HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
PISO ENFERMAGEM

DEZEMBRO/2025 E JANEIRO/2026

2026

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	**FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM**
	Analítica e sintética

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

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	397	1.093.285,76
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
397		1.093.285,76
Total Geral		
397		1.093.285,76
397		1.093.285,76

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		19.561,74	
05	03700250	02280109	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698	4.831,80	
05	03700340	03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264	1.760,22	
05	03700341	02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129	3.252,51	
05	03700341	03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255	2.089,63	
05	03700341	02161301	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722	3.106,01	
05	03700341	02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070	3.757,55	
05	03700341	02260110	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841	3.041,21	
05	03700341	03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751	1.611,97	
05	03700341	02030130	000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2439735	2.833,49	
05	03700341	02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060	3.116,20	
05	03700341	02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726	3.359,71	
05	03700341	04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144	2.236,99	
05	03700341	02220101	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940	3.685,54	
05	03700341	02210310	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883	3.645,30	
05	03700540	02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999	3.711,10	
05	03700540	03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	0099999999	1.577,31	
05	03700540	04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700	2.041,34	
05	03700540	04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123	4.577,33	
05	03700540	02161301	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618	2.266,05	
05	03700540	03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720	2.922,31	
05	03700540	02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535	2.804,29	
05	03700540	03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377	1.616,83	
05	03700540	04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533	3.107,84	
05	03700540	02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169	1.591,42	
05	03700540	02280109	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929	2.632,11	
05	03700540	03210101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085	4.589,86	
05	03700540	02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076	3.759,73	
05	03700540	03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	0099999999	140,69	
05	03700540	03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430	2.247,43	
05	03700540	02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601	2.498,26	
05	03700540	03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064	1.611,97	
05	03700540	02150122	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721	3.386,46	
05	03700540	03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	0099999999	1.368,70	
05	03700540	03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477	1.623,97	
05	03700540	03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248	1.212,03	
05	03700540	02210223	000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045	4.525,84	
05	03700540	03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210	1.668,50	
05	03700540	03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	0099999999	1.853,97	
05	03700540	03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230	1.611,97	
05	03700540	02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645	3.379,93	
05	03700540	04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298	3.420,99	
05	03700540	03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414	1.205,53	
05	03700540	02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941	3.407,51	
05	03700540	03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847	1.863,66	
05	03700540	02260110	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796	4.908,56	
05	03700540	02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	0099999999	5.416,43	
05	03700540	03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077	3.222,15	
05	03700540	02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654	2.281,11	
05	03700540	04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418	2.047,19	
05	03700540	03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	0004103858	1.470,19	
05	03700540	03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464	1.534,17	
05	03700540	03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	0099999999	3.186,05	
05	03700540	03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610	3.095,58	
05	03700540	02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554	3.704,38	
05	03700540	02280109	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999	2.390,27	
05	03700540	04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994	10.922,24	
05	03700540	02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704	3.666,08	
05	03700540	03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310	1.229,21	
05	03700540	02210310	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450	4.918,08	
05	03700540	02260110	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355	2.590,53	
05	03700540	02280109	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397	5.272,67	
05	03700540	02150122	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241	5.342,15	
05	03700540	02150122	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057	2.673,63	
05	03700540	02030130	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386	4.906,34	
05	03700540	02040101	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914	3.620,63	
05	03700540	03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604	3.723,15	
05	03700540	02220101	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347	2.853,13	
05	03700540	02280109	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505	3.010,24	
05	03700540	03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213	1.728,46	
05	03700540	03150101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229	3.302,93	
05	03700540	02260110	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999	3.666,23	
05	03700540	02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243	3.335,97	
05	03700540	02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999	3.334,29	
05	03700540	02280109	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122	3.167,28	
05	03700540	03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901	964,61	
05	03700540	02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650	1.792,57	
05	03700540	03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357	5.356,55	
05	03700540	02220101	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	0099999999	3.956,72	
05	03700540	02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	5068096	2.941,66	
05	03700540	03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694	1.786,85	
05	03700540	02220101	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	5153280	3.866,62	
05	03700540	03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921	4.422,66	
05	03700540	04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351	2.458,54	
05	03700540	03150101	000489	MONIQUE ROCHA VILELA	379.205.748-46	5273412	3.936,71	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02280109	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960	3.327,04	
05	03700540	04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	0099999999	2.269,79	
05	03700540	02030130	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999	3.016,51	
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	5507227	4.439,87	
05	03700540	02030130	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424	3.643,27	
05	03700540	03260101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	0099999999	2.409,19	
05	03700540	02030130	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	0099999999	2.978,72	
05	03700540	02260110	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	5769540	4.769,32	
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5771811	5.746,44	
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	0005018072	4.423,37	
05	03700540	02280109	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941	2.636,40	
05	03700540	02150122	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596	3.302,66	
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	0099999999	2.128,32	
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5805783	3.818,21	
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	5885167	3.568,01	
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	5885477	1.642,34	
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6023037	5.230,30	
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	6077579	1.852,57	
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	5261899	1.795,89	
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407	3.496,26	
05	03700540	02210310	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575	2.546,83	
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	6140505	1.456,51	
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	0099999999	102,85	
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	0099999999	1.192,50	
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	5181356	1.432,12	
05	03700540	02150122	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	0099999999	5.261,34	
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	0099999999	3.125,48	
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	0099999999	4.639,64	
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999	3.321,64	
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	0099999999	1.446,08	
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	0099999999	1.806,71	
05	03700540	02220101	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999	2.824,15	
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	0099999999	1.045,66	
05	03700540	02260110	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999	1.638,09	
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	0099999999	1.040,34	
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	0099999999	5.113,18	
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999	1.443,19	
05	03700540	02030130	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999	2.349,40	
05	03700540	02210126	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	0099999999	5.122,34	
05	03700540	02260110	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999	3.325,55	
05	03700540	02260110	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999	3.343,43	
05	03700540	02161301	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	0099999999	1.611,15	
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999	3.267,05	
05	03700540	02280109	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999	1.127,07	
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	0099999999	4.879,07	
05	03700540	02280109	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999	1.127,65	
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	0099999999	3.275,27	
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	0099999999	1.793,54	
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	0099999999	4.518,29	
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	0099999999	2.138,13	
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	0099999999	1.181,83	
05	03700540	02162901	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	0099999999	1.198,65	
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	0099999999	2.457,26	
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	0099999999	4.572,59	
05	03700540	02260110	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999	3.358,91	
05	03700540	03370101	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	0099999999	4.702,08	
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999	2.392,54	
05	03700540	02161301	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	0099999999	3.804,92	
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999	3.373,47	
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	0099999999	1.855,10	
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	0099999999	5.323,32	
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	0099999999	611,46	
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	0099999999	1.001,76	
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	0099999999	3.719,38	
05	03700540	04190101	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	0099999999	6.216,12	
05	03700540	02220101	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	0099999999	3.828,54	
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	0099999999	1.118,51	
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	0099999999	3.327,85	
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999	3.060,00	
05	03700540	02260110	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	0099999999	4.255,58	
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	0099999999	1.287,74	
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999	3.563,68	
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	0099999999	1.494,22	
05	03700540	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	0099999999	2.580,27	
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	0099999999	1.550,01	
05	03700540	02161301	000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	0099999999	2.269,15	
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	0099999999	3.301,65	
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	0099999999	1.542,90	
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999	3.384,44	
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	0099999999	1.586,44	
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	0099999999	460,87	
05	03700540	02260110	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	0099999999	5.651,08	
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	0099999999	2.348,87	
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	0099999999	5.598,94	
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	0099999999	1.095,17	

					F U N C I O N A R I O				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999	2.398,30	
05	03700540	02150122	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	0099999999	3.834,13	
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	0099999999	4.492,24	
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	0099999999	3.085,10	
05	03700540	03330101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	0099999999	1.528,47	
05	03700540	03420101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	0099999999	130,49	
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999	2.585,13	
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	0099999999	1.034,29	
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	0099999999	1.983,52	
05	03700540	04150101	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	0099999999	1.731,93	
05	03700540	02280109	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999	3.253,37	
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	0099999999	4.774,11	
05	03700540	03100101	000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	0099999999	1.520,90	
05	03700540	04340101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	0099999999	2.132,62	
05	03700540	02161301	000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	0099999999	3.034,36	
05	03700540	02260110	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999	3.628,99	
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	0099999999	1.185,74	
05	03700540	04150101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	0099999999	174,78	
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999	1.210,62	
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	0099999999	4.036,44	
05	03700540	02161301	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	0099999999	2.678,35	
05	03700540	02280109	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	0099999999	625,18	
05	03700540	02260110	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999	2.533,68	
05	03700540	02150122	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	0099999999	1.072,91	
05	03700540	03310101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	0099999999	1.729,78	
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	0099999999	1.414,88	
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	0099999999	1.346,91	
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	0099999999	1.309,63	
05	03700540	04400101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	0099999999	2.512,33	
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	0099999999	1.611,35	
05	03700540	03400101	000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	0099999999	1.543,81	
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	0099999999	3.285,47	
05	03700540	02220101	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999	2.974,81	
05	03700540	02030130	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	0099999999	4.697,43	
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	0099999999	1.333,10	
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	0099999999	1.079,81	
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	0099999999	5.179,64	
05	03700540	03330103	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	0099999999	1.328,14	
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	0099999999	1.543,81	
05	03700540	02161301	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	0099999999	2.017,40	
05	03700540	02150122	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	0099999999	5.234,65	
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	0099999999	3.338,84	
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	0099999999	1.426,36	
05	03700540	02150122	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	0099999999	1.666,19	
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	0099999999	129,25	
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999	3.282,05	
05	03700540	04230101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	0099999999	214,02	
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	0099999999	1.118,18	
05	03700540	02150122	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999	3.598,93	
05	03700540	03020101	000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	0099999999	1.513,32	
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	0099999999	1.329,09	
05	03700540	03210101	000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	0099999999	1.194,87	
05	03700540	03330104	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999	1.706,59	
05	03700540	02150122	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	0099999999	3.170,04	
05	03700540	02040101	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999	3.262,06	
05	03700540	02210126	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	0099999999	1.430,27	
05	03700540	03210101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	0099999999	1.266,78	
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	0099999999	1.761,27	
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	0099999999	2.076,30	
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	0099999999	1.537,61	
05	03700540	02280109	000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	0099999999	3.475,00	
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999	3.292,47	
05	03700540	02210126	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	0099999999	4.822,06	
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	0099999999	1.265,23	
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	0099999999	129,24	
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	0099999999	3.224,14	
05	03700540	02150122	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999	3.295,04	
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	0099999999	3.270,85	
05	03700540	02280109	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999	3.279,95	
05	03700540	02161301	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	0099999999	2.570,40	
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	0099999999	2.595,85	
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	0099999999	2.132,19	
05	03700540	04230101	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	0099999999	1.550,23	
05	03700540	03330101	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	0099999999	1.513,32	
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	0099999999	1.606,02	
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	0099999999	1.268,91	
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	0099999999	1.294,64	
05	03700540	02260110	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	0099999999	4.362,62	
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	0099999999	1.605,15	
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	0099999999	1.537,61	
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	0099999999	1.147,40	
05	03700540	03400101	000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	0099999999	1.553,59	
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	0099999999	1.513,32	
05	03700540	02220101	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	0099999999	3.378,51	
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	0099999999	4.264,82	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02260110	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999	3.321,59	
05	03700540	02161301	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	0099999999	1.505,75	
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	0099999999	1.238,04	
05	03700540	02220101	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	0099999999	5.152,81	
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	0099999999	1.266,18	
05	03700540	03370101	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999	3.221,54	
05	03700540	02150122	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999	3.349,18	
05	03700540	03420101	000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	0099999999	1.699,27	
05	03700540	03360101	000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	0099999999	1.233,72	
05	03700540	03330101	000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	0099999999	1.505,75	
05	03700540	02161301	000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	0099999999	3.256,21	
05	03700540	03150101	000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	0099999999	2.516,30	
05	03700540	02220101	000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	0099999999	4.784,20	
05	03700540	02210310	000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999	3.227,21	
05	03700540	03210101	000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	0099999999	4.414,87	
05	03700540	03400101	000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	0099999999	1.666,50	
05	03700540	02161301	000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	0099999999	3.208,29	
05	03700540	02150122	001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	0099999999	3.359,57	
05	03700540	03210101	001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	0099999999	2.888,09	
05	03700540	03330103	001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	0099999999	1.241,57	
05	03700540	02280109	001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	0099999999	3.250,67	
05	03700540	02030130	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	0099999999	3.279,54	
05	03700540	02150122	001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	0099999999	3.288,00	
05	03700540	03210101	001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	0099999999	1.261,90	
05	03700540	02210126	001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	0099999999	4.726,11	
05	03700540	02210417	001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	0099999999	3.238,68	
05	03700540	03400101	001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	0099999999	1.454,15	
05	03700540	02150122	001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	0099999999	5.092,02	
05	03700540	02210417	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	0099999999	3.352,54	
05	03700540	03260101	001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	0099999999	3.360,29	
05	03700540	03400101	001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	0099999999	1.531,42	
05	03700540	02150122	001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	0099999999	3.245,50	
05	03700540	02210310	001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	0099999999	2.513,91	
05	03700540	02150122	001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	0099999999	3.525,78	
05	03700540	03020101	001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	0099999999	709,95	
05	03700540	02150122	001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	0099999999	689,99	
05	03700540	03310101	001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	0099999999	1.669,83	
05	03700540	02150122	001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	0099999999	4.802,54	
05	03700540	02280109	001031	WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	0099999999	4.755,79	
05	03700540	02150122	001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	0099999999	4.762,33	
05	03700540	02280109	001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	0099999999	2.576,29	
05	03700540	02280109	001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	0099999999	3.243,85	
05	03700540	02280109	001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	0099999999	3.563,81	
05	03700540	02280109	001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	0099999999	5.222,64	
05	03700540	02280109	001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	0099999999	3.504,33	
05	03700540	02280109	001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	0099999999	3.538,94	
05	03700540	02260110	001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	0099999999	3.634,63	
05	03700540	02260110	001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	0099999999	3.441,03	
05	03700540	02260110	001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	0099999999	3.317,79	
05	03700540	02260110	001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	0099999999	3.246,49	
05	03700540	02260110	001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	0099999999	3.617,00	
05	03700540	02260110	001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	0099999999	3.325,96	
05	03700540	02260110	001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	0099999999	3.533,62	
05	03700540	02280109	001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	0099999999	3.568,94	
05	03700540	02280109	001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	0099999999	3.582,24	
05	03700540	03400101	001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	0099999999	1.614,87	
05	03700540	03400101	001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	0099999999	1.531,42	
05	03700540	03400101	001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	0099999999	1.598,96	
05	03700540	03400101	001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	0099999999	1.873,35	
05	03700540	03400101	001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	0099999999	1.731,03	
05	03700540	02210223	001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	0099999999	3.288,66	
05	03700540	02220101	001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	0099999999	3.314,43	
05	03700540	02150122	001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	0099999999	2.880,66	
05	03700540	02210223	001061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	0099999999	3.582,65	
05	03700540	02210310	001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	0099999999	3.223,30	
05	03700540	02210417	001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	0099999999	3.359,93	
05	03700540	02220101	001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	0099999999	3.595,25	
05	03700540	02220101	001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	0099999999	3.610,74	
05	03700540	02210223	001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	0099999999	3.547,13	
05	03700540	02210126	001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	0099999999	3.638,01	
05	03700540	02150122	001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	0099999999	3.620,86	
05	03700540	02210126	001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	0099999999	3.312,42	
05	03700540	02150122	001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	0099999999	3.312,63	
05	03700540	02280109	001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	0099999999	3.279,52	
05	03700540	02210126	001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	0099999999	3.577,08	
05	03700540	02280109	001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	0099999999	2.736,20	
05	03700540	02260110	001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	0099999999	3.655,15	
05	03700540	02210310	001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	0099999999	3.276,48	
05	03700540	02260110	001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	0099999999	4.767,75	
05	03700540	03210101	001081	JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	0099999999	1.257,52	
05	03700540	03210101	001083	ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F	919.921.412-15	0099999999	4.239,94	
05	03700540	03210101	001084	AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS	956.416.022-72	0099999999	3.999,35	
05	03700540	02260110	001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	0099999999	4.768,61	
05	03700540	03210101	001087	ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	0099999999	1.268,29	
05	03700540	03210101	001088	RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	0099999999	1.574,20	

					------- F U N C I O N A R I O -------			
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
05	03700540	03410101	001089	MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA	016.582.112-43	0099999999	4.273,03	
05	03700540	02210126	001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	0099999999	3.597,10	
05	03700540	02210223	001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	0099999999	3.296,39	
05	03700540	02210223	001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	0099999999	3.238,28	
05	03700540	02150122	001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	0099999999	3.311,39	
05	03700540	03330103	001100	GERLANY DO CARMO PAIVA	100.964.712-12	0099999999	1.249,65	
05	03700540	03330103	001101	MICHAEL DEYVSON B TRAJANO	030.236.912-07	0099999999	1.427,16	
05	03700540	03210101	001103	CARLOS EDUARDO C DA SILVA	040.238.552-78	0099999999	1.282,81	
05	03700540	02210126	001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	057.561.242-84	0099999999	3.304,78	
05	03700540	02150122	001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	023.643.922-76	0099999999	3.595,73	
05	03700540	03210101	001106	JOSIANE MACHADO COSTA	048.854.712-14	0099999999	1.237,29	
05	03700540	03330101	001107	LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS	101.425.752-24	0099999999	684,71	
05	03700540	04170101	001108	MARIA FERNANDA SILVA GALVAO	080.496.462-97	0099999999	684,71	
05	03700540	03410101	001109	HELLEN PATRICIA M CARREIRO	787.874.242-15	0099999999	4.260,59	
05	03700540	04170101	001110	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	0099999999	2.111,75	
05	03700540	03210101	001111	LEILA OLIVEIRA MARTINS	022.659.702-47	0099999999	1.249,85	
05	03700540	03210101	001112	NAYERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA	076.624.582-96	0099999999	1.246,07	
05	03700540	03330103	001113	JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU	094.626.772-39	0099999999	1.236,97	
05	03700540	02020112	001114	LORENA MAGNO PANTOJA	658.049.612-68	0099999999	3.280,31	
05	03700540	03330101	001115	MATEUS BRITO CARDIAS	084.824.272-61	0099999999	655,65	
05	03700540	03400101	001116	AMANDA ABREU FRAZAO	614.471.643-26	0099999999	1.646,69	
05	03700540	03400101	001117	ANA ALICE MENDES DA ROCHA	071.605.682-81	0099999999	1.801,58	
05	03700540	03400101	001118	JAILZA SOUSA PEIXOTO	037.597.702-31	0099999999	1.614,87	
05	03700540	03400101	001119	MARIA VITORIA LIMA DA SILVA	090.652.862-33	0099999999	1.563,24	
05	03700540	03400101	001120	LUCIENE ROBERTO DA SILVA	030.296.742-74	0099999999	1.666,50	
05	03700540	03400101	001121	FRANCISCA ATALITA V DA SILVA	015.266.452-11	0099999999	1.614,87	
05	03700540	03400101	001122	JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA	083.754.512-90	0099999999	1.531,42	
05	03700540	03400101	001123	CLAUDIA DE OLIVEIRA	036.936.892-45	0099999999	1.598,96	
05	03700540	03400101	001125	GRACIETE RODRIGUES DOS SANTOS	977.437.712-53	0099999999	1.531,42	
05	03700540	03400101	001126	JOSIANE CARLOS S LOBO	832.919.112-53	0099999999	1.531,42	
05	03700540	02150122	001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	025.468.122-03	0099999999	2.722,71	
05	03700540	02150122	001128	ANA TAYS CAMPOS SOUSA	017.522.252-52	0099999999	4.716,35	
05	03700540	02150122	001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	003.484.692-17	0099999999	3.062,31	
05	03700540	02030130	001130	TAIS SANCHES BELEM	054.172.532-78	0099999999	2.749,13	
05	03700540	02150122	001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	015.892.362-62	0099999999	2.803,29	
05	03700540	02260110	001132	JESSICA LEAO MARTINS	083.944.422-26	0099999999	2.826,16	
05	03700540	03330104	001133	FABRINE NUNES PINTO	007.760.832-10	0099999999	2.707,81	
05	03700540	02210126	001134	GEISIANE BRABO PACHECO	054.594.152-09	0099999999	3.132,16	
05	03700540	02210310	001135	SILVANE SILVA CASTRO	032.174.172-24	0099999999	3.008,96	
05	03700540	03150101	001136	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	038.585.192-86	0099999999	2.412,02	
05	03700540	03150101	001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	028.337.172-29	0099999999	2.609,25	
05	03700540	02150122	001139	MARIA VERONICA S DE OLIVEIRA	004.000.372-89	0099999999	2.492,42	
05	03700540	02210417	001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	046.811.192-10	0099999999	2.800,76	
05	03700540	02260110	001141	ANA LUZICLEIA DE L DOS SANTOS	023.366.962-07	0099999999	2.653,53	
05	03700540	02260110	001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE S JAQUES	002.151.422-41	0099999999	2.918,12	
05	03700540	02161301	001143	EDIVALDO DE SOUZA BARATA	081.617.622-10	0099999999	3.149,94	
05	03700540	03210101	001144	PEDRO VICTOR DOS SANTOS PRADO	028.701.172-05	0099999999	1.162,87	
05	03700540	03400101	001145	IVANETE MENDES DE SOUSA	701.102.952-42	0099999999	1.545,56	
05	03700540	03400101	001146	ISTHEFANIS RIBEIRO FERREIRA	031.797.692-38	0099999999	1.610,85	
05	03700540	02150122	001147	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	1.156,84	
05	03700540	02150122	001148	KELORY DOS ANJOS DE MELO	704.920.212-60	0099999999	334,79	
05	03700540	02210417	001149	ALINE RIBEIRO XAVIER	006.942.162-59	0099999999	2.584,01	
05	03700540	03210101	001150	WEMERSON PEREIRA OLIVEIRA	096.549.012-26	0099999999	606,07	
05	03700960	02220101	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	4143930	496,75	
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	4263570	5.168,99	
05	0370098	02030130	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	8324816	483,85	
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	5830516	4.742,72	
TOTAL BANCO	- ** Nao Cadastrado **							
	397						1.093.285,76	
Total Geral								
	397						1.093.285,76	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

