,99
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	40,46 00	B12	BASE IR.FOLHA	2.294,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.496,18			2,00	1.014,19		SALARIO LIQ.	1.481,99

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000950 NOME: NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	143,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.848,56
029	DSR HE./OUT.AD	2,25	21,45 00	441	ATRASOS	0,21	2,00 00	725	BASE IR SALARI	1.848,56
074	ADIC.NOTURNO 2	16,21	30,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.287,97
110	HORA EXTRA 50%	4,45	63,69 00					745	BASE FGTS	1.848,56
140	H.E INTERJ 50%	1,18	16,89 00					755	FGTS	147,88
								930	DED.INSS SALAR	143,60
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.670,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.704,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		54,09	1.850,56			2,21	179,95		SALARIO LIQ.	1.670,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: 20/12/2025 a 20/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	165,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.090,15
029	DSR HE./OUT.AD	5,27	51,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	2.090,15
040	ANUENIO	30,00	51,53 00					729	BASE IR MES AN	2.067,50
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	2.090,15
110	HORA EXTRA 50%	3,33	49,09 00					755	FGTS	167,21
								930	DED.INSS SALAR	165,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.826,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.890,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.924,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		180,60	2.090,15			2,00	199,69		SALARIO LIQ.	1.890,46

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	0,39	3,93 00	401	INSS	0,00	2,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.799,61
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	16,18 00	402	INSS FERIAS	0,00	227,00 00	725	BASE IR SALARI	24,36
110	HORA EXTRA 50%	0,28	4,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	3,38 00	727	BASE IR FERIAS	2.775,25
200	FERIAS	30,00	1.717,59 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.548,25 00	729	BASE IR MES AN	2.121,72
201	1/3 FERIAS	0,00	693,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	732	BASE IRRF FER	2.775,25
204	MED.FER.VALOR	30,00	257,53 00					741	ATS MES	103,06
205	MED.FER.HORAS	30,00	3,26 00					745	BASE FGTS	2.799,61
242	ATS FERIAS MES	30,00	103,06 00					755	FGTS	223,96
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	343,82 00					896	BASE DED INSS	227,00
								930	DED.INSS SALAR	2,35
								931	DED.INSS FERIA	227,00
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.820,65
								999	LIQUIDO A RECE	328,10
								B12	BASE IR.FOLHA	22,01
								B14	BASE IR FERIAS	2.548,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		128,67	3.143,43			2,00	2.815,33		SALARIO LIQ.	328,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	134,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.748,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.748,55
040	ANUENIO	30,00	25,76 00					729	BASE IR MES AN	1.745,82
110	HORA EXTRA 50%	0,30	4,36 00					741	ATS MES	25,76
								745	BASE FGTS	1.748,55
								755	FGTS	139,88
								930	DED.INSS SALAR	134,59
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.579,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.613,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,39	1.748,55			2,00	168,94		SALARIO LIQ.	1.579,61

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/12/2025 a 22/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	142,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.833,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.833,77
040	ANUENIO	30,00	111,64 00					729	BASE IR MES AN	1.838,78
051	AUX.DOENCA	3,00	171,76 00					741	ATS MES	111,64
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,81 00					745	BASE FGTS	1.833,77
								755	FGTS	146,70
								930	DED.INSS SALAR	142,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.000,99
								999	LIQUIDO A RECE	1.657,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.691,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,32	1.833,77			2,00	176,61		SALARIO LIQ.	1.657,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	127,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
								729	BASE IR MES AN	1.369,48
								745	BASE FGTS	1.664,52
								755	FGTS	133,16
								930	DED.INSS SALAR	127,03
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.504,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.537,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.664,52			2,00	160,32		SALARIO LIQ.	1.504,20

C.CUSTO:RECEPCAO 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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	127,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
								729	BASE IR MES AN	1.664,52
								745	BASE FGTS	1.664,52
								755	FGTS	133,16
								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: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	119,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.727,12
040	ANUENIO	28,00	15,54 00	402	INSS FERIAS	0,00	12,70 00	725	BASE IR SALARI	1.569,09
200	FERIAS	2,00	110,97 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	145,33 00	729	BASE IR MES AN	112,08
201	1/3 FERIAS	0,00	39,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	732	BASE IRRF FER	158,03
204	MED.FER.VALOR	2,00	6,34 00					741	ATS MES	16,65
205	MED.FER.HORAS	2,00	0,10 00					745	BASE FGTS	1.727,12
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,11 00					755	FGTS	138,16
								896	BASE DED INSS	12,70
								930	DED.INSS SALAR	119,97
								990	BASE SALARIO M	1.681,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.415,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.449,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,00	1.727,12			4,00	311,29		SALARIO LIQ.	1.415,83

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	127,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
								729	BASE IR MES AN	1.664,52
								745	BASE FGTS	1.664,52
								755	FGTS	133,16
								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: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	122,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.617,05
029	DSR HE./OUT.AD	5,27	40,06 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	162,26 00	725	BASE IR SALARI	1.617,05
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.584,06
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	206,82 00					745	BASE FGTS	1.617,05
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,48 00					755	FGTS	129,36
								930	DED.INSS SALAR	122,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.369,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.494,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	202,40	1.682,05	2,00	312,26	SALARIO LIQ.	1.369,79

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	128,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.676,44
029	DSR HE./OUT.AD	5,43	42,75 00	441	ATRASOS	0,63	4,96 00	725	BASE IR SALARI	1.676,44
040	ANUENIO	30,00	54,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729	BASE IR MES AN	1.654,90
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	214,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	54,48
110	HORA EXTRA 50%	0,70	8,26 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	74,47 00	745	BASE FGTS	1.676,44
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	48,21 00	755	FGTS	134,11
								930	DED.INSS SALAR	128,10
								990	BASE SALARIO M	1.416,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.001,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.548,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	202,13	1.681,40	2,63	680,05	SALARIO LIQ.	1.001,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	330,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.645,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	12,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	725	BASE IR SALARI	3.645,16
040	ANUENIO	30,00	202,10 00					729	BASE IR MES AN	3.553,62
115	HORA EXTRA 100	1,93	62,65 00					736	DESC.IR MES AN	47,80
								741	ATS MES	202,10
								745	BASE FGTS	3.645,16
								755	FGTS	291,61
								930	DED.INSS SALAR	330,82
								990	BASE SALARIO M	3.570,46
								999	LIQUIDO A RECE	3.246,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.314,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,67	3.645,16			2,00	398,19		SALARIO LIQ.	3.246,97

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: 12/12/2025 a 14/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.225,69 00	401	INSS	0,00	119,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.582,82
029	DSR HE./OUT.AD	3,77	29,36 00	441	ATRASOS	0,25	1,95 00	725	BASE IR SALARI	1.582,82
040	ANUENIO	30,00	40,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.648,37
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 00					741	ATS MES	40,86
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	149,63 00					745	BASE FGTS	1.582,82
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,04 00					755	FGTS	126,62
								930	DED.INSS SALAR	119,68
								990	BASE SALARIO M	1.538,93
								999	LIQUIDO A RECE	1.435,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.463,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		160,03	1.584,77			2,25	148,87		SALARIO LIQ.	1.435,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	163,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.067,12
029	DSR HE./OUT.AD	5,18	50,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.067,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.058,71
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	249,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,90	13,16 00					745	BASE FGTS	2.067,12
								755	FGTS	165,36
								930	DED.INSS SALAR	163,27
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.876,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.903,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,08	2.067,12			2,00	190,51		SALARIO LIQ.	1.876,61

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	142,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.839,35
029	DSR HE./OUT.AD	1,54	15,04 00	441	ATRASOS	0,81	7,89 00	725	BASE IR SALARI	1.839,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.810,80
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
110	HORA EXTRA 50%	5,35	78,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.839,35
								755	FGTS	147,14
								930	DED.INSS SALAR	142,77
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.669,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.696,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,89	1.847,24			2,81	177,90		SALARIO LIQ.	1.669,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	106,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.413,98
029	DSR HE./OUT.AD	1,19	9,01 00	441	ATRASOS	0,50	3,78 00	725	BASE IR SALARI	1.413,98
110	HORA EXTRA 50%	4,13	46,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.378,60
								745	BASE FGTS	1.413,98
								755	FGTS	113,11
								930	DED.INSS SALAR	106,04
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.280,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.307,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	35,32	1.417,76	2,50	137,06	SALARIO LIQ.	1.280,70

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
								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: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	361,52 00	725	BASE IR SALARI	2.245,88
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	308,60 00	729	BASE IR MES AN	2.245,88
								741	ATS MES	149,10
								745	BASE FGTS	2.442,97
								755	FGTS	195,43
								930	DED.INSS SALAR	197,09
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.442,97
								999	LIQUIDO A RECE	1.575,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.442,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 08/12/2025 a 06/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	6,00	458,77 00	401	INSS	0,00	37,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.094,43
040	ANUENIO	6,00	29,82 00	402	INSS FERIAS	0,00	227,42 00	725	BASE IR SALARI	488,59
200	FERIAS	24,00	1.835,10 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	56,85 00	727	BASE IR FERIAS	3.257,29
201	1/3 FERIAS	0,00	651,46 00	422	IR FERIAS	7,50	16,59 00	729	BASE IR MES AN	2.442,97
211	FERIAS M.SEG.	6,00	458,77 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.956,43 00	732	BASE IRRF FER	3.257,29
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	162,86 00					741	ATS MES	149,10
242	ATS FERIAS MES	24,00	119,28 00					745	BASE FGTS	3.094,43
243	ATS FERIAS MES	6,00	29,82 00					755	FGTS	247,55
								790	INFORMATIVO DE	16,59
								896	BASE DED INSS	227,42
								930	DED.INSS SALAR	37,31
								931	DED.INSS FERIA	284,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.442,97
								999	LIQUIDO A RECE	451,28
								B12	BASE IR.FOLHA	451,28
								B14	BASE IR FERIAS	2.973,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	26,59

TOTAIS ->	72,00	3.745,88	7,50	3.294,60	SALARIO LIQ.	451,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	3.649,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	505,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.973,23
201	1/3 FERIAS	0,00	1.243,31 00	422	IR FERIAS	22,50	306,86 00	727	BASE IR FERIAS	4.973,23
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,31 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.160,54 00	729	BASE IR MES AN	4.267,35
205	MED.FER.HORAS	30,00	52,08 00					732	BASE IRRF FER	4.973,23
242	ATS FERIAS MES	30,00	18,25 00					736	DESC.IR MES AN	154,86
								741	ATS MES	18,25
								745	BASE FGTS	4.973,23
								755	FGTS	397,85
								790	INFORMATIVO DE	306,86
								896	BASE DED INSS	505,83
								931	DED.INSS FERIA	505,83
								990	BASE SALARIO M	3.667,53
								B14	BASE IR FERIAS	4.467,40
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	329,67
TOTAIS ->		120,00	4.973,23			22,50	4.973,23		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000979 NOME: ANTONIA JOENE R DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.366,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.366,08
110	HORA EXTRA 50%	0,31	3,52 00					729	BASE IR MES AN	1.368,94
								745	BASE FGTS	1.366,08
								755	FGTS	109,28
								930	DED.INSS SALAR	102,45
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.236,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.263,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,40	1.366,08			2,00	129,69		SALARIO LIQ.	1.236,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	102,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.363,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.363,23
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00					729	BASE IR MES AN	1.376,10
								745	BASE FGTS	1.363,23
								755	FGTS	109,05
								930	DED.INSS SALAR	102,24
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.233,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.260,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,13	1.363,23			2,00	129,48		SALARIO LIQ.	1.233,75

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	6.106,58 00	401	INSS	0,00	741,20 00	517	REDUCAO IRRF	92,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	572,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.654,44
040	ANUENIO	30,00	244,26 00					725	BASE IR SALARI	5.913,24
								729	BASE IR MES AN	5.913,24
								736	DESC.IR MES AN	665,27
								741	ATS MES	244,26
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.654,44
								755	FGTS	532,35
								930	DED.INSS SALAR	741,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.654,44
								999	LIQUIDO A RECE	5.340,58
								B12	BASE IR.FOLHA	6.654,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	661,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	6.654,44			27,50	1.313,86		SALARIO LIQ.	5.340,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	331,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.648,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.317,13
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					729	BASE IR MES AN	2.846,22
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	135,85
175	L1434ADI722TRA	0,00	535,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.648,33
								755	FGTS	291,86
								930	DED.INSS SALAR	331,20
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.529,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.275,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.648,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	3.648,33	2,00	373,00	SALARIO LIQ.	3.275,33

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.601,02 00	401	INSS	0,00	332,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.655,04
040	ANUENIO	30,00	54,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	322,62 00	725	BASE IR SALARI	3.655,04
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729	BASE IR MES AN	3.655,04
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	148,11 00	736	DESC.IR MES AN	63,01
								741	ATS MES	54,02
								745	BASE FGTS	3.655,04
								755	FGTS	292,40
								930	DED.INSS SALAR	332,00
								990	BASE SALARIO M	3.655,04
								999	LIQUIDO A RECE	2.780,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.323,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	3.655,04	2,00	874,75	SALARIO LIQ.	2.780,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	457	EMPREST.E-CONS	0,00	54,89 00	725	BASE IR SALARI	3.727,06
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	240,49 00	729	BASE IR MES AN	3.727,06
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	169,58 00	736	DESC.IR MES AN	73,81
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	86,40 00	741	ATS MES	126,04
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	189,82 00	745	BASE FGTS	3.727,06
								755	FGTS	298,16
								930	DED.INSS SALAR	340,65
								990	BASE SALARIO M	3.727,06
								999	LIQUIDO A RECE	2.645,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.386,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.727,06			0,00	1.081,83		SALARIO LIQ.	2.645,23

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
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.665,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,00	1.795,48			2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.641,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	126,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.663,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	2,31 00	725	BASE IR SALARI	1.663,17
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.662,89
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.663,17
								755	FGTS	133,05
								930	DED.INSS SALAR	126,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.639,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.536,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,00	1.795,48			2,25	156,46		SALARIO LIQ.	1.639,02

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/12/2025 a 02/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 18/12/2025 a 18/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	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	1.567,16
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.679,10
								755	FGTS	134,32
								930	DED.INSS SALAR	128,34
								990	BASE SALARIO M	1.724,49
								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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	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	1.550,47
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,48
								755	FGTS	133,23
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.511,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.511,12

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	157,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.998,69
029	DSR HE./OUT.AD	4,70	44,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.998,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.001,01
040	ANUENIO	30,00	54,48 00					741	ATS MES	54,48
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	229,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,44 00					745	BASE FGTS	1.998,69
								755	FGTS	159,89
								930	DED.INSS SALAR	157,11
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.719,96
								999	LIQUIDO A RECE	1.814,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.841,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,01	1.998,69			2,00	184,35		SALARIO LIQ.	1.814,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	150,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.923,35
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	35,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.923,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.706,34
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					741	ATS MES	40,86
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	182,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.923,35
								755	FGTS	153,86
								930	DED.INSS SALAR	150,33
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.745,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.773,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		339,69	1.923,35			2,00	177,57		SALARIO LIQ.	1.745,78

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: AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 31/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	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	1.665,48
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					745	BASE FGTS	1.683,13
								755	FGTS	134,65
								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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

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

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.672,29
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								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: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a 17/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	128,71 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	1.665,48
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 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
								930	DED.INSS SALAR	128,71
								990	BASE SALARIO M	1.710,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.527,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.554,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	218,31	1.683,13	2,00	155,95	SALARIO LIQ.	1.527,18

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	127,73 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	1.704,10
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								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: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.685,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	123,33 00	725	BASE IR SALARI	1.685,91
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.685,91
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.685,91
								755	FGTS	134,87
								930	DED.INSS SALAR	128,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.471,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.556,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.750,91			2,00	279,53		SALARIO LIQ.	1.471,38

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.706,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.706,34
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					729	BASE IR MES AN	1.706,34
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	40,86
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.706,34
								755	FGTS	136,50
								930	DED.INSS SALAR	130,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.613,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.575,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.771,34			2,00	158,04		SALARIO LIQ.	1.613,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	1.556,95
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	20,43
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.685,91
								755	FGTS	134,87
								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
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,00	1.750,91	2,00	486,01	SALARIO LIQ.	1.264,90

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	118,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.571,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	6,00	56,20 00	725	BASE IR SALARI	1.571,36
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	445	DESCONTO DSR	6,23	58,35 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	1.571,36
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	26,86 00	755	FGTS	125,70
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	15,01 00	930	DED.INSS SALAR	118,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	982,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.452,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,00	1.750,91	14,23	768,89	SALARIO LIQ.	982,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	151,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.932,16
029	DSR HE./OUT.AD	4,65	43,17 00	441	ATRASOS	0,43	3,99 00	725	BASE IR SALARI	1.932,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	382,33 00	729	BASE IR MES AN	1.817,35
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	222,97 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,41	3,81 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,53 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	77,32 00	745	BASE FGTS	1.932,16
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	117,76 00	755	FGTS	154,57
								930	DED.INSS SALAR	151,12
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.176,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.781,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	364,76	1.939,96		2,84	763,57	SALARIO LIQ.	1.176,39

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	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
								930	DED.INSS SALAR	128,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								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: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	145,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.864,45
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	46,11 00	441	ATRASOS	0,36	3,37 00	725	BASE IR SALARI	1.864,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	103,03 00	729	BASE IR MES AN	1.978,79
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	20,43
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	239,77 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,94 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.864,45
								755	FGTS	149,15
								930	DED.INSS SALAR	145,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.692,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.719,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		372,92	1.971,79			13,46	279,61		SALARIO LIQ.	1.692,18

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
								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: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	119,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.584,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,87 00	443	FALTAS HORAS	6,00	55,97 00	725	BASE IR SALARI	1.584,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	445	DESCONTO DSR	6,00	55,97 00	729	BASE IR MES AN	1.679,10
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	13,62
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.584,96
								755	FGTS	126,79
								930	DED.INSS SALAR	119,87
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.437,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.465,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		248,31	1.696,90			14,00	259,05		SALARIO LIQ.	1.437,85

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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.699,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.699,53
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	397,00 00	729	BASE IR MES AN	1.586,23
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	119,74 00	741	ATS MES	34,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.699,53
								755	FGTS	135,96
								930	DED.INSS SALAR	130,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.699,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.025,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.569,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.699,53			2,00	674,16		SALARIO LIQ.	1.025,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	401	INSS	0,00	4,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	55,52
054	SALARIO FAMILI	2,00	4,33 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	72,88 00	703	BAS.INSS 13LIM	971,75
068	INSAL FERIAS P	8,12	202,40 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	332,58 00	725	BASE IR SALARI	1.721,00
109	INSAL 13. RESC	7,12	177,10 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	158,35 00	728	BASE IR 13o	971,75
300	SALDO SALARIO	1,00	45,40 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	555,27 00	729	BASE IR MES AN	1.665,48
306	13o SAL.RESCIS	7,12	794,43 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
308	MED.13o.RESCIS	7,12	0,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	55,52
321	FERIAS PROPORC	8,12	907,92 00					746	BASE FGTS 13o	416,48
324	MED.FER.PROPOR	8,12	0,25 00					755	FGTS	4,44
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	370,19 00					756	FGTS 13o SALAR	33,31
								777	BASE PIS EMPRE	1.027,27
								815	INSS EMPRESA	205,45
								817	ACID.TRABALHO	31,44
								826	PIS EMPRESA	10,27
								930	DED.INSS SALAR	4,16
								932	DED.INSS 13o	72,88
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.589,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	898,87

TOTAIS ->	49,72	2.512,36	32,00	2.512,36	SALARIO LIQ.	0,00

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	162,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.053,14
029	DSR HE./OUT.AD	5,01	48,80 00	441	ATRASOS	0,35	3,41 00	725	BASE IR SALARI	2.053,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.084,40
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	233,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,36	19,88 00					745	BASE FGTS	2.053,14
								755	FGTS	164,25
								930	DED.INSS SALAR	162,01
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.863,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.891,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	366,37	2.056,55		2,35	192,66	SALARIO LIQ.	1.863,89

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	146,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.884,97
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	34,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.884,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.672,29
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	178,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.884,97
								755	FGTS	150,79
								930	DED.INSS SALAR	146,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								999	LIQUIDO A RECE	1.710,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.738,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	339,69	1.884,97		2,00	174,11	SALARIO LIQ.	1.710,86

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	128,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.679,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725	BASE IR SALARI	1.550,76
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.568,47
054	SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	93,46 00	741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.679,10
								755	FGTS	134,32
								930	DED.INSS SALAR	128,34
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.679,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.335,14
								B12	BASE IR.FOLHA	1.679,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,00	1.874,10		2,00	538,96	SALARIO LIQ.	1.335,14

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.225,69 00	401	INSS	0,00	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	1.774,33
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 00					741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.754,00
								755	FGTS	140,32
								930	DED.INSS SALAR	135,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.799,40
								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: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	156,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.989,27
029	DSR HE./OUT.AD	4,85	45,94 00	441	ATRASOS	0,20	1,90 00	725	BASE IR SALARI	1.989,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	56,73 00	729	BASE IR MES AN	2.007,03
040	ANUENIO	30,00	40,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	40,86
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	227,51 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	56,73 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,80	11,38 00					745	BASE FGTS	1.989,27
								755	FGTS	159,14
								930	DED.INSS SALAR	156,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.706,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.692,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.833,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,65	1.991,17			2,20	298,86		SALARIO LIQ.	1.692,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.511,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000975 NOME: MELQUE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: 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	1,00	9,29 00	401	INSS	0,00	61,87 00	515	BASE DED INSS	1.425,91
038	INSALUB MEDIA	23,00	232,76 00	441	ATRASOS	1,06	9,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	825,00
054	SALARIO FAMILI	1,00	49,83 00	443	FALTAS HORAS	36,00	333,10 00	725	BASE IR SALARI	2.101,87
068	INSAL FERIAS P	6,12	151,80 00	445	DESCONTO DSR	18,00	166,55 00	728	BASE IR 13o	1.425,90
100	INSUF.SALDO	0,00	67,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	632,10 00	729	BASE IR MES AN	1.276,87
109	INSAL 13. RESC	10,12	253,00 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	712,96 00	733	BASE FGTS 13°	0,01
110	HORA EXTRA 50%	3,48	48,30 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	23,00	1.044,11 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	712,95 00	745	BASE FGTS	825,00
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.134,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	755	FGTS	66,00
308	MED.13o.RESCIS	10,12	38,00 00					777	BASE PIS EMPRE	1.704,50
321	FERIAS PROPORC	6,12	680,94 00					815	INSS EMPRESA	165,00
324	MED.FER.PROPOR	6,12	22,81 00					817	ACID.TRABALHO	25,25
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	285,18 00					826	PIS EMPRESA	17,05
								930	DED.INSS SALAR	61,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.944,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.318,96
TOTAIS ->		100,20	4.018,46			87,06	4.018,46		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	159,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.025,72
029	DSR HE./OUT.AD	4,91	47,44 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725	BASE IR SALARI	2.025,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.001,11
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,91	8,80 00	741	ATS MES	74,90
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	232,05 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,01	14,65 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	44,87 00	745	BASE FGTS	2.025,72
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	9,06 00	755	FGTS	162,05
								930	DED.INSS SALAR	159,54
								990	BASE SALARIO M	1.740,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.291,06
								B12	BASE IR.FOLHA	1.866,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,92	2.034,52			2,91	743,46		SALARIO LIQ.	1.291,06

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	110,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.467,30
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	11,39 00	443	FALTAS HORAS	12,00	111,03 00	725	BASE IR SALARI	1.467,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	445	DESCONTO DSR	12,00	111,03 00	729	BASE IR MES AN	1.685,42
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,00	18,51 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	32,00	59,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.467,30
				591	SAIDA ANTECIPA	3,05	28,22 00	755	FGTS	117,38
								930	DED.INSS SALAR	110,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.395,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.357,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,23	1.801,09			31,05	406,07		SALARIO LIQ.	1.395,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	1.361,88 00	402	INSS FERIAS	0,00	188,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.348,95
201	1/3 FERIAS	0,00	587,24 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.160,32 00	727	BASE IR FERIAS	2.160,32
204	MED.FER.VALOR	30,00	7,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.618,91
242	ATS FERIAS MES	30,00	88,52 00					732	BASE IRRF FER	2.348,95
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	88,52
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	473,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.348,95
								755	FGTS	187,91
								896	BASE DED INSS	188,63
								931	DED.INSS FERIA	188,63
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	446,74
								B14	BASE IR FERIAS	2.348,95
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,00	2.822,93			2,00	2.376,19		SALARIO LIQ.	446,74

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: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.271,09 00	401	INSS	0,00	120,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.723,91
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	12,02 00	725	BASE IR SALARI	1.573,52
040	ANUENIO	28,00	19,07 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	138,37 00	729	BASE IR MES AN	112,39
200	FERIAS	2,00	90,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	150,39
201	1/3 FERIAS	0,00	37,60 00					741	ATS MES	20,43
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,36 00					745	BASE FGTS	1.723,91
250	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					755	FGTS	137,91
								896	BASE DED INSS	12,02
								930	DED.INSS SALAR	120,36
								990	BASE SALARIO M	1.685,91
								999	LIQUIDO A RECE	1.425,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.453,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,00	1.723,91			4,00	297,99		SALARIO LIQ.	1.425,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	133,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.733,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.600,32
040	ANUENIO	30,00	68,09 00					729	BASE IR MES AN	1.594,13
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					741	ATS MES	68,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.733,57
								755	FGTS	138,68
								930	DED.INSS SALAR	133,25
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.733,57
								999	LIQUIDO A RECE	1.703,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.733,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,00	1.863,57			2,00	160,49		SALARIO LIQ.	1.703,08

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	177,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.229,72
200	FERIAS	30,00	1.361,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.051,82 00	727	BASE IR FERIAS	2.229,72
201	1/3 FERIAS	0,00	557,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.691,67
242	ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00					732	BASE IRRF FER	2.229,72
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.229,72
								755	FGTS	178,37
								896	BASE DED INSS	177,90
								931	DED.INSS FERIA	177,90
								990	BASE SALARIO M	1.672,29
								B14	BASE IR FERIAS	2.051,82
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.256,96			2,00	2.256,96		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.511,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 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	127,73 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	1.691,67
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.672,29
								755	FGTS	133,78
								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: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	509,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.997,19
029	DSR HE./OUT.AD	2,60	55,28 00	441	ATRASOS	1,18	25,10 00	725	BASE IR SALARI	4.997,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.886,68
110	HORA EXTRA 50%	9,01	287,47 00					736	DESC.IR MES AN	287,39
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.997,19
								755	FGTS	399,77
								930	DED.INSS SALAR	509,19
								990	BASE SALARIO M	4.679,54
								999	LIQUIDO A RECE	4.488,00
								B12	BASE IR.FOLHA	4.488,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	21,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		261,61	5.022,29			1,18	534,29		SALARIO LIQ.	4.488,00