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	9306,00	870.499,12	00	401 INSS	0,00	110.032,29	00	517 REDUCAO IRRF	8.786,59
029 DSR HE./OUT.AD	601,25	9.793,84	00	402 INSS FERIAS	0,00	9.713,95	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.262.840,35
031 DIF.SALARIO	0,00	1.873,68	00	402 INSS FERIAS	0,00	104,91	00	702 BAS.INSS ACIMA	30.339,63
038 INSALUB MEDIA	40719,00	73.366,45	00	402 INSS FERIAS	0,00	0,48	00	703 BAS.INSS 13LIM	3.302,60
040 ANUENIO	7025,00	20.999,71	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	247,68	00	725 BASE IR SALARI	1.158.842,92
050 AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	995,61	00	727 BASE IR FERIAS	96.560,82
051 AUX.DOENCA	152,00	11.796,09	00	420 IMP.RENDA	1607,50	33.881,97	00	728 BASE IR 13o	3.302,60
051 AUX.DOENCA	23,00	1.544,66	00	422 IR FERIAS	165,00	6.802,18	00	729 BASE IR MES AN	1.024.429,16
054 SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36	00	441 ATRASOS	74,14	1.042,22	00	730 DIF.BASE IR FE	5,84
057 MEDIA AUX MATE	43,00	55,65	00	443 FALTAS HORAS	85,05	1.214,77	00	732 BASE IRRF FER	113.111,85
058 ATS MATERNIDAD	43,00	33,50	00	445 DESCONTO DSR	6,33	67,05	00	736 DESC.IR MES AN	34.081,43
060 GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	454 BANCO HORAS NE	4,00	66,65	00	741 ATS MES	24.092,87
067 INSAL FERIAS I	12,12	324,20	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55	00	742 ADIC DE INSAL	80.725,80
068 INSAL FERIAS P	12,36	324,21	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79	00	743 ADIC PERICUL	498,41
069 INSAL FERIAS A	3,24	81,05	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90	00	745 BASE FGTS	1.294.404,56
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471 FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75	00	746 BASE FGTS 13o	140,51
074 ADIC.NOTURNO 2	9409,24	30.911,46	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.055,69	00	747 BASE FGTS RESC	6.373,69
099 INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88	00	755 FGTS	103.550,66
100 INSUF.SALDO	0,00	2.567,86	00	551 CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.789,38	00	756 FGTS 13o SALAR	11,24
109 INSAL 13. RESC	3,36	81,06	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	757 FGTS DEPOSITAD	95.787,40
110 HORA EXTRA 50%	845,65	20.967,07	00	591 SAIDA ANTECIPA	6,69	113,83	00	759 FGTS QUITACAO	2.258,86
115 HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82	00	B29 PROV. ECONSIG	28,00	935,11	00	760 FGTS ARTIGO 22	39.319,68
130 INSAL 13. AVIS	3,24	81,05	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53	00	761 FGTS 13o RESCI	252,95
137 ATS FERIAS IND	12,12	324,76	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90	00	775 BASE FGTS 13 R	1.530,18
138 ATS FERIAS PRO	8,24	190,83	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54	00	777 BASE PIS EMPRE	1.294.917,61
139 ATS FERIAS S A	3,24	55,52	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50	00	790 INFORMATIVO DE	6.802,18
140 H.E INTERJ 50%	193,12	3.311,35	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	996,94	00	815 INSS EMPRESA	258.807,60
143 ATS AVISO PREV	102,00	765,23	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	501,82	00	817 ACID.TRABALHO	39.607,90
144 ATS 13° RESCIS	2,24	28,45	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	231,41	00	820 VL AFAST DOEN	12.628,07
147 ATS 13. AVISO	3,24	55,52	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	175,39	00	821 VL AFAST ACID	7.598,27
174 L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	00	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	693,21	00	826 PIS EMPRESA	12.949,24
177 L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	00	E12 DESC. ECONSIGN	0,00	13,89	00	895 BASE DED ABONO	2.265,68
200 FERIAS	649,00	66.972,11	00	E13 DESC. ECONSIGN	0,00	235,06	00	898 BASE FGTS RESC	23.494,19
201 1/3 FERIAS	0,00	25.673,88	00					930 DED.INSS SALAR	110.032,29
204 MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54	00					931 DED.INSS FERIA	9.807,57
205 MED.FER.HORAS	489,00	841,48	00					931 DED.INSS FERIA	36,65
211 FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48	00					932 DED.INSS 13o	247,68
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10	00					933 DED.DEP.IR	42.088,98
213 ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.843,85
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42	00					936 DED.DEP.13 SAL	758,36
215 MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16	00					988 BASE INSS SEM	1.325,86
216 MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30	00					990 BASE SALARIO M	1.107.946,41
220 DIF.FERIAS	18,00	4,08	00					999 LIQUIDO A RECE	967.183,62
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46	00					B12 BASE IR.FOLHA	1.134.610,59
225 DIF.MED.HORAS	18,00	0,19	00					B13 R.FOLHA CALCUL	37.398,82

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

242 ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41	00			B14 BASE IR FERIAS	99.729,63
243 ATS FERIAS MES	65,00	156,48	00			B18 DED IR SIMPLIF	208.269,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04	00			B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
251 INSAL.FERIAS M	0,00	453,87	00			B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
259 ATS ABONO MES	10,00	103,59	00			B23 IR FERIAS CALC	7.257,86
279 MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04	00			B24 BASE IR 13°CAL	3.054,92
290 DIF MED VLR FE	18,00	0,11	00				
300 SALDO SALARIO	29,00	3.654,30	00				
303 AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93	00				
305 MED.AV.PREVIO	132,00	469,84	00				
306 13o SAL.RESCIS	5,48	1.536,26	00				
307 13O SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46	00				
308 MED.13o.RESCIS	3,24	24,92	00				
309 MED.13O. AV. P	3,24	20,88	00				
313 MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	20,48	6.562,87	00				
322 FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	73,09	00				
324 MED.FER.PROPOR	15,24	222,79	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	32,94	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.433,56	00				
397 DEV INSS DESC	0,00	33,54	00				
A29 SOBREAVISO	575,62	2.472,92	00				
B03 H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92	00				
B30 CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30	00				

TOTAIS ->	72737,91	1.372.083,45	2590,71	404.899,83

SALARIO LIQ. 967.183,62

Sit.Normal: 00302	Admitidos: 00000	Afastados: 00009	Demitidos:00004
Ferias: 00035	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00350			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

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	1659,00	106.582,32 00	401	INSS	0,00	12.423,64 00	517	REDUCAO IRRF	500,43
029	DSR HE./OUT.AD	73,86	965,37 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	83,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	145.828,72
038	INSALUB MEDIA	6356,00	12.708,63 00	420	IMP.RENDA	82,50	1.010,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.119,25
051	AUX.DOENCA	17,00	1.281,01 00	441	ATRASOS	12,73	141,32 00	725	BASE IR SALARI	149.851,41
054	SALARIO FAMILI	15,00	1.006,35 00	443	FALTAS HORAS	26,00	325,32 00	728	BASE IR 13o	1.119,25
068	INSAL FERIAS P	5,36	151,30 00	445	DESCONTO DSR	3,33	25,19 00	729	BASE IR MES AN	114.492,25
074	ADIC.NOTURNO 2	1240,10	3.016,10 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.671,07 00	736	DESC.IR MES AN	760,04
109	INSAL 13. RESC	4,36	108,07 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	696,66 00	742	ADIC DE INSAL	13.616,40
110	HORA EXTRA 50%	130,02	2.774,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	110,00	1.920,24 00	745	BASE FGTS	140.510,98
140	H.E INTERJ 50%	0,07	1,55 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,05	9,33 00	746	BASE FGTS 13o	221,13
174	L1434ADI722TRA	0,00	4.086,46 00					747	BASE FGTS RESC	5.317,74
177	L1434ADI722TRA	0,00	10.741,56 00					755	FGTS	10.990,85
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					756	FGTS 13o SALAR	17,69
300	SALDO SALARIO	39,00	3.588,85 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.412,19
306	13o SAL.RESCIS	4,36	938,85 00					759	FGTS QUITACAO	425,41
308	MED.13o.RESCIS	4,36	72,33 00					760	FGTS ARTIGO 22	763,77
312	MULTA 479 / CO	0,00	201,37 00					761	FGTS 13o RESCI	71,84
321	FERIAS PROPORC	5,36	1.701,89 00					775	BASE FGTS 13 R	898,12
324	MED.FER.PROPOR	5,36	211,21 00					777	BASE PIS EMPRE	146.973,16
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	688,13 00					815	INSS EMPRESA	29.389,59
								817	ACID.TRABALHO	4.497,80
								826	PIS EMPRESA	1.469,77
								930	DED.INSS SALAR	12.423,64
								932	DED.INSS 13o	83,93
								933	DED.DEP.IR	8.341,96
								936	DED.DEP.13 SAL	758,36
								990	BASE SALARIO M	136.786,33
								999	LIQUIDO A RECE	126.102,14
								B12	BASE IR.FOLHA	143.258,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.059,28
								B18	DED IR SIMPLIF	37.039,20
								B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24	BASE IR 13°CAL	1.035,32

TOTAIS ->	9559,21	151.409,38	235,61	25.307,24	SALARIO LIQ.	126.102,14

Sit.Normal: 00058 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00003
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00061

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

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	10965,00	977.081,44 00	401	INSS	0,00	122.455,93 00	517	REDUCAO IRRF	9.287,02
029	DSR HE./OUT.AD	675,11	10.759,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.408.669,07
031	DIF.SALARIO	0,00	1.873,68 00	402	INSS FERIAS	0,00	104,91 00	702	BAS.INSS ACIMA	30.339,63
038	INSALUB MEDIA	47075,00	86.075,08 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.713,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.421,85
040	ANUENIO	7025,00	20.999,71 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	331,61 00	725	BASE IR SALARI	1.308.694,33
050	AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	995,61 00	727	BASE IR FERIAS	96.560,82
051	AUX.DOENCA	23,00	1.544,66 00	420	IMP.RENDA	1690,00	34.892,51 00	728	BASE IR 13o	4.421,85
051	AUX.DOENCA	169,00	13.077,10 00	422	IR FERIAS	165,00	6.802,18 00	729	BASE IR MES AN	1.138.921,41
054	SALARIO FAMILI	49,00	3.302,71 00	441	ATRASOS	86,87	1.183,54 00	730	DIF.BASE IR FE	5,84
057	MEDIA AUX MATE	43,00	55,65 00	443	FALTAS HORAS	111,05	1.540,09 00	732	BASE IRRF FER	113.111,85
058	ATS MATERNIDAD	43,00	33,50 00	445	DESCONTO DSR	9,66	92,24 00	736	DESC.IR MES AN	34.841,47
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	454	BANCO HORAS NE	4,00	66,65 00	741	ATS MES	24.092,87
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55 00	742	ADIC DE INSAL	94.342,20
068	INSAL FERIAS P	17,72	475,51 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79 00	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	3,24	81,05 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90 00	745	BASE FGTS	1.434.915,54
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75 00	746	BASE FGTS 13o	361,64
074	ADIC.NOTURNO 2	10649,34	33.927,56 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	59.726,76 00	747	BASE FGTS RESC	11.691,43
099	INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	696,66 00	755	FGTS	114.541,51
100	INSUF.SALDO	0,00	2.567,86 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 00	756	FGTS 13o SALAR	28,93
109	INSAL 13. RESC	7,72	189,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	630,00	12.709,62 00	757	FGTS DEPOSITAD	97.199,59
110	HORA EXTRA 50%	975,67	23.741,32 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759	FGTS QUITACAO	2.684,27
115	HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,74	123,16 00	760	FGTS ARTIGO 22	40.083,45
130	INSAL 13. AVIS	3,24	81,05 00	B29	PROV. ECONSIG	28,00	935,11 00	761	FGTS 13o RESCI	324,79
137	ATS FERIAS IND	12,12	324,76 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53 00	775	BASE FGTS 13 R	2.428,30
138	ATS FERIAS PRO	8,24	190,83 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90 00	777	BASE PIS EMPRE	1.441.890,77
139	ATS FERIAS S A	3,24	55,52 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54 00	790	INFORMATIVO DE	6.802,18
140	H.E INTERJ 50%	193,19	3.312,90 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50 00	815	INSS EMPRESA	288.197,19
143	ATS AVISO PREV	102,00	765,23 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	996,94 00	817	ACID.TRABALHO	44.105,70
144	ATS 13° RESCIS	2,24	28,45 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	501,82 00	820	VL AFAST DOEN	12.628,07
147	ATS 13. AVISO	3,24	55,52 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	231,41 00	821	VL AFAST ACID	7.598,27
174	L1434ADI722TRA	0,00	70.925,14 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	175,39 00	826	PIS EMPRESA	14.419,01
177	L1434ADI722TRA	0,00	77.580,24 00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	693,21 00	895	BASE DED ABONO	2.265,68
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 00	898	BASE FGTS RESC	23.494,19
200	FERIAS	649,00	66.972,11 00	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	235,06 00	930	DED.INSS SALAR	122.455,93
201	1/3 FERIAS	0,00	25.673,88 00					931	DED.INSS FERIA	36,65
204	MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54 00					931	DED.INSS FERIA	9.807,57
205	MED.FER.HORAS	489,00	841,48 00					932	DED.INSS 13o	331,61
211	FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48 00					933	DED.DEP.IR	50.430,94
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.516,72
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42 00					988	BASE INSS SEM	1.325,86
215	MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16 00					990	BASE SALARIO M	1.244.732,74
216	MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30 00					999	LIQUIDO A RECE	1.093.285,76
220	DIF.FERIAS	18,00	4,08 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.277.868,65
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46 00					B13	R.FOLHA CALCUL	38.458,10

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

225	DIF.MED.HORAS	18,00	0,19	00	B14	BASE IR FERIAS	99.729,63
242	ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41	00	B18	DED IR SIMPLIF	245.308,80
243	ATS FERIAS MES	65,00	156,48	00	B19	DED IR SIMPLIF	13.358,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04	00	B20	DED IR SIMPL.	4.250,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	453,87	00	B23	IR FERIAS CALC	7.257,86
259	ATS ABONO MES	10,00	103,59	00	B24	BASE IR 13°CAL	4.090,24
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04	00			
290	DIF MED VLR FE	18,00	0,11	00			
300	SALDO SALARIO	68,00	7.243,15	00			
303	AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	469,84	00			
306	13o SAL.RESCIS	9,84	2.475,11	00			
307	13O SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46	00			
308	MED.13o.RESCIS	7,60	97,25	00			
309	MED.13O. AV. P	3,24	20,88	00			
312	MULTA 479 / CO	0,00	201,37	00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00			
321	FERIAS PROPORC	25,84	8.264,76	00			
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	73,09	00			
324	MED.FER.PROPOR	20,60	434,00	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	32,94	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.121,69	00			
397	DEV INSS DESC	0,00	33,54	00			
A29	SOBREAVISO	575,62	2.472,92	00			
B03	H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92	00			
B30	CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30	00			

TOTAIS ->	82297,12	1.523.492,83	2826,32	430.207,07	SALARIO LIQ. 1.093.285,76

Sit.Normal:	00360	Admitidos:	00008	Afastados:	00009	Demitidos:	00007
Ferias:	00035	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00411						

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02020112-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	327,19	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
										741	ATS MES	54,02
										745	BASE FGTS	3.655,04
										755	FGTS	292,40
										777	BASE PIS EMPRE	3.655,04
										815	INSS EMPRESA	731,01
										817	ACID.TRABALHO	111,87
										826	PIS EMPRESA	36,55
										930	DED.INSS SALAR	327,19
										990	BASE SALARIO M	3.655,04
										999	LIQUIDO A RECE	3.327,85
										B12	BASE IR.FOLHA	3.327,85
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.655,04				0,00	327,19			SALARIO LIQ.	3.327,85

C.CUSTO:02020144-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: AFASTADO - Periodo: 24/02/2026 a 27/02/2026

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	383,05	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.120,56
029	DSR HE./OUT.AD	2,22	38,84	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	554,81	00	725	BASE IR SALARI	4.120,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50	00	729	BASE IR MES AN	4.272,96
040	ANUENIO	30,00	199,50	00						741	ATS MES	199,50
051	AUX.DOENCA	1,00	110,83	00						742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	2,00	221,67	00						745	BASE FGTS	4.120,56
110	HORA EXTRA 50%	8,88	233,02	00						755	FGTS	329,64
										777	BASE PIS EMPRE	4.120,56
										815	INSS EMPRESA	824,11
										817	ACID.TRABALHO	126,12
										826	PIS EMPRESA	41,21
										930	DED.INSS SALAR	383,05
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	4.181,20
										999	LIQUIDO A RECE	3.116,20
										B12	BASE IR.FOLHA	3.737,51
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		291,10	4.120,56				2,00	1.004,36			SALARIO LIQ.	3.116,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02030130-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	339,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.761,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	7,97 00	441	ATRASOS	0,10	1,41 00	725	BASE IR SALARI	3.761,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	546,26 00	729	BASE IR MES AN	2.584,20
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	2,26	47,83 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.761,52
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	300,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.761,52
								815	INSS EMPRESA	752,30
								817	ACID.TRABALHO	115,13
								826	PIS EMPRESA	37,62
								930	DED.INSS SALAR	339,97
								990	BASE SALARIO M	2.539,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.833,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.421,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,83	3.762,93			2,10	929,44		SALARIO LIQ.	2.833,49

C.CUSTO:02030130-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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	592,58 00	517	REDUCAO IRRF	226,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	13,15 00	420	IMP.RENDA	27,50	151,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.650,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,38	11,76 00	725	BASE IR SALARI	5.058,01
040	ANUENIO	30,00	249,81 00					729	BASE IR MES AN	5.069,59
110	HORA EXTRA 50%	1,70	78,91 00					736	DESC.IR MES AN	156,65
								741	ATS MES	249,81
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.650,59
								755	FGTS	452,04
								777	BASE PIS EMPRE	5.650,59
								815	INSS EMPRESA	1.130,12
								817	ACID.TRABALHO	172,95
								826	PIS EMPRESA	56,51
								930	DED.INSS SALAR	592,58
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.570,29
								999	LIQUIDO A RECE	4.906,34
								B12	BASE IR.FOLHA	5.650,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	251,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	242,12	5.662,35		27,88	756,01	SALARIO LIQ.	4.906,34