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	4.375,94 00	402	INSS FERIAS	0,00	700,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.361,15
201	1/3 FERIAS	0,00	1.590,29 00	422	IR FERIAS	27,50	595,91 00	727	BASE IR FERIAS	5.661,01
204	MED.FER.VALOR	30,00	0,63 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.065,10 00	729	BASE IR MES AN	4.406,55
205	MED.FER.HORAS	30,00	3,17 00					732	BASE IRRF FER	6.361,15
242	ATS FERIAS MES	30,00	87,52 00					736	DESC.IR MES AN	273,32
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	87,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.361,15
								755	FGTS	508,89
								790	INFORMATIVO DE	595,91
								896	BASE DED INSS	700,14
								931	DED.INSS FERIA	700,14
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.767,06
								B14	BASE IR FERIAS	6.361,15
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	673,60
TOTAIS ->		120,00	6.361,15			27,50	6.361,15		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	135,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.757,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.757,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.754,00
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
074	ADIC.NOTURNO 2	1,43	2,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.757,33
								755	FGTS	140,58
								930	DED.INSS SALAR	135,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.594,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.621,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,49	1.757,33			2,00	162,62		SALARIO LIQ.	1.594,71

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	212,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.618,27
034	ADICIONAL DE F	0,00	905,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.618,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.618,27
040	ANUENIO	30,00	47,67 00					741	ATS MES	47,67
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.618,27
								755	FGTS	209,46
								930	DED.INSS SALAR	212,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.713,15
								999	LIQUIDO A RECE	2.378,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.405,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	2.618,27			2,00	240,11		SALARIO LIQ.	2.378,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	1.754,00
								741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.754,00
								755	FGTS	140,32
								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
TOTAIS ->		240,00	1.754,00			2,00	162,33		SALARIO LIQ.	1.591,67

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	135,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.754,00
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					729	BASE IR MES AN	1.754,00
								741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.754,00
								755	FGTS	140,32
								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: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	131,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.718,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	8,61 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	457,75 00	725	BASE IR SALARI	1.718,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.685,93
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	1,10	2,04 00					745	BASE FGTS	1.718,88
140	H.E INTERJ 50%	3,08	42,75 00					755	FGTS	137,51
								930	DED.INSS SALAR	131,92
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.166,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.586,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		216,11	1.783,88			2,00	616,91		SALARIO LIQ.	1.166,97

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
								930	DED.INSS SALAR	135,09
								990	BASE SALARIO M	1.754,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.191,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.618,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.754,00			2,00	562,27		SALARIO LIQ.	1.191,73

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88	00	401 INSS	0,00	135,98	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.763,95
029 DSR HE./OUT.AD	1,40	13,13	00	441 ATRASOS	0,36	3,37	00	725 BASE IR SALARI	1.763,95
038 INSALUB MEDIA	180,00	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,50	00	729 BASE IR MES AN	1.697,69
040 ANUENIO	30,00	20,43	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	741 ATS MES	20,43
110 HORA EXTRA 50%	4,86	68,28	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	171,31	00	742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	1.763,95
								755 FGTS	141,11
								930 DED.INSS SALAR	135,98
								990 BASE SALARIO M	1.685,91
								999 LIQUIDO A RECE	1.139,92
								B12 BASE IR.FOLHA	1.627,97
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	246,26	1.767,32	2,36	627,40	SALARIO LIQ.	1.139,92	

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	517 REDUCAO IRRF	89,12
040 ANUENIO	30,00	98,73	00	420 IMP.RENDA	27,50	634,50	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.680,72
								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
								930 DED.INSS SALAR	744,88
								990 BASE SALARIO M	6.680,72
								999 LIQUIDO A RECE	5.301,34
								B12 BASE IR.FOLHA	6.680,72
								B13 R.FOLHA CALCUL	672,36
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	6.680,72	27,50	1.379,38	SALARIO LIQ.	5.301,34	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	229,66 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.802,13
029	DSR HE./OUT.AD	5,96	64,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	725	BASE IR SALARI 2.802,13
040	ANUENIO	30,00	23,76 00					729	BASE IR MES AN 2.466,83
074	ADIC.NOTURNO 2	3,20	6,98 00					741	ATS MES 23,76
110	HORA EXTRA 50%	15,66	256,19 00					745	BASE FGTS 2.802,13
140	H.E INTERJ 50%	4,56	74,60 00					755	FGTS 224,17
								930	DED.INSS SALAR 229,66
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.399,40
								999	LIQUIDO A RECE 2.524,96
								B12	BASE IR.FOLHA 2.572,47
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 89,38 2.802,13 2,00 277,17 SALARIO LIQ. 2.524,96

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: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S 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	2.375,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	293,45 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.333,72
201	1/3 FERIAS	0,00	833,43 00	422	IR FERIAS	7,50	22,32 00	727	BASE IR FERIAS 3.333,72
204	MED.FER.VALOR	30,00	25,96 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.017,95 00	729	BASE IR MES AN 2.399,40
205	MED.FER.HORAS	30,00	74,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	732	BASE IRRF FER 3.333,72
242	ATS FERIAS MES	30,00	23,76 00					741	ATS MES 23,76
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	248,32 00					745	BASE FGTS 3.333,72
								755	FGTS 266,69
								790	INFORMATIVO DE 22,32
								896	BASE DED INSS 293,45
								931	DED.INSS FERIA 293,45
								990	BASE SALARIO M 2.399,40
								999	LIQUIDO A RECE 200,81
								B14	BASE IR FERIAS 3.040,27
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20
								B23	IR FERIAS CALC 61,88

TOTAIS -> 120,00 3.582,04 9,50 3.381,23 SALARIO LIQ. 200,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	522,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.093,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,27 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	865,24 00	725	BASE IR SALARI	4.570,68
040	ANUENIO	30,00	310,76 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	129,96 00	729	BASE IR MES AN	4.569,25
074	ADIC.NOTURNO 2	0,30	1,39 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	307,69 00	736	DESC.IR MES AN	224,61
								741	ATS MES	310,76
								745	BASE FGTS	5.093,32
								755	FGTS	407,46
								930	DED.INSS SALAR	522,64
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.091,66
								999	LIQUIDO A RECE	3.267,79
								B12	BASE IR.FOLHA	5.093,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,31	5.093,32			0,00	1.825,53		SALARIO LIQ.	3.267,79

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	186,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.328,28
040	ANUENIO	30,00	34,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,61 00	725	BASE IR SALARI	2.328,28
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	729	BASE IR MES AN	3.185,46
								736	DESC.IR MES AN	11,20
								741	ATS MES	34,41
								745	BASE FGTS	2.328,28
								755	FGTS	186,26
								930	DED.INSS SALAR	186,77
								990	BASE SALARIO M	2.328,28
								999	LIQUIDO A RECE	1.805,02
								B12	BASE IR.FOLHA	2.141,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.328,28			2,00	523,26		SALARIO LIQ.	1.805,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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
								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: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	2.259,45
								741	ATS MES	99,68
								743	ADIC PERICUL	498,41
								745	BASE FGTS	2.259,45
								755	FGTS	180,75
								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
TOTAIS ->		280,00	2.259,45			2,00	213,81		SALARIO LIQ.	2.045,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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					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
								930	DED.INSS SALAR	344,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.760,88
								999	LIQUIDO A RECE	3.416,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.416,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.760,88			0,00	344,71		SALARIO LIQ.	3.416,17

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	303,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.415,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.415,18
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					729	BASE IR MES AN	2.977,35
175	L1434ADI722TRA	0,00	437,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.415,18
								755	FGTS	273,21
								930	DED.INSS SALAR	303,22
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.070,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.111,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	3.415,18			2,00	345,02		SALARIO LIQ.	3.070,16

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

								990	BASE SALARIO M 7.598,27

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

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000303 NOME: MILTON PEIXOTO DE O NETO FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:18/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 13.959,29 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S			D E S 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 50,00 00	402	INSS FERIAS	0,00 951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
200	FERIAS	30,00 13.959,29 00	422	IR FERIAS	27,50 4.269,02 00	702	BAS.INSS ACIMA 11.811,99
201	1/3 FERIAS	0,00 4.992,35 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00 14.748,76 00	727	BASE IR FERIAS 19.017,78
204	MED.FER.VALOR	30,00 250,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00 50,00 00	729	BASE IR MES AN 13.775,43
242	ATS FERIAS MES	30,00 767,76 00				732	BASE IRRF FER 19.969,40
						736	DESC.IR MES AN 2.827,37
						741	ATS MES 767,76
						745	BASE FGTS 19.969,40
						755	FGTS 1.597,55
						790	INFORMATIVO DE 4.269,02
						896	BASE DED INSS 951,62
						931	DED.INSS FERIA 951,62
						934	DED.DEP.FERIAS 189,59
						990	BASE SALARIO M 14.727,05
						B14	BASE IR FERIAS 19.969,40
						B19	DED IR SIMPLIF 607,20
						B23	IR FERIAS CALC 4.415,87

TOTAIS ->	90,00	20.019,40	27,50	20.019,40	SALARIO LIQ. 0,00

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 2.816,62
						741	ATS MES 117,35
						745	BASE FGTS 3.051,08
						755	FGTS 244,08
						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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: 22/12/2025 a 22/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	219,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.691,91
029	DSR HE./OUT.AD	5,34	56,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725	BASE IR SALARI	2.691,91
040	ANUENIO	30,00	45,88 00					729	BASE IR MES AN	2.339,75
051	AUX.DOENCA	1,00	76,46 00					741	ATS MES	45,88
074	ADIC.NOTURNO 2	2,36	5,02 00					745	BASE FGTS	2.691,91
115	HORA EXTRA 100	13,65	290,34 00					755	FGTS	215,35
								930	DED.INSS SALAR	219,50
								990	BASE SALARIO M	2.416,21
								999	LIQUIDO A RECE	2.426,53
								B12	BASE IR.FOLHA	2.472,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		81,35	2.691,91			2,00	265,38		SALARIO LIQ.	2.426,53

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA
DT.ADM.:07/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.647,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/12/2025 a 30/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	4.078,86 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	10,26	362,07 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.941,98 00	702	BAS.INSS ACIMA	3.350,03
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.500,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	152,96 00	725	BASE IR SALARI	10.555,82
040	ANUENIO	30,00	114,72 00					729	BASE IR MES AN	8.310,97
051	AUX.DOENCA	14,00	3.569,01 00					736	DESC.IR MES AN	1.324,64
074	ADIC.NOTURNO 2	5,80	40,93 00					741	ATS MES	114,72
110	HORA EXTRA 50%	12,28	649,94 00					745	BASE FGTS	11.507,44
115	HORA EXTRA 100	14,43	1.018,31 00					755	FGTS	920,59
140	H.E INTERJ 50%	3,28	173,60 00					930	DED.INSS SALAR	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	11.331,60
								999	LIQUIDO A RECE	8.460,88
								B12	BASE IR.FOLHA	11.507,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.088,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		106,05	11.507,44			29,50	3.046,56		SALARIO LIQ.	8.460,88

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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

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

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

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	184,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.305,34
040	ANUENIO	30,00	11,47 00					725	BASE IR SALARI	2.305,34
								729	BASE IR MES AN	2.305,34
								741	ATS MES	11,47
								745	BASE FGTS	2.305,34
								755	FGTS	184,42
								930	DED.INSS SALAR	184,71
								990	BASE SALARIO M	2.305,34
								999	LIQUIDO A RECE	2.120,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.120,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: 09/12/2025 a 10/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	3.103,62 00	401	INSS	0,00	304,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.425,07
040	ANUENIO	30,00	99,76 00					725	BASE IR SALARI	3.425,07
051	AUX.DOENCA	2,00	221,69 00					729	BASE IR MES AN	3.425,07
								736	DESC.IR MES AN	29,18
								741	ATS MES	99,76
								745	BASE FGTS	3.425,07
								755	FGTS	274,00
								930	DED.INSS SALAR	304,41
								990	BASE SALARIO M	3.646,76
								999	LIQUIDO A RECE	3.120,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.120,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.425,07			0,00	304,41		SALARIO LIQ.	3.120,66

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	183,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.293,87
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	133,22 00	725	BASE IR SALARI	2.293,87
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	729	BASE IR MES AN	1.664,52
								745	BASE FGTS	2.293,87
								755	FGTS	183,50
								930	DED.INSS SALAR	183,67
								990	BASE SALARIO M	2.293,87
								999	LIQUIDO A RECE	1.931,10
								B12	BASE IR.FOLHA	2.110,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	2.293,87			2,00	362,77		SALARIO LIQ.	1.931,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: AFASTADO - Periodo: 29/12/2025 a 02/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.140,95 00	401	INSS	0,00	196,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.431,50
040	ANUENIO	30,00	137,63 00					725	BASE IR SALARI	2.431,50
051	AUX.DOENCA	2,00	152,92 00					729	BASE IR MES AN	2.420,03
								741	ATS MES	137,63
								745	BASE FGTS	2.431,50
								755	FGTS	194,52
								930	DED.INSS SALAR	196,06
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.584,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.235,44
								B12	BASE IR.FOLHA	2.235,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.431,50			0,00	196,06		SALARIO LIQ.	2.235,44

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					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
								930	DED.INSS SALAR	522,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.091,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.569,25
								B12	BASE IR.FOLHA	5.091,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	32,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	5.091,66			0,00	522,41		SALARIO LIQ.	4.569,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.940,98 00	401	INSS	0,00	265,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.333,90
040	ANUENIO	28,00	102,93 00	402	INSS FERIAS	0,00	27,90 00	725	BASE IR SALARI	2.778,34
200	FERIAS	2,00	210,07 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	725,46 00	729	BASE IR MES AN	217,42
201	1/3 FERIAS	0,00	72,50 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	262,09 00	732	BASE IRRF FER	289,99
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,07 00					741	ATS MES	110,29
242	ATS FERIAS MES	2,00	7,35 00					745	BASE FGTS	3.333,90
B30	CONSIGNADO PRO	2,00	48,36 00					755	FGTS	266,71
								896	BASE DED INSS	27,90
								930	DED.INSS SALAR	265,57
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.261,34
								999	LIQUIDO A RECE	2.101,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.043,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,00	3.382,26			2,00	1.281,02		SALARIO LIQ.	2.101,24

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	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	725	BASE IR SALARI	3.886,48
								729	BASE IR MES AN	3.892,70
								736	DESC.IR MES AN	98,66
								741	ATS MES	237,20
								745	BASE FGTS	3.886,48
								755	FGTS	310,91
								930	DED.INSS SALAR	359,78
								990	BASE SALARIO M	3.886,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.453,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.526,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.886,48			2,00	432,77		SALARIO LIQ.	3.453,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	186,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.321,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725	BASE IR SALARI	2.321,46
040	ANUENIO	30,00	11,47 00					729	BASE IR MES AN	2.305,34
140	H.E INTERJ 50%	0,86	13,52 00					741	ATS MES	11,47
								745	BASE FGTS	2.321,46
								755	FGTS	185,71
								930	DED.INSS SALAR	186,16
								990	BASE SALARIO M	2.305,34
								999	LIQUIDO A RECE	2.089,42
								B12	BASE IR.FOLHA	2.135,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,11	2.321,46			2,00	232,04		SALARIO LIQ.	2.089,42

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: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.140,95 00	401	INSS	0,00	172,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.369,23
040	ANUENIO	28,00	21,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	17,72 00	725	BASE IR SALARI	2.162,36
200	FERIAS	2,00	152,92 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	189,15 00	729	BASE IR MES AN	154,45
201	1/3 FERIAS	0,00	51,72 00					732	BASE IRRF FER	206,87
204	MED.FER.VALOR	2,00	0,16 00					741	ATS MES	22,94
205	MED.FER.HORAS	2,00	0,54 00					745	BASE FGTS	2.369,23
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,53 00					755	FGTS	189,53
								896	BASE DED INSS	17,72
								930	DED.INSS SALAR	172,74
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	1.989,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.989,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,00	2.369,23			2,00	379,61		SALARIO LIQ.	1.989,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	30,86 00	745	BASE FGTS	2.992,40
								755	FGTS	239,39
								930	DED.INSS SALAR	252,49
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.992,40
								999	LIQUIDO A RECE	1.788,72
								B12	BASE IR.FOLHA	2.992,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	2.992,40	0,00	1.203,68	SALARIO LIQ.	1.788,72

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	2.703,09
								741	ATS MES	41,51
								745	BASE FGTS	2.808,73
								755	FGTS	224,69
								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: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.767,22 00	401	INSS	0,00	228,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.794,89
040	ANUENIO	30,00	27,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	55,34 00	725	BASE IR SALARI	2.794,89
								729	BASE IR MES AN	2.908,75
								741	ATS MES	27,67
								745	BASE FGTS	2.794,89
								755	FGTS	223,59
								930	DED.INSS SALAR	228,79
								990	BASE SALARIO M	2.794,89
								999	LIQUIDO A RECE	2.510,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.566,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.794,89			2,00	284,13		SALARIO LIQ.	2.510,76

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	906,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.835,08
029	DSR HE./OUT.AD	22,03	484,05 00	420	IMP.RENDA	27,50	996,63 00	725	BASE IR SALARI	6.928,59
040	ANUENIO	30,00	91,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	729	BASE IR MES AN	9.228,61
074	ADIC.NOTURNO 2	3,43	11,66 00					736	DESC.IR MES AN	1.629,13
110	HORA EXTRA 50%	49,51	1.631,80 00					741	ATS MES	91,23
115	HORA EXTRA 100	7,50	329,59 00					745	BASE FGTS	7.835,08
140	H.E INTERJ 50%	21,33	543,99 00					755	FGTS	626,80
A29	SOBREAVISO	192,96	1.093,48 00					930	DED.INSS SALAR	906,49
								990	BASE SALARIO M	4.833,99
								999	LIQUIDO A RECE	5.858,97
								B12	BASE IR.FOLHA	7.835,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.078,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		356,76	7.835,08			29,50	1.976,11		SALARIO LIQ.	5.858,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	1.662,08 00	401	INSS	0,00	375,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.197,45
029	DSR HE./OUT.AD	31,32	308,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,10 00	725	BASE IR SALARI	3.954,02
040	ANUENIO	28,00	16,62 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	221,33 00	729	BASE IR MES AN	119,91
074	ADIC.NOTURNO 2	0,25	0,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	732	BASE IRRF FER	243,43
110	HORA EXTRA 50%	53,56	790,17 00					741	ATS MES	17,81
115	HORA EXTRA 100	20,60	405,21 00					745	BASE FGTS	4.197,45
140	H.E INTERJ 50%	33,13	406,28 00					755	FGTS	335,79
200	FERIAS	2,00	118,72 00					896	BASE DED INSS	22,10
201	1/3 FERIAS	0,00	60,86 00					930	DED.INSS SALAR	375,12
204	MED.FER.VALOR	2,00	43,47 00					990	BASE SALARIO M	2.163,77
205	MED.FER.HORAS	2,00	19,19 00					999	LIQUIDO A RECE	3.543,28
242	ATS FERIAS MES	2,00	1,19 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.578,90
A29	SOBREAVISO	134,01	365,16 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		336,87	4.197,45			4,00	654,17		SALARIO LIQ.	3.543,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	8273,00	777.931,63 00	401	INSS	0,00	98.799,34 00	515	BASE DED INSS	3.874,39
029	DSR HE./OUT.AD	702,25	11.307,27 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.226,63 00	517	REDUCAO IRRF	7.508,54
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	738,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.109.845,14
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.405,12 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	145,28 00	702	BAS.INSS ACIMA	34.319,44
038	INSALUB MEDIA	34748,00	58.270,96 00	420	IMP.RENDA	1620,00	35.489,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.621,87
040	ANUENIO	6781,00	19.719,44 00	422	IR FERIAS	235,00	8.223,05 00	725	BASE IR SALARI	1.016.728,94
051	AUX.DOENCA	125,00	13.564,42 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	136,42 00	727	BASE IR FERIAS	89.399,74
054	SALARIO FAMILI	32,00	1.939,16 00	441	ATRASOS	69,02	935,32 00	728	BASE IR 13o	12.496,25
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	443	FALTAS HORAS	113,00	1.228,57 00	729	BASE IR MES AN	989.951,54
067	INSAL FERIAS I	24,24	607,20 00	445	DESCONTO DSR	42,23	391,90 00	730	DIF.BASE IR FE	156,66
068	INSAL FERIAS P	27,48	683,10 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,00	18,51 00	732	BASE IRRF FER	96.114,37
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	46.568,72 00	733	BASE FGTS 13°	0,01
074	ADIC.NOTURNO 2	8395,37	28.579,77 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.301,96 00	736	DESC.IR MES AN	49.392,93
100	INSUF.SALDO	0,00	2.551,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.705,30 00	741	ATS MES	23.242,59
109	INSAL 13. RESC	46,60	1.163,80 00	471	FER.PAGAS MES	17,00	1.814,11 00	742	ADIC DE INSAL	64.970,40
110	HORA EXTRA 50%	872,00	21.297,23 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.445,15 00	743	ADIC PERICUL	498,41
115	HORA EXTRA 100	132,40	3.674,99 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	4.561,11 00	745	BASE FGTS	1.151.762,85
137	ATS FERIAS IND	24,24	83,60 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.943,37 00	746	BASE FGTS 13o	4.060,76
138	ATS FERIAS PRO	20,36	44,98 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	9.189,72 00	755	FGTS	92.139,56
140	H.E INTERJ 50%	292,66	5.245,60 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	1.931,02 00	756	FGTS 13o SALAR	324,83
144	ATS 13° RESCIS	39,48	100,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	458,00	9.380,68 00	777	BASE PIS EMPRE	16.504,25
173	L1434ADI722TRA	0,00	52.244,18 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	790	INFORMATIVO DE	8.223,05
174	L1434ADI722TRA	0,00	622,70 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	3,85 00	815	INSS EMPRESA	2.878,86
175	L1434ADI722TRA	0,00	48.425,49 00	591	SAIDA ANTECIPA	13,99	231,30 00	817	ACID.TRABALHO	440,58
200	FERIAS	572,00	60.158,29 00	B29	PROV. ECONSIG	9,00	293,99 00	820	VL AFAST DOEN	14.573,42
201	1/3 FERIAS	0,00	23.614,90 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.103,94 00	821	VL AFAST ACID	7.598,27
204	MED.FER.VALOR	497,00	3.631,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.743,00 00	826	PIS EMPRESA	165,05
205	MED.FER.HORAS	433,00	847,05 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.583,40 00	896	BASE DED INSS	8.226,63
211	FERIAS M.SEG.	15,00	1.085,76 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	464,45 00	930	DED.INSS SALAR	98.799,34
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	413,71 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	854,62 00	931	DED.INSS FERIA	8.185,93
220	DIF.FERIAS	1,00	101,72 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	271,97 00	932	DED.INSS 13o	738,29
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	39,16 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	148,52 00	933	DED.DEP.IR	36.590,87
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,95 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	174,19 00	934	DED.DEP.FERIAS	2.464,67
242	ATS FERIAS MES	572,00	2.280,94 00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	536,67 00	936	DED.DEP.13 SAL	1.706,31
243	ATS FERIAS MES	15,00	64,30 00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	10,22 00	990	BASE SALARIO M	988.425,26
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.926,56 00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 00	999	LIQUIDO A RECE	844.012,68
251	INSAL.FERIAS M	0,00	91,08 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.006.741,25
290	DIF MED VLR FE	1,00	14,83 00					B13	R.FOLHA CALCUL	39.411,08
300	SALDO SALARIO	57,00	3.464,69 00					B14	BASE IR FERIAS	90.642,89
306	13o SAL.RESCIS	56,72	10.626,76 00					B18	DED IR SIMPLIF	181.552,80
308	MED.13o.RESCIS	56,72	604,74 00					B19	DED IR SIMPLIF	11.536,80
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.179,94 00					B20	DED IR SIMPL.	3.643,20
321	FERIAS PROPORC	34,60	6.405,66 00					B23	IR FERIAS CALC	9.056,23
323	MED.FER.VENCID	24,24	82,60 00					B24	BASE IR 13°CAL	11.453,43
324	MED.FER.PROPOR	34,60	382,51 00					B25	IR 13° CALC.MO	140,45

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.651,12	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.505,41	00			
A29	SOBREAVISO	650,60	2.742,57	00			
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	4.528,74	00			

TOTAIS ->	63804,80	1.186.770,56	2714,52	342.757,88	SALARIO LIQ. 844.012,68

Sit.Normal:	00269	Admitidos:	00000	Afastados: 00009	Demitidos:00006
Ferias:	00029	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00313				

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PSICOLOGIA MAT.: 001114 NOME: LORENA MAGNO PANTOJA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:15/12/2025 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	17,00	2.040,58 00	401	INSS	0,00	160,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.040,58
								725	BASE IR SALARI	2.040,58
								745	BASE FGTS	2.040,58
								755	FGTS	163,24
								930	DED.INSS SALAR	160,88
								990	BASE SALARIO M	3.601,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.879,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.879,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		17,00	2.040,58			0,00	160,88		SALARIO LIQ.	1.879,70

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001092 NOME: PALLOMA DEL PUPO CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	1,93	25,62 00	401	INSS	0,00	197,89 00	515	BASE DED INSS	200,02
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	443	FALTAS HORAS	44,00	585,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.451,86
068	INSAL FERIAS P	0,12	20,24 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.042,37 00	725	BASE IR SALARI	2.451,86
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	200,02 00	728	BASE IR 13o	200,02
110	HORA EXTRA 50%	6,68	133,24 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	383,16 00	729	BASE IR MES AN	405,70
174	L1434ADI722TRA	0,00	564,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	29,00	2.020,30 00					745	BASE FGTS	2.451,86
306	13o SAL.RESCIS	1,12	174,16 00					755	FGTS	196,14
308	MED.13o.RESCIS	1,12	0,56 00					777	BASE PIS EMPRE	2.651,88
321	FERIAS PROPORC	0,12	139,33 00					815	INSS EMPRESA	490,37
324	MED.FER.PROPOR	0,12	0,45 00					817	ACID.TRABALHO	75,05
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	53,34 00					826	PIS EMPRESA	26,52
								930	DED.INSS SALAR	197,89
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.253,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	185,02
TOTAIS ->		70,33	3.450,33			46,00	3.450,33		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001130 NOME: TAIS SANCHES BELEM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 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	62,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	837,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	6,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	837,81
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,68	33,51 00					745	BASE FGTS	837,81
								755	FGTS	67,02
								930	DED.INSS SALAR	62,83
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	733,18
								B12	BASE IR.FOLHA	774,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		22,16	837,81			2,00	104,63		SALARIO LIQ.	733,18