C.CUSTO:02030130-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: AFASTADO - Periodo: 04/02/2026 a 08/02/2026

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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	333,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.709,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	5,09 00	441	ATRASOS	0,11	1,53 00	725	BASE IR SALARI	3.709,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.573,01
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,46	30,52 00					745	BASE FGTS	3.709,86
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	296,78
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.709,86
								815	INSS EMPRESA	741,97
								817	ACID.TRABALHO	113,55
								826	PIS EMPRESA	37,10
								930	DED.INSS SALAR	333,77
								990	BASE SALARIO M	2.856,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.334,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.376,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,83	3.711,39		2,11	377,10	SALARIO LIQ.	3.334,29

C.CUSTO:02030130-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	339,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.758,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,96	13,29 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	360,44 00	725	BASE IR SALARI	3.758,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.557,26
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	3,83	79,72 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.758,34
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	300,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.758,34
								815	INSS EMPRESA	751,67
								817	ACID.TRABALHO	115,04
								826	PIS EMPRESA	37,58
								930	DED.INSS SALAR	339,59
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.016,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.418,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	244,79	3.758,34		2,00	741,83	SALARIO LIQ.	3.016,51

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000527 NOME: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	375,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.060,97
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	58,21 00	441	ATRASOS	0,10	1,38 00	725	BASE IR SALARI	4.060,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.884,80
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	331,64 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,85	17,62 00					745	BASE FGTS	4.060,97
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	324,87
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.060,97
								815	INSS EMPRESA	812,19
								817	ACID.TRABALHO	124,30
								826	PIS EMPRESA	40,61
								930	DED.INSS SALAR	375,90
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.643,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.685,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	365,06	4.062,35		2,10	419,08	SALARIO LIQ.	3.643,27

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO 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	334,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.719,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	12,89 00	441	ATRASOS	1,86	25,70 00	725	BASE IR SALARI	3.719,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	183,03 00	729	BASE IR MES AN	2.518,10
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	3,73	77,31 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	180,92 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.719,38
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	297,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.719,38
								815	INSS EMPRESA	743,88
								817	ACID.TRABALHO	113,84
								826	PIS EMPRESA	37,19
								930	DED.INSS SALAR	334,91
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	2.978,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.384,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,66	3.745,08		3,86	766,36	SALARIO LIQ.	2.978,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO 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	324,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.633,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,45 00	725	BASE IR SALARI	3.633,98
040	ANUENIO	30,00	52,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.466,42
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	213,82 00	741	ATS MES	52,25
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	35,85 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.633,98
								755	FGTS	290,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.633,98
								815	INSS EMPRESA	726,80
								817	ACID.TRABALHO	111,23
								826	PIS EMPRESA	36,34
								930	DED.INSS SALAR	324,66
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	2.349,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.309,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	3.633,98			2,00	1.284,58		SALARIO LIQ.	2.349,40

C.CUSTO:02030130-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	365,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.970,53
029	DSR HE./OUT.AD	3,77	51,28 00	441	ATRASOS	0,11	1,49 00	725	BASE IR SALARI	3.970,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.861,83
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	282,59 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,23	25,07 00					745	BASE FGTS	3.970,53
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	317,64
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.970,53
								815	INSS EMPRESA	794,11
								817	ACID.TRABALHO	121,53
								826	PIS EMPRESA	39,71
								930	DED.INSS SALAR	365,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.563,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.605,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		349,00	3.972,02			2,11	408,34		SALARIO LIQ.	3.563,68

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02030130-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	820,10 00	517	REDUCAO IRRF	9,90
040	ANUENIO	30,00	107,52 00	420	IMP.RENDA	27,50	856,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.275,70
								725	BASE IR SALARI	6.455,60
								729	BASE IR MES AN	6.455,60
								736	DESC.IR MES AN	856,66
								741	ATS MES	107,52
								745	BASE FGTS	7.275,70
								755	FGTS	582,05
								777	BASE PIS EMPRE	7.275,70
								815	INSS EMPRESA	1.455,14
								817	ACID.TRABALHO	222,69
								826	PIS EMPRESA	72,76
								930	DED.INSS SALAR	820,10
								990	BASE SALARIO M	7.275,70
								999	LIQUIDO A RECE	5.598,94
								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	1.676,76	SALARIO LIQ.	5.598,94

C.CUSTO:02030130-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	321,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.608,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	4,93 00	441	ATRASOS	2,91	39,54 00	725	BASE IR SALARI	3.608,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.436,31
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	258,57 00	741	ATS MES	31,35
110	HORA EXTRA 50%	1,45	29,55 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	195,69 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	176,61 00	745	BASE FGTS	3.608,02
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	215,50 00	755	FGTS	288,64
								777	BASE PIS EMPRE	3.608,02
								815	INSS EMPRESA	721,60
								817	ACID.TRABALHO	110,43
								826	PIS EMPRESA	36,08
								930	DED.INSS SALAR	321,55
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	2.398,30
								B12	BASE IR.FOLHA	3.286,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	241,81	3.647,56		4,91	1.249,26	SALARIO LIQ.	2.398,30

C.CUSTO:02030130-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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	499,63 00	401	INSS	0,00	55,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.115,78
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	742,02 00	725	BASE IR SALARI	539,54
040	ANUENIO	3,00	7,49 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	82,45 00	727	BASE IR FERIAS	6.482,46
200	FERIAS	27,00	4.496,65 00	422	IR FERIAS	27,50	868,20 00	729	BASE IR MES AN	5.400,98
201	1/3 FERIAS	0,00	1.644,06 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.614,26 00	732	BASE IRRF FER	7.306,93
204	MED.FER.VALOR	27,00	13,64 00					736	DESC.IR MES AN	150,04
205	MED.FER.HORAS	27,00	62,66 00					741	ATS MES	74,94
211	FERIAS M.SEG.	3,00	499,63 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	182,67 00					745	BASE FGTS	7.115,78
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,52 00					755	FGTS	569,26
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	6,96 00					777	BASE PIS EMPRE	7.115,78
242	ATS FERIAS MES	27,00	67,45 00					790	INFORMATIVO DE	868,20
243	ATS FERIAS MES	3,00	7,49 00					815	INSS EMPRESA	1.423,16
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					817	ACID.TRABALHO	217,80
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					826	PIS EMPRESA	71,16
								930	DED.INSS SALAR	55,69
								931	DED.INSS FERIA	824,47
								990	BASE SALARIO M	5.395,42
								999	LIQUIDO A RECE	483,85
								B12	BASE IR.FOLHA	483,85
								B14	BASE IR FERIAS	7.306,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	927,95

TOTAIS ->	129,00	7.846,47		27,50	7.362,62	SALARIO LIQ.	483,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02030130-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: 08/02/2026 a 12/02/2026

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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	361,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.941,91
029	DSR HE./OUT.AD	3,46	46,98 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	806,23 00	725	BASE IR SALARI	3.941,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.455,44
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	147,14 00	741	ATS MES	31,35
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	260,86 00					745	BASE FGTS	3.941,91
110	HORA EXTRA 50%	1,03	20,99 00					755	FGTS	315,35
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.941,91
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	788,38
								817	ACID.TRABALHO	120,65
								826	PIS EMPRESA	39,42
								930	DED.INSS SALAR	361,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.793,85
								999	LIQUIDO A RECE	2.585,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.580,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		340,49	3.941,91			2,00	1.356,78		SALARIO LIQ.	2.585,13

C.CUSTO:02030130-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	558,91 00	517	REDUCAO IRRF	258,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	5,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	153,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.410,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.410,12
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					729	BASE IR MES AN	5.399,10
110	HORA EXTRA 50%	0,76	34,01 00					736	DESC.IR MES AN	149,28
								741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.410,12
								755	FGTS	432,80
								777	BASE PIS EMPRE	5.410,12
								815	INSS EMPRESA	1.082,02
								817	ACID.TRABALHO	165,59
								826	PIS EMPRESA	54,10
								930	DED.INSS SALAR	558,91
								990	BASE SALARIO M	5.370,44
								999	LIQUIDO A RECE	4.697,43
								B12	BASE IR.FOLHA	4.851,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	167,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	240,95	5.410,12		27,50	712,69	SALARIO LIQ.	4.697,43

C.CUSTO:02030130-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	326,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.647,64
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	14,28 00	441	ATRASOS	1,21	16,23 00	725	BASE IR SALARI	3.647,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.458,09
110	HORA EXTRA 50%	4,26	85,70 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,33	17,84 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.647,64
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	291,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.647,64
								815	INSS EMPRESA	729,53
								817	ACID.TRABALHO	111,65
								826	PIS EMPRESA	36,48
								930	DED.INSS SALAR	326,30
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.279,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.321,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,32	3.681,71		4,54	402,17	SALARIO LIQ.	3.279,54

C.CUSTO:02040101-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	385,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.138,05
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	60,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	4.138,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.965,61
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					741	ATS MES	135,85
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	340,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,96	20,40 00					745	BASE FGTS	4.138,05
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	331,04
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.138,05
								815	INSS EMPRESA	827,61
								817	ACID.TRABALHO	126,66
								826	PIS EMPRESA	41,38
								930	DED.INSS SALAR	385,15
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.550,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.711,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.752,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	365,20	4.138,05		2,00	426,95	SALARIO LIQ.	3.711,10

C.CUSTO:02040101-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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	209,00 00	401	INSS	0,00	172,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.987,07
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	327,46 00	725	BASE IR SALARI	1.422,56
040	ANUENIO	3,00	13,58 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	36,39 00	727	BASE IR FERIAS	3.596,71
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	437,62 00	729	BASE IR MES AN	2.815,20
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.596,71 00	732	BASE IRRF FER	3.960,56
200	FERIAS	27,00	1.880,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
201	1/3 FERIAS	0,00	891,13 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	91,16 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	349,51 00					745	BASE FGTS	4.987,07
205	MED.FER.HORAS	27,00	28,86 00					755	FGTS	398,96
211	FERIAS M.SEG.	3,00	209,00 00					777	BASE PIS EMPRE	4.987,07
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	99,01 00					815	INSS EMPRESA	997,41
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	38,83 00					817	ACID.TRABALHO	152,64
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,21 00					826	PIS EMPRESA	49,87
242	ATS FERIAS MES	27,00	122,26 00					930	DED.INSS SALAR	172,23
243	ATS FERIAS MES	3,00	13,58 00					931	DED.INSS FERIA	363,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					933	DED.DEP.IR	379,18
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	911,67 00					990	BASE SALARIO M	2.550,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.591,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.250,33
								B14	BASE IR FERIAS	3.960,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	129,00	6.294,79		5,00	4.703,37	SALARIO LIQ.	1.591,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02040101-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: 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	11,02	345,77 00	401	INSS	0,00	246,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.984,92
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	107,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.428,14
040	ANUENIO	3,00	32,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	971,64 00	725	BASE IR SALARI	7.845,40
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	34.573,66 00	728	BASE IR 13o	1.428,14
068	INSAL FERIAS P	7,12	189,12 00					729	BASE IR MES AN	5.107,25
069	INSAL FERIAS A	2,12	54,03 00					736	DESC.IR MES AN	224,97
099	INSAL AVISO PR	69,00	745,66 00					741	ATS MES	324,76
109	INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,10	4,70 00					747	BASE FGTS RESC	2.984,92
130	INSAL 13. AVIS	2,12	54,03 00					757	FGTS DEPOSITAD	88.980,91
137	ATS FERIAS IND	12,12	324,76 00					759	FGTS QUITACAO	1.292,09
138	ATS FERIAS PRO	7,12	189,44 00					760	FGTS ARTIGO 22	36.154,90
139	ATS FERIAS S A	2,12	54,13 00					761	FGTS 13o RESCI	114,25
143	ATS AVISO PREV	69,00	746,94 00					775	BASE FGTS 13 R	476,05
144	ATS 13° RESCIS	1,12	27,06 00					777	BASE PIS EMPRE	3.460,97
147	ATS 13. AVISO	2,12	54,13 00					815	INSS EMPRESA	882,61
300	SALDO SALARIO	3,00	499,63 00					817	ACID.TRABALHO	135,07
303	AVISO PREVIO I	69,00	11.491,44 00					826	PIS EMPRESA	34,61
305	MED.AV.PREVIO	69,00	182,25 00					898	BASE FGTS RESC	14.118,38
306	13o SAL.RESCIS	1,12	416,36 00					930	DED.INSS SALAR	246,77
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	832,71 00					932	DED.INSS 13o	107,11
308	MED.13o.RESCIS	1,12	5,61 00					933	DED.DEP.IR	189,59
309	MED.13O. AV. P	2,12	11,22 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28 00					990	BASE SALARIO M	5.645,24
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					B12	BASE IR.FOLHA	8.692,77
321	FERIAS PROPORC	7,12	2.914,50 00					B13	R.FOLHA CALCUL	1.089,83
322	FERIAS AV.PREV	2,12	832,71 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
323	MED.FER.VENCID	12,12	73,09 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
324	MED.FER.PROPOR	7,12	31,42 00					B24	BASE IR 13°CAL	1.321,03
325	MED.FER.A.PREV	2,12	8,98 00							
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11 00							
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	316,62 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.108,16 00							
B03	H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92 00							

TOTAIS ->	438,52	35.899,18	27,50	35.899,18	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02040101-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	339,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.761,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	6,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.761,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.578,58
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	1,78	37,83 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.761,72
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	300,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.761,72
								815	INSS EMPRESA	752,34
								817	ACID.TRABALHO	115,14
								826	PIS EMPRESA	37,62
								930	DED.INSS SALAR	339,99
								990	BASE SALARIO M	2.550,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.379,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.421,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,23	3.761,72			2,00	381,79		SALARIO LIQ.	3.379,93

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000282 NOME: MARIA DE LOURDES HEIENEN FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/02/2026 a 24/02/2026

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	16,00	1.114,65 00	401	INSS	0,00	337,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.738,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	4,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.738,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.581,68
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
051	AUX.DOENCA	14,00	975,32 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,28	27,09 00					745	BASE FGTS	3.738,74
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	299,09
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.738,74
								815	INSS EMPRESA	747,75
								817	ACID.TRABALHO	114,44
								826	PIS EMPRESA	37,39
								930	DED.INSS SALAR	337,23
								990	BASE SALARIO M	3.514,89
								999	LIQUIDO A RECE	3.359,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.401,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,60	3.738,74			2,00	379,03		SALARIO LIQ.	3.359,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO 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	372,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.035,24
029	DSR HE./OUT.AD	3,58	50,06 00	441	ATRASOS	0,10	1,40 00	725	BASE IR SALARI	3.662,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.765,91
040	ANUENIO	30,00	104,50 00					741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	268,66 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,51	31,69 00					745	BASE FGTS	4.035,24
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	322,81
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.035,24
								815	INSS EMPRESA	807,05
								817	ACID.TRABALHO	123,51
								826	PIS EMPRESA	40,35
								930	DED.INSS SALAR	372,81
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.518,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.620,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.035,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		341,09	4.036,64			2,10	416,01		SALARIO LIQ.	3.620,63

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000427 NOME: CLEIDIANE MACHADO BORGES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	682,45 00	517	REDUCAO IRRF	140,80
029	DSR HE./OUT.AD	3,46	106,75 00	420	IMP.RENDA	27,50	441,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.292,54
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.610,09
040	ANUENIO	30,00	224,83 00					729	BASE IR MES AN	5.837,75
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	591,50 00					736	DESC.IR MES AN	538,96
110	HORA EXTRA 50%	1,06	48,98 00					741	ATS MES	224,83
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.292,54
								755	FGTS	503,40
								777	BASE PIS EMPRE	6.292,54
								815	INSS EMPRESA	1.258,51
								817	ACID.TRABALHO	192,60
								826	PIS EMPRESA	62,93
								930	DED.INSS SALAR	682,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.545,31
								999	LIQUIDO A RECE	5.168,99
								B12	BASE IR.FOLHA	6.292,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	513,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	340,52	6.292,54		27,50	1.123,55		SALARIO LIQ.	5.168,99

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/04/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
						741	ATS MES	94,05
						742	ADIC DE INSAL	324,20
						820	VL AFAST DOEN	2.089,97
						990	BASE SALARIO M	2.184,02
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000466 NOME: MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00 2.089,97 00	401	INSS	0,00 381,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.104,80
029	DSR HE./OUT.AD	4,54 63,00 00	441	ATRASOS	0,11 1,53 00	725	BASE IR SALARI	4.104,80
038	INSALUB MEDIA	180,00 324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00 740,18 00	729	BASE IR MES AN	2.940,46
040	ANUENIO	30,00 83,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00 41,80 00	741	ATS MES	83,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00 333,04 00				742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,16 44,96 00				745	BASE FGTS	4.104,80
174	L1434ADI722TRA	0,00 583,78 00				755	FGTS	328,38
177	L1434ADI722TRA	0,00 583,78 00				777	BASE PIS EMPRE	4.104,80
						815	INSS EMPRESA	820,96
						817	ACID.TRABALHO	125,64
						826	PIS EMPRESA	41,05
						930	DED.INSS SALAR	381,16
						990	BASE SALARIO M	2.497,77
						999	LIQUIDO A RECE	2.941,66
						B12	BASE IR.FOLHA	3.723,64
						B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	366,70	4.106,33		2,11	1.164,67		SALARIO LIQ.	2.941,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:08/05/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	699,96 00	517	REDUCAO IRRF	124,15
029	DSR HE./OUT.AD	4,45	135,32 00	420	IMP.RENDA	27,50	487,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.417,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.717,62
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					729	BASE IR MES AN	5.806,57
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	729,38 00					736	DESC.IR MES AN	525,55
110	HORA EXTRA 50%	1,81	82,51 00					741	ATS MES	149,89
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.417,58
								755	FGTS	513,40
								777	BASE PIS EMPRE	6.417,58
								815	INSS EMPRESA	1.283,52
								817	ACID.TRABALHO	196,43
								826	PIS EMPRESA	64,18
								930	DED.INSS SALAR	699,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.470,37
								999	LIQUIDO A RECE	5.230,30
								B12	BASE IR.FOLHA	6.417,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	564,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,26	6.417,58			27,50	1.187,28		SALARIO LIQ.	5.230,30

C.CUSTO:02040101-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	323,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.627,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	5,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.303,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.467,02
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	1,51	30,51 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.627,78
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	290,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.627,78
								815	INSS EMPRESA	725,56
								817	ACID.TRABALHO	111,04
								826	PIS EMPRESA	36,28
								930	DED.INSS SALAR	323,92
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.424,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.262,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.627,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,89	3.627,78		2,00	365,72	SALARIO LIQ.		3.262,06

C.CUSTO:02150122-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

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
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	602,79 00	517 REDUCAO IRRF	216,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	11,19 00	420	IMP.RENDA	22,50	132,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.723,55
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.602,16 00	725 BASE IR SALARI	5.120,76
040	ANUENIO	30,00	324,76 00					729 BASE IR MES AN	5.910,27
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	50,18 00					736 DESC.IR MES AN	465,85
110	HORA EXTRA 50%	0,36	16,94 00					741 ATS MES	324,76
								742 ADIC DE INSAL	324,20
								745 BASE FGTS	5.723,55
								755 FGTS	457,88
								777 BASE PIS EMPRE	5.723,55
								815 INSS EMPRESA	1.144,71
								817 ACID.TRABALHO	175,19
								826 PIS EMPRESA	57,24
								930 DED.INSS SALAR	602,79
								933 DED.DEP.IR	568,77
								990 BASE SALARIO M	5.645,24
								999 LIQUIDO A RECE	3.386,46
								B12 BASE IR.FOLHA	5.723,55
								B13 R.FOLHA CALCUL	281,70
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	248,72	5.723,55		22,50	2.337,09	SALARIO LIQ.		3.386,46	

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000156 NOME: EULINA SOUSA LEITE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/01/2025 a / /

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	80,39 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	80,39 00	741 ATS MES	135,85
								742 ADIC DE INSAL	324,20
								820 VL AFAST DOEN	2.089,97
								990 BASE SALARIO M	2.225,82
TOTAIS ->	0,00	80,39		0,00	80,39	SALARIO LIQ.		0,00	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-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	324,20
								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:02150122-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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	384,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.130,41
029	DSR HE./OUT.AD	4,29	60,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	4.130,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.979,85
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	316,04 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,21	46,77 00					745	BASE FGTS	4.130,41
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	330,43
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.130,41
								815	INSS EMPRESA	826,08
								817	ACID.TRABALHO	126,42
								826	PIS EMPRESA	41,30
								930	DED.INSS SALAR	384,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.539,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.704,38
								B12	BASE IR.FOLHA	3.746,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,50	4.130,41			2,00	426,03		SALARIO LIQ.	3.704,38

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO 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.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	702,12 00	517	REDUCAO IRRF	122,10
029	DSR HE./OUT.AD	3,85	119,68 00	420	IMP.RENDA	27,50	388,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.433,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.730,90
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					729	BASE IR MES AN	5.169,89
074	ADIC.NOTURNO 2	72,00	447,62 00					736	DESC.IR MES AN	150,81
110	HORA EXTRA 50%	5,80	270,44 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.433,02
								755	FGTS	514,64
								777	BASE PIS EMPRE	6.433,02
								815	INSS EMPRESA	1.286,60
								817	ACID.TRABALHO	196,90
								826	PIS EMPRESA	64,33
								930	DED.INSS SALAR	702,12
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.595,28
								999	LIQUIDO A RECE	5.342,15
								B12	BASE IR.FOLHA	6.433,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	571,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		321,65	6.433,02			27,50	1.090,87		SALARIO LIQ.	5.342,15

C.CUSTO:02150122-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	390,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.186,74
029	DSR HE./OUT.AD	5,29	74,02 00	441	ATRASOS	1,26	17,63 00	725	BASE IR SALARI	4.186,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.019,67
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	95,54 00	741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,82 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	133,24 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	5,16	108,30 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	32,00 00	745	BASE FGTS	4.186,74
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	10,04 00	755	FGTS	334,93
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	45,73 00	777	BASE PIS EMPRE	4.186,74
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	10,16 00	815	INSS EMPRESA	837,35
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	23,33 00	817	ACID.TRABALHO	128,15
				E10	DESC. ECONSIGN	0,00	481,33 00	826	PIS EMPRESA	41,87
				E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 00	930	DED.INSS SALAR	390,99
				E13	DESC. ECONSIGN	0,00	235,06 00	990	BASE SALARIO M	2.518,67
								999	LIQUIDO A RECE	2.673,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.795,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	370,45	4.204,37		3,26	1.530,74	SALARIO LIQ.	2.673,63

C.CUSTO:02150122-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	324,20
						990 BASE SALARIO M	2.184,02
TOTAIS ->	0,00	418,00		0,00	418,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02150122-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	334,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.711,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	5,40 00	441 ATRASOS	0,13	1,81 00	725 BASE IR SALARI	3.711,77
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.575,50
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	1,55	32,40 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.711,77
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	296,94
						777 BASE PIS EMPRE	3.711,77
						815 INSS EMPRESA	742,35
						817 ACID.TRABALHO	113,61
						826 PIS EMPRESA	37,12
						930 DED.INSS SALAR	334,00
						990 BASE SALARIO M	2.508,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.335,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.377,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,94	3.713,58		2,13	377,61	SALARIO LIQ.	3.335,97

C.CUSTO:02150122-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	324,20
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.196,13
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/03/2018 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	772,90 00	517	REDUCAO IRRF	54,78
029	DSR HE./OUT.AD	1,29	39,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	679,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.938,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	725	BASE IR SALARI	6.165,69
040	ANUENIO	30,00	174,87 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	301,90 00	729	BASE IR MES AN	2.931,18
110	HORA EXTRA 50%	5,16	236,30 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	141,95 00	741	ATS MES	174,87
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	6.938,59
								755	FGTS	555,08
								777	BASE PIS EMPRE	6.938,59
								815	INSS EMPRESA	1.387,72
								817	ACID.TRABALHO	212,38
								826	PIS EMPRESA	69,39
								930	DED.INSS SALAR	772,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.495,35
								999	LIQUIDO A RECE	4.439,87
								B12	BASE IR.FOLHA	6.938,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	777,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,45	6.938,59			27,50	2.498,72		SALARIO LIQ.	4.439,87

C.CUSTO:02150122-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	329,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.673,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	5,70 00	441	ATRASOS	1,51	20,87 00	725	BASE IR SALARI	3.344,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.552,42
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,65	34,20 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.673,91
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	293,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.673,91
								815	INSS EMPRESA	734,78
								817	ACID.TRABALHO	112,45
								826	PIS EMPRESA	36,74
								930	DED.INSS SALAR	329,45
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.302,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.673,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,06	3.694,78		3,51	392,12	SALARIO LIQ.	3.302,66

C.CUSTO:02150122-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: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	6.451,36 00	401 INSS	0,00	770,79 00	517 REDUCAO IRRF	93,88
040 ANUENIO	27,00	193,54 00	402 INSS FERIAS	0,00	98,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.629,33
200 FERIAS	3,00	716,82 00	420 IMP.RENDA	27,50	612,77 00	725 BASE IR SALARI	5.874,11
201 1/3 FERIAS	0,00	246,11 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	885,62 00	729 BASE IR MES AN	738,32
242 ATS FERIAS MES	3,00	21,50 00				732 BASE IRRF FER	984,43
						741 ATS MES	215,05
						745 BASE FGTS	7.629,33
						755 FGTS	610,34
						777 BASE PIS EMPRE	7.629,33
						815 INSS EMPRESA	1.525,87
						817 ACID.TRABALHO	233,52
						826 PIS EMPRESA	76,29
						930 DED.INSS SALAR	770,79
						990 BASE SALARIO M	7.383,23
						999 LIQUIDO A RECE	5.261,34
						B12 BASE IR.FOLHA	6.644,90
						B13 R.FOLHA CALCUL	657,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.629,33		30,50	2.367,99	SALARIO LIQ.	5.261,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	599,68 00	517	REDUCAO IRRF	219,52
029	DSR HE./OUT.AD	1,33	40,13 00	420	IMP.RENDA	27,50	222,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.701,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.101,62
040	ANUENIO	30,00	99,93 00					729	BASE IR MES AN	5.154,88
110	HORA EXTRA 50%	5,33	240,76 00					736	DESC.IR MES AN	245,45
								741	ATS MES	99,93
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.701,30
								755	FGTS	456,10
								777	BASE PIS EMPRE	5.701,30
								815	INSS EMPRESA	1.140,26
								817	ACID.TRABALHO	174,51
								826	PIS EMPRESA	57,01
								930	DED.INSS SALAR	599,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.420,41
								999	LIQUIDO A RECE	4.879,07
								B12	BASE IR.FOLHA	5.701,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	272,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		246,66	5.701,30			27,50	822,23		SALARIO LIQ.	4.879,07

C.CUSTO:02150122-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	335,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.720,40
029	DSR HE./OUT.AD	1,09	14,87 00	441	ATRASOS	0,53	7,23 00	725	BASE IR SALARI	3.720,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729	BASE IR MES AN	2.498,82
040	ANUENIO	30,00	41,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	4,36	89,23 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	268,34 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	80,98 00	745	BASE FGTS	3.720,40
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	226,75 00	755	FGTS	297,63
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	84,94 00	777	BASE PIS EMPRE	3.720,40
								815	INSS EMPRESA	744,08
								817	ACID.TRABALHO	113,87
								826	PIS EMPRESA	37,20
								930	DED.INSS SALAR	335,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.392,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.385,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	245,45	3.727,63		2,53	1.335,09	SALARIO LIQ.	2.392,54

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000726 NOME: ESTHEFANI ARAUJO LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	339,11 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.754,38
029	DSR HE./OUT.AD	1,37	18,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.754,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN 2.528,86
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES 41,80
110	HORA EXTRA 50%	5,48	112,16 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.754,38
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 300,35
								777	BASE PIS EMPRE 3.754,38
								815	INSS EMPRESA 750,88
								817	ACID.TRABALHO 114,91
								826	PIS EMPRESA 37,54
								930	DED.INSS SALAR 339,11
								990	BASE SALARIO M 2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE 3.373,47
								B12	BASE IR.FOLHA 3.415,27
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	246,85	3.754,38		2,00	380,91	SALARIO LIQ.	3.373,47

C.CUSTO:02150122-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	376,46 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.065,62
029	DSR HE./OUT.AD	4,76	64,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 4.065,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	186,52 00	729	BASE IR MES AN 2.895,77
040	ANUENIO	30,00	31,35 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	55,08 00	741	ATS MES 31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,33 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	45,16 00	742	ADIC DE INSAL 324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,10	83,56 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	24,52 00	745	BASE FGTS 4.065,62
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	63,25 00	755	FGTS 325,24
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	21,49 00	777	BASE PIS EMPRE 4.065,62
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	61,83 00	815	INSS EMPRESA 813,12
				E10	DESC. ECONSIGN	0,00	129,51 00	817	ACID.TRABALHO 124,44
								826	PIS EMPRESA 40,66
								930	DED.INSS SALAR 376,46
								990	BASE SALARIO M 2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE 3.060,00
								B12	BASE IR.FOLHA 3.689,16
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	360,86	4.065,62		2,00	1.005,62	SALARIO LIQ.	3.060,00

C.CUSTO:02150122-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: AFASTADO - Periodo: 03/02/2026 a 03/02/2026

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	340,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.766,85
029	DSR HE./OUT.AD	1,63	22,18 00	441	ATRASOS	0,11	1,49 00	725	BASE IR SALARI	3.766,85
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.527,16
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	6,53	133,08 00					745	BASE FGTS	3.766,85
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	301,34
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.766,85
								815	INSS EMPRESA	753,37
								817	ACID.TRABALHO	115,30
								826	PIS EMPRESA	37,67
								930	DED.INSS SALAR	340,61
								990	BASE SALARIO M	2.515,19
								999	LIQUIDO A RECE	3.384,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.426,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	248,16	3.768,34		2,11	383,90	SALARIO LIQ.	3.384,44

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-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	720,87 00	517	REDUCAO IRRF	104,27
029	DSR HE./OUT.AD	5,58	167,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	542,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.566,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.126,72 00	725	BASE IR SALARI	5.846,06
040	ANUENIO	30,00	74,94 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	31,86 00	729	BASE IR MES AN	5.846,38
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	671,43 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	310,83 00	736	DESC.IR MES AN	542,66
110	HORA EXTRA 50%	7,40	332,72 00					741	ATS MES	74,94
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.566,93
								755	FGTS	525,35
								777	BASE PIS EMPRE	6.566,93
								815	INSS EMPRESA	1.313,39
								817	ACID.TRABALHO	201,00
								826	PIS EMPRESA	65,67
								930	DED.INSS SALAR	720,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.395,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.834,13
								B12	BASE IR.FOLHA	6.566,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	625,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		364,98	6.566,93			27,50	2.732,80		SALARIO LIQ.	3.834,13

C.CUSTO:02150122-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	695,78 00	517	REDUCAO IRRF	128,13
029	DSR HE./OUT.AD	4,87	145,33 00	420	IMP.RENDA	27,50	528,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.387,72
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.127,08 00	725	BASE IR SALARI	5.691,94
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					741	ATS MES	49,96
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	668,32 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,55	203,63 00					745	BASE FGTS	6.387,72
								755	FGTS	511,01
								777	BASE PIS EMPRE	6.387,72
								815	INSS EMPRESA	1.277,54
								817	ACID.TRABALHO	195,52
								826	PIS EMPRESA	63,88
								930	DED.INSS SALAR	695,78
								990	BASE SALARIO M	5.370,44
								999	LIQUIDO A RECE	4.036,44
								B12	BASE IR.FOLHA	6.387,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	552,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,42	6.387,72		27,50	2.351,28			SALARIO LIQ.	4.036,44

C.CUSTO:02150122-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	128,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.702,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.702,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	174,76 00	741	ATS MES	13,62
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	289,92 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	77,53 00	745	BASE FGTS	1.702,14
074	ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,25 00					755	FGTS	136,17
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,84 00					777	BASE PIS EMPRE	1.702,14
397	DEV INSS DESC	0,00	1,55 00					815	INSS EMPRESA	340,43
								817	ACID.TRABALHO	52,10
								826	PIS EMPRESA	17,02
								930	DED.INSS SALAR	128,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.699,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.072,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.573,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,30	1.771,23		2,00	698,32				SALARIO LIQ.	1.072,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	685,49 00	517	REDUCAO IRRF	137,91
029	DSR HE./OUT.AD	4,52	134,83 00	420	IMP.RENDA	27,50	449,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.314,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.628,77
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					729	BASE IR MES AN	5.642,59
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	620,58 00					736	DESC.IR MES AN	455,07
110	HORA EXTRA 50%	4,21	188,41 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.314,26
								755	FGTS	505,14
								777	BASE PIS EMPRE	6.314,26
								815	INSS EMPRESA	1.262,85
								817	ACID.TRABALHO	193,27
								826	PIS EMPRESA	63,14
								930	DED.INSS SALAR	685,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.370,44
								999	LIQUIDO A RECE	5.179,64
								B12	BASE IR.FOLHA	6.314,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	522,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		352,73	6.314,26			27,50	1.134,62		SALARIO LIQ.	5.179,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-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	698,89 00	517	REDUCAO IRRF	125,16
029	DSR HE./OUT.AD	5,12	152,07 00	420	IMP.RENDA	27,50	484,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.409,97
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.711,08
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					741	ATS MES	24,98
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	665,21 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	5,55	247,23 00					745	BASE FGTS	6.409,97
397	DEV INSS DESC	0,00	8,08 00					755	FGTS	512,79
								777	BASE PIS EMPRE	6.409,97
								815	INSS EMPRESA	1.281,99
								817	ACID.TRABALHO	196,20
								826	PIS EMPRESA	64,10
								930	DED.INSS SALAR	698,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.345,46
								999	LIQUIDO A RECE	5.234,65
								B12	BASE IR.FOLHA	6.409,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	561,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	362,67	6.418,05		27,50	1.183,40	SALARIO LIQ.	5.234,65

C.CUSTO:02150122-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: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	1.498,07 00	401	INSS	0,00	113,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.728,60
040	ANUENIO	27,00	7,49 00	402	INSS FERIAS	0,00	17,64 00	725	BASE IR SALARI	1.505,56
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,16 00	729	BASE IR MES AN	167,28
200	FERIAS	3,00	166,45 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	205,24 00	732	BASE IRRF FER	223,04
201	1/3 FERIAS	0,00	55,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	741	ATS MES	8,32
242	ATS FERIAS MES	3,00	0,83 00					745	BASE FGTS	1.728,60
								755	FGTS	138,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.728,60
								815	INSS EMPRESA	345,72
								817	ACID.TRABALHO	52,91
								826	PIS EMPRESA	17,29
								930	DED.INSS SALAR	113,45
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.426,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.392,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS -> 61,00 1.796,14 5,00 369,78 SALARIO LIQ. 1.426,36

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/02/2026 a 14/02/2026

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	1.316,48 00	401 INSS	0,00	127,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.685,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,76	7,15 00	725 BASE IR SALARI	1.685,74
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.963,70
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	6,81
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.685,74
						755 FGTS	134,85
						777 BASE PIS EMPRE	1.685,74
						815 INSS EMPRESA	337,15
						817 ACID.TRABALHO	51,60
						826 PIS EMPRESA	16,86
						930 DED.INSS SALAR	127,39
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.738,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.666,19
						B12 BASE IR.FOLHA	1.558,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 242,00 1.827,97 2,76 161,78 SALARIO LIQ. 1.666,19

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000902 NOME: JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/02/2026 a 17/02/2026

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	326,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.650,49
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	8,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.650,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.445,54
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,48 00				745 BASE FGTS	3.650,49
110 HORA EXTRA 50%	2,45	49,50 00				755 FGTS	292,03
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.650,49
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	730,10
						817 ACID.TRABALHO	111,73
						826 PIS EMPRESA	36,50
						930 DED.INSS SALAR	326,64
						990 BASE SALARIO M	2.494,29
						999 LIQUIDO A RECE	3.282,05
						B12 BASE IR.FOLHA	3.323,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	243,25	3.650,49	2,00	368,44	SALARIO LIQ.	3.282,05

C.CUSTO:02150122-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: AFASTADO - Periodo: 06/02/2026 a 06/02/2026

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	369,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.010,58
029 DSR HE./OUT.AD	4,48	60,37 00	441 ATRASOS	0,31	4,18 00	725 BASE IR SALARI	4.010,58
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.910,69
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	280,18 00				745 BASE FGTS	4.010,58
110 HORA EXTRA 50%	4,06	82,03 00				755 FGTS	320,84
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.010,58
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	802,12
						817 ACID.TRABALHO	122,76
						826 PIS EMPRESA	40,11
						930 DED.INSS SALAR	369,85
						990 BASE SALARIO M	2.494,29
						999 LIQUIDO A RECE	3.598,93
						B12 BASE IR.FOLHA	3.640,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	352,54	4.014,76	2,31	415,83	SALARIO LIQ.	3.598,93

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	583,40 00	517 REDUCAO IRRF	235,00
029 DSR HE./OUT.AD	1,15	34,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	225,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.585,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.419,13 00	725 BASE IR SALARI	5.585,04
040 ANUENIO	30,00	24,98 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	187,30 00	729 BASE IR MES AN	5.589,78
110 HORA EXTRA 50%	4,61	205,35 00				736 DESC.IR MES AN	227,10
						741 ATS MES	24,98
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.585,04
						755 FGTS	446,80
						777 BASE PIS EMPRE	5.585,04
						815 INSS EMPRESA	1.117,01
						817 ACID.TRABALHO	170,95
						826 PIS EMPRESA	55,85
						930 DED.INSS SALAR	583,40
						990 BASE SALARIO M	5.345,46
						999 LIQUIDO A RECE	3.170,04
						B12 BASE IR.FOLHA	5.001,64
						B13 R.FOLHA CALCUL	231,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	217,73	3.726,78		2,00	377,60	SALARIO LIQ.	3.349,18

C.CUSTO:02150122-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	337,21 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.738,58
029	DSR HE./OUT.AD	1,91	25,68 00	441	ATRASOS	1,71	22,93 00	725	BASE IR SALARI 3.738,58
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.475,33
110	HORA EXTRA 50%	7,66	154,10 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.738,58
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 299,08
								777	BASE PIS EMPRE 3.738,58
								815	INSS EMPRESA 747,72
								817	ACID.TRABALHO 114,43
								826	PIS EMPRESA 37,39
								930	DED.INSS SALAR 337,21
								990	BASE SALARIO M 2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE 3.359,57
								B12	BASE IR.FOLHA 3.401,37
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	219,57	3.761,51		3,71	401,94	SALARIO LIQ.	3.359,57

C.CUSTO:02150122-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	327,46 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.657,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	10,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.657,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN 2.460,38
074	ADIC.NOTURNO 2	0,81	2,17 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,11	62,57 00					745	BASE FGTS 3.657,26
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 292,58
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE 3.657,26
								815	INSS EMPRESA 731,45
								817	ACID.TRABALHO 111,94
								826	PIS EMPRESA 36,57
								930	DED.INSS SALAR 327,46
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE 3.288,00
								B12	BASE IR.FOLHA 3.329,80
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	214,72	3.657,26		2,00	369,26	SALARIO LIQ.	3.288,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-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	675,36 00	517	REDUCAO IRRF	147,54
029	DSR HE./OUT.AD	4,45	131,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	474,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.241,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.566,54
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	662,10 00					729	BASE IR MES AN	5.745,19
110	HORA EXTRA 50%	2,88	127,69 00					736	DESC.IR MES AN	551,31
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.241,90
								755	FGTS	499,35
								777	BASE PIS EMPRE	6.241,90
								815	INSS EMPRESA	1.248,38
								817	ACID.TRABALHO	191,05
								826	PIS EMPRESA	62,42
								930	DED.INSS SALAR	675,36
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								999	LIQUIDO A RECE	5.092,02
								B12	BASE IR.FOLHA	6.241,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	493,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		329,33	6.241,90			27,50	1.149,88		SALARIO LIQ.	5.092,02