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 001132 NOME: JESSICA LEAO MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 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	61,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	823,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	4,79 00	441	ATRASOS	0,28	3,72 00	725	BASE IR SALARI	823,86
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%	1,25	24,93 00					745	BASE FGTS	823,86
								755	FGTS	65,90
								930	DED.INSS SALAR	61,78
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	720,28
								B12	BASE IR.FOLHA	762,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		21,61	827,58			2,28	107,30		SALARIO LIQ.	720,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001098 NOME: ANDERSON SERAFIM DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	196,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.435,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	6,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.435,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	398,93
110	HORA EXTRA 50%	1,75	34,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.435,19
								755	FGTS	194,81
								930	DED.INSS SALAR	196,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.197,00
								B12	BASE IR.FOLHA	2.238,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	212,25	2.435,19	2,00	238,19	SALARIO LIQ.	2.197,00

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	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	590,81 00	517	REDUCAO IRRF	235,64
029	DSR HE./OUT.AD	1,55	45,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	223,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.580,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	2,94 00	725	BASE IR SALARI	5.580,24
110	HORA EXTRA 50%	5,38	237,61 00					729	BASE IR MES AN	5.550,47
								736	DESC.IR MES AN	450,66
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.580,24
								755	FGTS	446,41
								930	DED.INSS SALAR	590,81
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.766,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.989,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	227,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	216,93	5.583,18	27,60	816,96	SALARIO LIQ.	4.766,22

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001127 NOME: FLAVIANA DA SILVA FERNANDES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 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	60,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	802,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	802,14
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	1,35	3,59 00					745	BASE FGTS	802,14
								755	FGTS	64,17
								930	DED.INSS SALAR	60,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	700,18
								B12	BASE IR.FOLHA	741,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	21,40	802,14	2,00	101,96	SALARIO LIQ.	700,18

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	56,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	757,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,46 00	441	ATRASOS	0,20	1,51 00	725	BASE IR SALARI	757,91
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729	BASE IR MES AN	756,58
								745	BASE FGTS	757,91
								755	FGTS	15,15
								930	DED.INSS SALAR	56,84
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	685,94
								B12	BASE IR.FOLHA	701,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,27	759,42	2,20	73,48	SALARIO LIQ.	685,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001134 NOME: GEISIANE BRABO PACHECO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 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	69,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	926,20
029	DSR HE./OUT.AD	1,56	20,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	926,20
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	32,00	85,10 00					745	BASE FGTS	926,20
110	HORA EXTRA 50%	1,13	22,54 00					755	FGTS	74,09
								930	DED.INSS SALAR	69,46
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	814,94
								B12	BASE IR.FOLHA	856,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	54,69	926,20	2,00	111,26	SALARIO LIQ.	814,94

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	270,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.143,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	12,85 00	441	ATRASOS	0,80	10,64 00	725	BASE IR SALARI	3.143,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.756,03
110	HORA EXTRA 50%	3,35	66,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.143,68
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS	251,49
								930	DED.INSS SALAR	270,64
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.831,24
								B12	BASE IR.FOLHA	2.873,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	214,32	3.154,32	2,80	323,08	SALARIO LIQ.	2.831,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000982 NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	57,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	760,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	760,78
110	HORA EXTRA 50%	0,31	3,52 00					729	BASE IR MES AN	758,05
								745	BASE FGTS	760,78
								755	FGTS	15,21
								930	DED.INSS SALAR	57,05
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	688,60
								B12	BASE IR.FOLHA	703,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,40	760,78			2,00	72,18		SALARIO LIQ.	688,60

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001102 NOME: JULIANA SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	2,82	38,60 00	401	INSS	0,00	190,76 00	515	BASE DED INSS	216,03
038	INSALUB MEDIA	23,00	232,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	0,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.372,63
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00	441	ATRASOS	0,23	3,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	0,48
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	443	FALTAS HORAS	11,00	146,27 00	725	BASE IR SALARI	2.968,42
074	ADIC.NOTURNO 2	64,00	170,21 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.837,04 00	728	BASE IR 13o	216,51
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	216,03 00	729	BASE IR MES AN	595,79
110	HORA EXTRA 50%	1,53	30,52 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	592,16 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	447,56 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	745	BASE FGTS	2.372,63
300	SALDO SALARIO	21,00	1.462,98 00					746	BASE FGTS 13o	0,48
306	13o SAL.RESCIS	1,12	174,16 00					755	FGTS	189,81
308	MED.13o.RESCIS	1,12	17,05 00					756	FGTS 13o SALAR	0,03
321	FERIAS PROPORC	1,12	174,16 00					777	BASE PIS EMPRE	2.589,14
324	MED.FER.PROPOR	1,12	17,05 00					815	INSS EMPRESA	474,62
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	72,17 00					817	ACID.TRABALHO	72,64
								826	PIS EMPRESA	25,89
								930	DED.INSS SALAR	190,76
								932	DED.INSS 13o	0,03
								990	BASE SALARIO M	2.463,24
								B12	BASE IR.FOLHA	2.732,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	200,28
TOTAIS ->		121,07	3.027,15			13,23	3.027,15		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	269,63 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.135,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	9,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.135,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 2.448,99
110	HORA EXTRA 50%	2,55	50,86 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.135,29
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS 250,82
								930	DED.INSS SALAR 269,63
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.823,86
								B12	BASE IR.FOLHA 2.865,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 213,29 3.135,29 2,00 311,43 SALARIO LIQ. 2.823,86

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001105 NOME: LUANA VIEIRA BIZARRIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2025 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	236,27 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.857,28
029	DSR HE./OUT.AD	5,72	76,08 00	441	ATRASOS	0,60	7,98 00	725	BASE IR SALARI 2.621,01
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	112,00	297,87 00					745	BASE FGTS 2.857,28
110	HORA EXTRA 50%	4,90	97,74 00					755	FGTS 228,58
								930	DED.INSS SALAR 236,27
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.579,21
								B12	BASE IR.FOLHA 2.857,28
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 332,62 2.865,26 2,60 286,05 SALARIO LIQ. 2.579,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001129 NOME: MIRIAN LIMA DA CRUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 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	70,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	941,34
029	DSR HE./OUT.AD	1,74	23,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	941,34
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	40,00	106,38 00					745	BASE FGTS	941,34
110	HORA EXTRA 50%	0,70	13,96 00					755	FGTS	75,30
								930	DED.INSS SALAR	70,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	828,94
								B12	BASE IR.FOLHA	870,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,44	941,34	2,00	112,40	SALARIO LIQ.	828,94

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001095 NOME: SAMARA LIRA DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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: 26/12/2025 a 27/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	225,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.764,03
029	DSR HE./OUT.AD	4,54	60,35 00	441	ATRASOS	0,28	3,72 00	725	BASE IR SALARI	2.764,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	488,17
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	297,87 00					745	BASE FGTS	2.764,03
110	HORA EXTRA 50%	0,80	15,96 00					755	FGTS	221,12
								930	DED.INSS SALAR	225,99
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.532,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.496,24
								B12	BASE IR.FOLHA	2.538,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	327,34	2.767,75	2,28	271,51	SALARIO LIQ.	2.496,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	317,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,90
029	DSR HE./OUT.AD	5,55	73,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.214,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.604,63
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,16	43,08 00					745	BASE FGTS	3.531,90
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	282,55
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR	317,23
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.172,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.531,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		345,71	3.531,90			2,00	359,03		SALARIO LIQ.	3.172,87

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001085 NOME: VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/11/2025 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	610,37 00	517	REDUCAO IRRF	217,04
029	DSR HE./OUT.AD	2,45	72,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	279,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.719,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,90	26,50 00	725	BASE IR SALARI	5.109,55
110	HORA EXTRA 50%	8,48	374,52 00					729	BASE IR MES AN	3.690,53
								736	DESC.IR MES AN	68,33
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.719,92
								755	FGTS	457,59
								930	DED.INSS SALAR	610,37
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.830,20
								B12	BASE IR.FOLHA	5.719,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	280,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		220,93	5.746,42			28,40	916,22		SALARIO LIQ.	4.830,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	563,06 00	517	REDUCAO IRRF	262,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	13,25 00	420	IMP.RENDA	27,50	142,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.382,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					725	BASE IR SALARI	5.382,03
110	HORA EXTRA 50%	1,56	68,90 00					729	BASE IR MES AN	5.348,09
								736	DESC.IR MES AN	395,01
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.382,03
								755	FGTS	430,56
								930	DED.INSS SALAR	563,06
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.676,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.818,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	154,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,01	5.382,03			27,50	705,37		SALARIO LIQ.	4.676,66

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	309,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.466,21
029	DSR HE./OUT.AD	5,34	71,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.466,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.839,85
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,51	50,07 00					745	BASE FGTS	3.466,21
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	277,29
175	L1434ADI722TRA	0,00	48,65 00					930	DED.INSS SALAR	309,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.115,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.156,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		337,85	3.466,21			2,00	351,14		SALARIO LIQ.	3.115,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	282,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.239,07
029	DSR HE./OUT.AD	2,08	27,66 00	441	ATRASOS	0,53	7,05 00	725	BASE IR SALARI	3.239,07
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.476,83
110	HORA EXTRA 50%	7,21	143,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.239,07
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS	259,12
								930	DED.INSS SALAR	282,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.915,18
								B12	BASE IR.FOLHA	2.956,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,29	3.246,12			2,53	330,94		SALARIO LIQ.	2.915,18

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 001093 NOME: JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/12/2025 a 27/12/2025 / AFASTADO - Periodo: 31/12/2025 a 07/01/2026

P R O V E N T O S				D E S C O 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	225,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.756,48
029	DSR HE./OUT.AD	4,72	62,78 00	441	ATRASOS	1,98	26,33 00	725	BASE IR SALARI	2.756,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	585,83
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	276,59 00					745	BASE FGTS	2.756,48
110	HORA EXTRA 50%	2,50	49,87 00					755	FGTS	220,51
								930	DED.INSS SALAR	225,31
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.463,24
								999	LIQUIDO A RECE	2.489,37
								B12	BASE IR.FOLHA	2.531,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		321,22	2.782,81			3,98	293,44		SALARIO LIQ.	2.489,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	320,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.561,42
029	DSR HE./OUT.AD	5,94	78,94 00	441	ATRASOS	0,20	2,66 00	725	BASE IR SALARI	3.561,42
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.891,27
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,58	91,35 00					745	BASE FGTS	3.561,42
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	284,91
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR	320,77
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.198,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.240,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	340,52	3.564,08	2,20	365,23	SALARIO LIQ.	3.198,85

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	322,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.575,91
029	DSR HE./OUT.AD	6,08	80,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.575,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.216,98
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					736	DESC.IR MES AN	13,57
110	HORA EXTRA 50%	4,01	79,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.575,91
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS	286,07
								930	DED.INSS SALAR	322,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.211,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.253,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	348,09	3.575,91	2,00	364,31	SALARIO LIQ.	3.211,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	313,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.503,13
029	DSR HE./OUT.AD	5,20	69,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.189,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.871,16
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,95	18,95 00					745	BASE FGTS	3.503,13
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	280,25
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR	313,78
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.147,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.503,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	344,15	3.503,13	2,00	355,58	SALARIO LIQ.	3.147,55

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001124 NOME: MARIA DE NAZARE P DA TRINDADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/12/2025 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	0,42	6,14 00	401	INSS	0,00	50,72 00	515	BASE DED INSS	199,46
038	INSALUB MEDIA	8,00	80,96 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	199,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	676,34
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.288,81 00	725	BASE IR SALARI	676,34
100	INSUF.SALDO	0,00	904,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	733	BASE FGTS 13°	199,46
110	HORA EXTRA 50%	1,60	31,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	5,00	348,33 00					745	BASE FGTS	676,34
								755	FGTS	54,10
								763	FGTS 13oRES RE	15,95
								777	BASE PIS EMPRE	676,34
								787	FGTS 13° DEVOL	15,95
								815	INSS EMPRESA	135,27
								817	ACID.TRABALHO	20,70
								826	PIS EMPRESA	6,76
								930	DED.INSS SALAR	50,72
								990	BASE SALARIO M	2.602,57
								B12	BASE IR.FOLHA	625,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	18,02	1.580,79	2,00	1.580,79	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	276,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.189,99
029	DSR HE./OUT.AD	1,40	18,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.189,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.780,68
110	HORA EXTRA 50%	4,85	96,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.189,99
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS	255,19
								930	DED.INSS SALAR	276,20
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.871,99
								B12	BASE IR.FOLHA	2.913,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		216,25	3.189,99			2,00	318,00		SALARIO LIQ.	2.871,99

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 001096 NOME: WILMA PEREIRA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	197,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.449,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	9,24 00	441	ATRASOS	0,10	1,33 00	725	BASE IR SALARI	2.449,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	417,92
110	HORA EXTRA 50%	2,41	48,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.449,55
								755	FGTS	195,96
								930	DED.INSS SALAR	197,68
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.210,07
								B12	BASE IR.FOLHA	2.251,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,11	2.450,88			2,10	240,81		SALARIO LIQ.	2.210,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	298,12 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.372,69
029	DSR HE./OUT.AD	3,92	52,17 00	441	ATRASOS	1,91	25,40 00	725	BASE IR SALARI 3.372,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.546,57
110	HORA EXTRA 50%	13,60	271,27 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.372,69
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS 269,81
								930	DED.INSS SALAR 298,12
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 3.032,77
								B12	BASE IR.FOLHA 3.074,57
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		227,52	3.398,09			3,91	365,32		SALARIO LIQ. 3.032,77

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	319,84 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.553,68
029	DSR HE./OUT.AD	6,44	85,60 00	441	ATRASOS	0,23	3,06 00	725	BASE IR SALARI 3.553,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.800,64
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,25	104,72 00					745	BASE FGTS 3.553,68
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 284,29
175	L1434ADI722TRA	0,00	48,65 00					930	DED.INSS SALAR 319,84
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 3.192,04
								B12	BASE IR.FOLHA 3.233,84
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		349,69	3.556,74			2,23	364,70		SALARIO LIQ. 3.192,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE 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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	273,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.165,03
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	14,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.165,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.630,76
110	HORA EXTRA 50%	3,80	75,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.165,03
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS	253,20
								930	DED.INSS SALAR	273,20
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.850,03
								B12	BASE IR.FOLHA	2.891,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,90	3.165,03			2,00	315,00		SALARIO LIQ.	2.850,03

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001135 NOME: SILVANE SILVA CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 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	10,00	696,66 00	401	INSS	0,00	70,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	941,34
029	DSR HE./OUT.AD	1,74	23,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	941,34
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	40,00	106,38 00					745	BASE FGTS	941,34
110	HORA EXTRA 50%	0,70	13,96 00					755	FGTS	75,30
								930	DED.INSS SALAR	70,60
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	828,94
								B12	BASE IR.FOLHA	870,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,44	941,34			2,00	112,40		SALARIO LIQ.	828,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001094 NOME: ANDREIA MONTEIRO FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	1,87	24,86 00	401	INSS	0,00	127,53 00	515	BASE DED INSS	212,32
038	INSALUB MEDIA	19,00	192,28 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.052,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.670,04
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	212,32 00	725	BASE IR SALARI	2.223,25
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	731,49 00	728	BASE IR 13o	212,32
110	HORA EXTRA 50%	6,48	129,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	553,21
300	SALDO SALARIO	19,00	1.323,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
306	13o SAL.RESCIS	1,12	174,16 00					745	BASE FGTS	1.670,04
308	MED.13o.RESCIS	1,12	12,86 00					755	FGTS	133,60
321	FERIAS PROPORC	1,12	174,16 00					777	BASE PIS EMPRE	1.882,36
324	MED.FER.PROPOR	1,12	12,86 00					815	INSS EMPRESA	334,01
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	70,77 00					817	ACID.TRABALHO	51,12
								826	PIS EMPRESA	18,82
								930	DED.INSS SALAR	127,53
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.054,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	196,40

TOTAIS ->	53,07	2.165,45		2,00	2.165,45	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001079 NOME: ELANE PACHECO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 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	273,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.170,80
029	DSR HE./OUT.AD	2,31	30,73 00	441	ATRASOS	0,51	6,78 00	725	BASE IR SALARI	3.170,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.312,54
110	HORA EXTRA 50%	8,01	159,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	544,86 00					745	BASE FGTS	3.170,80
175	L1434ADI722TRA	0,00	48,65 00					755	FGTS	253,66
								930	DED.INSS SALAR	273,90
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.855,10
								B12	BASE IR.FOLHA	2.896,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	220,32	3.177,58		2,51	322,48	SALARIO LIQ.	2.855,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001097 NOME: IONARA SAMILA DE SENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/12/2025 a 21/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	215,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.642,05
029	DSR HE./OUT.AD	3,05	40,51 00	441	ATRASOS	0,20	2,66 00	725	BASE IR SALARI	2.642,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	401,53
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	10,56	210,63 00					745	BASE FGTS	2.642,05
								755	FGTS	211,36
								930	DED.INSS SALAR	215,01
								990	BASE SALARIO M	2.463,24
								999	LIQUIDO A RECE	2.385,24
								B12	BASE IR.FOLHA	2.427,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		223,61	2.644,71			2,20	259,47		SALARIO LIQ.	2.385,24

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA 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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	288,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.292,86
029	DSR HE./OUT.AD	2,70	35,90 00	441	ATRASOS	0,33	4,39 00	725	BASE IR SALARI	3.292,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.556,62
110	HORA EXTRA 50%	9,36	186,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.292,86
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS	263,42
								930	DED.INSS SALAR	288,54
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.962,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.004,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		222,06	3.297,25			2,33	334,73		SALARIO LIQ.	2.962,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001128 NOME: ANA TAYS CAMPOS SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	1.665,43 00	401	INSS	0,00	139,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.804,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	6,03 00					725	BASE IR SALARI	1.804,02
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,71	31,36 00					745	BASE FGTS	1.804,02
								755	FGTS	144,32
								930	DED.INSS SALAR	139,59
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.664,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.664,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		20,91	1.804,02			0,00	139,59		SALARIO LIQ.	1.664,43

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001104 NOME: DRIENE MOURA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2025 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	198,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.458,61
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	11,05 00	441	ATRASOS	0,26	3,46 00	725	BASE IR SALARI	2.458,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,88	57,45 00					745	BASE FGTS	2.458,61
								755	FGTS	196,68
								930	DED.INSS SALAR	198,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.218,31
								B12	BASE IR.FOLHA	2.260,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,71	2.462,07			2,26	243,76		SALARIO LIQ.	2.218,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	321,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.563,77
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	78,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.242,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.603,48
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,50	69,81 00					745	BASE FGTS	3.563,77
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	285,10
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR	321,05
								933	DED.DEP.IR	947,95
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.200,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.563,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	347,43	3.563,77	2,00	362,85	SALARIO LIQ.	3.200,92

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	285,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.264,15
029	DSR HE./OUT.AD	2,33	30,99 00	441	ATRASOS	0,20	2,66 00	725	BASE IR SALARI	3.264,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.794,19
110	HORA EXTRA 50%	8,08	161,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.264,15
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS	261,13
								930	DED.INSS SALAR	285,10
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.937,25
								B12	BASE IR.FOLHA	2.979,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	220,41	3.266,81	2,20	329,56	SALARIO LIQ.	2.937,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	320,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.557,36
029	DSR HE./OUT.AD	5,85	77,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.557,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.152,47
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,23	64,43 00					745	BASE FGTS	3.557,36
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	284,58
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR	320,28
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.195,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.237,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		347,08	3.557,36			2,00	362,08		SALARIO LIQ.	3.195,28

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001080 NOME: EDUARDA LISBOA VANDERLEY FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 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	4.996,28 00	401	INSS	0,00	589,74 00	517	REDUCAO IRRF	236,65
029	DSR HE./OUT.AD	1,52	44,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	220,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.572,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	5,30 00	725	BASE IR SALARI	5.572,61
110	HORA EXTRA 50%	5,28	233,19 00					729	BASE IR MES AN	5.661,53
								736	DESC.IR MES AN	481,21
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.572,61
								755	FGTS	445,80
								930	DED.INSS SALAR	589,74
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.762,77
								B12	BASE IR.FOLHA	4.982,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	224,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		216,80	5.577,91			27,68	815,14		SALARIO LIQ.	4.762,77

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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.: 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	316,05 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.522,05
029	DSR HE./OUT.AD	5,46	72,61 00	441	ATRASOS	0,21	2,79 00	725	BASE IR SALARI 3.522,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.849,38
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,93	58,44 00					745	BASE FGTS 3.522,05
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 281,76
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR 316,05
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 3.164,20
								B12	BASE IR.FOLHA 3.206,00
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		338,39	3.524,84			2,21	360,64		SALARIO LIQ. 3.164,20

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	314,33 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.507,72
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	69,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.507,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 2.817,04
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,21	44,08 00					745	BASE FGTS 3.507,72
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 280,61
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR 314,33
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 3.151,59
								B12	BASE IR.FOLHA 3.193,39
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		337,46	3.507,72			2,00	356,13		SALARIO LIQ. 3.151,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001133 NOME: FABRINE NUNES PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 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	10,00	696,66 00	401	INSS	0,00	60,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	808,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	2,15 00	441	ATRASOS	0,21	2,79 00	725	BASE IR SALARI	808,39
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%	0,56	11,17 00					745	BASE FGTS	808,39
								755	FGTS	64,67
								930	DED.INSS SALAR	60,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	705,97
								B12	BASE IR.FOLHA	747,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		20,72	811,18			2,21	105,21		SALARIO LIQ.	705,97

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001090 NOME: FRANCOEL SOUZA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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: 08/12/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.811,31 00	401	INSS	0,00	134,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.752,81
029	DSR HE./OUT.AD	2,87	38,21 00	443	FALTAS HORAS	66,00	877,64 00	725	BASE IR SALARI	1.752,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	424,43
051	AUX.DOENCA	4,00	278,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	9,96	198,67 00					745	BASE FGTS	1.752,81
								755	FGTS	140,22
								930	DED.INSS SALAR	134,98
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.532,90
								999	LIQUIDO A RECE	1.576,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.617,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		222,83	2.630,45			68,00	1.054,42		SALARIO LIQ.	1.576,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	265,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.098,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	5,60 00	441	ATRASOS	0,83	11,04 00	725	BASE IR SALARI	3.098,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.693,52
110	HORA EXTRA 50%	1,46	29,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.098,33
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS	247,86
								930	DED.INSS SALAR	265,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.791,33
								B12	BASE IR.FOLHA	2.833,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,88	3.109,37		2,83	318,04	SALARIO LIQ.	2.791,33

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: 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	0,68	8,99 00	401	INSS	0,00	85,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.135,74
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	19,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	255,21
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	420	IMP.RENDA	15,00	121,52 00	725	BASE IR SALARI	4.045,13
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	42,55 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.258,15 00	728	BASE IR 13o	255,21
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	205,44 00	729	BASE IR MES AN	2.909,39
110	HORA EXTRA 50%	0,21	4,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					747	BASE FGTS RESC	1.135,74
174	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					759	FGTS QUITACAO	90,85
300	SALDO SALARIO	5,00	348,33 00					761	FGTS 13o RESCI	3,98
306	13o SAL.RESCIS	1,12	174,16 00					775	BASE FGTS 13 R	49,77
308	MED.13o.RESCIS	1,12	55,75 00					777	BASE PIS EMPRE	1.390,95
321	FERIAS PROPORC	1,12	174,16 00					815	INSS EMPRESA	278,19
324	MED.FER.PROPOR	1,12	55,75 00					817	ACID.TRABALHO	42,57
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	85,07 00					826	PIS EMPRESA	13,91
								930	DED.INSS SALAR	85,18
								932	DED.INSS 13o	19,14
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.717,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	163,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	236,07

TOTAIS ->	33,61	1.731,23		17,00	1.731,23	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	313,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.500,35
029	DSR HE./OUT.AD	5,16	68,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.500,35
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.703,68
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,90	37,90 00					745	BASE FGTS	3.500,35
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	280,02
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR	313,44
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.145,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.186,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		337,06	3.500,35			2,00	355,24		SALARIO LIQ.	3.145,11

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001099 NOME: JESSICA COSTA QUARESMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	229,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.803,61
029	DSR HE./OUT.AD	5,09	67,70 00	441	ATRASOS	0,73	9,71 00	725	BASE IR SALARI	2.803,61
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	690,76
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,65	32,91 00					745	BASE FGTS	2.803,61
								755	FGTS	224,28
								930	DED.INSS SALAR	229,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.531,98
								B12	BASE IR.FOLHA	2.573,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		336,74	2.813,32			2,73	281,34		SALARIO LIQ.	2.531,98

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001091 NOME: KEISYANE CORREA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 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	0,31	4,09 00	401	INSS	0,00	28,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	380,52
038	INSALUB MEDIA	8,00	80,96 00	443	FALTAS HORAS	33,00	438,82 00	725	BASE IR SALARI	1.095,12
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	21,28 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.114,65 00	729	BASE IR MES AN	714,60
100	INSUF.SALDO	0,00	804,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
174	L1434ADI722TRA	0,00	155,68 00					745	BASE FGTS	380,52
300	SALDO SALARIO	8,00	557,33 00					755	FGTS	30,44
								777	BASE PIS EMPRE	380,52
								815	INSS EMPRESA	76,10
								817	ACID.TRABALHO	11,65
								826	PIS EMPRESA	3,81
								930	DED.INSS SALAR	28,53
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								B12	BASE IR.FOLHA	1.013,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		24,31	1.623,80			35,00	1.623,80		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001086 NOME: LAISE MARILIA CARDOSO COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/11/2025 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	586,96 00	517	REDUCAO IRRF	239,30
029	DSR HE./OUT.AD	1,42	41,87 00	420	IMP.RENDA	27,50	211,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.552,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	6,77 00	725	BASE IR SALARI	5.552,72
110	HORA EXTRA 50%	4,93	217,74 00					729	BASE IR MES AN	3.194,40
								736	DESC.IR MES AN	11,88
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.552,72
								755	FGTS	444,21
								930	DED.INSS SALAR	586,96
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.753,78
								B12	BASE IR.FOLHA	4.965,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	217,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		216,35	5.559,49			27,73	805,71		SALARIO LIQ.	4.753,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	271,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.147,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	11,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.147,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.760,66
110	HORA EXTRA 50%	3,08	61,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.147,89
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS	251,83
								930	DED.INSS SALAR	271,15
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.834,94
								B12	BASE IR.FOLHA	2.876,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,97	3.147,89			2,00	312,95		SALARIO LIQ.	2.834,94

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001131 NOME: MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 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	10,00	696,66 00	401	INSS	0,00	63,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	846,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	7,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	846,85
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,06	41,09 00					745	BASE FGTS	846,85
								755	FGTS	67,74
								930	DED.INSS SALAR	63,51
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	741,54
								B12	BASE IR.FOLHA	783,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		22,65	846,85			2,00	105,31		SALARIO LIQ.	741,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	274,14 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.172,87
029	DSR HE./OUT.AD	1,19	15,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 2.898,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 2.866,10
110	HORA EXTRA 50%	4,13	82,38 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.172,87
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS 253,82
								930	DED.INSS SALAR 274,14
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.856,93
								B12	BASE IR.FOLHA 3.172,87
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 215,32 3.172,87 2,00 315,94 SALARIO LIQ. 2.856,93

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	311,39 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.483,23
029	DSR HE./OUT.AD	4,96	65,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.171,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 2.636,50
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,18	23,54 00					745	BASE FGTS 3.483,23
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 278,65
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR 311,39
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 3.130,04
								B12	BASE IR.FOLHA 3.483,23
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 336,14 3.483,23 2,00 353,19 SALARIO LIQ. 3.130,04

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	264,08 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.089,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	2,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 2.824,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	1,33 00	729	BASE IR MES AN 2.434,11
110	HORA EXTRA 50%	0,66	13,16 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.089,01
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS 247,12
								930	DED.INSS SALAR 264,08
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.783,13
								B12	BASE IR.FOLHA 3.089,01
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		210,85	3.090,34			2,10	307,21		SALARIO LIQ. 2.783,13

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: AFASTADO - Periodo: 28/12/2025 a 29/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	261,46 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.067,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,06 00	441	ATRASOS	0,66	8,78 00	725	BASE IR SALARI 3.067,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.458,42
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,10	41,89 00					745	BASE FGTS 3.067,17
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 245,37
175	L1434ADI722TRA	0,00	48,65 00					930	DED.INSS SALAR 261,46
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.532,90
								999	LIQUIDO A RECE 2.763,91
								B12	BASE IR.FOLHA 2.805,71
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		212,71	3.075,95			2,66	312,04		SALARIO LIQ. 2.763,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	310,33 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.474,43
029	DSR HE./OUT.AD	4,85	64,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.474,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 2.843,49
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,16 00					745	BASE FGTS 3.474,43
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 277,95
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR 310,33
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 3.122,30
								B12	BASE IR.FOLHA 3.164,10
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		335,66	3.474,43			2,00	352,13		SALARIO LIQ. 3.122,30

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	313,86 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.503,85
029	DSR HE./OUT.AD	5,21	69,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.503,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 2.848,87
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,98	19,55 00					745	BASE FGTS 3.503,85
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 280,30
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR 313,86
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 3.148,19
								B12	BASE IR.FOLHA 3.189,99
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		344,19	3.503,85			2,00	355,66		SALARIO LIQ. 3.148,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	317,20 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.531,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,54	73,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.531,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 2.874,37
074	ADIC.NOTURNO 2	128,00	340,42 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,15	42,88 00					745	BASE FGTS 3.531,66
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 282,53
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR 317,20
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 3.172,66
								B12	BASE IR.FOLHA 3.214,46
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	345,69	3.531,66	2,00	359,00	SALARIO LIQ.	3.172,66

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	279,31 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.215,93
029	DSR HE./OUT.AD	1,74	23,13 00	441	ATRASOS	0,16	2,13 00	725	BASE IR SALARI 3.215,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.402,91
110	HORA EXTRA 50%	6,03	120,28 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.215,93
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS 257,27
								930	DED.INSS SALAR 279,31
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 2.894,82
								B12	BASE IR.FOLHA 2.936,62
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	217,77	3.218,06	2,16	323,24	SALARIO LIQ.	2.894,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	314,30 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.507,48
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	69,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.507,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN 3.162,36
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	319,14 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,20	43,88 00					745	BASE FGTS 3.507,48
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 280,59
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					930	DED.INSS SALAR 314,30
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE 3.151,38
								B12	BASE IR.FOLHA 3.193,18
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		337,45	3.507,48			2,00	356,10		SALARIO LIQ. 3.151,38

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	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	623,89 00	517	REDUCAO IRRF 204,18
029	DSR HE./OUT.AD	2,94	86,46 00	420	IMP.RENDA	27,50	315,06 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.816,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	19,43 00	725	BASE IR SALARI 5.192,63
110	HORA EXTRA 50%	10,18	449,61 00					729	BASE IR MES AN 5.541,77
								736	DESC.IR MES AN 448,27
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 5.816,52
								755	FGTS 465,32
								930	DED.INSS SALAR 623,89
								990	BASE SALARIO M 5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE 4.877,57
								B12	BASE IR.FOLHA 5.816,52
								B13	R.FOLHA CALCUL 319,65
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		223,12	5.835,95			28,16	958,38		SALARIO LIQ. 4.877,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	267,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.115,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	10,20 00	441	ATRASOS	0,96	12,77 00	725	BASE IR SALARI	3.115,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.453,35
110	HORA EXTRA 50%	2,66	53,06 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,71	9,44 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.115,70
175	L1434ADI722TRA	0,00	97,30 00					755	FGTS	249,25
								930	DED.INSS SALAR	267,28
								990	BASE SALARIO M	2.393,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.806,62
								B12	BASE IR.FOLHA	2.848,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,43	3.137,91			3,67	331,29		SALARIO LIQ.	2.806,62

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	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	575,12 00	517	REDUCAO IRRF	250,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	32,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	177,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.468,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,10	32,39 00	725	BASE IR SALARI	5.468,12
110	HORA EXTRA 50%	3,81	168,27 00					729	BASE IR MES AN	5.458,88
								736	DESC.IR MES AN	425,48
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.468,12
								755	FGTS	437,44
								930	DED.INSS SALAR	575,12
								990	BASE SALARIO M	5.299,88
								999	LIQUIDO A RECE	4.715,55
								B12	BASE IR.FOLHA	4.893,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	186,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,91	5.500,51			28,60	784,96		SALARIO LIQ.	4.715,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	58,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	775,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	3,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	775,53
110	HORA EXTRA 50%	1,40	15,89 00					729	BASE IR MES AN	756,58
								745	BASE FGTS	775,53
								755	FGTS	15,51
								930	DED.INSS SALAR	58,16
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	702,24
								B12	BASE IR.FOLHA	717,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,80	775,53			2,00	73,29		SALARIO LIQ.	702,24

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001083 NOME: ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.375,99 00	401	INSS	0,00	580,95 00	517	REDUCAO IRRF	245,02
029	DSR HE./OUT.AD	7,75	188,37 00	420	IMP.RENDA	27,50	149,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.509,82
110	HORA EXTRA 50%	24,98	910,94 00	441	ATRASOS	1,40	34,04 00	725	BASE IR SALARI	4.928,87
140	H.E INTERJ 50%	1,88	68,56 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	3.946,09
								736	DESC.IR MES AN	169,72
								745	BASE FGTS	5.509,82
								755	FGTS	440,78
								930	DED.INSS SALAR	580,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	4.691,80
								B12	BASE IR.FOLHA	5.509,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	194,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,61	5.543,86			30,90	852,06		SALARIO LIQ.	4.691,80

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001084 NOME: AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/11/2025 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	576,03 00	517	REDUCAO IRRF	249,70
029	DSR HE./OUT.AD	7,31	177,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	180,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.474,65
110	HORA EXTRA 50%	23,83	869,00 00	441	ATRASOS	0,11	2,67 00	725	BASE IR SALARI	5.474,65
140	H.E INTERJ 50%	1,50	54,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.280,07
								736	DESC.IR MES AN	156,77
								745	BASE FGTS	5.474,65
								755	FGTS	437,97
								930	DED.INSS SALAR	576,03
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	4.630,99
								B12	BASE IR.FOLHA	4.898,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	188,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,64	5.477,32			29,61	846,33		SALARIO LIQ.	4.630,99

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001087 NOME: ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:14/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	131,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.710,07
029	DSR HE./OUT.AD	7,51	56,83 00	441	ATRASOS	0,55	4,16 00	725	BASE IR SALARI	1.710,07
074	ADIC.NOTURNO 2	1,35	2,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	803,56
110	HORA EXTRA 50%	22,01	249,79 00					745	BASE FGTS	1.710,07
140	H.E INTERJ 50%	3,85	43,69 00					755	FGTS	136,80
								930	DED.INSS SALAR	131,13
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.551,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.578,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,72	1.714,23			2,55	162,53		SALARIO LIQ.	1.551,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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: 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	0,16	1,23 00	401	INSS	0,00	32,88 00	515	BASE DED INSS	767,73
040	ANUENIO	17,00	2,14 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.837,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	438,49
110	HORA EXTRA 50%	0,56	6,39 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	383,99 00	725	BASE IR SALARI	1.201,98
137	ATS FERIAS IND	12,12	3,78 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	383,74 00	728	BASE IR 13o	767,73
138	ATS FERIAS PRO	5,12	1,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729	BASE IR MES AN	763,49
144	ATS 13° RESCIS	12,12	3,78 00					741	ATS MES	3,78
300	SALDO SALARIO	17,00	428,73 00					747	BASE FGTS RESC	438,49
306	13o SAL.RESCIS	12,12	756,58 00					759	FGTS QUITACAO	8,76
308	MED.13o.RESCIS	12,12	7,37 00					777	BASE PIS EMPRE	822,48
320	FERIAS INDENIZ	12,12	756,58 00					815	INSS EMPRESA	87,70
321	FERIAS PROPORC	5,12	315,24 00					817	ACID.TRABALHO	13,42
323	MED.FER.VENCID	12,12	2,90 00					826	PIS EMPRESA	8,22
324	MED.FER.PROPOR	5,12	4,95 00					930	DED.INSS SALAR	32,88
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	254,42 00					990	BASE SALARIO M	760,36
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	107,26 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.111,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	710,16

TOTAIS ->	122,80	2.652,93		2,00	2.652,93	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001103 NOME: CARLOS EDUARDO C DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/12/2025 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	163,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.067,30
029	DSR HE./OUT.AD	15,12	114,39 00	441	ATRASOS	0,50	3,78 00	725	BASE IR SALARI	2.067,30
074	ADIC.NOTURNO 2	73,66	111,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	2.067,30
110	HORA EXTRA 50%	32,81	372,36 00					755	FGTS	165,38
140	H.E INTERJ 50%	9,78	110,99 00					930	DED.INSS SALAR	163,28
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.876,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.904,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	161,37	2.071,08		2,50	194,30	SALARIO LIQ.	1.876,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001106 NOME: JOSIANE MACHADO COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/12/2025 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	134,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.752,90
029	DSR HE./OUT.AD	8,43	63,75 00	441	ATRASOS	0,56	4,24 00	725	BASE IR SALARI	1.752,90
074	ADIC.NOTURNO 2	1,20	1,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.752,90
110	HORA EXTRA 50%	25,00	283,73 00					755	FGTS	140,23
140	H.E INTERJ 50%	4,05	45,96 00					930	DED.INSS SALAR	134,99
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.590,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.617,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		68,68	1.757,14			2,56	166,47		SALARIO LIQ.	1.590,67

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001081 NOME: JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/11/2025 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	120,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.590,71
029	DSR HE./OUT.AD	4,88	36,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.590,71
074	ADIC.NOTURNO 2	66,08	99,99 00					729	BASE IR MES AN	1.448,35
110	HORA EXTRA 50%	5,90	66,96 00					745	BASE FGTS	1.590,71
140	H.E INTERJ 50%	2,20	24,97 00					755	FGTS	127,25
								930	DED.INSS SALAR	120,39
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.443,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.470,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		109,06	1.590,71			2,00	147,63		SALARIO LIQ.	1.443,08

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001111 NOME: LEILA OLIVEIRA MARTINS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:12/12/2025 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	20,00	907,92 00	401	INSS	0,00	71,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	951,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,98	7,41 00	441	ATRASOS	0,26	1,97 00	725	BASE IR SALARI	951,88
074	ADIC.NOTURNO 2	0,63	0,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	951,88
110	HORA EXTRA 50%	3,31	37,57 00					755	FGTS	76,15
								930	DED.INSS SALAR	71,39
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	853,25
								B12	BASE IR.FOLHA	880,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	24,92	953,85		2,26	100,60	SALARIO LIQ.	853,25

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001112 NOME: NAYERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:12/12/2025 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	20,00	907,92 00	401	INSS	0,00	73,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	983,41
029	DSR HE./OUT.AD	1,77	13,41 00	441	ATRASOS	1,01	7,64 00	725	BASE IR SALARI	983,41
074	ADIC.NOTURNO 2	1,60	2,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	983,41
110	HORA EXTRA 50%	5,93	67,30 00					755	FGTS	78,67
								930	DED.INSS SALAR	73,75
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	882,42
								B12	BASE IR.FOLHA	909,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	29,30	991,05		3,01	108,63	SALARIO LIQ.	882,42

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001088 NOME: RAFAEL DE MORAES FARIAS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:14/11/2025 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: 07/12/2025 a 07/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	147,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.891,88
029	DSR HE./OUT.AD	11,34	85,83 00	441	ATRASOS	0,28	2,12 00	725	BASE IR SALARI	1.891,88
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	862,74
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					745	BASE FGTS	1.891,88
074	ADIC.NOTURNO 2	3,48	5,27 00					755	FGTS	151,35
110	HORA EXTRA 50%	33,88	384,50 00					930	DED.INSS SALAR	147,49
140	H.E INTERJ 50%	4,98	56,52 00					933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.407,28
								999	LIQUIDO A RECE	1.847,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.744,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	85,68	2.024,00		2,28	176,85	SALARIO LIQ.	1.847,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 001107 NOME: LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/12/2025 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	63,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	840,07
029	DSR HE./OUT.AD	2,13	16,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	840,07
110	HORA EXTRA 50%	7,40	83,98 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,20	16,64 00	745	BASE FGTS	840,07
								755	FGTS	16,80
								930	DED.INSS SALAR	63,00
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	761,94
								B12	BASE IR.FOLHA	777,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		39,53	856,71			4,20	94,77		SALARIO LIQ.	761,94

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 001115 NOME: MATEUS BRITO CARDIAS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/12/2025 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	17,00	428,73 00	401	INSS	0,00	33,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	445,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	2,86 00	441	ATRASOS	0,13	0,98 00	725	BASE IR SALARI	445,48
110	HORA EXTRA 50%	1,31	14,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	745	BASE FGTS	445,48
								755	FGTS	8,90
								930	DED.INSS SALAR	33,41
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	396,94
								B12	BASE IR.FOLHA	412,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		18,69	446,46			2,13	49,52		SALARIO LIQ.	396,94

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001100 NOME: GERLANY DO CARMO PAIVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:26/11/2025 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	102,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.369,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.369,46
110	HORA EXTRA 50%	0,56	6,36 00					729	BASE IR MES AN	306,62
								745	BASE FGTS	1.369,46
								755	FGTS	109,55
								930	DED.INSS SALAR	102,70
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.239,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.266,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

TOTAIS ->	30,72	1.369,46		2,00	129,94	SALARIO LIQ.	1.239,52		

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001113 NOME: JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:12/12/2025 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	20,00	907,92 00	401	INSS	0,00	68,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	911,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	911,71
110	HORA EXTRA 50%	0,28	3,18 00					745	BASE FGTS	911,71
								755	FGTS	72,93
								930	DED.INSS SALAR	68,37
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	816,10
								B12	BASE IR.FOLHA	843,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	20,36	911,71		2,00	95,61	SALARIO LIQ.	816,10		

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001101 NOME: MICHAEL DEYVSON B TRAJANO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:26/11/2025 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	107,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.439,01
029	DSR HE./OUT.AD	1,64	12,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.439,01
110	HORA EXTRA 50%	5,70	64,69 00					729	BASE IR MES AN	226,98
								745	BASE FGTS	1.439,01
								755	FGTS	115,12
								930	DED.INSS SALAR	107,92
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.303,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.331,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	37,34	1.439,01		2,00	135,16	SALARIO LIQ.	1.303,85		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001116 NOME: AMANDA ABREU FRAZAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	72,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	961,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	961,42
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	36,83 00					745	BASE FGTS	961,42
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					755	FGTS	76,91
								930	DED.INSS SALAR	72,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	898,91
								B12	BASE IR.FOLHA	889,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		43,31	998,25			2,00	99,34		SALARIO LIQ.	898,91

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	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
								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: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001117 NOME: ANA ALICE MENDES DA ROCHA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	70,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	943,77
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	872,99
054	SALARIO FAMILI	4,00	147,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	943,77
								755	FGTS	75,50
								930	DED.INSS SALAR	70,78
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	993,08
								B12	BASE IR.FOLHA	943,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		38,00	1.091,10			2,00	98,02		SALARIO LIQ.	993,08

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001123 NOME: CLAUDIA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	70,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	943,77
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	943,77
054	SALARIO FAMILI	1,00	36,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	943,77
								755	FGTS	75,50
								930	DED.INSS SALAR	70,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	882,58
								B12	BASE IR.FOLHA	872,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,00	980,60			2,00	98,02		SALARIO LIQ.	882,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.665,48
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					729	BASE IR MES AN	1.665,48
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,48
								755	FGTS	133,23
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.576,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,00	1.730,48			2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.576,12

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001121 NOME: FRANCISCA ATALITA V DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	74,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	996,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	8,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	996,72
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
054	SALARIO FAMILI	1,00	36,83 00					745	BASE FGTS	996,72
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	44,41 00					755	FGTS	79,73
								930	DED.INSS SALAR	74,75
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	931,56
								B12	BASE IR.FOLHA	921,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		59,92	1.033,55			2,00	101,99		SALARIO LIQ.	931,56

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001125 NOME: GRACIETE RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:22/12/2025 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	10,00	453,96 00	401	INSS	0,00	41,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	555,16
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	555,16
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	555,16
								755	FGTS	44,41
								930	DED.INSS SALAR	41,63
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	486,29
								B12	BASE IR.FOLHA	513,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		20,00	555,16			2,00	68,87		SALARIO LIQ.	486,29

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001118 NOME: JAILZA SOUSA PEIXOTO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	70,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	943,77
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	943,77
054	SALARIO FAMILI	1,00	36,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	943,77
								755	FGTS	75,50
								930	DED.INSS SALAR	70,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	882,58
								B12	BASE IR.FOLHA	872,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,00	980,60			2,00	98,02		SALARIO LIQ.	882,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	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	1.704,10
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,48
								755	FGTS	133,23
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.511,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.665,48			2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.511,12

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001122 NOME: JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	72,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	961,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	961,42
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,80 00					745	BASE FGTS	961,42
								755	FGTS	76,91
								930	DED.INSS SALAR	72,10
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	862,08
								B12	BASE IR.FOLHA	889,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		42,31	961,42			2,00	99,34		SALARIO LIQ.	862,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001126 NOME: JOSIANE CARLOS S LOBO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:22/12/2025 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	10,00	453,96 00	401	INSS	0,00	41,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	555,16
038	INSALUB MEDIA	10,00	101,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	555,16
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	555,16
								755	FGTS	44,41
								930	DED.INSS SALAR	41,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	486,29
								B12	BASE IR.FOLHA	513,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		20,00	555,16			2,00	68,87		SALARIO LIQ.	486,29

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001120 NOME: LUCIENE ROBERTO DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 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	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	70,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	943,77
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	943,77
054	SALARIO FAMILI	1,00	36,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	943,77
								755	FGTS	75,50
								930	DED.INSS SALAR	70,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	882,58
								B12	BASE IR.FOLHA	872,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,00	980,60			2,00	98,02		SALARIO LIQ.	882,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001119 NOME: MARIA VITORIA LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	771,73 00	401	INSS	0,00	73,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	979,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	979,07
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,61 00					745	BASE FGTS	979,07
								755	FGTS	78,32
								930	DED.INSS SALAR	73,43
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	878,40
								B12	BASE IR.FOLHA	905,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		50,62	979,07			2,00	100,67		SALARIO LIQ.	878,40

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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	146,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.875,90
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	34,16 00	441	ATRASOS	0,15	1,39 00	725	BASE IR SALARI	1.729,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.538,36
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	177,65 00					745	BASE FGTS	1.875,90
								755	FGTS	150,07
								930	DED.INSS SALAR	146,06
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.832,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.875,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		311,69	2.007,29			2,15	174,69		SALARIO LIQ.	1.832,60

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	147,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.893,01
029	DSR HE./OUT.AD	4,00	37,01 00	441	ATRASOS	0,21	1,94 00	725	BASE IR SALARI	1.893,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.723,41
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	192,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.893,01
								755	FGTS	151,44
								930	DED.INSS SALAR	147,60
								990	BASE SALARIO M	1.665,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.718,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.745,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		318,00	1.894,95			2,21	176,78		SALARIO LIQ.	1.718,17

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: AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.180,30 00	401	INSS	0,00	127,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.665,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.665,48
051	AUX.DOENCA	4,00	181,58 00					729	BASE IR MES AN	1.684,78
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.665,48
								755	FGTS	133,23
								930	DED.INSS SALAR	127,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.847,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.576,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.538,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,00	1.730,48			2,00	154,36		SALARIO LIQ.	1.576,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 001109 NOME: HELLEN PATRICIA M CARREIRO FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:08/12/2025 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	24,00	3.500,75 00	401	INSS	0,00	375,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.014,11
029	DSR HE./OUT.AD	2,05	43,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725	BASE IR SALARI	4.014,11
038	INSALUB MEDIA	24,00	242,88 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	7,11	226,85 00					745	BASE FGTS	4.014,11
								755	FGTS	321,12
								930	DED.INSS SALAR	375,09
								990	BASE SALARIO M	4.679,54
								999	LIQUIDO A RECE	3.551,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.639,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		57,16	4.014,11			2,00	462,61		SALARIO LIQ.	3.551,50

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 001089 NOME: MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:19/11/2025 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	493,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.887,45
029	DSR HE./OUT.AD	1,89	40,19 00	441	ATRASOS	1,71	36,37 00	725	BASE IR SALARI	4.887,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	2.081,99
110	HORA EXTRA 50%	6,55	208,98 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,23	4,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.887,45
								755	FGTS	390,99
								930	DED.INSS SALAR	493,82
								990	BASE SALARIO M	4.679,54
								999	LIQUIDO A RECE	4.306,11
								B12	BASE IR.FOLHA	4.393,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		258,44	4.928,71			3,94	622,60		SALARIO LIQ.	4.306,11

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 001110 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:11/12/2025 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	21,00	1.605,71 00	401	INSS	0,00	121,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.605,71
								725	BASE IR SALARI	1.605,71
								745	BASE FGTS	1.605,71
								755	FGTS	128,45
								930	DED.INSS SALAR	121,74
								990	BASE SALARIO M	2.293,87
								999	LIQUIDO A RECE	1.483,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.483,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		21,00	1.605,71			0,00	121,74		SALARIO LIQ.	1.483,97

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 001108 NOME: MARIA FERNANDA SILVA GALVAO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/12/2025 a 12/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O 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	731,36 00	401	INSS	0,00	56,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	746,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,76 00	441	ATRASOS	1,91	14,45 00	725	BASE IR SALARI	746,86
051	AUX.DOENCA	1,00	25,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	745	BASE FGTS	746,86
110	HORA EXTRA 50%	0,35	3,97 00					755	FGTS	14,93
								930	DED.INSS SALAR	56,01
								990	BASE SALARIO M	781,80
								999	LIQUIDO A RECE	675,72
								B12	BASE IR.FOLHA	690,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,45	761,31			3,91	85,59		SALARIO LIQ.	675,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	2439,00	178.949,13	00	401 INSS	0,00	22.043,58	00	515 BASE DED INSS	1.595,56
029 DSR HE./OUT.AD	249,81	3.352,00	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	19,17	00	517 REDUCAO IRRF	2.140,13
038 INSALUB MEDIA	10302,00	20.361,44	00	420 IMP.RENDA	262,50	2.020,64	00	701 BAS.INSS LIMIT	248.836,09
040 ANUENIO	17,00	2,14	00	441 ATRASOS	24,55	375,50	00	703 BAS.INSS 13LIM	255,69
051 AUX.DOENCA	21,00	1.297,19	00	443 FALTAS HORAS	154,00	2.047,82	00	725 BASE IR SALARI	250.302,58
054 SALARIO FAMILI	15,00	721,48	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.027,06	00	728 BASE IR 13o	1.651,79
068 INSAL FERIAS P	3,48	96,14	00	491 DESC.13o RESCI	0,00	205,44	00	729 BASE IR MES AN	157.093,09
074 ADIC.NOTURNO 2	3037,35	7.701,12	00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	1.211,82	00	733 BASE FGTS 13°	199,46
100 INSUF.SALDO	0,00	1.708,91	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	4.110,27	00	736 DESC.IR MES AN	2.620,90
109 INSAL 13. RESC	4,48	101,20	00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	383,74	00	741 ATS MES	3,78
110 HORA EXTRA 50%	433,19	9.323,98	00	551 CONTRIB.ASSIS/	184,00	3.463,23	00	742 ADIC DE INSAL	24.591,60
137 ATS FERIAS IND	12,12	3,78	00	591 SAIDA ANTECIPA	3,24	32,30	00	745 BASE FGTS	247.261,86
138 ATS FERIAS PRO	5,12	1,58	00					746 BASE FGTS 13o	0,48
140 H.E INTERJ 50%	28,24	405,39	00					747 BASE FGTS RESC	1.574,23
144 ATS 13° RESCIS	12,12	3,78	00					755 FGTS	19.520,86
173 L1434ADI722TRA	0,00	19.225,82	00					756 FGTS 13o SALAR	0,03
174 L1434ADI722TRA	0,00	1.264,85	00					759 FGTS QUITACAO	99,61
175 L1434ADI722TRA	0,00	2.919,00	00					761 FGTS 13o RESCI	3,98
300 SALDO SALARIO	104,00	6.489,65	00					763 FGTS 13oRES RE	15,95
306 13o SAL.RESCIS	16,60	1.453,22	00					775 BASE FGTS 13 R	49,77
308 MED.13o.RESCIS	16,60	93,59	00					777 BASE PIS EMPRE	10.393,67
320 FERIAS INDENIZ	12,12	756,58	00					787 FGTS 13° DEVOL	15,95
321 FERIAS PROPORC	8,60	977,05	00					815 INSS EMPRESA	1.876,26
323 MED.FER.VENCID	12,12	2,90	00					817 ACID.TRABALHO	287,15
324 MED.FER.PROPOR	8,60	91,06	00					826 PIS EMPRESA	103,93
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	254,42	00					930 DED.INSS SALAR	22.043,58
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	388,61	00					932 DED.INSS 13o	19,17
								933 DED.DEP.IR	12.323,35
								990 BASE SALARIO M	244.705,86
								999 LIQUIDO A RECE	214.005,44
								B12 BASE IR.FOLHA	235.959,43
								B13 R.FOLHA CALCUL	2.180,18
								B18 DED IR SIMPLIF	61.934,40
								B20 DED IR SIMPL.	3.036,00
								B24 BASE IR 13°CAL	1.527,93
TOTAIS ->	16758,55	257.946,01		628,29	43.940,57			SALARIO LIQ.	214.005,44