C.CUSTO:02150122-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	321,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.608,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	3,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.608,96
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.450,32
110	HORA EXTRA 50%	1,16	23,34 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.608,96
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	288,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.608,96
								815	INSS EMPRESA	721,79
								817	ACID.TRABALHO	110,46
								826	PIS EMPRESA	36,09
								930	DED.INSS SALAR	321,66
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.245,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.287,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,45	3.608,96			2,00	363,46		SALARIO LIQ.	3.245,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001025 NOME: VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	359,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.927,46
029	DSR HE./OUT.AD	3,68	49,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.927,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.900,31
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	257,51 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,93	38,83 00					745	BASE FGTS	3.927,46
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	314,19
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.927,46
								815	INSS EMPRESA	785,49
								817	ACID.TRABALHO	120,21
								826	PIS EMPRESA	39,27
								930	DED.INSS SALAR	359,88
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.525,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.567,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		311,61	3.927,46			2,00	401,68		SALARIO LIQ.	3.525,78

C.CUSTO:02150122-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	591,48 00	517	REDUCAO IRRF	227,32
029	DSR HE./OUT.AD	1,56	46,04 00	420	IMP.RENDA	27,50	248,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.642,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.642,74
110	HORA EXTRA 50%	6,23	276,22 00					729	BASE IR MES AN	5.618,10
								736	DESC.IR MES AN	238,66
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.642,74
								755	FGTS	451,41
								777	BASE PIS EMPRE	5.642,74
								815	INSS EMPRESA	1.128,55
								817	ACID.TRABALHO	172,71
								826	PIS EMPRESA	56,43
								930	DED.INSS SALAR	591,48
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.802,54
								B12	BASE IR.FOLHA	5.051,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	253,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		217,79	5.642,74			27,50	840,20		SALARIO LIQ.	4.802,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-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	579,03 00	517	REDUCAO IRRF	239,16
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	33,33 00	420	IMP.RENDA	27,50	212,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.553,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.553,77
110	HORA EXTRA 50%	4,51	199,96 00					729	BASE IR MES AN	5.441,46
								736	DESC.IR MES AN	166,57
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.553,77
								755	FGTS	444,30
								777	BASE PIS EMPRE	5.553,77
								815	INSS EMPRESA	1.110,75
								817	ACID.TRABALHO	169,99
								826	PIS EMPRESA	55,54
								930	DED.INSS SALAR	579,03
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.762,33
								B12	BASE IR.FOLHA	4.974,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	220,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,64	5.553,77	27,50	791,44	SALARIO LIQ.	4.762,33

C.CUSTO:02150122-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: AFASTADO - Periodo: 01/02/2026 a 01/02/2026

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	348,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.832,48
029	DSR HE./OUT.AD	2,67	35,82 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	180,10 00	725	BASE IR SALARI	3.832,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.484,94
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	381,44 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	40,00	107,30 00					745	BASE FGTS	3.832,48
110	HORA EXTRA 50%	5,35	107,63 00					755	FGTS	306,59
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.832,48
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	766,50
								817	ACID.TRABALHO	117,30
								826	PIS EMPRESA	38,32
								930	DED.INSS SALAR	348,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.483,84
								999	LIQUIDO A RECE	2.880,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.484,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	258,02	3.832,48	2,00	951,82	SALARIO LIQ.	2.880,66

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-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	372,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.035,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,83	64,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.662,66
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.618,71
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,40	88,52 00					745	BASE FGTS	4.035,51
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	322,84
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.035,51
								815	INSS EMPRESA	807,10
								817	ACID.TRABALHO	123,52
								826	PIS EMPRESA	40,36
								930	DED.INSS SALAR	372,85
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.620,86
								B12	BASE IR.FOLHA	4.035,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		331,23	4.035,51			2,00	414,65		SALARIO LIQ.	3.620,86

C.CUSTO:02150122-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	330,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.685,24
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	14,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.685,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.490,45
110	HORA EXTRA 50%	4,41	88,72 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.685,24
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	294,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.685,24
								815	INSS EMPRESA	737,05
								817	ACID.TRABALHO	112,80
								826	PIS EMPRESA	36,85
								930	DED.INSS SALAR	330,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.312,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.354,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,51	3.685,24			2,00	372,61		SALARIO LIQ.	3.312,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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	352,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.865,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	485,43 00	725	BASE IR SALARI	3.865,33
040	ANUENIO	30,00	216,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.865,33
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	295,12 00	741	ATS MES	216,13
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,73 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	294,61 00	745	BASE FGTS	3.865,33
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	36,47 00	755	FGTS	309,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.865,33
								815	INSS EMPRESA	773,07
								817	ACID.TRABALHO	118,31
								826	PIS EMPRESA	38,65
								930	DED.INSS SALAR	352,42
								990	BASE SALARIO M	3.865,33
								999	LIQUIDO A RECE	2.266,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.512,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 3.865,33 2,00 1.599,28 SALARIO LIQ. 2.266,05

C.CUSTO:02161301-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	352,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.865,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	725	BASE IR SALARI	3.865,33
040	ANUENIO	30,00	216,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.865,33
								741	ATS MES	216,13
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.865,33
								755	FGTS	309,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.865,33
								815	INSS EMPRESA	773,07
								817	ACID.TRABALHO	118,31
								826	PIS EMPRESA	38,65
								930	DED.INSS SALAR	352,42
								990	BASE SALARIO M	3.865,33
								999	LIQUIDO A RECE	2.804,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.512,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 3.865,33 2,00 1.061,04 SALARIO LIQ. 2.804,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE 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: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	1.880,97 00	401	INSS	0,00	314,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.802,60
038	INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	29,66 00	725	BASE IR SALARI	3.147,81
040	ANUENIO	27,00	122,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,48 00	729	BASE IR MES AN	255,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	309,89 00	732	BASE IRRF FER	340,03
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
200	FERIAS	3,00	209,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
201	1/3 FERIAS	0,00	85,01 00					745	BASE FGTS	3.802,60
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,02 00					755	FGTS	304,20
242	ATS FERIAS MES	3,00	13,58 00					777	BASE PIS EMPRE	3.802,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					815	INSS EMPRESA	760,52
								817	ACID.TRABALHO	116,39
								826	PIS EMPRESA	38,03
								930	DED.INSS SALAR	314,76
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.550,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.106,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.462,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,00	3.802,60			5,00	696,59		SALARIO LIQ.	3.106,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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	753,10 00	517	REDUCAO IRRF	73,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	627,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.797,17
040	ANUENIO	30,00	366,39 00					725	BASE IR SALARI	6.044,07
								729	BASE IR MES AN	6.044,07
								736	DESC.IR MES AN	627,64
								741	ATS MES	366,39
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.797,17
								755	FGTS	543,77
								777	BASE PIS EMPRE	6.797,17
								815	INSS EMPRESA	1.359,43
								817	ACID.TRABALHO	208,05
								826	PIS EMPRESA	67,97
								930	DED.INSS SALAR	753,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.797,17
								999	LIQUIDO A RECE	5.416,43
								B12	BASE IR.FOLHA	6.797,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	719,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	6.797,17			27,50	1.380,74		SALARIO LIQ.	5.416,43

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000239 NOME: SANDRA ALMEIDA COUTINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	350,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.848,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	725	BASE IR SALARI	3.498,27
040	ANUENIO	30,00	199,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.508,31
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	149,19 00	741	ATS MES	199,50
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	48,83 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	146,57 00	745	BASE FGTS	3.848,70
								755	FGTS	307,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.848,70
								815	INSS EMPRESA	769,74
								817	ACID.TRABALHO	117,80
								826	PIS EMPRESA	38,49
								930	DED.INSS SALAR	350,43
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	3.848,70
								999	LIQUIDO A RECE	2.281,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.848,70

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.848,70		2,00	1.567,59		SALARIO LIQ.	2.281,11

C.CUSTO:02161301-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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	610,66 00	401 INSS	0,00	98,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	889,26 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.167,12
040 ANUENIO	3,00	24,43 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	98,81 00	725 BASE IR SALARI	667,51
200 FERIAS	27,00	5.495,92 00	422 IR FERIAS	27,50	1.561,96 00	727 BASE IR FERIAS	8.984,34
201 1/3 FERIAS	0,00	2.243,79 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	199,05 00	729 BASE IR MES AN	5.939,04
204 MED.FER.VALOR	27,00	661,65 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.422,38 00	732 BASE IRRF FER	9.972,41
205 MED.FER.HORAS	27,00	62,18 00	B29 PROV. ECONSIG	3,00	158,10 00	736 DESC.IR MES AN	634,63
211 FERIAS M.SEG.	3,00	610,66 00				741 ATS MES	244,26
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	249,31 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	73,52 00				745 BASE FGTS	9.642,67
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	6,91 00				755 FGTS	771,41
242 ATS FERIAS MES	27,00	219,84 00				777 BASE PIS EMPRE	9.642,67
243 ATS FERIAS MES	3,00	24,43 00				790 INFORMATIVO DE	1.561,96
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				815 INSS EMPRESA	1.928,53
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				817 ACID.TRABALHO	295,14
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.581,02 00				826 PIS EMPRESA	96,43
						930 DED.INSS SALAR	98,81
						931 DED.INSS FERIA	988,07
						990 BASE SALARIO M	6.675,04
						999 LIQUIDO A RECE	1.792,57
						B12 BASE IR.FOLHA	568,70
						B14 BASE IR FERIAS	9.972,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	1.666,70
TOTAIS ->	129,00	12.220,94		30,50	10.428,37	SALARIO LIQ.	1.792,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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	843,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.444,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	854,34 00	725	BASE IR SALARI	6.600,78
040	ANUENIO	30,00	213,73 00					729	BASE IR MES AN	6.600,78
060	GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00					736	DESC.IR MES AN	854,34
								741	ATS MES	213,73
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	7.444,51
								755	FGTS	595,56
								777	BASE PIS EMPRE	7.444,51
								815	INSS EMPRESA	1.488,90
								817	ACID.TRABALHO	227,86
								826	PIS EMPRESA	74,45
								930	DED.INSS SALAR	843,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.644,51
								999	LIQUIDO A RECE	5.746,44
								B12	BASE IR.FOLHA	7.444,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	971,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	7.444,51	27,50	1.698,07	SALARIO LIQ.	5.746,44

C.CUSTO:02161301-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: FERIAS - Periodo: 12/01/2026 a 10/02/2026

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	20,00	3.937,81 00	401	INSS	0,00	473,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.152,95
038	INSALUB MEDIA	20,00	216,13 00	402	INSS FERIAS	0,00	329,36 00	725	BASE IR SALARI	3.818,21
040	ANUENIO	20,00	137,82 00	471	FER.PAGAS MES	10,00	2.531,83 00	729	BASE IR MES AN	2.145,89
200	FERIAS	10,00	1.968,91 00					732	BASE IRRF FER	2.861,19
201	1/3 FERIAS	0,00	715,30 00					741	ATS MES	206,74
242	ATS FERIAS MES	10,00	68,91 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	108,07 00					745	BASE FGTS	7.152,95
								755	FGTS	572,23
								777	BASE PIS EMPRE	7.152,95
								815	INSS EMPRESA	1.430,59
								817	ACID.TRABALHO	218,94
								826	PIS EMPRESA	71,53
								930	DED.INSS SALAR	473,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.437,66
								999	LIQUIDO A RECE	3.818,21
								B12	BASE IR.FOLHA	4.291,76

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	80,00	7.152,95		10,00	3.334,74	SALARIO LIQ.	3.818,21

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	129,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,13
040 ANUENIO	30,00	41,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.706,13
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				729 BASE IR MES AN	1.698,14
						741 ATS MES	41,61
						745 BASE FGTS	1.706,13
						755 FGTS	136,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,13
						815 INSS EMPRESA	341,23
						817 ACID.TRABALHO	52,22
						826 PIS EMPRESA	17,06
						930 DED.INSS SALAR	129,23
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.611,15
						B12 BASE IR.FOLHA	1.576,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,00	1.773,67		2,00	162,52	SALARIO LIQ.	1.611,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	714,41 00	517	REDUCAO IRRF	110,41
031	DIF.SALARIO	0,00	1.110,30 00	420	IMP.RENDA	27,50	473,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.520,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	445	DESCONTO DSR	0,33	9,94 00	725	BASE IR SALARI	5.806,36
040	ANUENIO	30,00	99,93 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	966,07 00	729	BASE IR MES AN	5.868,98
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	348,58 00	736	DESC.IR MES AN	500,24
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	169,50 00	741	ATS MES	99,93
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	43,96 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.520,77
								755	FGTS	521,66
								777	BASE PIS EMPRE	6.530,71
								815	INSS EMPRESA	1.304,15
								817	ACID.TRABALHO	199,59
								826	PIS EMPRESA	65,31
								930	DED.INSS SALAR	714,41
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.420,41
								999	LIQUIDO A RECE	3.804,92
								B12	BASE IR.FOLHA	6.520,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	607,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	6.530,71	27,83	2.725,79	SALARIO LIQ.	3.804,92

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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: FERIAS - Periodo: 04/02/2026 a 05/03/2026

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	5,00	554,17 00	401	INSS	0,00	53,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.146,48
038	INSALUB MEDIA	5,00	54,03 00	402	INSS FERIAS	0,00	468,78 00	725	BASE IR SALARI	616,51
040	ANUENIO	5,00	8,31 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	93,76 00	727	BASE IR FERIAS	5.435,96
200	FERIAS	25,00	2.770,83 00	422	IR FERIAS	27,50	164,32 00	729	BASE IR MES AN	3.699,08
201	1/3 FERIAS	0,00	1.132,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.709,10 00	732	BASE IRRF FER	5.435,96
204	MED.FER.VALOR	25,00	247,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	49,88
205	MED.FER.HORAS	25,00	67,77 00	B29	PROV. ECONSIG	5,00	163,77 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
211	FERIAS M.SEG.	5,00	554,17 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	197,15 00	745	BASE FGTS	5.146,48
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	226,50 00					755	FGTS	411,71
215	MED.VAL.M.SEG.	5,00	49,43 00					777	BASE PIS EMPRE	5.146,48
216	MED.HOR.M.SEG.	5,00	13,55 00					790	INFORMATIVO DE	164,32
242	ATS FERIAS MES	25,00	41,56 00					815	INSS EMPRESA	1.029,30
243	ATS FERIAS MES	5,00	8,31 00					817	ACID.TRABALHO	157,52
250	INSAL.FERIAS M	0,00	270,17 00					826	PIS EMPRESA	51,46
251	INSAL.FERIAS M	0,00	54,03 00					930	DED.INSS SALAR	53,22
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	982,64 00					931	DED.INSS FERIA	562,53
								990	BASE SALARIO M	3.699,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.118,51
								B12	BASE IR.FOLHA	563,29
								B14	BASE IR FERIAS	4.873,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	176,61

TOTAIS ->	135,00	7.035,11	34,50	5.916,60	SALARIO LIQ.	1.118,51

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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	332,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.700,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,50 00	725	BASE IR SALARI	3.368,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.366,61
040	ANUENIO	30,00	49,88 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	368,82 00	741	ATS MES	49,88
140	H.E INTERJ 50%	0,06	1,51 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	350,18 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.700,84
								755	FGTS	296,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.700,84
								815	INSS EMPRESA	740,17
								817	ACID.TRABALHO	113,28
								826	PIS EMPRESA	37,01
								930	DED.INSS SALAR	332,69
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.699,08
								999	LIQUIDO A RECE	2.269,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.700,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,07	3.700,84	2,00	1.431,69	SALARIO LIQ.	2.269,15

C.CUSTO:02161301-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	332,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.700,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725	BASE IR SALARI	3.700,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	3.699,08
040	ANUENIO	30,00	49,88 00					741	ATS MES	49,88
140	H.E INTERJ 50%	0,06	1,51 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.700,84
								755	FGTS	296,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.700,84
								815	INSS EMPRESA	740,17
								817	ACID.TRABALHO	113,28
								826	PIS EMPRESA	37,01
								930	DED.INSS SALAR	332,69
								990	BASE SALARIO M	3.699,08
								999	LIQUIDO A RECE	3.301,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.368,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,07	3.700,84	2,00	399,19	SALARIO LIQ.	3.301,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	332,50 00	401	INSS	0,00	31,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.876,47
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	452,27 00	725	BASE IR SALARI	369,91
040	ANUENIO	3,00	4,99 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	50,25 00	727	BASE IR FERIAS	4.504,77
200	FERIAS	27,00	2.992,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	118,29 00	729	BASE IR MES AN	3.699,08
201	1/3 FERIAS	0,00	1.126,64 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.504,77 00	732	BASE IRRF FER	5.007,29
204	MED.FER.VALOR	27,00	50,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	49,88
211	FERIAS M.SEG.	3,00	332,50 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	97,90 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	125,18 00					745	BASE FGTS	4.876,47
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	5,64 00					755	FGTS	390,11
242	ATS FERIAS MES	27,00	44,89 00					777	BASE PIS EMPRE	4.876,47
243	ATS FERIAS MES	3,00	4,99 00					815	INSS EMPRESA	975,29
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					817	ACID.TRABALHO	149,26
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					826	PIS EMPRESA	48,76
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	979,00 00					930	DED.INSS SALAR	31,93
								931	DED.INSS FERIA	502,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.699,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.034,29
								B12	BASE IR.FOLHA	337,98
								B14	BASE IR FERIAS	5.007,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		99,00	6.356,20			5,00	5.321,91		SALARIO LIQ.	1.034,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026 / AFASTADO - Periodo: 04/02/2026 a 04/02/2026

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	26,00	2.881,67 00	401	INSS	0,00	295,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.810,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	49,45 00	725	BASE IR SALARI	3.315,67
038	INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,81 00	729	BASE IR MES AN	368,24
040	ANUENIO	27,00	29,92 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	444,77 00	732	BASE IRRF FER	495,03
051	AUX.DOENCA	1,00	110,83 00					741	ATS MES	33,25
140	H.E INTERJ 50%	0,05	1,26 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
200	FERIAS	3,00	332,50 00					745	BASE FGTS	3.810,70
201	1/3 FERIAS	0,00	123,76 00					755	FGTS	304,85
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,85 00					777	BASE PIS EMPRE	3.810,70
205	MED.FER.HORAS	3,00	2,18 00					815	INSS EMPRESA	762,14
242	ATS FERIAS MES	3,00	3,32 00					817	ACID.TRABALHO	116,64
250	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					826	PIS EMPRESA	38,11
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	14,30 00					930	DED.INSS SALAR	295,61
								990	BASE SALARIO M	3.793,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.034,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.020,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	96,06	3.825,00	3,00	790,64	SALARIO LIQ.	3.034,36

C.CUSTO:02161301-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	330,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.682,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	673,62 00	725	BASE IR SALARI	3.682,45
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					729	BASE IR MES AN	3.682,45
								741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.682,45
								755	FGTS	294,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.682,45
								815	INSS EMPRESA	736,49
								817	ACID.TRABALHO	112,71
								826	PIS EMPRESA	36,82
								930	DED.INSS SALAR	330,48
								990	BASE SALARIO M	3.682,45
								999	LIQUIDO A RECE	2.678,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.351,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	3.682,45	0,00	1.004,10	SALARIO LIQ.	2.678,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	330,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.682,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725	BASE IR SALARI	3.682,45
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					729	BASE IR MES AN	3.682,45
								741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.682,45
								755	FGTS	294,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.682,45
								815	INSS EMPRESA	736,49
								817	ACID.TRABALHO	112,71
								826	PIS EMPRESA	36,82
								930	DED.INSS SALAR	330,48
								990	BASE SALARIO M	3.682,45
								999	LIQUIDO A RECE	3.285,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.351,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.682,45			2,00	396,98		SALARIO LIQ.	3.285,47