Sit.Normal: 00095 Admitidos: 00033 Afastados: 00000 Demitidos:00007
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00102

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	10712,00	956.880,76 00	401	INSS	0,00	120.842,92 00	515	BASE DED INSS	5.469,95
029	DSR HE./OUT.AD	952,06	14.659,27 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.226,63 00	517	REDUCAO IRRF	9.648,67
031	DIF.SALARIO	0,00	763,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	757,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.358.681,23
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.405,12 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	145,28 00	702	BAS.INSS ACIMA	34.319,44
038	INSALUB MEDIA	45050,00	78.632,40 00	420	IMP.RENDA	1882,50	37.510,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.877,56
040	ANUENIO	6798,00	19.721,58 00	422	IR FERIAS	235,00	8.223,05 00	725	BASE IR SALARI	1.267.031,52
051	AUX.DOENCA	146,00	14.861,61 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	136,42 00	727	BASE IR FERIAS	89.399,74
054	SALARIO FAMILI	47,00	2.660,64 00	441	ATRASOS	93,57	1.310,82 00	728	BASE IR 13o	14.148,04
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	443	FALTAS HORAS	267,00	3.276,39 00	729	BASE IR MES AN	1.147.044,63
067	INSAL FERIAS I	24,24	607,20 00	445	DESCONTO DSR	42,23	391,90 00	730	DIF.BASE IR FE	156,66
068	INSAL FERIAS P	30,96	779,24 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,00	18,51 00	732	BASE IRRF FER	96.114,37
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	46.568,72 00	733	BASE FGTS 13°	199,47
074	ADIC.NOTURNO 2	11432,72	36.280,89 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.301,96 00	736	DESC.IR MES AN	52.013,83
100	INSUF.SALDO	0,00	4.260,32 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	77.705,30 00	741	ATS MES	23.246,37
109	INSAL 13. RESC	51,08	1.265,00 00	471	FER.PAGAS MES	17,00	1.814,11 00	742	ADIC DE INSAL	89.562,00
110	HORA EXTRA 50%	1305,19	30.621,21 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.472,21 00	743	ADIC PERICUL	498,41
115	HORA EXTRA 100	132,40	3.674,99 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	4.766,55 00	745	BASE FGTS	1.399.024,71
137	ATS FERIAS IND	36,36	87,38 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	3.155,19 00	746	BASE FGTS 13o	4.061,24
138	ATS FERIAS PRO	25,48	46,56 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	4.110,27 00	747	BASE FGTS RESC	1.574,23
140	H.E INTERJ 50%	320,90	5.650,99 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	9.189,72 00	755	FGTS	111.660,42
144	ATS 13° RESCIS	51,60	104,73 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	2.314,76 00	756	FGTS 13o SALAR	324,86
173	L1434ADI722TRA	0,00	71.470,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	642,00	12.843,91 00	759	FGTS QUITACAO	99,61
174	L1434ADI722TRA	0,00	1.887,55 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	761	FGTS 13o RESCI	3,98
175	L1434ADI722TRA	0,00	51.344,49 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,28	3,85 00	763	FGTS 13oRES RE	15,95
200	FERIAS	572,00	60.158,29 00	591	SAIDA ANTECIPA	17,23	263,60 00	775	BASE FGTS 13 R	49,77
201	1/3 FERIAS	0,00	23.614,90 00	B29	PROV. ECONSIG	9,00	293,99 00	777	BASE PIS EMPRE	26.897,92
204	MED.FER.VALOR	497,00	3.631,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.103,94 00	787	FGTS 13° DEVOL	15,95
205	MED.FER.HORAS	433,00	847,05 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	3.743,00 00	790	INFORMATIVO DE	8.223,05
211	FERIAS M.SEG.	15,00	1.085,76 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.583,40 00	815	INSS EMPRESA	4.755,12
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	413,71 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	464,45 00	817	ACID.TRABALHO	727,73
220	DIF.FERIAS	1,00	101,72 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	854,62 00	820	VL AFAST DOEN	14.573,42
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	39,16 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	271,97 00	821	VL AFAST ACID	7.598,27
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,95 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	148,52 00	826	PIS EMPRESA	268,98
242	ATS FERIAS MES	572,00	2.280,94 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	174,19 00	896	BASE DED INSS	8.226,63
243	ATS FERIAS MES	15,00	64,30 00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	536,67 00	930	DED.INSS SALAR	120.842,92
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.926,56 00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	10,22 00	931	DED.INSS FERIA	8.185,93
251	INSAL.FERIAS M	0,00	91,08 00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 00	932	DED.INSS 13o	757,46
290	DIF MED VLR FE	1,00	14,83 00					933	DED.DEP.IR	48.914,22
300	SALDO SALARIO	161,00	9.954,34 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.464,67
306	13o SAL.RESCIS	73,32	12.079,98 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.706,31
308	MED.13o.RESCIS	73,32	698,33 00					990	BASE SALARIO M	1.233.131,12
320	FERIAS INDENIZ	36,36	4.936,52 00					999	LIQUIDO A RECE	1.058.018,12
321	FERIAS PROPORC	43,20	7.382,71 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.242.700,68
323	MED.FER.VENCID	36,36	85,50 00					B13	R.FOLHA CALCUL	41.591,26
324	MED.FER.PROPOR	43,20	473,57 00					B14	BASE IR FERIAS	90.642,89

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.905,54	00		B18 DED IR SIMPLIF	243.487,20
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.894,02	00		B19 DED IR SIMPLIF	11.536,80
A29 SOBREAVISO	650,60	2.742,57	00		B20 DED IR SIMPL.	6.679,20
B30 CONSIGNADO PRO	3,00	4.528,74	00		B23 IR FERIAS CALC	9.056,23
					B24 BASE IR 13°CAL	12.981,36
					B25 IR 13° CALC.MO	140,45

TOTAIS ->	80563,35	1.444.716,57		3342,81	386.698,45	SALARIO LIQ.	1.058.018,12

Sit.Normal:	00364	Admitidos:	00033	Afastados:	00009	Demitidos:	00013
Ferias:	00029	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00415						

Identificador de autenticação: 66b3f015-47b2-43b8-b093-bfcca2da4ebd
N° do Protocolo: 2026/2105010 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 223 de 225

Data Base: 31/12/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	763520,00	143252,67	0,00	906772,67	209107,13	73009,42	9066,00	1197955,22
13o	No Mes	102992,50	5914,54	0,00	108907,04	25074,60	8722,66	1086,12	143790,42
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	10470,77	1577,93	0,00	12048,70	2778,51	963,85	120,44	15911,50
	13.Sal	848465,68	146313,08	0,00	994778,76	229401,98	80073,98	9944,92	1314199,64
	Rescis	7576,05	1276,20	0,00	8852,25	2001,24	694,25	86,76	11634,50

##

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	763520,00	143252,67	0,00	906772,67	209107,13	73009,42	9066,00	1197955,22
13o	No Mes	102992,50	5914,54	0,00	108907,04	25074,60	8722,66	1086,12	143790,42
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	10470,77	1577,93	0,00	12048,70	2778,51	963,85	120,44	15911,50
	13.Sal	848465,68	146313,08	0,00	994778,76	229401,98	80073,98	9944,92	1314199,64
	Rescis	7576,05	1276,20	0,00	8852,25	2001,24	694,25	86,76	11634,50

Identificador de autenticação: 66b3f015-47b2-43b8-b093-bfcca2da4ebd
N° do Protocolo: 2026/2105010 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 224 de 225

Data Base: 31/12/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	589337,64	112755,53	234030,01	936123,18	215876,47	74827,85	9360,33	1236187,83
Faltas	No Mes	88049,82	8085,44	32045,03	128180,29	27801,53	9705,57	1205,45	166892,84
Saldo	Atual	610143,74	109446,53	239862,34	959452,61	221256,39	76755,22	9593,59	1267057,81
Valor Baixa	Transf	2293,87	41,98	778,61	3114,46	718,21	249,15	31,14	4112,96
	Ferias	60013,33	10572,38	23528,57	94114,28	21703,40	7529,05	941,05	124287,78
	Rescis	4936,52	780,08	1905,52	7622,12	0,00	0,00	0,00	7622,12
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	425855,64	82801,70	169552,30	678209,64	156398,86	54173,75	6780,43	895562,68
Faltas	No Mes	25693,52	4248,52	9980,75	39922,79	6536,83	2257,13	283,37	49000,12
Saldo	Atual	436061,76	84643,19	173568,25	694273,20	160103,13	55448,26	6941,01	916765,60
Valor Baixa	Transf	8104,69	1107,66	3070,78	12283,13	2832,56	982,62	122,79	16221,10
	Rescis	7382,71	1299,37	2894,02	11576,10	0,00	0,00	0,00	11576,10
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	1015193,28	195557,23	403582,31	1614332,82	372275,33	129001,60	16140,76	2131750,51
Faltas	No Mes	113743,34	12333,96	42025,78	168103,08	34338,36	11962,70	1488,82	215892,96
Saldo	Atual	1046205,50	194089,72	413430,59	1653725,81	381359,52	132203,48	16534,60	2183823,41
Valor Baixa	Transf	10398,56	1149,64	3849,39	15397,59	3550,77	1231,77	153,93	20334,06
	Ferias	60013,33	10572,38	23528,57	94114,28	21703,40	7529,05	941,05	124287,78
	Rescis	12319,23	2079,45	4799,54	19198,22	0,00	0,00	0,00	19198,22
No Mes-Baixa		31012,22	-1467,51	9848,28	39392,99	9084,19	3201,88	393,84	52072,90

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	589337,64	112755,53	234030,01	936123,18	215876,47	74827,85	9360,33	1236187,83
Faltas	No Mes	88049,82	8085,44	32045,03	128180,29	27801,53	9705,57	1205,45	166892,84
Saldo	Atual	610143,74	109446,53	239862,34	959452,61	221256,39	76755,22	9593,59	1267057,81
Valor Baixa	Transf	2293,87	41,98	778,61	3114,46	718,21	249,15	31,14	4112,96
	Ferias	60013,33	10572,38	23528,57	94114,28	21703,40	7529,05	941,05	124287,78
	Rescis	4936,52	780,08	1905,52	7622,12	0,00	0,00	0,00	7622,12
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	425855,64	82801,70	169552,30	678209,64	156398,86	54173,75	6780,43	895562,68
Faltas	No Mes	25693,52	4248,52	9980,75	39922,79	6536,83	2257,13	283,37	49000,12
Saldo	Atual	436061,76	84643,19	173568,25	694273,20	160103,13	55448,26	6941,01	916765,60
Valor Baixa	Transf	8104,69	1107,66	3070,78	12283,13	2832,56	982,62	122,79	16221,10
	Rescis	7382,71	1299,37	2894,02	11576,10	0,00	0,00	0,00	11576,10
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	1015193,28	195557,23	403582,31	1614332,82	372275,33	129001,60	16140,76	2131750,51
Faltas	No Mes	113743,34	12333,96	42025,78	168103,08	34338,36	11962,70	1488,82	215892,96
Saldo	Atual	1046205,50	194089,72	413430,59	1653725,81	381359,52	132203,48	16534,60	2183823,41
Valor Baixa	Transf	10398,56	1149,64	3849,39	15397,59	3550,77	1231,77	153,93	20334,06
	Ferias	60013,33	10572,38	23528,57	94114,28	21703,40	7529,05	941,05	124287,78
	Rescis	12319,23	2079,45	4799,54	19198,22	0,00	0,00	0,00	19198,22
No Mes-Baixa		31012,22	-1467,51	9848,28	39392,99	9084,19	3201,88	393,84	52072,90

Identificador de autenticação: 66b3f015-47b2-43b8-b093-bfcca2da4ebd
N° do Protocolo: 2026/2105010 **Anexo/Sequencial:** 4 **Página:** 225 de 225

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2105010

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/01/2026 16:34:23

Aut. Assinatura: 540676937712777df3cd709be57a444176e1a72514ba887e2a00df1d673f866b

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

Em: 22/01/2026 16:42:49

Aut. Assinatura: 254296b1371d966de04ae0d10e3aea81a9409dfc9a57934c55c4fe33cefe59e6

Identificador de autenticação: 66b3f015-47b2-43b8-b093-bfcca2da4ebd

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	COMPROVANTES E GUIAS DE ENCARGOS SOCIAIS E RELATORIOS – DEZEMBRO/2025

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390443759845700000
Data da Operação	19/01/2026 16:52

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	E04913711202601191952VTZRWJUADO5
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 177.231,17 (Cento E Setenta E Sete Mil E Duzentos E Trinta E Um Reais E Dezessete Centavos)
Descrição	
Autenticação	639044383325370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:59

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011214597713-4	05-FGTS MENSAL-12/2025	177.231,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	407	111.757,58	0,00	0,00	0,00	111.757,58
Total FGTS:		**111.757,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.757,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	65.473,59	65.473,59
Total Consignado:	**65.473,59**	**65.473,59**

Total da Guia: **177.231,17**

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 19:54:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/412bd4a66c204306a5c5eba68334d7a1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630413BD

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/412bd4a66c204306a5c5eba68334d7a1

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

N° do Protocolo: 2026/2105010 **Anexo/Sequencial:** 3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	01050006312020041518010 6	901.073.572-91	101	20/01/2026	Mensal	2.031,61	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52
12/2025		ADENILSON FERNANDES OSORIO	01050009972025050816130 9	983.694.232-72	101	20/01/2026	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
12/2025		ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	01050009872025033116320 4	059.206.682-70	101	20/01/2026	Mensal	1.663,17	133,05	0,00	0,00	0,00	133,05
12/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	01050005862019050609163 3	020.254.212-22	101	20/01/2026	Mensal	6.536,99	522,95	0,00	0,00	0,00	522,95
12/2025		ADRIELY MADEIRA IGREJA	01050010502025101616030 2	028.065.122-80	101	20/01/2026	Mensal	3.483,23	278,65	0,00	0,00	0,00	278,65
12/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	01050003322019032915523 9	007.737.402-95	101	20/01/2026	Mensal	5.854,40	468,35	0,00	0,00	0,00	468,35
12/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910132 1	823.093.962-49	101	20/01/2026	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
12/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	01050006402020051915133 4	934.468.963-68	101	20/01/2026	Mensal	7.835,08	626,80	0,00	0,00	0,00	626,80
12/2025		ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA FERNAN	01050010832025103115301 5	919.921.412-15	101	20/01/2026	Mensal	5.509,82	440,78	0,00	0,00	0,00	440,78
12/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511102 3	015.311.192-55	101	20/01/2026	Mensal	3.652,26	292,18	0,00	0,00	0,00	292,18
12/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815015 8	013.401.272-02	101	20/01/2026	Mensal	2.442,97	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
12/2025		ALEX SILVA DOS SANTOS	01050010192025082211570 4	103.060.622-67	101	20/01/2026	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
12/2025		ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	01050010762025102114460 1	022.917.192-38	101	20/01/2026	Mensal	3.466,21	277,29	0,00	0,00	0,00	277,29
12/2025		ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	01050009812025032715551 8	038.234.392-19	101	20/01/2026	Mensal	6.432,05	514,56	0,00	0,00	0,00	514,56
12/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	01050011102025121011133 0	073.861.812-80	101	20/01/2026	Mensal	1.605,71	128,45	0,00	0,00	0,00	128,45
12/2025		AMANDA ABREU FRAZAO	01050011162025121017164 2	614.471.643-26	101	20/01/2026	Mensal	961,42	76,91	0,00	0,00	0,00	76,91
12/2025		AMANDA BORGES CROVEL	01050010562025101618005 8	076.101.282-60	101	20/01/2026	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
12/2025		AMANDA DA CRUZ LIMA	01050009852025033115470 9	068.686.842-07	101	20/01/2026	Mensal	3.415,18	273,20	0,00	0,00	0,00	273,20
12/2025		AMANDA DIAS NUNES	01050010342025101517362 3	034.494.532-46	101	20/01/2026	Mensal	3.089,01	247,11	0,00	0,00	0,00	247,11
12/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	01050009922025041411232 6	040.490.752-02	101	20/01/2026	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
12/2025		AMANDA NUNES DE OLIVEIRA LUCAS	01050010842025103115463 5	956.416.022-72	101	20/01/2026	Mensal	5.474,65	437,97	0,00	0,00	0,00	437,97
12/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	01050008792024013016545 8	022.108.422-39	101	20/01/2026	Mensal	5.396,82	431,74	0,00	0,00	0,00	431,74
12/2025		ANA ALICE MENDES DA ROCHA	01050011172025121017362 5	071.605.682-81	101	20/01/2026	Mensal	943,77	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50
12/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	01050008962024031510265 2	045.592.472-42	101	20/01/2026	Mensal	4.973,23	397,85	0,00	0,00	0,00	397,85
12/2025		ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	01050010012025061315104 8	019.103.392-88	101	20/01/2026	Mensal	3.385,34	270,82	0,00	0,00	0,00	270,82
12/2025		ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	01050009902025041411010 8	074.994.872-88	101	20/01/2026	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
12/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208450 8	034.429.402-14	101	20/01/2026	Mensal	2.362,69	189,01	0,00	0,00	0,00	189,01
12/2025		ANA DE SOUZA VIANA	01050000232019032915032 9	260.089.392-04	101	20/01/2026	Mensal	3.946,96	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75
12/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	01050004672017051715035 7	841.791.392-00	101	20/01/2026	Mensal	1.998,69	159,89	0,00	0,00	0,00	159,89
12/2025		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	01050000432019032915465 9	378.481.782-34	101	20/01/2026	Mensal	3.886,48	310,91	0,00	0,00	0,00	310,91
12/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01050005212018021520112 3	012.218.442-45	101	20/01/2026	Mensal	3.624,36	289,94	0,00	0,00	0,00	289,94
12/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000092018122718000 7	958.857.735-72	101	20/01/2026	Mensal	4.117,98	329,43	0,00	0,00	0,00	329,43
12/2025		ANA TAYS CAMPOS SOUSA	01050011282025122109315 6	017.522.252-52	101	20/01/2026	Mensal	1.804,02	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32
12/2025		ANDERSON SERAFIM DA SILVA	01050010982025112518041 8	770.609.702-15	101	20/01/2026	Mensal	2.435,19	194,81	0,00	0,00	0,00	194,81
12/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	01050009242024091311080 3	062.685.342-71	101	20/01/2026	Mensal	2.321,46	185,71	0,00	0,00	0,00	185,71
12/2025		ANDREIA ALMEIDA SILVA	01050010092025071116125 4	038.458.672-48	101	20/01/2026	Mensal	1.736,97	138,95	0,00	0,00	0,00	138,95
12/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	01050005972019070209330 8	813.102.852-68	101	20/01/2026	Mensal	1.923,35	153,86	0,00	0,00	0,00	153,86
12/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	01050009192024082916101 6	735.338.152-34	101	20/01/2026	Mensal	3.588,85	287,10	0,00	0,00	0,00	287,10

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025		ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	01050010942025112516 5604	632.391.752-15	101	20/01/2026	Mensal	1.670,04	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
12/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315 1359	077.320.572-10	101	20/01/2026	Mensal	2.328,28	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
12/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915 5802	737.331.482-15	101	20/01/2026	Mensal	4.085,80	326,86	0,00	0,00	0,00	326,86
12/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808 2527	942.736.262-68	101	20/01/2026	Mensal	4.003,00	320,23	0,00	0,00	0,00	320,23
12/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	01050005512018091808 4342	033.519.032-43	101	20/01/2026	Mensal	3.629,30	290,34	0,00	0,00	0,00	290,34
12/2025		ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA	01050009792025031411 4519	046.882.272-05	101	20/01/2026	Mensal	1.366,08	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28
12/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910 2434	702.451.682-81	101	20/01/2026	Mensal	1.617,05	129,36	0,00	0,00	0,00	129,36
12/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	01050005742019012218 5330	556.094.302-91	101	20/01/2026	Mensal	5.377,53	430,20	0,00	0,00	0,00	430,20
12/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	01050002542019041011 0623	965.968.562-91	101	20/01/2026	Mensal	1.729,37	138,34	0,00	0,00	0,00	138,34
12/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	01050004862017091211 3703	030.326.822-07	101	20/01/2026	Mensal	3.051,08	244,08	0,00	0,00	0,00	244,08
12/2025		ANTONIO ETEVALDO MENDES ALMEIDA	01050010872025111216 1627	022.988.772-46	101	20/01/2026	Mensal	1.710,07	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	01050006282020021415 1059	062.976.102-74	101	20/01/2026	Mensal	1.897,31	151,78	0,00	0,00	0,00	151,78
12/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	01050006792021043015 3145	040.900.872-95	101	20/01/2026	Mensal	4.273,18	341,85	0,00	0,00	0,00	341,85
12/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050006202019123017 1334	009.833.963-02	101	20/01/2026	Mensal	5.254,00	420,32	0,00	0,00	0,00	420,32
12/2025		ARYEL VILACA MOREIRA	01050010622025101620 1001	076.946.032-16	101	20/01/2026	Mensal	3.372,69	269,81	0,00	0,00	0,00	269,81
12/2025		AUREA REGINA ABREU SOUSA	01050010152025081515 1653	063.975.762-64	101	20/01/2026	Mensal	3.279,46	262,34	0,00	0,00	0,00	262,34
12/2025		AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	01050009952025050815 3127	072.841.672-70	101	20/01/2026	Mensal	3.390,33	271,22	0,00	0,00	0,00	271,22
12/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	01050007812022083120 3041	073.039.852-80	101	20/01/2026	Mensal	3.679,88	294,39	0,00	0,00	0,00	294,39
12/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	101	20/01/2026	Mensal	6.523,52	521,88	0,00	0,00	0,00	521,88
12/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212 0048	017.979.162-11	101	20/01/2026	Mensal	3.664,36	293,14	0,00	0,00	0,00	293,14
12/2025		BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	01050009962025050815 5207	054.021.369-12	101	20/01/2026	Mensal	5.316,84	425,34	0,00	0,00	0,00	425,34
12/2025		CAMILA DE SA ASSIS	01050010772025102115 0414	013.737.122-52	101	20/01/2026	Mensal	3.067,17	245,37	0,00	0,00	0,00	245,37
12/2025		CAMILI FARIAS ROCHA	01050010222025091116 2257	062.856.522-44	101	20/01/2026	Mensal	3.220,22	257,61	0,00	0,00	0,00	257,61
12/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	101	20/01/2026	Mensal	3.795,11	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60
12/2025		CARLEIDE DA SILVA MENDES	01050010132025073109 4818	017.556.532-55	101	20/01/2026	Mensal	1.683,13	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
12/2025		CARLOS EDUARDO CAMPOS DA SILVA	01050011032025112815 0647	040.238.552-78	101	20/01/2026	Mensal	2.067,30	165,38	0,00	0,00	0,00	165,38
12/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	01050002302018122009 1033	668.647.712-53	101	20/01/2026	Mensal	6.872,98	549,83	0,00	0,00	0,00	549,83
12/2025		CLAUDIA DE OLIVEIRA	01050011232025121109 1848	036.936.892-45	101	20/01/2026	Mensal	943,77	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50
12/2025		CLAUDILENE DA SILVA	01050002232018121910 2829	003.303.092-85	101	20/01/2026	Mensal	5.836,68	466,93	0,00	0,00	0,00	466,93
12/2025		CLEIA BARROS DE ARAUJO	01050010232025091116 4303	049.711.772-05	101	20/01/2026	Mensal	3.643,22	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
12/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	01050004272019010909 5846	509.200.492-49	101	20/01/2026	Mensal	6.282,23	502,57	0,00	0,00	0,00	502,57
12/2025		CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	01050010062025070414 4528	073.413.022-83	101	20/01/2026	Mensal	3.315,14	265,21	0,00	0,00	0,00	265,21
12/2025		CLEIZIELEM BRITO MORAIS	01050009722025022716 1645	042.464.772-90	101	20/01/2026	Mensal	3.533,58	282,67	0,00	0,00	0,00	282,67
12/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	01050002862019032915 4907	001.125.902-76	101	20/01/2026	Mensal	2.431,50	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
12/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	101	20/01/2026	Mensal	3.596,48	287,71	0,00	0,00	0,00	287,71
12/2025		DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	01050010702025101619 5607	034.503.702-27	101	20/01/2026	Mensal	3.239,07	259,12	0,00	0,00	0,00	259,12
12/2025		DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	101	20/01/2026	Mensal	3.828,16	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
12/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	01050009212024082916 5037	058.792.042-43	101	20/01/2026	Mensal	1.521,47	121,71	0,00	0,00	0,00	121,71