C.CUSTO:02161301-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: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	293,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.808,40
038	INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	51,43 00	725	BASE IR SALARI	3.299,24
040	ANUENIO	27,00	14,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,81 00	729	BASE IR MES AN	366,58
200	FERIAS	3,00	332,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	887,45 00	732	BASE IRRF FER	509,16
201	1/3 FERIAS	0,00	127,29 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	456,92 00	741	ATS MES	16,63
204	MED.FER.VALOR	3,00	2,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
205	MED.FER.HORAS	3,00	12,42 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	68,49 00	745	BASE FGTS	3.808,40
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,66 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,49 00	755	FGTS	304,67
250	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					777	BASE PIS EMPRE	3.808,40
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	102,44 00					815	INSS EMPRESA	761,68
								817	ACID.TRABALHO	116,57
								826	PIS EMPRESA	38,08
								930	DED.INSS SALAR	293,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.665,83
								999	LIQUIDO A RECE	2.017,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.005,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		96,00	3.910,84			5,00	1.893,44		SALARIO LIQ.	2.017,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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	322,87 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	3.619,03
								741	ATS MES	18,01
								745	BASE FGTS	3.619,03
								755	FGTS	289,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.619,03
								815	INSS EMPRESA	723,81
								817	ACID.TRABALHO	110,77
								826	PIS EMPRESA	36,19
								930	DED.INSS SALAR	322,87
								990	BASE SALARIO M	3.619,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.224,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.296,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.619,03			2,00	394,89		SALARIO LIQ.	3.224,14

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000937 NOME: JOSE VIEIRA FREIRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.665,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725	BASE IR SALARI	3.665,83
040	ANUENIO	30,00	16,63 00					729	BASE IR MES AN	3.665,83
								741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.665,83
								755	FGTS	293,26
								777	BASE PIS EMPRE	3.665,83
								815	INSS EMPRESA	733,17
								817	ACID.TRABALHO	112,20
								826	PIS EMPRESA	36,66
								930	DED.INSS SALAR	328,48
								990	BASE SALARIO M	3.665,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.270,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.337,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.665,83			2,00	394,98		SALARIO LIQ.	3.270,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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	322,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.619,03
040	ANUENIO	30,00	18,01 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	230,40 00	725	BASE IR SALARI	3.619,03
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	495,36 00	729	BASE IR MES AN	3.619,03
								741	ATS MES	18,01
								745	BASE FGTS	3.619,03
								755	FGTS	289,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.619,03
								815	INSS EMPRESA	723,81
								817	ACID.TRABALHO	110,77
								826	PIS EMPRESA	36,19
								930	DED.INSS SALAR	322,87
								990	BASE SALARIO M	3.619,03
								999	LIQUIDO A RECE	2.570,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.296,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.619,03			0,00	1.048,63		SALARIO LIQ.	2.570,40

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000941 NOME: JOYCE SOUZA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	328,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.665,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	675,00 00	725	BASE IR SALARI	3.665,83
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.665,83
								741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.665,83
								755	FGTS	293,26
								777	BASE PIS EMPRE	3.665,83
								815	INSS EMPRESA	733,17
								817	ACID.TRABALHO	112,20
								826	PIS EMPRESA	36,66
								930	DED.INSS SALAR	328,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.665,83
								999	LIQUIDO A RECE	2.595,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.337,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.665,83			2,00	1.069,98		SALARIO LIQ.	2.595,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000942 NOME: RUTHELENE ABREU DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/01/2026 a 02/02/2026

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	3.103,33 00	401	INSS	0,00	328,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.665,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.138,66 00	725	BASE IR SALARI	3.337,35
040	ANUENIO	30,00	16,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.337,35
051	AUX.DOENCA	2,00	221,67 00					741	ATS MES	16,63
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.665,83
								755	FGTS	293,26
								777	BASE PIS EMPRE	3.665,83
								815	INSS EMPRESA	733,17
								817	ACID.TRABALHO	112,20
								826	PIS EMPRESA	36,66
								930	DED.INSS SALAR	328,48
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.887,50
								999	LIQUIDO A RECE	2.132,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.665,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.665,83			2,00	1.533,64		SALARIO LIQ.	2.132,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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: 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	10,81 00	401	INSS	0,00	4,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	544,38
040	ANUENIO	1,00	0,55 00	402	INSS FERIAS	0,00	36,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	610,98
068	INSAL FERIAS P	1,12	27,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,82 00	725	BASE IR SALARI	422,12
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	454	BANCO HORAS NE	4,00	66,65 00	728	BASE IR 13o	610,98
099	INSAL AVISO PR	33,00	356,62 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	439,44 00	729	BASE IR MES AN	366,58
109	INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.410,42 00	732	BASE IRRF FER	488,84
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	16,63
138	ATS FERIAS PRO	1,12	1,39 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,39 00					747	BASE FGTS RESC	544,38
143	ATS AVISO PREV	33,00	18,29 00					757	FGTS DEPOSITAD	4.237,51
144	ATS 13° RESCIS	1,12	1,39 00					759	FGTS QUITACAO	366,18
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,39 00					760	FGTS ARTIGO 22	1.861,02
200	FERIAS	3,00	332,50 00					761	FGTS 13o RESCI	48,87
201	1/3 FERIAS	0,00	122,21 00					775	BASE FGTS 13 R	305,49
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,05 00					777	BASE PIS EMPRE	849,87
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,66 00					815	INSS EMPRESA	231,07
250	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					817	ACID.TRABALHO	35,36
300	SALDO SALARIO	1,00	110,83 00					826	PIS EMPRESA	8,50
303	AVISO PREVIO I	33,00	3.657,50 00					898	BASE FGTS RESC	4.338,44
305	MED.AV.PREVIO	33,00	0,54 00					930	DED.INSS SALAR	4,17
306	13o SAL.RESCIS	1,12	277,08 00					931	DED.INSS FERIA	36,65
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	277,08 00					932	DED.INSS 13o	45,82
321	FERIAS PROPORC	1,12	277,08 00					933	DED.DEP.IR	189,59
322	FERIAS AV.PREV	1,12	277,08 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,04 00					990	BASE SALARIO M	3.665,83
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	101,84 00					B12	BASE IR.FOLHA	393,75
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	101,83 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	565,16
TOTAIS ->		158,56	6.069,65			9,00	6.069,65		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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	125,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
								729	BASE IR MES AN	1.664,52
								745	BASE FGTS	1.664,52
								755	FGTS	133,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.664,52
								815	INSS EMPRESA	332,90
								817	ACID.TRABALHO	50,95
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	125,48
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.505,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.539,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.664,52			2,00	158,77		SALARIO LIQ.	1.505,75

C.CUSTO:02161301-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	326,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.649,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725	BASE IR SALARI	3.322,71
								729	BASE IR MES AN	3.322,71
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.649,20
								755	FGTS	291,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.649,20
								815	INSS EMPRESA	729,84
								817	ACID.TRABALHO	111,69
								826	PIS EMPRESA	36,49
								930	DED.INSS SALAR	326,49
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.649,20
								999	LIQUIDO A RECE	3.256,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.649,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.649,20			2,00	392,99		SALARIO LIQ.	3.256,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-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	320,71 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
								745	BASE FGTS	3.601,02
								755	FGTS	288,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.601,02
								815	INSS EMPRESA	720,20
								817	ACID.TRABALHO	110,22
								826	PIS EMPRESA	36,01
								930	DED.INSS SALAR	320,71
								990	BASE SALARIO M	3.601,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.208,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.280,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	3.601,02			2,00	392,73		SALARIO LIQ.	3.208,29

C.CUSTO:02162901-USG - ULTRASSONOGRAF 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	128,48 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
								777	BASE PIS EMPRE	1.697,81
								815	INSS EMPRESA	339,56
								817	ACID.TRABALHO	51,97
								826	PIS EMPRESA	16,98
								930	DED.INSS SALAR	128,48
								990	BASE SALARIO M	1.697,81
								999	LIQUIDO A RECE	1.198,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.569,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.697,81			2,00	499,16		SALARIO LIQ.	1.198,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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	347,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.821,85
029	DSR HE./OUT.AD	1,07	15,16 00	441	ATRASOS	0,13	1,84 00	725	BASE IR SALARI	3.474,64
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	668,00 00	729	BASE IR MES AN	2.654,26
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	4,28	90,95 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	179,60 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	86,98 00	745	BASE FGTS	3.821,85
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	305,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.821,85
								815	INSS EMPRESA	764,37
								817	ACID.TRABALHO	116,98
								826	PIS EMPRESA	38,22
								930	DED.INSS SALAR	347,21
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.550,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.498,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.821,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		245,35	3.823,69			2,13	1.325,43		SALARIO LIQ.	2.498,26

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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	684,02 00	517	REDUCAO IRRF	139,31
029	DSR HE./OUT.AD	4,05	122,62 00	420	IMP.RENDA	27,50	497,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.303,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.619,72
040	ANUENIO	30,00	124,91 00					729	BASE IR MES AN	5.608,03
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	677,65 00					736	DESC.IR MES AN	492,35
110	HORA EXTRA 50%	1,28	58,08 00					741	ATS MES	124,91
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.303,74
								755	FGTS	504,29
								777	BASE PIS EMPRE	6.303,74
								815	INSS EMPRESA	1.260,75
								817	ACID.TRABALHO	192,94
								826	PIS EMPRESA	63,04
								930	DED.INSS SALAR	684,02
								990	BASE SALARIO M	5.445,39
								999	LIQUIDO A RECE	5.122,34
								B12	BASE IR.FOLHA	6.303,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	518,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	357,33	6.303,74		27,50	1.181,40	SALARIO LIQ.	5.122,34

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	209,00 00	401	INSS	0,00	158,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.377,83
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	255,74 00	725	BASE IR SALARI	1.411,07
040	ANUENIO	3,00	2,09 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	28,42 00	727	BASE IR FERIAS	3.296,40
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.012,24 00	729	BASE IR MES AN	2.942,35
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.296,40
200	FERIAS	27,00	1.880,97 00					741	ATS MES	20,90
201	1/3 FERIAS	0,00	741,69 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	5,75 00					745	BASE FGTS	4.377,83
205	MED.FER.HORAS	27,00	27,76 00					755	FGTS	350,22
211	FERIAS M.SEG.	3,00	209,00 00					777	BASE PIS EMPRE	4.377,83
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	82,41 00					815	INSS EMPRESA	875,57
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,64 00					817	ACID.TRABALHO	134,00
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,08 00					826	PIS EMPRESA	43,78
242	ATS FERIAS MES	27,00	18,81 00					930	DED.INSS SALAR	158,65
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,09 00					931	DED.INSS FERIA	284,15
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					990	BASE SALARIO M	2.435,07
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					999	LIQUIDO A RECE	1.210,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.252,42
								B14	BASE IR FERIAS	3.012,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	129,00	4.707,47		2,00	3.496,85	SALARIO LIQ.	1.210,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	716,82 00	401	INSS	0,00	98,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	3,00	3,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	889,26 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.198,73
200	FERIAS	27,00	6.451,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	98,81 00	725	BASE IR SALARI	720,40
201	1/3 FERIAS	0,00	2.238,47 00	422	IR FERIAS	27,50	1.555,45 00	727	BASE IR FERIAS	8.960,68
204	MED.FER.VALOR	27,00	39,71 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.405,23 00	729	BASE IR MES AN	6.403,23
205	MED.FER.HORAS	27,00	192,08 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	114,02 00	732	BASE IRRF FER	9.948,75
211	FERIAS M.SEG.	3,00	716,82 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	156,97 00	736	DESC.IR MES AN	834,14
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	248,72 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	60,59 00	741	ATS MES	35,84
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	4,41 00					745	BASE FGTS	9.674,28
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	21,34 00					755	FGTS	773,94
242	ATS FERIAS MES	27,00	32,26 00					777	BASE PIS EMPRE	9.674,28
243	ATS FERIAS MES	3,00	3,58 00					790	INFORMATIVO DE	1.555,45
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.140,26 00					815	INSS EMPRESA	1.934,86
								817	ACID.TRABALHO	296,11
								826	PIS EMPRESA	96,74
								930	DED.INSS SALAR	98,81
								931	DED.INSS FERIA	988,07
								990	BASE SALARIO M	7.204,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.430,27
								B12	BASE IR.FOLHA	621,59
								B14	BASE IR FERIAS	9.948,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.660,19

TOTAIS ->	126,00	11.809,41	30,50	10.379,14	SALARIO LIQ.	1.430,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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	583,40 00	517	REDUCAO IRRF	235,00
029	DSR HE./OUT.AD	1,15	34,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	179,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.585,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.001,64
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					729	BASE IR MES AN	5.829,86
110	HORA EXTRA 50%	4,61	205,35 00					736	DESC.IR MES AN	535,57
								741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.585,04
								755	FGTS	446,80
								777	BASE PIS EMPRE	5.585,04
								815	INSS EMPRESA	1.117,01
								817	ACID.TRABALHO	170,95
								826	PIS EMPRESA	55,85
								930	DED.INSS SALAR	583,40
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.345,46
								999	LIQUIDO A RECE	4.822,06
								B12	BASE IR.FOLHA	5.585,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	225,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		245,76	5.585,04			27,50	762,98		SALARIO LIQ.	4.822,06

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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	567,80 00	517	REDUCAO IRRF	249,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	21,87 00	420	IMP.RENDA	27,50	179,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.473,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.473,59
110	HORA EXTRA 50%	2,96	131,24 00					729	BASE IR MES AN	5.484,36
								736	DESC.IR MES AN	184,08
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.473,59
								755	FGTS	437,88
								777	BASE PIS EMPRE	5.473,59
								815	INSS EMPRESA	1.094,72
								817	ACID.TRABALHO	167,54
								826	PIS EMPRESA	54,74
								930	DED.INSS SALAR	567,80
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.726,11
								B12	BASE IR.FOLHA	4.905,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	190,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,70	5.473,59			27,50	747,48		SALARIO LIQ.	4.726,11

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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	375,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.054,99
029	DSR HE./OUT.AD	5,04	67,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	4.054,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.912,30
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	5,23	105,22 00					745	BASE FGTS	4.054,99
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	324,39
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.054,99
								815	INSS EMPRESA	811,00
								817	ACID.TRABALHO	124,12
								826	PIS EMPRESA	40,55
								930	DED.INSS SALAR	375,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.638,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.679,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		332,27	4.054,99			2,00	416,98		SALARIO LIQ.	3.638,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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	330,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.685,00
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	14,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.685,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.524,91
110	HORA EXTRA 50%	4,40	88,52 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.685,00
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	294,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.685,00
								815	INSS EMPRESA	737,00
								817	ACID.TRABALHO	112,79
								826	PIS EMPRESA	36,85
								930	DED.INSS SALAR	330,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.312,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.354,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,50	3.685,00			2,00	372,58		SALARIO LIQ.	3.312,42

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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	366,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.985,75
029	DSR HE./OUT.AD	4,32	57,93 00	441	ATRASOS	0,11	1,48 00	725	BASE IR SALARI	3.985,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.883,52
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	278,97 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,41	68,60 00					745	BASE FGTS	3.985,75
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	318,86
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.985,75
								815	INSS EMPRESA	797,15
								817	ACID.TRABALHO	122,00
								826	PIS EMPRESA	39,86
								930	DED.INSS SALAR	366,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.577,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.618,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		321,73	3.987,23			2,11	410,15		SALARIO LIQ.	3.577,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA 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: 27/02/2026 a 01/03/2026

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	1.950,64 00	401	INSS	0,00	389,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.170,69
029	DSR HE./OUT.AD	4,57	64,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	487,31 00	725	BASE IR SALARI	4.170,69
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.013,52
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					741	ATS MES	135,85
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	294,67 00					745	BASE FGTS	4.170,69
110	HORA EXTRA 50%	4,41	93,71 00					755	FGTS	333,65
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.170,69
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	834,14
								817	ACID.TRABALHO	127,66
								826	PIS EMPRESA	41,71
								930	DED.INSS SALAR	389,07
								990	BASE SALARIO M	2.689,35
								999	LIQUIDO A RECE	3.252,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.781,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		352,98	4.170,69			2,00	918,18		SALARIO LIQ.	3.252,51

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/02/2026 a 08/02/2026

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	4.496,65 00	401	INSS	0,00	701,25 00	517	REDUCAO IRRF	122,93
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	115,22 00	420	IMP.RENDA	27,50	542,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.426,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.372,94 00	725	BASE IR SALARI	5.725,52
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	5.817,37
051	AUX.DOENCA	3,00	499,63 00					736	DESC.IR MES AN	582,33
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	599,49 00					741	ATS MES	299,78
110	HORA EXTRA 50%	1,96	91,80 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.426,77
								755	FGTS	514,14
								777	BASE PIS EMPRE	6.426,77
								815	INSS EMPRESA	1.285,35
								817	ACID.TRABALHO	196,71
								826	PIS EMPRESA	64,27
								930	DED.INSS SALAR	701,25
								990	BASE SALARIO M	6.119,89
								999	LIQUIDO A RECE	3.759,73
								B12	BASE IR.FOLHA	6.426,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	568,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	341,65	6.426,77		27,50	2.667,04	SALARIO LIQ.	3.759,73

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:07/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	661,37 00	517	REDUCAO IRRF	160,85
029	DSR HE./OUT.AD	4,02	125,65 00	420	IMP.RENDA	27,50	385,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.141,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,46	14,36 00	725	BASE IR SALARI	5.480,61
040	ANUENIO	30,00	299,78 00	443	FALTAS HORAS	11,00	343,46 00	729	BASE IR MES AN	5.818,65
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	649,45 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	736	DESC.IR MES AN	530,75
110	HORA EXTRA 50%	2,23	104,44 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	299,78
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.141,98
								755	FGTS	491,35
								777	BASE PIS EMPRE	6.141,98
								815	INSS EMPRESA	1.228,40
								817	ACID.TRABALHO	187,99
								826	PIS EMPRESA	61,42
								930	DED.INSS SALAR	661,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.620,26
								999	LIQUIDO A RECE	4.525,84
								B12	BASE IR.FOLHA	6.141,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	452,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	350,25	6.499,80		38,96	1.973,96	SALARIO LIQ.	4.525,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA 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: AFASTADO - Periodo: 25/02/2026 a 25/02/2026

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	343,75	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.793,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	12,28	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725	BASE IR SALARI	3.793,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00						729	BASE IR MES AN	2.595,33
040	ANUENIO	30,00	125,40	00						741	ATS MES	125,40
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67	00						742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,48	73,65	00						745	BASE FGTS	3.793,06
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	303,44
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.793,06
										815	INSS EMPRESA	758,61
										817	ACID.TRABALHO	116,10
										826	PIS EMPRESA	37,93
										930	DED.INSS SALAR	343,75
										990	BASE SALARIO M	2.609,24
										999	LIQUIDO A RECE	3.407,51
										B12	BASE IR.FOLHA	3.449,31
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,35	3.793,06				2,00	385,55			SALARIO LIQ.	3.407,51

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA 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	366,44	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.982,09
029	DSR HE./OUT.AD	3,75	51,22	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	306,80	00	725	BASE IR SALARI	3.982,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.931,64
040	ANUENIO	30,00	41,80	00						741	ATS MES	41,80
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	283,80	00						742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,15	23,54	00						745	BASE FGTS	3.982,09
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	318,56
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.982,09
										815	INSS EMPRESA	796,42
										817	ACID.TRABALHO	121,88
										826	PIS EMPRESA	39,82
										930	DED.INSS SALAR	366,44
										990	BASE SALARIO M	2.455,97
										999	LIQUIDO A RECE	3.267,05
										B12	BASE IR.FOLHA	3.615,65
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		348,90	3.982,09				2,00	715,04			SALARIO LIQ.	3.267,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA 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: AFASTADO - Periodo: 25/02/2026 a 01/03/2026

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	26,00	1.811,31	00	401	INSS	0,00	327,55	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.658,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	10,90	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725	BASE IR SALARI	3.658,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00						729	BASE IR MES AN	2.457,34
051	AUX.DOENCA	4,00	278,66	00						742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,25	65,38	00						745	BASE FGTS	3.658,01
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	292,64
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.658,01
										815	INSS EMPRESA	731,60
										817	ACID.TRABALHO	111,96
										826	PIS EMPRESA	36,58
										930	DED.INSS SALAR	327,55
										990	BASE SALARIO M	2.692,83
										999	LIQUIDO A RECE	3.288,66
										B12	BASE IR.FOLHA	3.330,46
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,06	3.658,01				2,00	369,35			SALARIO LIQ.	3.288,66

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA 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	367,63	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.992,08
029	DSR HE./OUT.AD	4,37	58,62	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725	BASE IR SALARI	3.992,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00						729	BASE IR MES AN	2.797,81
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43	00						742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,55	51,30	00						745	BASE FGTS	3.992,08
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	319,36
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.992,08
										815	INSS EMPRESA	798,42
										817	ACID.TRABALHO	122,19
										826	PIS EMPRESA	39,92
										930	DED.INSS SALAR	367,63
										933	DED.DEP.IR	189,59
										990	BASE SALARIO M	2.414,17
										999	LIQUIDO A RECE	3.582,65
										B12	BASE IR.FOLHA	3.624,45
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		328,92	3.992,08				2,00	409,43			SALARIO LIQ.	3.582,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA 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	362,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.951,72
029	DSR HE./OUT.AD	3,94	52,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.588,93
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.599,29
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,83	16,70 00					745	BASE FGTS	3.951,72
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	316,13
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.951,72
								815	INSS EMPRESA	790,34
								817	ACID.TRABALHO	120,95
								826	PIS EMPRESA	39,52
								930	DED.INSS SALAR	362,79
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.547,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.951,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		326,77	3.951,72			2,00	404,59		SALARIO LIQ.	3.547,13

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	381,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.105,30
029	DSR HE./OUT.AD	4,21	59,18 00	441	ATRASOS	0,40	5,62 00	725	BASE IR SALARI	4.105,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	292,25 00					745	BASE FGTS	4.105,30
110	HORA EXTRA 50%	2,98	62,81 00					755	FGTS	328,42
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.105,30
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	821,06
397	DEV INSS DESC	0,00	4,82 00					817	ACID.TRABALHO	125,66
								826	PIS EMPRESA	41,05
								930	DED.INSS SALAR	381,22
								990	BASE SALARIO M	2.529,12
								999	LIQUIDO A RECE	3.645,30
								B12	BASE IR.FOLHA	3.724,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		351,19	4.115,74			2,40	470,44		SALARIO LIQ.	3.645,30

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR 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: AFASTADO - Periodo: 06/02/2026 a 10/02/2026

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	25,00	4.163,57 00	401	INSS	0,00	610,82 00	517	REDUCAO IRRF	208,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	27,98 00	420	IMP.RENDA	27,50	251,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.780,86
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,33	10,26 00	725	BASE IR SALARI	5.170,04
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					729	BASE IR MES AN	5.209,46
051	AUX.DOENCA	5,00	832,71 00					736	DESC.IR MES AN	268,91
110	HORA EXTRA 50%	3,60	167,86 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.780,86
								755	FGTS	462,46
								777	BASE PIS EMPRE	5.780,86
								815	INSS EMPRESA	1.156,17
								817	ACID.TRABALHO	176,94
								826	PIS EMPRESA	57,81
								930	DED.INSS SALAR	610,82
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.427,99
								999	LIQUIDO A RECE	4.918,08
								B12	BASE IR.FOLHA	5.780,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	305,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,50	5.791,12			27,83	873,04		SALARIO LIQ.	4.918,08

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR 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: AFASTADO - Periodo: 28/02/2026 a 28/02/2026

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	365,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.975,06
029	DSR HE./OUT.AD	3,43	47,23 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,70 00	725	BASE IR SALARI	3.975,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.938,72
040	ANUENIO	30,00	62,70 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	184,63 00	741	ATS MES	62,70
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,51 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	264,20 00					745	BASE FGTS	3.975,06
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,20 00					755	FGTS	318,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.975,06
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	795,01
								817	ACID.TRABALHO	121,67
								826	PIS EMPRESA	39,75
								930	DED.INSS SALAR	365,59
								990	BASE SALARIO M	2.546,54
								999	LIQUIDO A RECE	2.546,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.609,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	340,36	3.975,06		2,00	1.428,23	SALARIO LIQ.	2.546,83

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR 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: AFASTADO - Periodo: 18/02/2026 a 18/02/2026

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	332,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.695,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	10,60 00	441	ATRASOS	1,68	23,12 00	725	BASE IR SALARI	3.695,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.521,46
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES	62,70
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,08	63,57 00					745	BASE FGTS	3.695,48
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	295,63
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.695,48
								815	INSS EMPRESA	739,10
								817	ACID.TRABALHO	113,11
								826	PIS EMPRESA	36,95
								930	DED.INSS SALAR	332,04
								990	BASE SALARIO M	2.546,54
								999	LIQUIDO A RECE	3.321,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.363,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,85	3.718,60		3,68	396,96	SALARIO LIQ.	3.321,64

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR 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	582,67 00	517	REDUCAO IRRF	235,70
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	29,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	223,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.579,81
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.579,81
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					729	BASE IR MES AN	5.599,89
110	HORA EXTRA 50%	4,01	179,46 00					736	DESC.IR MES AN	231,23
								741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.579,81
								755	FGTS	446,38
								777	BASE PIS EMPRE	5.579,81
								815	INSS EMPRESA	1.115,96
								817	ACID.TRABALHO	170,79
								826	PIS EMPRESA	55,80
								930	DED.INSS SALAR	582,67
								990	BASE SALARIO M	5.370,44
								999	LIQUIDO A RECE	4.774,11
								B12	BASE IR.FOLHA	4.997,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	229,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	245,01	5.579,81		27,50	805,70	SALARIO LIQ.	4.774,11

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 000928 NOME: IZABELA DAVID DA S PORTILHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	328,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.662,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	11,62 00	441	ATRASOS	0,83	11,18 00	725	BASE IR SALARI	3.662,33
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.442,13
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	3,45	69,71 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.662,33
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	292,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.662,33
								815	INSS EMPRESA	732,47
								817	ACID.TRABALHO	112,10
								826	PIS EMPRESA	36,62
								930	DED.INSS SALAR	328,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.292,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.334,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	244,31	3.673,51		2,83	381,04	SALARIO LIQ.	3.292,47

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR 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	319,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.588,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	3,22 00	441	ATRASOS	1,20	16,09 00	725	BASE IR SALARI	3.588,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.419,69
110	HORA EXTRA 50%	0,96	19,31 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.588,17
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	287,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.588,17
								815	INSS EMPRESA	717,63
								817	ACID.TRABALHO	109,83
								826	PIS EMPRESA	35,88
								930	DED.INSS SALAR	319,16
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.227,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.269,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,20	3.604,26		3,20	377,05	SALARIO LIQ.	3.227,21

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR 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: AFASTADO - Periodo: 23/02/2026 a 23/02/2026

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	362,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.947,48
029	DSR HE./OUT.AD	3,90	52,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	736,33 00	725	BASE IR SALARI	3.947,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.838,33
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	217,53 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	236,05 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	75,63 00	745	BASE FGTS	3.947,48
110	HORA EXTRA 50%	3,85	77,45 00					755	FGTS	315,79
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.947,48
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	789,50
								817	ACID.TRABALHO	120,82
								826	PIS EMPRESA	39,47
								930	DED.INSS SALAR	362,28
								990	BASE SALARIO M	2.483,84
								999	LIQUIDO A RECE	2.513,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.585,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	305,75	3.947,48		2,00	1.433,57	SALARIO LIQ.	2.513,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR 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: AFASTADO - Periodo: 24/02/2026 a 26/02/2026

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	1.880,97 00	401	INSS	0,00	318,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.583,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,68 00	441	ATRASOS	1,25	16,77 00	725	BASE IR SALARI	3.583,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.122,78
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					745	BASE FGTS	3.583,73
110	HORA EXTRA 50%	0,80	16,09 00					755	FGTS	286,69
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.583,73
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	716,75
								817	ACID.TRABALHO	109,69
								826	PIS EMPRESA	35,84
								930	DED.INSS SALAR	318,63
								990	BASE SALARIO M	2.623,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.223,30
								B12	BASE IR.FOLHA	3.265,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,00	3.600,50			3,25	377,20		SALARIO LIQ.	3.223,30

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR 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	325,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.644,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	8,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.644,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.467,66
110	HORA EXTRA 50%	2,66	53,51 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.644,16
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	291,53
								777	BASE PIS EMPRE	3.644,16
								815	INSS EMPRESA	728,83
								817	ACID.TRABALHO	111,54
								826	PIS EMPRESA	36,44
								930	DED.INSS SALAR	325,88
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.276,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.318,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,32	3.644,16			2,00	367,68		SALARIO LIQ.	3.276,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR 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	391,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.190,84
029	DSR HE./OUT.AD	4,79	67,87 00	441	ATRASOS	0,13	1,84 00	725	BASE IR SALARI	4.190,84
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.984,91
040	ANUENIO	30,00	135,85 00					741	ATS MES	135,85
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	317,34 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,23	89,89 00					745	BASE FGTS	4.190,84
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	335,26
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.190,84
								815	INSS EMPRESA	838,17
								817	ACID.TRABALHO	128,27
								826	PIS EMPRESA	41,91
								930	DED.INSS SALAR	391,49
								990	BASE SALARIO M	2.550,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.757,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.799,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		361,02	4.192,68			2,13	435,13		SALARIO LIQ.	3.757,55

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	384,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.128,92
029	DSR HE./OUT.AD	4,42	62,15 00	441	ATRASOS	0,20	2,81 00	725	BASE IR SALARI	4.128,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,73 00					745	BASE FGTS	4.128,92
110	HORA EXTRA 50%	2,76	58,17 00					755	FGTS	330,31
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.128,92
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	825,78
397	DEV INSS DESC	0,00	4,81 00					817	ACID.TRABALHO	126,38
								826	PIS EMPRESA	41,29
								930	DED.INSS SALAR	384,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.529,12
								999	LIQUIDO A RECE	3.666,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.744,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,18	4.136,54			2,20	470,46		SALARIO LIQ.	3.666,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR 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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	708,97 00	517	REDUCAO IRRF	115,58
029	DSR HE./OUT.AD	4,62	140,95 00	420	IMP.RENDA	27,50	458,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.481,98
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	592,94 00	725	BASE IR SALARI	5.773,01
040	ANUENIO	30,00	174,87 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	297,71 00	729	BASE IR MES AN	6.022,04
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	635,02 00					736	DESC.IR MES AN	566,03
110	HORA EXTRA 50%	4,60	210,66 00					741	ATS MES	174,87
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.481,98
								755	FGTS	518,55
								777	BASE PIS EMPRE	6.481,98
								815	INSS EMPRESA	1.296,40
								817	ACID.TRABALHO	198,40
								826	PIS EMPRESA	64,82
								930	DED.INSS SALAR	708,97
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.495,35
								999	LIQUIDO A RECE	4.423,37
								B12	BASE IR.FOLHA	6.481,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	591,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	353,22	6.481,98	27,50	2.058,61	SALARIO LIQ.	4.423,37

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001012 NOME: KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/02/2026 a 18/02/2026

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	1.880,97 00	401	INSS	0,00	320,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.601,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	2,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.601,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.446,06
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,83	16,70 00					745	BASE FGTS	3.601,21
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	288,09
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.601,21
								815	INSS EMPRESA	720,24
								817	ACID.TRABALHO	110,23
								826	PIS EMPRESA	36,01
								930	DED.INSS SALAR	320,73
								990	BASE SALARIO M	2.623,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.238,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.280,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	211,04	3.601,21		2,00	362,53	SALARIO LIQ.	3.238,68

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR 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	336,26 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.730,60
029	DSR HE./OUT.AD	1,70	22,80 00	441	ATRASOS	0,80	10,73 00	725	BASE IR SALARI 3.730,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.581,33
110	HORA EXTRA 50%	6,80	136,80 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.730,60
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 298,44
								777	BASE PIS EMPRE 3.730,60
								815	INSS EMPRESA 746,12
								817	ACID.TRABALHO 114,19
								826	PIS EMPRESA 37,31
								930	DED.INSS SALAR 336,26
								990	BASE SALARIO M 2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE 3.352,54
								B12	BASE IR.FOLHA 3.394,34
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	218,50	3.741,33		2,80	388,79	SALARIO LIQ.	3.352,54

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR 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	337,26 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.738,99
029	DSR HE./OUT.AD	1,67	22,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.738,99
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN 2.648,28
110	HORA EXTRA 50%	6,70	134,79 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.738,99
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 299,11
								777	BASE PIS EMPRE 3.738,99
								815	INSS EMPRESA 747,80
								817	ACID.TRABALHO 114,44
								826	PIS EMPRESA 37,39
								930	DED.INSS SALAR 337,26
								990	BASE SALARIO M 2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE 3.359,93
								B12	BASE IR.FOLHA 3.401,73
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	218,37	3.738,99		2,00	379,06	SALARIO LIQ.	3.359,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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	381,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.109,00
029	DSR HE./OUT.AD	4,42	62,35 00	441	ATRASOS	2,45	34,57 00	725	BASE IR SALARI	4.109,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.033,48
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	293,46 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,81	80,63 00					745	BASE FGTS	4.109,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	328,72
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.109,00
								815	INSS EMPRESA	821,80
								817	ACID.TRABALHO	125,77
								826	PIS EMPRESA	41,09
								930	DED.INSS SALAR	381,66
								990	BASE SALARIO M	2.539,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.685,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.727,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		352,23	4.143,57			4,45	458,03		SALARIO LIQ.	3.685,54

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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	344,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.796,67
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	16,20 00	441	ATRASOS	0,21	2,94 00	725	BASE IR SALARI	3.796,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	557,56 00	729	BASE IR MES AN	2.595,63
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	104,50
110	HORA EXTRA 50%	4,63	97,18 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.796,67
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	303,73
								777	BASE PIS EMPRE	3.796,67
								815	INSS EMPRESA	759,33
								817	ACID.TRABALHO	116,21
								826	PIS EMPRESA	37,97
								930	DED.INSS SALAR	344,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.518,67
								999	LIQUIDO A RECE	2.853,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.452,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		245,79	3.799,61			2,21	946,48		SALARIO LIQ.	2.853,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	499,63 00	401	INSS	0,00	57,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.356,86
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	773,68 00	725	BASE IR SALARI	554,53
040	ANUENIO	3,00	22,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	85,96 00	727	BASE IR FERIAS	6.698,50
200	FERIAS	27,00	4.496,65 00	422	IR FERIAS	27,50	933,35 00	729	BASE IR MES AN	5.666,23
201	1/3 FERIAS	0,00	1.700,58 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.765,15 00	732	BASE IRRF FER	7.558,14
204	MED.FER.VALOR	27,00	17,87 00					736	DESC.IR MES AN	517,37
205	MED.FER.HORAS	27,00	93,10 00					741	ATS MES	224,83
211	FERIAS M.SEG.	3,00	499,63 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	188,95 00					745	BASE FGTS	7.356,86
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,99 00					755	FGTS	588,54
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	10,34 00					777	BASE PIS EMPRE	7.356,86
242	ATS FERIAS MES	27,00	202,35 00					790	INFORMATIVO DE	933,35
243	ATS FERIAS MES	3,00	22,48 00					815	INSS EMPRESA	1.471,37
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					817	ACID.TRABALHO	225,18
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					826	PIS EMPRESA	73,57
								930	DED.INSS SALAR	57,78
								931	DED.INSS FERIA	859,64
								990	BASE SALARIO M	5.545,31
								999	LIQUIDO A RECE	496,75
								B12	BASE IR.FOLHA	496,75
								B14	BASE IR FERIAS	7.558,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.002,77

TOTAIS ->	129,00	8.112,67	27,50	7.615,92	SALARIO LIQ.	496,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T 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	611,05 00	517	REDUCAO IRRF	208,71
029	DSR HE./OUT.AD	1,24	38,16 00	420	IMP.RENDA	27,50	252,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.782,52
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,16	4,91 00	725	BASE IR SALARI	5.171,47
040	ANUENIO	30,00	199,85 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	729	BASE IR MES AN	5.999,90
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	49,07 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	525,54 00	736	DESC.IR MES AN	608,65
110	HORA EXTRA 50%	3,91	179,87 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	128,04 00	741	ATS MES	199,85
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.782,52
								755	FGTS	462,60
								777	BASE PIS EMPRE	5.782,52
								815	INSS EMPRESA	1.156,50
								817	ACID.TRABALHO	176,99
								826	PIS EMPRESA	57,83
								930	DED.INSS SALAR	611,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.520,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.956,72
								B12	BASE IR.FOLHA	5.782,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	305,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,15	5.787,43			27,66	1.830,71		SALARIO LIQ.	3.956,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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	583,44 00	517	REDUCAO IRRF	234,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	13,80 00	420	IMP.RENDA	27,50	225,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.585,34
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,03	31,59 00	725	BASE IR SALARI	5.585,34
040	ANUENIO	30,00	199,85 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	909,99 00	729	BASE IR MES AN	5.572,98
110	HORA EXTRA 50%	1,80	82,80 00					736	DESC.IR MES AN	220,24
								741	ATS MES	199,85
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.585,34
								755	FGTS	446,82
								777	BASE PIS EMPRE	5.585,34
								815	INSS EMPRESA	1.117,07
								817	ACID.TRABALHO	170,96
								826	PIS EMPRESA	55,85
								930	DED.INSS SALAR	583,44
								990	BASE SALARIO M	5.520,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.866,62
								B12	BASE IR.FOLHA	5.001,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	231,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,25	5.616,93			28,53	1.750,31		SALARIO LIQ.	3.866,62

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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: 27/01/2026 a 10/02/2026

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	20,00	1.393,31 00	401	INSS	0,00	365,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.970,88
029	DSR HE./OUT.AD	3,51	48,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	739,84 00	725	BASE IR SALARI	3.970,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.902,03
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
051	AUX.DOENCA	10,00	696,66 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	72,00	197,31 00					745	BASE FGTS	3.970,88
110	HORA EXTRA 50%	4,45	91,46 00					755	FGTS	317,67
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.970,88
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	794,18
								817	ACID.TRABALHO	121,54
								826	PIS EMPRESA	39,71
								930	DED.INSS SALAR	365,09
								990	BASE SALARIO M	3.163,08
								999	LIQUIDO A RECE	2.824,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.605,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS -> 319,96 3.970,88 2,00 1.146,73 SALARIO LIQ. 2.824,15

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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: AFASTADO - Periodo: 11/02/2026 a 11/02/2026

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	29,00	4.829,74	00
029	DSR HE./OUT.AD	4,92	147,50	00
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00
040	ANUENIO	30,00	74,94	00
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54	00
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	671,43	00
110	HORA EXTRA 50%	4,75	213,57	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	700,65	00
420	IMP.RENDA	27,50	541,29	00
441	ATRASOS	0,18	5,40	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	357,76	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	441,26	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	199,30	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	353,72	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
517	REDUCAO IRRF	123,49
701	BAS.INSS LIMIT	6.422,52
725	BASE IR SALARI	5.721,87
729	BASE IR MES AN	5.564,51
736	DESC.IR MES AN	216,80
741	ATS MES	74,94
742	ADIC DE INSAL	324,20
745	BASE FGTS	6.422,52
755	FGTS	513,80
777	BASE PIS EMPRE	6.422,52
815	INSS EMPRESA	1.284,50
817	ACID.TRABALHO	196,58
826	PIS EMPRESA	64,23
930	DED.INSS SALAR	700,65
990	BASE SALARIO M	5.561,96
999	LIQUIDO A RECE	3.828,54
B12	BASE IR.FOLHA	6.422,52
B13	R.FOLHA CALCUL	566,99
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 361,67 6.427,92 27,68 2.599,38 SALARIO LIQ. 3.828,54

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	2.089,97	00
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,55	00
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00
040	ANUENIO	30,00	20,90	00
110	HORA EXTRA 50%	1,05	21,31	00
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	323,88	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	287,00	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	3.627,49
725	BASE IR SALARI	3.627,49
729	BASE IR MES AN	2.467,31
741	ATS MES	20,90
742	ADIC DE INSAL	324,20
745	BASE FGTS	3.627,49
755	FGTS	290,19
777	BASE PIS EMPRE	3.627,49
815	INSS EMPRESA	725,50
817	ACID.TRABALHO	111,03
826	PIS EMPRESA	36,27
930	DED.INSS SALAR	323,88
990	BASE SALARIO M	2.435,07
999	LIQUIDO A RECE	2.974,81
B12	BASE IR.FOLHA	3.303,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,31	3.627,49		2,00	652,68	SALARIO LIQ.		2.974,81