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025		DANIELA MIRANDA REIS	01050006772021043014384 6	020.290.512-84	101	20/01/2026	Mensal	4.001,80	320,14	0,00	0,00	0,00	320,14
12/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915033 3	010.870.942-67	101	20/01/2026	Mensal	4.136,62	330,92	0,00	0,00	0,00	330,92
12/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	01050009082024061311173 8	077.709.662-56	101	20/01/2026	Mensal	2.575,27	206,02	0,00	0,00	0,00	206,02
12/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018111417490 0	742.390.822-34	101	20/01/2026	Mensal	3.875,40	310,03	0,00	0,00	0,00	310,03
12/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	01050007122021120719044 4	015.425.522-06	101	20/01/2026	Mensal	5.183,38	414,67	0,00	0,00	0,00	414,67
12/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	01140002692022040409180 4	039.461.862-97	101	20/01/2026	Mensal	5.392,44	431,39	0,00	0,00	0,00	431,39
12/2025		DEISIANE CUIMAR	01050010612025101619423 3	010.632.812-37	101	20/01/2026	Mensal	3.575,91	286,06	0,00	0,00	0,00	286,06
12/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315492 4	990.611.982-91	101	20/01/2026	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
12/2025		DIEGO ELDER CORREA MACIEL	01050010022025062414281 7	942.737.072-68	101	20/01/2026	Mensal	5.322,78	425,82	0,00	0,00	0,00	425,82
12/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	01050003552019041011072 7	694.782.602-00	101	20/01/2026	Mensal	6.933,83	554,70	0,00	0,00	0,00	554,70
12/2025		DRIENE MOURA DE SOUZA	01050011042025112814470 9	057.561.242-84	101	20/01/2026	Mensal	2.458,61	196,68	0,00	0,00	0,00	196,68
12/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302022021116593 8	899.688.912-15	101	20/01/2026	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
12/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517541 5	034.026.993-62	101	20/01/2026	Mensal	6.658,84	532,70	0,00	0,00	0,00	532,70
12/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	01050001522019032915480 9	760.349.252-15	101	20/01/2026	Mensal	3.671,55	293,72	0,00	0,00	0,00	293,72
12/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915283 3	027.266.312-31	101	20/01/2026	Mensal	3.601,99	288,15	0,00	0,00	0,00	288,15
12/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	01050009012024041209005 5	064.807.662-88	101	20/01/2026	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
12/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	01050004732017071412041 4	459.663.382-72	101	20/01/2026	Mensal	6.189,81	495,18	0,00	0,00	0,00	495,18
12/2025		EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511583 7	046.255.352-39	101	20/01/2026	Mensal	3.591,45	287,31	0,00	0,00	0,00	287,31
12/2025		EDUARDA LISBOA VANDERLEY	01050010802025103114282 8	025.104.102-61	101	20/01/2026	Mensal	5.572,61	445,80	0,00	0,00	0,00	445,80
12/2025		EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA	01050009662025021717214 2	038.637.742-13	101	20/01/2026	Mensal	1.683,13	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
12/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	01050009322024121911430 3	704.464.722-71	101	20/01/2026	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
12/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816190 4	100.541.418-18	101	20/01/2026	Mensal	26.716,35	2.137,30	0,00	0,00	0,00	2.137,30
12/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	101	20/01/2026	Mensal	1.676,44	134,11	0,00	0,00	0,00	134,11
12/2025		ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816333 6	040.391.842-11	101	20/01/2026	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
12/2025		ELANE PACHECO DA SILVA	01050010792025103114102 6	883.750.722-49	101	20/01/2026	Mensal	3.170,80	253,66	0,00	0,00	0,00	253,66
12/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011040 4	637.271.292-04	101	20/01/2026	Mensal	3.871,50	309,71	0,00	0,00	0,00	309,71
12/2025		ELI BRITO COUTINHO	01050000552019032915470 3	011.274.902-06	101	20/01/2026	Mensal	3.022,88	241,83	0,00	0,00	0,00	241,83
12/2025		ELIANA MARTINS SERRA	01050005752019012309531 8	857.505.812-68	101	20/01/2026	Mensal	1.706,34	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
12/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117140 3	860.456.362-87	101	20/01/2026	Mensal	3.844,73	307,57	0,00	0,00	0,00	307,57
12/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	01050004972017110117124 5	028.797.422-77	101	20/01/2026	Mensal	3.624,55	289,96	0,00	0,00	0,00	289,96
12/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	101	20/01/2026	Mensal	1.774,03	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92
12/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892022091315343 4	024.983.492-86	101	20/01/2026	Mensal	7.275,70	582,05	0,00	0,00	0,00	582,05
12/2025		ELLEN SABRINA DA SILVA	01050010302025101515532 1	026.527.542-38	101	20/01/2026	Mensal	5.580,24	446,41	0,00	0,00	0,00	446,41
12/2025		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202022123015210 5	702.426.802-67	101	20/01/2026	Mensal	2.345,51	187,64	0,00	0,00	0,00	187,64
12/2025		EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	01050009782025031115571 9	075.463.032-30	101	20/01/2026	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
12/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120182 5	807.902.162-72	101	20/01/2026	Mensal	1.685,91	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
12/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	01050009362024121917491 7	053.443.172-04	101	20/01/2026	Mensal	3.545,14	283,61	0,00	0,00	0,00	283,61
12/2025		ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO	01050009882025040816052 3	050.347.762-19	101	20/01/2026	Mensal	1.363,23	109,05	0,00	0,00	0,00	109,05

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	01050009482025010215440 8	052.754.082-00	101	20/01/2026	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
12/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021115202 5	047.163.562-64	101	20/01/2026	Mensal	3.649,84	291,98	0,00	0,00	0,00	291,98
12/2025		EUDALIA DOS SANTOS	01050010462025101616413 2	790.817.032-34	101	20/01/2026	Mensal	3.522,05	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76
12/2025		EULINA SOUSA LEITE	01050001562018121214525 6	266.321.872-34	101	20/01/2026	Mensal	48,65	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89
12/2025		EVANDRO COSTA DE MACEDO	01050010482025101617284 2	034.535.622-59	101	20/01/2026	Mensal	3.507,72	280,61	0,00	0,00	0,00	280,61
12/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	01050008292023030119255 4	031.647.002-37	101	20/01/2026	Mensal	2.369,23	189,53	0,00	0,00	0,00	189,53
12/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514435 9	009.547.272-07	101	20/01/2026	Mensal	4.013,27	321,06	0,00	0,00	0,00	321,06
12/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	01050005272018031615530 0	701.432.412-81	101	20/01/2026	Mensal	4.575,07	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
12/2025		FABRINE NUNES PINTO	01050011332025122110483 8	007.760.832-10	101	20/01/2026	Mensal	808,39	64,67	0,00	0,00	0,00	64,67
12/2025		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811472 5	015.228.182-78	101	20/01/2026	Mensal	1.316,99	105,35	0,00	0,00	0,00	105,35
12/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	101	20/01/2026	Mensal	1.571,36	125,70	0,00	0,00	0,00	125,70
12/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	101	20/01/2026	Mensal	1.932,16	154,57	0,00	0,00	0,00	154,57
12/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	101	20/01/2026	Mensal	4.034,42	322,74	0,00	0,00	0,00	322,74
12/2025		FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119111 4	044.410.802-55	101	20/01/2026	Mensal	3.682,69	294,61	0,00	0,00	0,00	294,61
12/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116261 2	857.541.102-00	101	20/01/2026	Mensal	7.092,77	567,41	0,00	0,00	0,00	567,41
12/2025		FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	01050011272025122109224 9	025.468.122-03	101	20/01/2026	Mensal	802,14	64,17	0,00	0,00	0,00	64,17
12/2025		FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	01050010672025101620434 9	027.733.122-60	101	20/01/2026	Mensal	3.503,13	280,24	0,00	0,00	0,00	280,24
12/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375 6	051.887.432-05	101	20/01/2026	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
12/2025		FRANCIELE DA CONCEICAO DOS SANTOS	01050010512025101617002 9	023.841.422-16	101	20/01/2026	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
12/2025		FRANCISCA ATALITA VIANA DA SILVA	01050011212025121108502 2	015.266.452-11	101	20/01/2026	Mensal	996,72	79,73	0,00	0,00	0,00	79,73
12/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	101	20/01/2026	Mensal	3.727,06	298,16	0,00	0,00	0,00	298,16
12/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	01050007502022050616125 4	057.085.353-26	101	20/01/2026	Mensal	3.655,04	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
12/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	01050007712022071418070 8	045.979.142-77	101	20/01/2026	Mensal	2.808,73	224,69	0,00	0,00	0,00	224,69
12/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	101	20/01/2026	Mensal	3.564,73	285,17	0,00	0,00	0,00	285,17
12/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	01050002482019041011061 8	810.280.402-53	101	20/01/2026	Mensal	2.259,45	180,75	0,00	0,00	0,00	180,75
12/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152022123014424 7	075.298.002-56	101	20/01/2026	Mensal	1.727,12	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
12/2025		FRANCOEL SOUZA DUARTE	01050010902025112515434 4	539.995.682-91	101	20/01/2026	Mensal	1.752,81	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
12/2025		GABRIEL RODRIGUES	01050010282025093017225 8	103.559.372-63	103	20/01/2026	Mensal	757,91	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
12/2025		GABRIELA BRITO PEREIRA	01050010352025101608521 3	070.781.312-31	101	20/01/2026	Mensal	3.474,43	277,95	0,00	0,00	0,00	277,95
12/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	01050002652019032915485 7	734.431.582-34	101	20/01/2026	Mensal	1.726,98	138,15	0,00	0,00	0,00	138,15
12/2025		GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	01050010392025101614522 0	075.390.742-99	101	20/01/2026	Mensal	3.503,85	280,30	0,00	0,00	0,00	280,30
12/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	101	20/01/2026	Mensal	4.202,32	336,18	0,00	0,00	0,00	336,18
12/2025		GECIANE VITALINO DE GOES	01050010452025101616342 1	018.306.982-06	101	20/01/2026	Mensal	3.098,33	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86
12/2025		GEILSON MENDES SODRE	01050009512025010216381 9	072.476.842-40	101	20/01/2026	Mensal	1.714,92	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19
12/2025		GEISIANE BRABO PACHECO	01050011342025122111014 9	054.594.152-09	101	20/01/2026	Mensal	926,20	74,09	0,00	0,00	0,00	74,09
12/2025		GENELY SALES FREITAS	01050008662023103114094 8	700.369.142-66	101	20/01/2026	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
12/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	01050009032024042209102 4	032.576.632-00	101	20/01/2026	Mensal	2.305,34	184,42	0,00	0,00	0,00	184,42
12/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01050007612022061415074 4	888.088.822-68	101	20/01/2026	Mensal	3.968,60	317,48	0,00	0,00	0,00	317,48

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025		GERLANY DO CARMO PAIVA	01050011002025112518353 3	100.964.712-12	101	20/01/2026	Mensal	1.369,46	109,55	0,00	0,00	0,00	109,55
12/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	101	20/01/2026	Mensal	3.672,03	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76
12/2025		GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	01050010292025093015051 0	042.777.362-89	101	20/01/2026	Mensal	2.066,00	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
12/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	101	20/01/2026	Mensal	2.380,46	190,43	0,00	0,00	0,00	190,43
12/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021115354 3	031.722.202-30	101	20/01/2026	Mensal	1.864,45	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15
12/2025		GISELLY FREITAS MATOS	01050009122024062814244 9	100.833.642-42	101	20/01/2026	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
12/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	101	20/01/2026	Mensal	3.678,48	294,27	0,00	0,00	0,00	294,27
12/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050000382019041011041 4	810.477.892-72	101	20/01/2026	Mensal	1.757,33	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58
12/2025		GRACIETE RODRIGUES DOS SANTOS	01050011252025121912002 5	977.437.712-53	101	20/01/2026	Mensal	555,16	44,41	0,00	0,00	0,00	44,41
12/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	01050009052024051416172 9	022.421.062-95	101	20/01/2026	Mensal	1.528,32	122,26	0,00	0,00	0,00	122,26
12/2025		HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	01050007912022091316110 2	022.389.482-60	101	20/01/2026	Mensal	7.275,70	582,05	0,00	0,00	0,00	582,05
12/2025		HELENA ROCHA RIBEIRO	01050010722025101621304 0	026.774.932-50	101	20/01/2026	Mensal	3.531,66	282,52	0,00	0,00	0,00	282,52
12/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	01050003442019041011071 7	850.223.812-49	101	20/01/2026	Mensal	7.306,17	584,48	0,00	0,00	0,00	584,48
12/2025		HELLEN PATRICIA MACHADO CARREIRO	01050011092025120517185 5	787.874.242-15	101	20/01/2026	Mensal	4.014,11	321,12	0,00	0,00	0,00	321,12
12/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	01050008162022123014433 0	554.634.442-34	101	20/01/2026	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
12/2025		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	01050006512020093011314 0	006.979.932-64	101	20/01/2026	Mensal	6.337,31	506,98	0,00	0,00	0,00	506,98
12/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	01050004222019032915572 8	023.478.602-75	101	20/01/2026	Mensal	6.556,52	524,52	0,00	0,00	0,00	524,52
12/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	01050008142022123014284 0	063.571.022-61	101	20/01/2026	Mensal	4.197,45	335,79	0,00	0,00	0,00	335,79
12/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	01050009352024121917301 7	030.761.892-71	101	20/01/2026	Mensal	3.619,03	289,52	0,00	0,00	0,00	289,52
12/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	01050004632017050518081 4	020.992.222-23	101	20/01/2026	Mensal	6.654,44	532,35	0,00	0,00	0,00	532,35
12/2025		IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	101	20/01/2026	Mensal	2.293,17	183,44	0,00	0,00	0,00	183,44
12/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	01050003932019040519232 8	786.793.622-04	101	20/01/2026	Mensal	3.808,36	304,66	0,00	0,00	0,00	304,66
12/2025		ISABELA KARIME DE SOUZA GONCALVES	01050009992025050816450 4	018.092.842-28	101	20/01/2026	Mensal	3.601,02	288,08	0,00	0,00	0,00	288,08
12/2025		ISMAINA DOS SANTOS	01050002712019012113202 0	017.588.682-28	101	20/01/2026	Mensal	3.645,16	291,61	0,00	0,00	0,00	291,61
12/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	101	20/01/2026	Mensal	2.140,05	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20
12/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	01050008232023011316030 0	985.170.402-44	101	20/01/2026	Mensal	3.926,02	314,08	0,00	0,00	0,00	314,08
12/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	01050009282024121910502 9	969.645.292-68	101	20/01/2026	Mensal	3.619,70	289,57	0,00	0,00	0,00	289,57
12/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	01050002782019041011063 7	914.782.432-87	101	20/01/2026	Mensal	1.857,73	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
12/2025		JAILZA SOUSA PEIXOTO	01050011182025121018004 2	037.597.702-31	101	20/01/2026	Mensal	943,77	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50
12/2025		JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	01050010602025101619114 9	019.635.552-44	101	20/01/2026	Mensal	3.143,68	251,49	0,00	0,00	0,00	251,49
12/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	01050008672023103114352 5	009.149.862-79	101	20/01/2026	Mensal	1.584,96	126,79	0,00	0,00	0,00	126,79
12/2025		JANAINA SANTOS LOPES	01050010522025101617091 5	977.421.982-15	101	20/01/2026	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
12/2025		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	101	20/01/2026	Mensal	6.592,18	527,37	0,00	0,00	0,00	527,37
12/2025		JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	01050009822025032811511 3	100.476.752-84	103	20/01/2026	Mensal	760,78	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
12/2025		JANISON DA SILVA GOMES	01050010422025101615215 8	022.489.702-00	101	20/01/2026	Mensal	3.500,35	280,02	0,00	0,00	0,00	280,02
12/2025		JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	101	20/01/2026	Mensal	3.799,90	303,99	0,00	0,00	0,00	303,99
12/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	01050005462018091308354 4	790.806.852-91	101	20/01/2026	Mensal	7.423,91	593,91	0,00	0,00	0,00	593,91
12/2025		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	01050005372018072310105 7	023.358.562-19	101	20/01/2026	Mensal	2.618,27	209,46	0,00	0,00	0,00	209,46

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025		JESSICA COSTA QUARESMA	01050010992025112518 1930	702.131.172-90	101	20/01/2026	Mensal	2.803,61	224,28	0,00	0,00	0,00	224,28
12/2025		JESSICA LEAO MARTINS	01050011322025122110 3606	083.944.422-26	101	20/01/2026	Mensal	823,86	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90
12/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811 3439	013.425.732-42	101	20/01/2026	Mensal	3.524,50	281,96	0,00	0,00	0,00	281,96
12/2025		JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	01050010932025112517 0301	007.644.302-70	101	20/01/2026	Mensal	2.756,48	220,51	0,00	0,00	0,00	220,51
12/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316 3615	017.241.942-59	101	20/01/2026	Mensal	4.932,42	394,59	0,00	0,00	0,00	394,59
12/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411 3350	709.816.552-20	101	20/01/2026	Mensal	1.782,58	142,60	0,00	0,00	0,00	142,60
12/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	01050008612023092909 5949	058.728.542-77	101	20/01/2026	Mensal	1.820,67	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
12/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814 0029	052.743.262-85	101	20/01/2026	Mensal	6.105,21	488,41	0,00	0,00	0,00	488,41
12/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915 4705	635.944.042-34	101	20/01/2026	Mensal	3.783,23	302,65	0,00	0,00	0,00	302,65
12/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611 2614	818.581.242-04	101	20/01/2026	Mensal	1.699,53	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96
12/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009022024041716 5508	446.798.822-04	101	20/01/2026	Mensal	3.588,86	287,10	0,00	0,00	0,00	287,10
12/2025		JONATAS QUADRA DE CARVALHO	01050009942025042914 4032	038.087.322-29	101	20/01/2026	Mensal	6.308,33	504,66	0,00	0,00	0,00	504,66
12/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	01050004442019032915 5754	701.340.892-19	101	20/01/2026	Mensal	3.690,56	295,24	0,00	0,00	0,00	295,24
12/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	01050008862024021909 5324	036.432.162-89	101	20/01/2026	Mensal	6.339,72	507,17	0,00	0,00	0,00	507,17
12/2025		JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA	01050011222025121109 0930	083.754.512-90	101	20/01/2026	Mensal	961,42	76,91	0,00	0,00	0,00	76,91
12/2025		JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU	01050011132025121014 1804	094.626.772-39	101	20/01/2026	Mensal	911,71	72,93	0,00	0,00	0,00	72,93
12/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	01050009372024121917 5932	045.777.832-66	101	20/01/2026	Mensal	3.645,23	291,61	0,00	0,00	0,00	291,61
12/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	01050009432024123016 5246	107.275.047-38	101	20/01/2026	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
12/2025		JOSIANE CARLOS SALES LOBO	01050011262025121916 0651	832.919.112-53	101	20/01/2026	Mensal	555,16	44,41	0,00	0,00	0,00	44,41
12/2025		JOSIANE MACHADO COSTA	01050011062025112815 5206	048.854.712-14	101	20/01/2026	Mensal	1.752,90	140,23	0,00	0,00	0,00	140,23
12/2025		JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	01050010812025103114 5048	625.165.133-48	101	20/01/2026	Mensal	1.590,71	127,25	0,00	0,00	0,00	127,25
12/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	01050007142021120720 4755	028.842.252-00	101	20/01/2026	Mensal	3.600,27	288,02	0,00	0,00	0,00	288,02
12/2025		JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016 2311	030.285.982-99	101	20/01/2026	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
12/2025		JULIANA SILVA DOS SANTOS	01050011022025112518 5003	063.129.882-79	101	20/01/2026	Mensal	2.373,11	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
12/2025		JULIANE SANTOS DE SOUZA	01050010632025101618 4439	088.464.852-46	101	20/01/2026	Mensal	3.292,86	263,42	0,00	0,00	0,00	263,42
12/2025		JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	01050009712025022614 0638	036.383.972-03	101	20/01/2026	Mensal	4.997,19	399,77	0,00	0,00	0,00	399,77
12/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	01050001402019032915 4802	745.825.852-72	101	20/01/2026	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
12/2025		KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	01050010122025073109 3539	087.979.962-54	101	20/01/2026	Mensal	3.251,03	260,07	0,00	0,00	0,00	260,07
12/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	01050007822022090116 3113	702.450.992-98	101	20/01/2026	Mensal	2.257,28	180,58	0,00	0,00	0,00	180,58
12/2025		KATRI PANTOJA ANDRADE	01050010652025101619 2927	039.957.932-07	101	20/01/2026	Mensal	3.563,77	285,09	0,00	0,00	0,00	285,09
12/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	01050006902021062810 5802	036.418.072-20	101	20/01/2026	Mensal	6.361,15	508,89	0,00	0,00	0,00	508,89
12/2025		KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909 2730	016.168.912-46	101	20/01/2026	Mensal	6.166,53	493,31	0,00	0,00	0,00	493,31
12/2025		KEISYANE CORREA DE LIMA	01050010912025112516 1605	052.746.932-70	101	20/01/2026	Mensal	380,52	30,44	0,00	0,00	0,00	30,44
12/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	01050006752021043014 1503	034.391.312-70	101	20/01/2026	Mensal	3.583,88	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
12/2025		KETTELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	01050008282023030119 4419	077.522.362-09	101	20/01/2026	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
12/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	01050006632021012216 3548	039.741.952-03	101	20/01/2026	Mensal	3.643,19	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
12/2025		LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	01050010862025111215 5255	028.948.362-01	101	20/01/2026	Mensal	5.552,72	444,21	0,00	0,00	0,00	444,21
12/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	01050000742018122012 2942	857.489.602-06	101	20/01/2026	Mensal	3.648,33	291,86	0,00	0,00	0,00	291,86

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025		LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	01050010712025101621025 9	036.274.982-59	101	20/01/2026	Mensal	3.135,29	250,81	0,00	0,00	0,00	250,81
12/2025		LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	01050010432025101615392 8	088.430.282-27	101	20/01/2026	Mensal	3.147,89	251,82	0,00	0,00	0,00	251,82
12/2025		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	01050009682025022611570 7	072.542.272-67	101	20/01/2026	Mensal	3.518,77	281,49	0,00	0,00	0,00	281,49
12/2025		LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	01050009892025041410511 9	053.616.923-36	101	20/01/2026	Mensal	472,00	37,75	0,00	0,00	0,00	37,75
12/2025		LEILA OLIVEIRA MARTINS	01050011112025121013551 3	022.659.702-47	101	20/01/2026	Mensal	951,88	76,15	0,00	0,00	0,00	76,15
12/2025		LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	01050010592025101618592 6	037.872.312-00	101	20/01/2026	Mensal	3.264,15	261,12	0,00	0,00	0,00	261,12
12/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	01050009002024032715212 4	063.641.682-80	101	20/01/2026	Mensal	1.698,49	135,87	0,00	0,00	0,00	135,87
12/2025		LEONILDO ALVES LIMA	01050003812019041011074 4	901.140.352-53	101	20/01/2026	Mensal	4.011,04	320,88	0,00	0,00	0,00	320,88
12/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	01050002002019032915482 2	728.438.022-53	101	20/01/2026	Mensal	2.053,14	164,25	0,00	0,00	0,00	164,25
12/2025		LORENA MAGNO PANTOJA	01050011142025121014525 2	658.049.612-68	101	20/01/2026	Mensal	2.040,58	163,24	0,00	0,00	0,00	163,24
12/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	01050000762018121513135 7	006.070.592-22	101	20/01/2026	Mensal	4.117,75	329,41	0,00	0,00	0,00	329,41
12/2025		LUANA VIEIRA BIZARRIAS	01050011052025112815324 5	023.643.922-76	101	20/01/2026	Mensal	2.857,28	228,58	0,00	0,00	0,00	228,58
12/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	101	20/01/2026	Mensal	4.212,74	337,01	0,00	0,00	0,00	337,01
12/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050006162019112717573 5	022.993.452-80	101	20/01/2026	Mensal	3.425,07	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
12/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	101	20/01/2026	Mensal	4.052,77	324,22	0,00	0,00	0,00	324,22
12/2025		LUCIENE ROBERTO DA SILVA	01050011202025121018144 3	030.296.742-74	101	20/01/2026	Mensal	943,77	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50
12/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	01050006702021022712163 9	842.456.032-91	101	20/01/2026	Mensal	3.926,29	314,10	0,00	0,00	0,00	314,10
12/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	01050000772018121513151 4	016.349.605-64	101	20/01/2026	Mensal	8.614,95	689,19	0,00	0,00	0,00	689,19
12/2025		LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS	01050011072025112816404 1	101.425.752-24	103	20/01/2026	Mensal	840,07	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
12/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	01050008342023031515235 1	036.594.492-02	101	20/01/2026	Mensal	4.439,02	355,12	0,00	0,00	0,00	355,12
12/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	01050009102024062811552 1	043.180.492-30	101	20/01/2026	Mensal	1.490,54	119,24	0,00	0,00	0,00	119,24
12/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	01140000902018110112535 8	049.399.913-26	101	20/01/2026	Mensal	6.320,31	505,62	0,00	0,00	0,00	505,62
12/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	01050000792019041011043 9	695.291.592-34	101	20/01/2026	Mensal	1.921,01	153,68	0,00	0,00	0,00	153,68
12/2025		MARCIO GONZAGA MAGALHAES	01050010032025062414560 4	043.374.513-40	101	20/01/2026	Mensal	5.467,29	437,38	0,00	0,00	0,00	437,38
12/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215343 9	071.317.442-04	101	20/01/2026	Mensal	2.293,87	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50
12/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050000802019032915471 5	857.552.062-87	101	20/01/2026	Mensal	3.094,43	247,55	0,00	0,00	0,00	247,55
12/2025		MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	01050011312025122110245 9	015.892.362-62	101	20/01/2026	Mensal	846,85	67,74	0,00	0,00	0,00	67,74
12/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	01050009232024101108561 6	011.028.202-70	101	20/01/2026	Mensal	1.884,97	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
12/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	101	20/01/2026	Mensal	3.789,01	303,12	0,00	0,00	0,00	303,12
12/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	101	20/01/2026	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
12/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	01050002822018121513143 8	808.231.732-91	101	20/01/2026	Mensal	3.685,43	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
12/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	01050001512019041011053 0	700.121.482-53	101	20/01/2026	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
12/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/01/2026	Mensal	3.333,90	266,71	0,00	0,00	0,00	266,71
12/2025		MARIA DE NAZARE PAIVA DA TRINDADE	01050011242025121116102 0	654.871.252-87	101	20/01/2026	Mensal	676,34	38,16	0,00	0,00	0,00	38,16
12/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	01050002972019032915491 5	722.828.352-04	101	20/01/2026	Mensal	4.065,83	325,26	0,00	0,00	0,00	325,26
12/2025		MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	01050009832025032814475 0	701.093.002-38	101	20/01/2026	Mensal	1.670,05	133,60	0,00	0,00	0,00	133,60
12/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	01050007412022040616443 0	723.525.312-68	101	20/01/2026	Mensal	11.507,44	920,59	0,00	0,00	0,00	920,59
12/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	01050004452018121512572 4	829.412.382-04	101	20/01/2026	Mensal	3.637,85	291,02	0,00	0,00	0,00	291,02

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	01050008972024031510394 7	907.279.082-00	101	20/01/2026	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
12/2025		MARIA FERNANDA SILVA GALVAO	01050011082025112816582 5	080.496.462-97	103	20/01/2026	Mensal	746,86	14,93	0,00	0,00	0,00	14,93
12/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	101	20/01/2026	Mensal	3.997,00	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
12/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	101	20/01/2026	Mensal	1.989,27	159,14	0,00	0,00	0,00	159,14
12/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	101	20/01/2026	Mensal	6.558,88	524,70	0,00	0,00	0,00	524,70
12/2025		MARIA SUZANE SILVA E SILVA	01050010142025073110043 1	034.004.482-90	101	20/01/2026	Mensal	6.213,51	497,08	0,00	0,00	0,00	497,08
12/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	101	20/01/2026	Mensal	4.163,93	333,11	0,00	0,00	0,00	333,11
12/2025		MARIA VICTORIA SENA DE ALMEIDA PEREIR	01050010892025111217473 3	016.582.112-43	101	20/01/2026	Mensal	4.887,45	390,99	0,00	0,00	0,00	390,99
12/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	01050000842019032514421 1	721.521.412-53	101	20/01/2026	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
12/2025		MARIA VITORIA LIMA DA SILVA	01050011192025121109283 9	090.652.862-33	101	20/01/2026	Mensal	979,07	78,32	0,00	0,00	0,00	78,32
12/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	01050004932017110110121 7	000.153.522-69	101	20/01/2026	Mensal	5.663,57	453,08	0,00	0,00	0,00	453,08
12/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	01050009602025011510334 8	073.497.552-01	101	20/01/2026	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
12/2025		MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	101	20/01/2026	Mensal	5.093,32	407,46	0,00	0,00	0,00	407,46
12/2025		MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	01050010782025102115215 4	768.258.682-68	101	20/01/2026	Mensal	3.553,68	284,29	0,00	0,00	0,00	284,29
12/2025		MATEUS BRITO CARDIAS	01050011152025121015153 8	084.824.272-61	103	20/01/2026	Mensal	445,48	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90
12/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	01050007832022090116590 5	025.986.332-70	101	20/01/2026	Mensal	3.665,71	293,25	0,00	0,00	0,00	293,25
12/2025		MATHEUS SILVA DA COSTA	01050010272025093017021 6	095.542.082-27	103	20/01/2026	Mensal	775,53	15,51	0,00	0,00	0,00	15,51
12/2025		MAYARA SILVA E SILVA	01050006662021021517362 6	058.827.222-17	101	20/01/2026	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
12/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	101	20/01/2026	Mensal	3.987,62	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
12/2025		MAYZA DA SILVA SOARES	01050002512019032915484 1	000.094.322-30	101	20/01/2026	Mensal	7.598,27	607,86	0,00	0,00	0,00	607,86
12/2025		MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716515 5	038.032.382-69	101	20/01/2026	Mensal	825,00	65,99	0,00	0,00	0,00	65,99
12/2025		MICHAEL DEYVSON BARBOZA TRAJANO	01050011012025112518491 1	030.236.912-07	101	20/01/2026	Mensal	1.439,01	115,12	0,00	0,00	0,00	115,12
12/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	01050003032018103112153 6	111.300.257-30	101	20/01/2026	Mensal	19.969,40	1.597,55	0,00	0,00	0,00	1.597,55
12/2025		MIRIAN LIMA DA CRUZ	01050011292025122110015 0	003.484.692-17	101	20/01/2026	Mensal	941,34	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30
12/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	101	20/01/2026	Mensal	2.025,72	162,05	0,00	0,00	0,00	162,05
12/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	101	20/01/2026	Mensal	7.150,84	572,06	0,00	0,00	0,00	572,06
12/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	01050006072019082214475 9	035.124.832-32	101	20/01/2026	Mensal	1.582,82	126,62	0,00	0,00	0,00	126,62
12/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272023022810025 7	965.704.582-72	101	20/01/2026	Mensal	5.796,35	463,70	0,00	0,00	0,00	463,70
12/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	101	20/01/2026	Mensal	2.496,18	199,69	0,00	0,00	0,00	199,69
12/2025		NAYARA DOS SANTOS SOUZA	01050010402025101615081 0	042.930.872-81	101	20/01/2026	Mensal	3.215,93	257,27	0,00	0,00	0,00	257,27
12/2025		NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	101	20/01/2026	Mensal	3.662,68	293,01	0,00	0,00	0,00	293,01
12/2025		NAYERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA	01050011122025121014060 5	076.624.582-96	101	20/01/2026	Mensal	983,41	78,67	0,00	0,00	0,00	78,67
12/2025		NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	101	20/01/2026	Mensal	2.992,40	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
12/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	01050009502025010216292 8	534.709.663-20	101	20/01/2026	Mensal	1.848,56	147,88	0,00	0,00	0,00	147,88
12/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120022 7	025.120.292-55	101	20/01/2026	Mensal	6.842,80	547,42	0,00	0,00	0,00	547,42
12/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	01050003152019020718132 5	030.979.414-52	101	20/01/2026	Mensal	4.124,80	329,98	0,00	0,00	0,00	329,98
12/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	01050009592025011510260 1	025.483.512-03	101	20/01/2026	Mensal	1.467,30	117,38	0,00	0,00	0,00	117,38
12/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	01050006262020020414392 3	300.877.672-87	101	20/01/2026	Mensal	4.455,52	356,44	0,00	0,00	0,00	356,44

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025		PALLOMA DEL PUPO CARVALHO	01050010922025112516 3011	030.903.282-24	101	20/01/2026	Mensal	2.451,86	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
12/2025		PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815 0249	028.727.022-02	101	20/01/2026	Mensal	6.390,71	511,25	0,00	0,00	0,00	511,25
12/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050000892018121512 5953	527.397.402-04	101	20/01/2026	Mensal	5.727,71	458,21	0,00	0,00	0,00	458,21
12/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	01050005582018100919 0238	014.590.550-04	101	20/01/2026	Mensal	6.417,06	513,36	0,00	0,00	0,00	513,36
12/2025		PAULO DE OLIVEIRA COSME	01050010682025101619 2654	021.673.462-20	101	20/01/2026	Mensal	3.561,42	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90
12/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215 1748	026.144.512-07	101	20/01/2026	Mensal	6.419,69	513,57	0,00	0,00	0,00	513,57
12/2025		PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	01050010442025101615 5914	074.440.982-98	101	20/01/2026	Mensal	3.165,03	253,19	0,00	0,00	0,00	253,19
12/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120 4129	014.203.912-83	101	20/01/2026	Mensal	1.984,77	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
12/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	01050008032022100716 0935	824.141.571-00	101	20/01/2026	Mensal	5.493,58	439,48	0,00	0,00	0,00	439,48
12/2025		RAFAEL DE MORAES FARIAS	01050010882025111216 3835	917.905.902-30	101	20/01/2026	Mensal	1.891,88	151,35	0,00	0,00	0,00	151,35
12/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	01050008652023103113 5021	048.691.292-21	101	20/01/2026	Mensal	2.794,89	223,59	0,00	0,00	0,00	223,59
12/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	01050006532020103015 2334	044.902.432-60	101	20/01/2026	Mensal	3.684,53	294,76	0,00	0,00	0,00	294,76
12/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919 0951	021.371.402-76	101	20/01/2026	Mensal	6.249,96	499,98	0,00	0,00	0,00	499,98
12/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	01050001802019041011 0546	977.440.852-72	101	20/01/2026	Mensal	2.348,95	187,91	0,00	0,00	0,00	187,91
12/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	01050001372019032915 4738	569.035.292-68	101	20/01/2026	Mensal	2.067,12	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36
12/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	01050007352022030117 4436	831.102.403-00	101	20/01/2026	Mensal	4.276,56	342,12	0,00	0,00	0,00	342,12
12/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	01050009042024042418 1042	721.611.162-15	101	20/01/2026	Mensal	2.238,79	179,09	0,00	0,00	0,00	179,09
12/2025		RAISSA SOUZA E SOUZA	01050006762021043014 2617	701.432.382-21	101	20/01/2026	Mensal	6.140,61	491,24	0,00	0,00	0,00	491,24
12/2025		RANIELY NEPOMUCENO DA SILVA DE SOUZ	01050010542025101618 1738	021.036.272-37	101	20/01/2026	Mensal	1.875,90	150,07	0,00	0,00	0,00	150,07
12/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	01050005412018080214 5130	025.639.352-45	101	20/01/2026	Mensal	2.687,28	214,97	0,00	0,00	0,00	214,97
12/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	01050001582019032915 4816	011.445.422-19	101	20/01/2026	Mensal	3.760,88	300,87	0,00	0,00	0,00	300,87
12/2025		RAYANE BARRETO LIMA	01050004492019032915 5759	022.786.622-36	101	20/01/2026	Mensal	194,59	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56
12/2025		RAYZA MARQUES DANTAS	01050009862025033116 0830	059.616.362-24	101	20/01/2026	Mensal	3.502,90	280,22	0,00	0,00	0,00	280,22
12/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717 3252	028.275.012-60	101	20/01/2026	Mensal	3.680,15	294,41	0,00	0,00	0,00	294,41
12/2025		REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	01050010162025081515 2822	043.729.282-70	101	20/01/2026	Mensal	2.570,60	205,64	0,00	0,00	0,00	205,64
12/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315 5414	030.686.072-48	101	20/01/2026	Mensal	5.597,55	447,80	0,00	0,00	0,00	447,80
12/2025		RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	01050010572025101618 3701	080.559.812-05	101	20/01/2026	Mensal	3.189,99	255,19	0,00	0,00	0,00	255,19
12/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414 3908	018.348.112-79	101	20/01/2026	Mensal	8.298,35	663,86	0,00	0,00	0,00	663,86
12/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817 4618	057.312.372-12	101	20/01/2026	Mensal	2.001,41	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11
12/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	01050003802019041011 0742	689.904.052-20	101	20/01/2026	Mensal	6.956,10	556,48	0,00	0,00	0,00	556,48
12/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017 1433	057.598.442-29	101	20/01/2026	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
12/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	01050008942024031508 5429	701.430.792-47	101	20/01/2026	Mensal	7.077,40	566,18	0,00	0,00	0,00	566,18
12/2025		ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910 1010	880.696.722-34	101	20/01/2026	Mensal	4.099,75	327,97	0,00	0,00	0,00	327,97
12/2025		RONALDO BENTES BATISTA	01050006132019102110 0247	977.475.482-49	101	20/01/2026	Mensal	7.383,23	590,65	0,00	0,00	0,00	590,65
12/2025		ROSEANE POLVI DE MATOS	01050003132018122718 0118	011.974.202-07	101	20/01/2026	Mensal	4.073,58	325,88	0,00	0,00	0,00	325,88
12/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050000922018122012 3029	887.169.612-34	101	20/01/2026	Mensal	6.513,07	521,04	0,00	0,00	0,00	521,04
12/2025		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	01050001842018121811 3339	828.343.342-34	101	20/01/2026	Mensal	4.508,32	360,66	0,00	0,00	0,00	360,66
12/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722022071418 0203	459.467.442-91	101	20/01/2026	Mensal	1.723,91	137,91	0,00	0,00	0,00	137,91

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910144	857.448.242-00	101	20/01/2026	Mensal	4.086,04	326,88	0,00	0,00	0,00	326,88
12/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01050006002019072916253	010.686.912-47	101	20/01/2026	Mensal	3.897,33	311,78	0,00	0,00	0,00	311,78
12/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	01050004212019032915725	010.642.352-55	101	20/01/2026	Mensal	4.490,12	359,20	0,00	0,00	0,00	359,20
12/2025		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	01050004092019041011080 7	857.477.852-49	101	20/01/2026	Mensal	1.733,57	138,68	0,00	0,00	0,00	138,68
12/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	01050005942019060609422 3	943.301.072-87	101	20/01/2026	Mensal	2.090,15	167,21	0,00	0,00	0,00	167,21
12/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016390 1	011.000.182-63	101	20/01/2026	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
12/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	01050008882024021911051 0	042.952.352-10	101	20/01/2026	Mensal	2.229,72	178,37	0,00	0,00	0,00	178,37
12/2025		SAMARA LIRA DA CUNHA	01050010952025112517145 3	017.945.772-11	101	20/01/2026	Mensal	2.764,03	221,12	0,00	0,00	0,00	221,12
12/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916395 8	988.870.412-53	101	20/01/2026	Mensal	7.205,82	576,46	0,00	0,00	0,00	576,46
12/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009095 7	857.526.492-34	101	20/01/2026	Mensal	3.829,17	306,33	0,00	0,00	0,00	306,33
12/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	01050008692023112915163 1	680.439.022-91	101	20/01/2026	Mensal	3.661,85	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
12/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	01050001262018121910343 0	837.215.412-00	101	20/01/2026	Mensal	4.199,20	335,93	0,00	0,00	0,00	335,93
12/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	01050007152021120811565 7	012.052.902-57	101	20/01/2026	Mensal	5.399,81	431,98	0,00	0,00	0,00	431,98
12/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510584 8	002.027.492-07	101	20/01/2026	Mensal	1.718,88	137,51	0,00	0,00	0,00	137,51
12/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011045 0	007.616.472-10	101	20/01/2026	Mensal	2.799,61	223,96	0,00	0,00	0,00	223,96
12/2025		SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915524 4	010.744.812-24	101	20/01/2026	Mensal	4.043,80	323,50	0,00	0,00	0,00	323,50
12/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011050 3	755.396.592-87	101	20/01/2026	Mensal	1.754,00	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
12/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	01050008472023050516464 7	031.343.222-85	101	20/01/2026	Mensal	7.239,86	579,18	0,00	0,00	0,00	579,18
12/2025		SILVANE SILVA CASTRO	01050011352025122111115 4	032.174.172-24	101	20/01/2026	Mensal	941,34	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30
12/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910252 8	870.047.122-49	101	20/01/2026	Mensal	4.168,64	333,48	0,00	0,00	0,00	333,48
12/2025		SIMONE BARBOSA DA SILVA	01050010472025101617045 1	968.696.232-87	101	20/01/2026	Mensal	3.172,87	253,82	0,00	0,00	0,00	253,82
12/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	01050009292024121911055 7	007.826.832-07	101	20/01/2026	Mensal	7.095,05	567,59	0,00	0,00	0,00	567,59
12/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909455 5	040.382.522-99	101	20/01/2026	Mensal	1.681,77	134,54	0,00	0,00	0,00	134,54
12/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	01050007012021100109192 0	050.389.982-83	101	20/01/2026	Mensal	2.691,91	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
12/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	01050005452018091116030 8	992.280.172-87	101	20/01/2026	Mensal	5.820,30	465,62	0,00	0,00	0,00	465,62
12/2025		SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	01050010362025101611165 0	044.691.582-32	101	20/01/2026	Mensal	3.507,48	280,59	0,00	0,00	0,00	280,59
12/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	01050009382024121917555 2	022.434.103-03	101	20/01/2026	Mensal	3.644,27	291,54	0,00	0,00	0,00	291,54
12/2025		TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	01050009912025041411143 8	937.712.072-15	101	20/01/2026	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
12/2025		TAINARA AIRES DOS SANTOS	01050010662025101620265 6	073.622.171-96	101	20/01/2026	Mensal	3.557,36	284,58	0,00	0,00	0,00	284,58
12/2025		TAIS SANCHES BELEM	01050011302025122110141 9	054.172.532-78	101	20/01/2026	Mensal	837,81	67,02	0,00	0,00	0,00	67,02
12/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	01050000192019032915032 7	011.144.852-25	101	20/01/2026	Mensal	5.091,66	407,33	0,00	0,00	0,00	407,33
12/2025		TATIANE DA SILVA PAIXAO	01050010072025070415021 1	540.027.452-87	101	20/01/2026	Mensal	3.396,50	271,71	0,00	0,00	0,00	271,71
12/2025		TAYNA LIMA SOUZA	01050010552025101617563 9	084.414.662-54	101	20/01/2026	Mensal	1.893,01	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44
12/2025		THIAGO ARAUJO MELO	01050007842022090518020 6	051.920.192-22	101	20/01/2026	Mensal	1.748,55	139,88	0,00	0,00	0,00	139,88
12/2025		THIAGO DE MIRANDA GOMES	01050010382025101614173 1	056.788.012-52	101	20/01/2026	Mensal	5.816,52	465,32	0,00	0,00	0,00	465,32
12/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	01050001132019041011050 8	870.047.392-87	101	20/01/2026	Mensal	1.833,77	146,70	0,00	0,00	0,00	146,70
12/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	101	20/01/2026	Mensal	3.775,78	302,05	0,00	0,00	0,00	302,05
12/2025		THIAGO SILVA DA SILVA	01050010172025081515381 3	100.456.522-44	101	20/01/2026	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	01050008412023033121 2617	490.721.452-91	101	20/01/2026	Mensal	3.966,25	317,29	0,00	0,00	0,00	317,29
12/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418 2745	030.117.902-64	101	20/01/2026	Mensal	1.495,93	119,67	0,00	0,00	0,00	119,67
12/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	01050000972019032915 4725	857.491.252-20	101	20/01/2026	Mensal	1.839,35	147,14	0,00	0,00	0,00	147,14
12/2025		VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	01050010252025093015 5358	024.647.292-80	101	20/01/2026	Mensal	3.561,38	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90
12/2025		VALQUIRIA SOUSA FREITAS	01050010532025101617 1631	618.702.093-62	101	20/01/2026	Mensal	1.665,48	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
12/2025		VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	01050010692025101619 3753	028.629.082-07	101	20/01/2026	Mensal	3.531,90	282,54	0,00	0,00	0,00	282,54
12/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	01050004252018121910 2003	017.159.362-64	101	20/01/2026	Mensal	4.028,10	322,24	0,00	0,00	0,00	322,24
12/2025		VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	01050010102025072110 0707	049.700.112-81	101	20/01/2026	Mensal	5.402,10	432,16	0,00	0,00	0,00	432,16
12/2025		VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	01050010852025111217 2257	036.917.392-96	101	20/01/2026	Mensal	5.719,92	457,59	0,00	0,00	0,00	457,59
12/2025		VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES	01050009672025021816 4434	700.630.222-65	101	20/01/2026	Mensal	1.664,52	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
12/2025		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	01050009252024103010 4509	036.801.092-96	101	20/01/2026	Mensal	1.672,29	133,78	0,00	0,00	0,00	133,78
12/2025		VITORIA DIAS FERREIRA	01050010492025101615 2843	028.696.352-30	101	20/01/2026	Mensal	3.115,70	249,25	0,00	0,00	0,00	249,25
12/2025		VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEAB	01050010052025070414 1709	093.157.912-07	101	20/01/2026	Mensal	3.413,13	273,04	0,00	0,00	0,00	273,04
12/2025		VITORIA PEREIRA TAVARES	01050010332025101516 5325	060.543.042-08	101	20/01/2026	Mensal	5.382,03	430,56	0,00	0,00	0,00	430,56
12/2025		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811 4240	820.301.202-78	101	20/01/2026	Mensal	1.976,44	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
12/2025		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302 4028	034.686.512-36	101	20/01/2026	Mensal	3.553,29	284,26	0,00	0,00	0,00	284,26
12/2025		WANDERSON DIAS DE JESUS	01050007292022021116 2657	556.552.892-53	101	20/01/2026	Mensal	6.680,72	534,45	0,00	0,00	0,00	534,45
12/2025		WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119 4351	027.714.842-18	101	20/01/2026	Mensal	4.018,94	321,51	0,00	0,00	0,00	321,51
12/2025		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	01050009072024051418 3954	040.185.362-40	101	20/01/2026	Mensal	3.987,04	318,96	0,00	0,00	0,00	318,96
12/2025		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	01050008392023033119 5858	071.484.522-10	101	20/01/2026	Mensal	2.802,13	224,17	0,00	0,00	0,00	224,17
12/2025		WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	01050009522025010216 4620	038.102.292-70	101	20/01/2026	Mensal	1.442,41	115,39	0,00	0,00	0,00	115,39
12/2025		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	01050008212023011314 4132	056.779.262-56	101	20/01/2026	Mensal	3.333,72	266,69	0,00	0,00	0,00	266,69
12/2025		WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019 4337	049.053.742-19	101	20/01/2026	Mensal	1.763,95	141,11	0,00	0,00	0,00	141,11
12/2025		WILMA PEREIRA LIMA	01050010962025112517 1701	045.107.372-03	101	20/01/2026	Mensal	2.449,55	195,96	0,00	0,00	0,00	195,96
12/2025		WINNIE DE FATIMA FERREIRA MIRANDA MO	01050010312025101516 2224	017.591.562-80	101	20/01/2026	Mensal	5.468,12	437,44	0,00	0,00	0,00	437,44
12/2025		YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015 4755	965.421.792-91	101	20/01/2026	Mensal	3.604,45	288,35	0,00	0,00	0,00	288,35
12/2025		YSNARA KELLY MARQUES DE MEDEIROS	01050010042025062415 3042	024.584.762-60	101	20/01/2026	Mensal	1.413,98	113,11	0,00	0,00	0,00	113,11
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.400.443,90**	**111.757,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.757,58**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0007-65**	**1.400.443,90**	**111.757,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.757,58**
								Total FGTS	**1.400.443,90**	**111.757,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.757,58**

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025	101	401	1.396.117,27	111.671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.671,08
12/2025	103	6	4.326,63	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
		Total FGTS	**1.400.443,90**	**111.757,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.757,58**

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: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025	23.453.830/0007-65	407	1.400.443,90	111.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.757,58
		Total FGTS	**1.400.443,90**	**111.757,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.757,58**

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025	11 - FGTS mensal	399	1.337.940,34	107.033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.033,25
12/2025	12 - FGTS 13° salário	147	58.176,93	4.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,83
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.326,63	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
		Total FGTS	**1.400.443,90**	**111.757,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.757,58**

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 407 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025	407	1.400.443,90	111.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.757,58
	Total FGTS	**1.400.443,90**	**111.757,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.757,58**

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025	20/01/2026	ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	01050008622023092910 1321	823.093.962-49	1527652888	121	280,23
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511 1023	015.311.192-55	412608	741	677,62
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01050008582023091511 1023	015.311.192-55	62181774	373	192,85
12/2025	20/01/2026	ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	680554636	908	361,52
12/2025	20/01/2026	ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050000132018112815 0158	013.401.272-02	687045664	908	308,60
12/2025	20/01/2026	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	01050009922025041411 2326	040.490.752-02	6047209456	626	739,91
12/2025	20/01/2026	ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	01050006092019090208 4508	034.429.402-14	183463295	001	742,25
12/2025	20/01/2026	ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022091315 1359	077.320.572-10	678197831	908	290,61
12/2025	20/01/2026	ANDREZA ALVES FERREIRA	01050004502019032915 5802	737.331.482-15	0143177995	079	496,60
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808 2527	942.736.262-68	0143758314	079	685,37
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	01050005502018091808 2527	942.736.262-68	194149289	001	341,57
12/2025	20/01/2026	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	01050008872024021910 2434	702.451.682-81	1201303	741	162,26
12/2025	20/01/2026	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	0197535080BDS	329	294,76
12/2025	20/01/2026	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	142600000036718	426	1.148,11
12/2025	20/01/2026	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	01050009272024112808 4415	025.514.582-93	63054927	373	189,83
12/2025	20/01/2026	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01050005432018080212 0048	017.979.162-11	686772807	908	183,03
12/2025	20/01/2026	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	12610471	104	387,49
12/2025	20/01/2026	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	13608108	104	105,21
12/2025	20/01/2026	CARLA BATISTA DA COSTA	01050006442020052716 2622	027.603.532-14	9995192	104	461,56
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	01050008172022123015 0646	005.647.722-83	685885831	908	806,23
12/2025	20/01/2026	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	0145370970	079	75,31
12/2025	20/01/2026	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	6048226471	626	687,95
12/2025	20/01/2026	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	CS50081090	342	146,76
12/2025	20/01/2026	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	01050009932025042914 2943	851.437.312-91	CS50085887	342	81,60
12/2025	20/01/2026	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	0145527135	079	36,47
12/2025	20/01/2026	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	678501774	908	485,43
12/2025	20/01/2026	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	681766085	908	295,12
12/2025	20/01/2026	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	683176825	908	68,73
12/2025	20/01/2026	DANIELE DA SILVA E SILVA	01050000262019032915 0333	010.870.942-67	684362578	908	294,61
12/2025	20/01/2026	DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	0143777960	079	148,11
12/2025	20/01/2026	DENILZA FARIAS MOURAO	01050007902022091315 4924	990.611.982-91	15965287	104	322,62
12/2025	20/01/2026	DIEGO ELDER CORREA MACIEL	01050010022025062414 2817	942.737.072-68	6051111485	626	1.005,52
12/2025	20/01/2026	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	01050005622017050517 5415	034.026.993-62	CS50096683	342	939,16
12/2025	20/01/2026	EDILZA SOUZA DE AVIZ	01050008702023112915 2833	027.266.312-31	684390598	908	287,00
12/2025	20/01/2026	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	000000109413464	935	226,75
12/2025	20/01/2026	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511 5837	046.255.352-39	000000109487404	935	84,94
					Total Consignado		65.473,59