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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	339,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.760,11
029	DSR HE./OUT.AD	1,90	25,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.760,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.438,16
110	HORA EXTRA 50%	7,60	152,90 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.760,11
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	300,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.760,11
								815	INSS EMPRESA	752,02
								817	ACID.TRABALHO	115,09
								826	PIS EMPRESA	37,60
								930	DED.INSS SALAR	339,80
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.378,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.420,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	219,50	3.760,11			2,00	381,60	SALARIO LIQ.			3.378,51

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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	692,72 00	517	REDUCAO IRRF	131,03
029	DSR HE./OUT.AD	5,05	149,34 00	420	IMP.RENDA	27,50	520,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.365,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.673,16
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,40 00					729	BASE IR MES AN	5.641,55
110	HORA EXTRA 50%	3,16	140,11 00					736	DESC.IR MES AN	506,76
140	H.E INTERJ 50%	1,05	46,55 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.365,88
								755	FGTS	509,27
								777	BASE PIS EMPRE	6.365,88
								815	INSS EMPRESA	1.273,18
								817	ACID.TRABALHO	194,85
								826	PIS EMPRESA	63,66
								930	DED.INSS SALAR	692,72
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								999	LIQUIDO A RECE	5.152,81
								B12	BASE IR.FOLHA	6.365,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	543,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	339,26	6.365,88		27,50	1.213,07		SALARIO LIQ.	5.152,81

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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	585,80 00	517	REDUCAO IRRF	232,72
029	DSR HE./OUT.AD	1,44	42,56 00	420	IMP.RENDA	27,50	232,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.602,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,55	16,26 00	725	BASE IR SALARI	5.602,16
110	HORA EXTRA 50%	5,76	255,38 00					729	BASE IR MES AN	5.199,27
								736	DESC.IR MES AN	316,66
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.602,16
								755	FGTS	448,17
								777	BASE PIS EMPRE	5.602,16
								815	INSS EMPRESA	1.120,43
								817	ACID.TRABALHO	171,47
								826	PIS EMPRESA	56,02
								930	DED.INSS SALAR	585,80
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.784,20
								B12	BASE IR.FOLHA	5.016,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	238,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	217,20	5.618,42		28,05	834,22		SALARIO LIQ.			4.784,20

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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	331,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.687,29
029	DSR HE./OUT.AD	1,25	16,77 00	441	ATRASOS	0,88	11,80 00	725	BASE IR SALARI	3.687,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.463,46
110	HORA EXTRA 50%	5,00	100,59 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.687,29
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	294,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.687,29
								815	INSS EMPRESA	737,46
								817	ACID.TRABALHO	112,86
								826	PIS EMPRESA	36,87
								930	DED.INSS SALAR	331,06
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.314,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.356,23

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	216,25	3.699,09		2,88	384,66	SALARIO LIQ.		3.314,43

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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	369,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.006,40
029	DSR HE./OUT.AD	4,52	60,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.637,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.609,97
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,16	63,57 00					745	BASE FGTS	4.006,40
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	320,51
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.006,40
								815	INSS EMPRESA	801,28
								817	ACID.TRABALHO	122,63
								826	PIS EMPRESA	40,06
								930	DED.INSS SALAR	369,35
								933	DED.DEP.IR	947,95
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.595,25
								B12	BASE IR.FOLHA	4.006,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	329,68	4.006,40		2,00	411,15	SALARIO LIQ.		3.595,25

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI 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	371,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.024,00
029	DSR HE./OUT.AD	4,71	63,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	4.024,00
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.844,97
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,91	78,66 00					745	BASE FGTS	4.024,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	321,92
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.024,00
								815	INSS EMPRESA	804,80
								817	ACID.TRABALHO	123,17
								826	PIS EMPRESA	40,24
								930	DED.INSS SALAR	371,46
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.610,74
								B12	BASE IR.FOLHA	3.652,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS -> 330,62 4.024,00 2,00 413,26 SALARIO LIQ. 3.610,74

C.CUSTO:02260110-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: AFASTADO - Periodo: 05/02/2026 a 07/02/2026

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	1.880,97 00	401	INSS	0,00	385,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.137,95
029	DSR HE./OUT.AD	4,26	60,32 00	441	ATRASOS	0,13	1,84 00	725	BASE IR SALARI	4.137,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	674,61 00	741	ATS MES	135,85
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					745	BASE FGTS	4.137,95
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	272,00 00					755	FGTS	331,03
110	HORA EXTRA 50%	4,23	89,89 00					777	BASE PIS EMPRE	4.137,95
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	827,59
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					817	ACID.TRABALHO	126,65
397	DEV INSS DESC	0,00	4,81 00					826	PIS EMPRESA	41,38
								930	DED.INSS SALAR	385,14
								990	BASE SALARIO M	2.759,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.041,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.752,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 344,49 4.144,60 2,13 1.103,39 SALARIO LIQ. 3.041,21

C.CUSTO:02260110-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	622,99 00	517	REDUCAO IRRF	197,35
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	35,36 00	420	IMP.RENDA	27,50	336,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.867,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.244,79
040	ANUENIO	30,00	299,78 00					729	BASE IR MES AN	5.278,30
110	HORA EXTRA 50%	4,53	212,16 00					736	DESC.IR MES AN	350,63
								741	ATS MES	299,78
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.867,78
								755	FGTS	469,42
								777	BASE PIS EMPRE	5.867,78
								815	INSS EMPRESA	1.173,56
								817	ACID.TRABALHO	179,60
								826	PIS EMPRESA	58,68
								930	DED.INSS SALAR	622,99
								990	BASE SALARIO M	5.620,26
								999	LIQUIDO A RECE	4.908,56
								B12	BASE IR.FOLHA	5.867,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	340,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS -> 245,66 5.867,78 27,50 959,22 SALARIO LIQ. 4.908,56

C.CUSTO:02260110-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: AFASTADO - Periodo: 12/02/2026 a 14/02/2026

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	1.880,97 00	401	INSS	0,00	378,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.082,19
029	DSR HE./OUT.AD	3,96	55,68 00	441	ATRASOS	0,30	4,22 00	725	BASE IR SALARI	4.082,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	160,35 00	729	BASE IR MES AN	2.990,67
040	ANUENIO	30,00	114,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	114,95
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	911,06 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	269,77 00					745	BASE FGTS	4.082,19
110	HORA EXTRA 50%	3,05	64,28 00					755	FGTS	326,57
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.082,19
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	816,44
								817	ACID.TRABALHO	124,95
								826	PIS EMPRESA	40,82
								930	DED.INSS SALAR	378,45
								990	BASE SALARIO M	2.738,12
								999	LIQUIDO A RECE	2.590,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.703,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 343,01 4.086,41 2,30 1.495,88 SALARIO LIQ. 2.590,53

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO 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	379,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.087,06
029	DSR HE./OUT.AD	4,26	59,37 00	441	ATRASOS	0,31	4,32 00	725	BASE IR SALARI	4.087,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.904,21
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,13 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,11	44,10 00					745	BASE FGTS	4.087,06
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	326,96
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.087,06
								815	INSS EMPRESA	817,41
								817	ACID.TRABALHO	125,10
								826	PIS EMPRESA	40,87
								930	DED.INSS SALAR	379,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.508,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.666,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.708,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	358,37	4.091,38	2,31	425,15	SALARIO LIQ. 3.666,23

C.CUSTO:02260110-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	581,19 00	517 REDUCAO IRRF	237,10
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	12,21 00	420 IMP.RENDA	27,50	218,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.569,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,38	11,60 00	725 BASE IR SALARI	5.569,23
040 ANUENIO	30,00	174,87 00				729 BASE IR MES AN	5.690,75
110 HORA EXTRA 50%	1,60	73,27 00				736 DESC.IR MES AN	268,31
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.569,23
						755 FGTS	445,53
						777 BASE PIS EMPRE	5.569,23
						815 INSS EMPRESA	1.113,85
						817 ACID.TRABALHO	170,46
						826 PIS EMPRESA	55,69
						930 DED.INSS SALAR	581,19
						990 BASE SALARIO M	5.495,35
						999 LIQUIDO A RECE	4.769,32
						B12 BASE IR.FOLHA	4.988,04
						B13 R.FOLHA CALCUL	225,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	242,00	5.580,83	27,88	811,51	SALARIO LIQ. 4.769,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO 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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	209,00 00	401	INSS	0,00	160,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.434,19
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	262,13 00	725	BASE IR SALARI	1.414,20
040	ANUENIO	3,00	5,22 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,13 00	727	BASE IR FERIAS	3.355,55
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	438,92 00	729	BASE IR MES AN	2.527,35
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.064,29 00	732	BASE IRRF FER	3.355,55
200	FERIAS	27,00	1.880,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	52,25
201	1/3 FERIAS	0,00	755,00 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	96,08 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	8,00 00					745	BASE FGTS	4.434,19
205	MED.FER.HORAS	27,00	37,22 00					755	FGTS	354,73
211	FERIAS M.SEG.	3,00	209,00 00					777	BASE PIS EMPRE	4.434,19
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	83,89 00					815	INSS EMPRESA	886,84
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,89 00					817	ACID.TRABALHO	135,72
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,14 00					826	PIS EMPRESA	44,34
242	ATS FERIAS MES	27,00	47,02 00					930	DED.INSS SALAR	160,15
243	ATS FERIAS MES	3,00	5,22 00					931	DED.INSS FERIA	291,25
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					990	BASE SALARIO M	2.466,42
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					999	LIQUIDO A RECE	1.638,09
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	960,84 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.254,05
								B14	BASE IR FERIAS	3.064,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		129,00	5.730,59			5,00	4.092,50		SALARIO LIQ.	1.638,09

C.CUSTO:02260110-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	332,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.699,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	9,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.699,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.530,88
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	2,75	56,52 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.699,92
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	295,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.699,92
								815	INSS EMPRESA	739,98
								817	ACID.TRABALHO	113,25
								826	PIS EMPRESA	37,00
								930	DED.INSS SALAR	332,57
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.325,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.367,35

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	243,44	3.699,92		2,00	374,37		SALARIO LIQ.		3.325,55

C.CUSTO:02260110-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	335,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.720,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	12,68 00	441	ATRASOS	0,18	2,47 00	725	BASE IR SALARI	3.720,24
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.546,51
040	ANUENIO	30,00	52,25 00					741	ATS MES	52,25
110	HORA EXTRA 50%	3,70	76,05 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.720,24
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	297,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.720,24
								815	INSS EMPRESA	744,05
								817	ACID.TRABALHO	113,87
								826	PIS EMPRESA	37,20
								930	DED.INSS SALAR	335,01
								990	BASE SALARIO M	2.466,42
								999	LIQUIDO A RECE	3.343,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.385,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	244,63	3.722,71		2,18	379,28		SALARIO LIQ.		3.343,43

C.CUSTO:02260110-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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	337,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.737,83
029	DSR HE./OUT.AD	1,36	18,59 00	441	ATRASOS	1,16	15,83 00	725	BASE IR SALARI	3.737,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.511,02
040	ANUENIO	30,00	41,80 00					741	ATS MES	41,80
110	HORA EXTRA 50%	5,45	111,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.737,83
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	299,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.737,83
								815	INSS EMPRESA	747,57
								817	ACID.TRABALHO	114,41
								826	PIS EMPRESA	37,38
								930	DED.INSS SALAR	337,12
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	3.358,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.400,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	246,81	3.753,66		3,16	394,75		SALARIO LIQ.	3.358,91	

C.CUSTO:02260110-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: AFASTADO - Periodo: 26/02/2026 a 26/02/2026

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	5.093,92 00	401	INSS	0,00	742,43 00	517	REDUCAO IRRF	83,76
029	DSR HE./OUT.AD	4,81	151,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	599,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.720,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,43	13,55 00	725	BASE IR SALARI	5.978,51
040	ANUENIO	30,00	79,04 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,47 00	729	BASE IR MES AN	6.133,69
051	AUX.DOENCA	1,00	175,65 00					736	DESC.IR MES AN	666,15
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	605,10 00					741	ATS MES	79,04
110	HORA EXTRA 50%	6,45	304,91 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.720,94
								755	FGTS	537,67
								777	BASE PIS EMPRE	6.720,94
								815	INSS EMPRESA	1.344,19
								817	ACID.TRABALHO	205,71
								826	PIS EMPRESA	67,21
								930	DED.INSS SALAR	742,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.848,46
								999	LIQUIDO A RECE	4.255,58
								B12	BASE IR.FOLHA	6.720,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	688,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	347,26	6.734,49		27,93	2.478,91		SALARIO LIQ.	4.255,58	

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02260110-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	820,10 00	517	REDUCAO IRRF	9,90
040	ANUENIO	30,00	107,52 00	420	IMP.RENDA	27,50	804,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.275,70
								725	BASE IR SALARI	6.455,60
								729	BASE IR MES AN	6.455,60
								736	DESC.IR MES AN	804,52
								741	ATS MES	107,52
								745	BASE FGTS	7.275,70
								755	FGTS	582,05
								777	BASE PIS EMPRE	7.275,70
								815	INSS EMPRESA	1.455,14
								817	ACID.TRABALHO	222,69
								826	PIS EMPRESA	72,76
								930	DED.INSS SALAR	820,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.275,70
								999	LIQUIDO A RECE	5.651,08
								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	1.624,62		SALARIO LIQ.	5.651,08

C.CUSTO:02260110-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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	373,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.044,74
029	DSR HE./OUT.AD	4,77	64,47 00	441	ATRASOS	0,68	9,20 00	725	BASE IR SALARI	4.044,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.888,10
040	ANUENIO	30,00	20,90 00					741	ATS MES	20,90
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	303,03 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,13	83,81 00					745	BASE FGTS	4.044,74
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	323,57
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.044,74
								815	INSS EMPRESA	808,95
								817	ACID.TRABALHO	123,80
								826	PIS EMPRESA	40,45
								930	DED.INSS SALAR	373,95
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.628,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.670,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS -> 360,90 4.053,94 2,68 424,95 SALARIO LIQ. 3.628,99

C.CUSTO:02260110-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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	352,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.864,40
029	DSR HE./OUT.AD	4,35	58,91 00	441	ATRASOS	0,13	1,76 00	725	BASE IR SALARI	3.864,40
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	148,81 00	729	BASE IR MES AN	2.723,15
040	ANUENIO	30,00	20,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	677,62 00	741	ATS MES	20,90
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	281,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,55	72,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	192,85 00	745	BASE FGTS	3.864,40
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	66,14 00	755	FGTS	309,15
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.864,40
								815	INSS EMPRESA	772,88
								817	ACID.TRABALHO	118,28
								826	PIS EMPRESA	38,64
								930	DED.INSS SALAR	352,31
								990	BASE SALARIO M	2.435,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.533,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.512,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 351,90 4.014,97 13,13 1.481,29 SALARIO LIQ. 2.533,68

C.CUSTO:02260110-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: 24/02/2026 a 24/02/2026

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	4.829,74 00	401	INSS	0,00	678,98 00	517	REDUCAO IRRF	144,10
029	DSR HE./OUT.AD	4,44	131,76 00	420	IMP.RENDA	27,50	484,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.267,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	742,08 00	725	BASE IR SALARI	5.588,78
040	ANUENIO	30,00	24,98 00					729	BASE IR MES AN	5.647,92
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					736	DESC.IR MES AN	509,50
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	617,70 00					741	ATS MES	24,98
110	HORA EXTRA 50%	3,88	172,84 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.267,76
								755	FGTS	501,42
								777	BASE PIS EMPRE	6.267,76
								815	INSS EMPRESA	1.253,55
								817	ACID.TRABALHO	191,84
								826	PIS EMPRESA	62,68
								930	DED.INSS SALAR	678,98
								990	BASE SALARIO M	5.512,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.362,62
								B12	BASE IR.FOLHA	6.267,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	503,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	352,32	6.267,76		27,50	1.905,14		SALARIO LIQ.	4.362,62

C.CUSTO:02260110-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	332,04 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.695,43
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	16,53 00	441	ATRASOS	0,15	2,01 00	725	BASE IR SALARI 3.695,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN 2.482,11
110	HORA EXTRA 50%	4,93	99,18 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.695,43
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 295,63
								777	BASE PIS EMPRE 3.695,43
								815	INSS EMPRESA 739,09
								817	ACID.TRABALHO 113,11
								826	PIS EMPRESA 36,95
								930	DED.INSS SALAR 332,04
								990	BASE SALARIO M 2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE 3.321,59
								B12	BASE IR.FOLHA 3.363,39
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	216,16	3.697,44		2,15	375,85		SALARIO LIQ.	3.321,59

C.CUSTO:02260110-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	374,72 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.051,15
029	DSR HE./OUT.AD	5,00	67,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 4.051,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN 2.845,94
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,89 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,00	80,47 00					745	BASE FGTS 4.051,15
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 324,09
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE 4.051,15
								815	INSS EMPRESA 810,23
								817	ACID.TRABALHO 124,00
								826	PIS EMPRESA 40,51
								930	DED.INSS SALAR 374,72
								990	BASE SALARIO M 2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE 3.634,63
								B12	BASE IR.FOLHA 3.676,43
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	339,00	4.051,15		2,00	416,52		SALARIO LIQ.	3.634,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02260110-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: AFASTADO - Periodo: 17/02/2026 a 21/02/2026

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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	348,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.831,15
029	DSR HE./OUT.AD	2,66	35,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.831,15
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.494,77
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	56,00	150,22 00					745	BASE FGTS	3.831,15
110	HORA EXTRA 50%	3,16	63,57 00					755	FGTS	306,49
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.831,15
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	766,23
								817	ACID.TRABALHO	117,26
								826	PIS EMPRESA	38,31
								930	DED.INSS SALAR	348,32
								990	BASE SALARIO M	2.762,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.441,03
								B12	BASE IR.FOLHA	3.482,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		271,82	3.831,15			2,00	390,12		SALARIO LIQ.	3.441,03

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001044 NOME: PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	331,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.691,11
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	15,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.691,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.510,84
110	HORA EXTRA 50%	4,66	93,75 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.691,11
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	295,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.691,11
								815	INSS EMPRESA	738,22
								817	ACID.TRABALHO	112,98
								826	PIS EMPRESA	36,91
								930	DED.INSS SALAR	331,52
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.317,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.359,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,82	3.691,11			2,00	373,32		SALARIO LIQ.	3.317,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02260110-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: AFASTADO - Periodo: 04/02/2026 a 06/02/2026

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	1.880,97 00	401	INSS	0,00	321,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.610,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	6,64 00	441	ATRASOS	1,35	18,11 00	725	BASE IR SALARI	3.610,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.437,54
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,98	39,83 00					745	BASE FGTS	3.610,09
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	288,80
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.610,09
								815	INSS EMPRESA	722,02
								817	ACID.TRABALHO	110,50
								826	PIS EMPRESA	36,10
								930	DED.INSS SALAR	321,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.623,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.246,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.288,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,47	3.628,20			3,35	381,71		SALARIO LIQ.	3.246,49

C.CUSTO:02260110-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: AFASTADO - Periodo: 12/02/2026 a 12/02/2026

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	372,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.031,12
029	DSR HE./OUT.AD	4,79	64,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	4.031,12
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.908,70
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	278,97 00					745	BASE FGTS	4.031,12
110	HORA EXTRA 50%	5,28	106,22 00					755	FGTS	322,48
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.031,12
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	806,22
								817	ACID.TRABALHO	123,38
								826	PIS EMPRESA	40,31
								930	DED.INSS SALAR	372,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.483,84
								999	LIQUIDO A RECE	3.617,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.658,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		324,07	4.031,12			2,00	414,12		SALARIO LIQ.	3.617,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02260110-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	332,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.700,39
029	DSR HE./OUT.AD	1,33	17,87 00	441	ATRASOS	0,48	6,44 00	725	BASE IR SALARI	3.367,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.499,23
110	HORA EXTRA 50%	5,33	107,23 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.700,39
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	296,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.700,39
								815	INSS EMPRESA	740,08
								817	ACID.TRABALHO	113,26
								826	PIS EMPRESA	37,00
								930	DED.INSS SALAR	332,63
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.325,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.700,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		216,66	3.706,83			2,48	380,87		SALARIO LIQ.	3.325,96

C.CUSTO:02260110-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: AFASTADO - Periodo: 04/02/2026 a 06/02/2026

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	1.880,97 00	401	INSS	0,00	360,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.936,37
029	DSR HE./OUT.AD	3,78	50,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.936,37
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.888,55
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	257,51