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025	20/01/2026	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511583 7	046.255.352-39	000586359722	389	80,98
12/2025	20/01/2026	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511583 7	046.255.352-39	677946821	908	290,02
12/2025	20/01/2026	EDSON MOURA SILVA	01050007172022010511583 7	046.255.352-39	682123609	908	268,34
12/2025	20/01/2026	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	0195902973EBV	329	74,47
12/2025	20/01/2026	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	185948273	001	48,21
12/2025	20/01/2026	EDVALDO BATISTA VIEIRA	01050004532019032915580 5	540.000.092-49	678391651	908	397,07
12/2025	20/01/2026	ELAINE BATISTA MELO	01050007642022062816333 6	040.391.842-11	15159615	903	123,33
12/2025	20/01/2026	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050000302019041011040 4	637.271.292-04	10421968	104	340,16
12/2025	20/01/2026	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050000322018080117140 3	860.456.362-87	678485345	908	642,12
12/2025	20/01/2026	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	0133102511	079	25,72
12/2025	20/01/2026	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	678557683	908	320,35
12/2025	20/01/2026	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	680555733	908	163,19
12/2025	20/01/2026	ELISIEL GOMES DE SOUSA	01050006372020051515295 2	631.089.412-91	682183330	908	50,34
12/2025	20/01/2026	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582022053120182 5	807.902.162-72	000000108910980	935	329,81
12/2025	20/01/2026	FABRICIA MARINHO MORAES	01050006332020050514435 9	009.547.272-07	0145335652	079	739,84
12/2025	20/01/2026	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	01050008902024022811472 5	015.228.182-78	678202708	908	290,25
12/2025	20/01/2026	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	0142673944	079	26,86
12/2025	20/01/2026	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	62964657	373	15,01
12/2025	20/01/2026	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	678270069	908	313,18
12/2025	20/01/2026	FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322022021411321 1	058.895.012-24	680543409	908	153,40
12/2025	20/01/2026	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	62007664	373	77,32
12/2025	20/01/2026	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	678637405	908	382,33
12/2025	20/01/2026	FELIPE PEREIRA ALVES	01050008832024013110082 9	082.344.253-58	681719940	908	117,76
12/2025	20/01/2026	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	191779207	001	887,45
12/2025	20/01/2026	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	01050008892024022810465 5	969.491.392-68	195331774	001	68,49
12/2025	20/01/2026	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302023030119111 4	044.410.802-55	0145257769	079	143,01
12/2025	20/01/2026	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	01050005472018091116261 2	857.541.102-00	687121943	908	592,94
12/2025	20/01/2026	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	01050007092021102817375 6	051.887.432-05	678690875	908	337,39
12/2025	20/01/2026	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	0214831999FDS	329	54,89
12/2025	20/01/2026	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	684218159	908	169,58
12/2025	20/01/2026	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	684560494	908	240,49
12/2025	20/01/2026	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	685599574	908	86,40
12/2025	20/01/2026	FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	01050005562018092611381 1	930.862.373-68	685981904	908	189,82
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	0143677898	079	35,85
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	190300014037218	903	668,45
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	01050006472020091616180 6	045.734.892-58	458649489	318	213,82
12/2025	20/01/2026	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050000602019020118315 8	737.797.682-91	9903659	104	911,68

Total Consignado 65.473,59

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025	20/01/2026	GESIEL SILVA DA SILVA	01050002312019010910041 9	955.708.102-34	687049220	908	546,26
12/2025	20/01/2026	GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	0203480158GPD	329	432,65
12/2025	20/01/2026	GILMAR PEREIRA DA SILVA	01050009312024121911275 1	006.309.612-98	687255193	908	146,28
12/2025	20/01/2026	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	15182192	903	313,50
12/2025	20/01/2026	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	01050007742022072909453 5	027.124.472-04	15313682	903	368,82
12/2025	20/01/2026	IRACEMA SOARES LIMA	01050008752024010210013 7	029.575.113-47	687214998	908	509,82
12/2025	20/01/2026	ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	678197694	908	294,55
12/2025	20/01/2026	ISRAEL SILVA CARVALHO	01050008642023092911541 3	005.863.222-05	680524424	908	240,44
12/2025	20/01/2026	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	01050001102019041011050 6	721.379.593-72	20250417408975	555	519,32
12/2025	20/01/2026	JEANI SILVA PEREIRA	01050003952019041011075 4	824.921.822-15	20250422439387	555	557,56
12/2025	20/01/2026	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	01050002872018121811343 9	013.425.732-42	190300014495238	903	119,04
12/2025	20/01/2026	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	01050005252018031316361 5	017.241.942-59	679577370	908	348,69
12/2025	20/01/2026	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335 0	709.816.552-20	62163921	373	124,47
12/2025	20/01/2026	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335 0	709.816.552-20	678223015	908	321,54
12/2025	20/01/2026	JOAO DE SOUSA BRITO	01050007062021101411335 0	709.816.552-20	682331160	908	115,78
12/2025	20/01/2026	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002 9	052.743.262-85	0142608654	079	475,41
12/2025	20/01/2026	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002 9	052.743.262-85	142600000174830	426	199,30
12/2025	20/01/2026	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	01050007432022041814002 9	052.743.262-85	681789050	908	357,76
12/2025	20/01/2026	JOELMA GONCALVES ALVES	01050000672019032915470 5	635.944.042-34	142600000030697	426	726,34
12/2025	20/01/2026	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261 4	818.581.242-04	000000105565529	555	397,00
12/2025	20/01/2026	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	01050006342020050611261 4	818.581.242-04	000000105730347	555	119,74
12/2025	20/01/2026	JOYCE SOUZA SILVA	01050009412024123016231 1	030.285.982-99	190300114093130	903	675,00
12/2025	20/01/2026	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273 0	016.168.912-46	13309331	104	128,04
12/2025	20/01/2026	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273 0	016.168.912-46	678202398	908	308,60
12/2025	20/01/2026	KEILA SANTOS BRITO	01050004652017050909273 0	016.168.912-46	680599521	908	525,54
12/2025	20/01/2026	LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE	01050009892025041410511 9	053.616.923-36	CS50081401	342	332,58
12/2025	20/01/2026	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01050002962019010910011 9	017.159.372-36	678554661	908	587,45
12/2025	20/01/2026	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0129185972	079	102,82
12/2025	20/01/2026	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0135160372	079	84,85
12/2025	20/01/2026	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0143295895	079	45,73
12/2025	20/01/2026	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0143489349	079	10,16
12/2025	20/01/2026	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0143738321	079	10,04
12/2025	20/01/2026	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0144148421	079	23,33
12/2025	20/01/2026	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0144781848	079	13,89
12/2025	20/01/2026	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0144839052	079	10,22
12/2025	20/01/2026	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	01050003692019032915570 1	005.860.332-89	0145341951	079	481,33
12/2025	20/01/2026	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	01050009472025010215343 9	071.317.442-04	PKT794943330	329	133,22
					Total Consignado		65.473,59

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025	20/01/2026	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	1531059365	121	179,60
12/2025	20/01/2026	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	01050000812018122010043 8	743.709.362-68	680651158	908	668,00
12/2025	20/01/2026	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	0142821624	079	93,46
12/2025	20/01/2026	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	01050008632023092910311 9	028.183.402-41	678230943	908	289,92
12/2025	20/01/2026	MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	0143473304	079	725,46
12/2025	20/01/2026	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	01050004662017050909431 3	301.372.842-68	11875422	104	740,18
12/2025	20/01/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	142600000180307	426	56,73
12/2025	20/01/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	01050006082019082215140 6	003.628.112-37	142600000180308	426	56,73
12/2025	20/01/2026	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	0143214875	079	1.126,72
12/2025	20/01/2026	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008022022100302515 4	014.977.622-51	0144923271	079	31,86
12/2025	20/01/2026	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01050001492019032915480 6	013.326.253-71	0192377742MTV	329	674,61
12/2025	20/01/2026	MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	000586520253	389	129,96
12/2025	20/01/2026	MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	681107750	908	865,24
12/2025	20/01/2026	MARIO VIRGULINO REINKE	01050000182019032915032 5	023.059.352-69	684657322	908	307,69
12/2025	20/01/2026	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	0183468870MRD	329	184,63
12/2025	20/01/2026	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	13183034	104	73,51
12/2025	20/01/2026	MAYCON REIS DOS ANJOS	01050006012019072916564 7	034.190.172-51	678604960	908	762,70
12/2025	20/01/2026	MELQUE OLIVEIRA DA SILVA	01050009752025022716515 5	038.032.382-69	62432350	373	632,10
12/2025	20/01/2026	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	000000003353752	935	343,95
12/2025	20/01/2026	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	000000104069715	555	150,00
12/2025	20/01/2026	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	682834237	908	44,87
12/2025	20/01/2026	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003312019032514054 5	827.923.302-44	684349140	908	9,06
12/2025	20/01/2026	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	678583260	908	957,39
12/2025	20/01/2026	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	01050004892017091416451 0	379.205.748-46	687199418	908	575,35
12/2025	20/01/2026	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	000000111514373	935	40,66
12/2025	20/01/2026	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	000000111575529	935	40,46
12/2025	20/01/2026	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	0141735223	079	17,95
12/2025	20/01/2026	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	202508011143750	555	218,26
12/2025	20/01/2026	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	202509011451701	555	39,28
12/2025	20/01/2026	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	678198716	908	321,57
12/2025	20/01/2026	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	684361943	908	52,69
12/2025	20/01/2026	NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080111095 4	028.806.552-26	684994668	908	32,97
12/2025	20/01/2026	NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	678717091	908	948,73
12/2025	20/01/2026	NAYARA FORO FRANCO	01050008192022123015311 1	042.637.342-11	683034962	908	30,27
12/2025	20/01/2026	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	0145318677	079	30,86
12/2025	20/01/2026	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	0215296018NQA	329	102,74
12/2025	20/01/2026	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810491 9	977.461.422-49	677787350	908	283,85
					Total Consignado		65.473,59

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025	20/01/2026	NEILA QUARESMA ANTUNES	01050006842021052810 4919	977.461.422-49	680555909	908	533,74
12/2025	20/01/2026	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	01050007572022053120 0227	025.120.292-55	190300014082055	903	1.123,47
12/2025	20/01/2026	PALOMA SODRE BERGER	01050009542025010815 0249	028.727.022-02	14718692	903	742,08
12/2025	20/01/2026	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422023040215 1748	026.144.512-07	15827220	104	1.127,08
12/2025	20/01/2026	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120 4129	014.203.912-83	678658085	908	394,78
12/2025	20/01/2026	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	01050008372023033120 4129	014.203.912-83	681699747	908	151,45
12/2025	20/01/2026	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	01050004712017062919 0951	021.371.402-76	7151570	379	909,99
12/2025	20/01/2026	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717 3252	028.275.012-60	000000110385848	935	64,58
12/2025	20/01/2026	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717 3252	028.275.012-60	000586794411	389	28,23
12/2025	20/01/2026	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717 3252	028.275.012-60	20250407208451	555	532,89
12/2025	20/01/2026	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	01050006352020050717 3252	028.275.012-60	680643861	908	292,15
12/2025	20/01/2026	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315 5414	030.686.072-48	178539587	001	1.419,13
12/2025	20/01/2026	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	01050009172024072315 5414	030.686.072-48	183909107	001	187,30
12/2025	20/01/2026	ROBSON ALMEIDA PONTES	01050007192022011414 3908	018.348.112-79	190300014298420	903	34,06
12/2025	20/01/2026	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817 4618	057.312.372-12	000000105758125	935	56,54
12/2025	20/01/2026	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817 4618	057.312.372-12	0133574746	079	154,57
12/2025	20/01/2026	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817 4618	057.312.372-12	677984007	908	295,36
12/2025	20/01/2026	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	01050007102021102817 4618	057.312.372-12	681429558	908	93,67
12/2025	20/01/2026	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	01050008452023042017 1433	057.598.442-29	183669601	001	673,62
12/2025	20/01/2026	ROMULO ALVES MATOS	01050002892019010910 1010	880.696.722-34	0130846619	079	438,71
12/2025	20/01/2026	ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910 1144	857.448.242-00	CS50069141	342	441,23
12/2025	20/01/2026	ROSILENE SOUSA SILVA	01050004032019010910 1144	857.448.242-00	CS50121335	342	193,37
12/2025	20/01/2026	RUTHELENE ABREU DA SILVA	01050009422024123016 3901	011.000.182-63	194473610	001	1.138,66
12/2025	20/01/2026	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	0145429564	079	231,19
12/2025	20/01/2026	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	189697722	001	290,85
12/2025	20/01/2026	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	191320521	001	272,28
12/2025	20/01/2026	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	192897650	001	188,98
12/2025	20/01/2026	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	01050009202024082916 3958	988.870.412-53	6048751890	626	156,97
12/2025	20/01/2026	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009 0957	857.526.492-34	202510272610423	555	48,83
12/2025	20/01/2026	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009 0957	857.526.492-34	678392460	908	806,07
12/2025	20/01/2026	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	01050002392018122009 0957	857.526.492-34	683934168	908	149,19
12/2025	20/01/2026	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	01050009622025011510 5848	002.027.492-07	684115486	908	457,75
12/2025	20/01/2026	SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050000932019041011 0450	007.616.472-10	677983872	908	3,38
12/2025	20/01/2026	SERGIO COSTA NEVES	01050003372019032915 5244	010.744.812-24	202508201304237	555	160,35
12/2025	20/01/2026	SERLEIDE DE JESUS COSTA	01050001052019041011 0503	755.396.592-87	10259459	104	399,94
12/2025	20/01/2026	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	01050002452018121910 2528	870.047.122-49	007f237858643af	386	554,81
12/2025	20/01/2026	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	01050008602023092909 4555	040.382.522-99	678201171	908	289,92
					Total Consignado		65.473,59

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 177.231,17

Número da Guia: 0126011214597713-4 **Data Emissão:** 12/01/2026 19:54:49 (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
12/2025	20/01/2026	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	678581131	908	530,80
12/2025	20/01/2026	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	01050007442022041814235 6	050.364.352-14	684720016	908	197,48
12/2025	20/01/2026	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	11620674	104	73,58
12/2025	20/01/2026	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	01050009062024051418274 5	030.117.902-64	18822181	104	68,95
12/2025	20/01/2026	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	16748612	104	76,41
12/2025	20/01/2026	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	17141096	104	13,53
12/2025	20/01/2026	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	21064662	104	55,34
12/2025	20/01/2026	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683297873	908	36,89
12/2025	20/01/2026	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683309849	908	23,32
12/2025	20/01/2026	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683382363	908	23,24
12/2025	20/01/2026	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683684562	908	30,71
12/2025	20/01/2026	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	683900616	908	37,39
12/2025	20/01/2026	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	01050009092024062811424 0	820.301.202-78	684124171	908	31,23
12/2025	20/01/2026	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	6049526414	626	195,69
12/2025	20/01/2026	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	62043347	373	258,57
12/2025	20/01/2026	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	01050008012022100302402 8	034.686.512-36	678434486	908	305,84
12/2025	20/01/2026	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	0144735393	079	120,15
12/2025	20/01/2026	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	0145551918	079	340,14
12/2025	20/01/2026	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	6048378632	626	186,52
12/2025	20/01/2026	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	684131423	908	45,16
12/2025	20/01/2026	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	684206417	908	55,08
12/2025	20/01/2026	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	686994388	908	21,49
12/2025	20/01/2026	WATILA ALMEIDA DA COSTA	01050007562022053119435 1	027.714.842-18	687044789	908	63,25
12/2025	20/01/2026	WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	678199717	908	289,50
12/2025	20/01/2026	WILLIAM SOUZA DA SILVA	01050007962022093019433 7	049.053.742-19	680454200	908	171,31
12/2025	20/01/2026	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015475 5	965.421.792-91	14797002	903	495,36
12/2025	20/01/2026	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	01050009392024123015475 5	965.421.792-91	14806590	903	230,40
					Total Consignado		65.473,59

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

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	APJ00000100541418186390451816193400000
Data da Operação	20/01/2026 15:08
Código de Barras	85800001271-0 66370385260-0 20070126008-7 82286750876-2
Valor do pagamento	R$ 127.166,37 (Cento e Vinte e Sete Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	20/01/2026
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOLHA 12-2025
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045185052880000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 17:00

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
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.8228675-0

Pagar este documento até
20/01/2026

Observações
05 HGT - INSS 122025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
127.166,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	127.166,37			127.166,37
	Totais	**127.166,37**	**0,00**	**0,00**	**127.166,37**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 11:23:20

85800001271 0 66370385260 0 20070126008 7 82286750876 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001271 0 | 66370385260 0 | 20070126008 7 | 82286750876 2

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26008.8228675-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 127.166,37

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 Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863904518161934000 0
Data da Operação	20/01/2026 15:07
Código de Barras	85800001044-0 28940385260-3 20070126008-7 82134097793-4
Valor do pagamento	R$ 104.428,94 (Cento e Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento	20/01/2026
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOLHA 12-2025
Data da operação	20/01/2026
Autenticação	639045184543530000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 17:01

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

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
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.8213409-7

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
104.428,94

Observações
05 HGT - IRRF 122025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	104.428,94			104.428,94
	Totais	**104.428,94**	**0,00**	**0,00**	**104.428,94**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 11:20:08

85800001044 0 28940385260 3 20070126008 7 82134097793 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001044 0 | 28940385260 3 | 20070126008 7 | 82134097793 4

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26008.8213409-7
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 104.428,94

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 638cbe30-c76c-4d2f-9fd9-69ee1495a686

N° do Protocolo: 2026/2105010 **Anexo/Sequencial:** 3

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2105010

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/01/2026 16:34:23

Aut. Assinatura: b58b4c935295ffa576a670e03b4e8cebd98df7c8912e2c224992a60b7f967384

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

Em: 22/01/2026 16:42:49

Aut. Assinatura: c078aa355404a4d715893f811822fc51b7b82068abc28bd62ad538a17e1c24cd

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	**RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS PAGOS COMPETENCIA:** • **NOVEMBRO/2025**

CNES: 6779069 **HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA** **ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM _NOVEMBRO 2025**

CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CNES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VFPG)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO
02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	629,75	697,21	1.210,37	0,00	149,89	6.079,52	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02806512280	ADRIELY MADEIRA IGREJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00773740295	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	652,93	1.133,51	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	343,39	381,08	661,57	0,00	20,90	2.757,86	630,48	
02291719238	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03823439219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	614,70	1.067,13	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	333,45	578,89	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03449453246	AMANDA DIAS NUNES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	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	599,42	1.040,60	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01910339288	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,88	588,31	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	400,93	696,02	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,19	594,05	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	337,26	393,74	683,53	0,00	135,85	2.866,68	630,48	
99358697253	ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,31	583,84	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	496,27	861,53	0,00	2,79	2.396,36	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	263,12	377,92	656,06	0,00	73,15	2.729,84	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,90	598,77	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	581,84	1.010,08	0,00	124,91	5.121,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07694603216	ARYEL VILACA MOREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06397576264	AUREA REGINA ABREU SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	309,04	536,51	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07284167270	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,42	590,98	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	1,27	412,15	715,50	0,00	49,88	3.679,75	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	753,76	724,43	1.257,63	0,00	0,00	6.053,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,72	591,49	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
03594932206	BRUNA NAYARA DOS SANTOS SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01373712252	CAMILA DE SA ASSIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	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	350,53	608,53	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
66864771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	758,97	1.317,58	0,00	366,39	6.776,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00330309285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	638,97	1.109,27	0,00	299,78	5.599,66	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	
50920045249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	736,63	721,45	1.252,45	0,00	224,83	6.261,34	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07341302283	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,70	593,21	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04246477290	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,78	582,92	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,30	589,05	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
03450370227	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85143731291	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	376,03	652,79	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	386,26	670,57	0,00	41,80	2.760,09	630,48	
01087094267	DANIELE DA SILVA E SILVA	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
74239082234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,85	614,29	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	574,14	996,72	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	603,71	1.048,05	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01063281237	DEISIANE CUIMAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	333,08	407,85	708,03	0,00	104,50	2.831,15	630,48	
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	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
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,06	609,47	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	429,03	744,81	0,00	0,35	2.393,92	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,01	585,06	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02510410261	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88375072249	ELANE PACHECO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	303,60	0,00	382,33	663,72	0,00	156,63	2.869,90	310,78	
86045636287	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,38	430,65	747,62	0,00	216,13	3.845,11	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	345,63	600,02	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	668,87	907,28	1.575,06	0,00	74,94	6.043,69	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02627754238	ELLEN SABRINA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05344317204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	2,79	336,52	584,22	0,00	0,00	2.396,36	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,19	600,99	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
79081703234	EUDALIA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03453562259	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07474464233	EVELIN GABRIELLY CANAFISTULA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	304,37	385,06	668,47	0,00	52,25	2.750,19	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	328,90	385,03	668,42	0,00	73,15	2.795,62	630,48	
01522818278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,18	592,29	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	473,65	822,25	0,00	16,63	3.645,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	328,90	388,01	673,59	0,00	73,15	5.701,93	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02773312260	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	359,80	624,63	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
07078131231	GABRIELA BRITO PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07539074299	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	337,26	395,07	685,84	0,00	135,85	2.866,68	630,48	
01830698206	GECIANE VITALINO DE GOES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
88808882268	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,30	589,04	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	382,79	664,54	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
02712447204	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	1,17	412,13	715,48	0,00	49,88	3.679,65	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	44	7.168,18	0,00	0,00	616,04	1.069,45	0,00	74,94	7.243,12	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02677493250	HELENA ROCHA RIBEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	377,49	396,28	687,96	0,00	104,50	5.781,87	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	719,97	710,37	1.233,22	0,00	99,93	6.119,78	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	687,52	712,73	1.237,30	0,00	224,83	6.212,23	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
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,54	585,98	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	362,60	629,48	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
00503726290	IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	470,71	817,17	0,00	0,70	2.394,27	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	362,88	629,97	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
71163450278	JADIRENE PINHEIRO LOPES SALES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01963555244	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	959,04	1.664,90	0,00	9,99	5.309,87	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02248970200	JANISON DA SILVA GOMES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,60	608,66	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	824,49	1.431,33	0,00	142,49	6.552,67	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	306,97	385,43	669,13	0,00	73,15	2.773,69	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	640,37	1.111,69	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
63594404234	JOELMA GONCALVES ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,74	605,42	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,67	338,10	586,96	0,00	10,45	2.404,69	630,48	
03808732229	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	613,62	1.065,24	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	348,05	604,22	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	804,65	706,30	1.226,16	0,00	24,98	6.129,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04577783266	JOSE VIEIRA FREIRE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
10727504738	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02884225200	JOSUE OLIVEIRA MENESES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	443,83	770,50	0,00	1,04	2.394,61	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
08846485246	JULIANE SANTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
08797996254	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,92	586,63	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03995793207	KATRI PANTOJA ANDRADE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	348,70	605,35	0,00	83,60	5.383,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	259,77	340,40	590,94	0,00	41,80	2.695,14	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,41	596,17	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	
03627498259	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
08843028227	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,13	590,47	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03787231200	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	288,67	387,28	672,34	0,00	104,50	2.786,74	630,48	
00607059222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	313,47	395,70	686,93	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,76	619,35	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	355,28	397,88	690,73	0,00	104,50	2.853,35	630,48	
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	383,28	665,38	0,00	41,80	2.760,09	630,48	

01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	696,85	731,44	1.269,79	0,00	299,78	6.296,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	300,47	381,35	662,04	0,00	20,90	2.714,94	630,48	
04939991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	704,45	1.222,93	0,00	183,20	6.289,78	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
74370936268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,28	615,05	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,64	610,45	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	312,17	389,52	676,22	0,00	114,95	2.820,69	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,18	597,51	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	330,29	386,04	670,17	0,00	83,60	2.807,46	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	665,76	708,83	1.230,55	0,00	49,96	6.015,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02040571248	MARIA PATRICIA LIMA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03400448290	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	703,91	1.221,99	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	314,77	397,33	689,78	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	849,37	1.474,51	0,00	5,83	5.305,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76825868268	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,26	601,13	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	262,00	378,04	656,29	0,00	62,70	2.718,27	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
02369578211	MIRLA RODRIGUES DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	711,28	1.234,81	0,00	244,26	6.350,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96570458272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	617,61	1.072,19	0,00	49,96	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04293087281	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
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	803,87	750,81	1.303,41	0,00	79,04	6.456,08	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	312,17	392,28	681,00	0,00	114,95	2.820,69	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,85	610,81	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	692,27	1.201,79	0,00	0,00	6.006,53	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	630,99	1.095,42	0,00	324,76	5.624,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02167346220	PAULO DE OLIVEIRA COSME	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	570,65	683,35	1.186,31	0,00	49,96	5.920,49	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07444098298	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,39	597,86	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	330,29	389,27	675,78	0,00	83,60	5.713,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	259,77	375,72	652,25	0,00	41,80	5.601,45	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,15	607,89	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,83	591,69	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	371,92	645,67	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	607,29	1.054,26	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
08055981205	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	622,87	1.081,31	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	333,08	391,15	679,04	0,00	104,50	2.831,15	630,48	
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	340,40	590,94	0,00	10,45	5.310,33	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	289,87	389,87	676,82	0,00	114,95	2.798,39	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	312,17	390,12	677,28	0,00	114,95	2.820,69	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	699,95	723,80	1.256,53	0,00	324,76	6.324,59	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04819539906	ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,84	609,07	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,68	388,49	674,43	0,00	94,05	2.819,30	630,48	
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,06	599,03	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	358,74	622,78	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
01100018263	RUTHELENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,36	406,45	705,60	0,00	0,00	3.628,96	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	223505	44	7.168,18	0,00	0,00	621,05	1.078,15	0,00	24,98	7.193,16	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85752649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	428,74	744,31	0,00	199,50	3.828,10	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	337,26	401,24	696,58	0,00	135,85	2.866,68	630,48	
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	606,02	1.052,07	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	289,87	369,60	641,65	0,00	114,95	2.798,39	630,48	
03134322285	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	665,76	890,15	1.545,32	0,00	49,96	6.015,60	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	473,80	822,54	0,00	199,50	3.828,10	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96869623287	SIMONE BARBOSA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00782683207	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	339,15	588,78	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
99228017287	SUELEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	646,44	1.122,22	0,00	174,87	5.474,75	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04469158232	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02243410303	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,93	591,87	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
93771207215	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07362217196	TAINARA AIRES DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
54002745287	TATIANE DA SILVA PAIXAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,28	590,75	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05678801252	THIAGO DE MIRANDA GOMES	6779069	322205	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	411,98	715,21	0,00	49,88	3.678,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
49072145291	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	19,74	338,35	587,38	0,00	20,90	2.434,21	630,48	
02464729280	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02862908207	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01715936264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	287,46	383,54	665,86	0,00	94,05	2.775,08	630,48	
04970011281	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	609,53	1.058,15	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02869635230	VITORIA DIAS FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
09315791207	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,81	584,71	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06054304208	VITORIA PEREIRA TAVARES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03468651236	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	293,72	509,90	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
02771484218	WATILA ALMEIDA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,00	595,46	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,08	588,64	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
01759156280	WINNIE DE FATIMA FERREIRA MIRANDA MORAIS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2105010

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/01/2026 16:34:23

Aut. Assinatura: ee497e10ec3c3564d9ea73f06444281b56f514833ec9fc207d1608f863e51012

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

Em: 22/01/2026 16:42:49

Aut. Assinatura: 9e5d011645c30a7909232ac49aa8028539b8d9107f380405a2bdf35cb94c70ee

Identificador de autenticação: 5bde524f-6ac8-4139-a1a0-a69fd042fd3c
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo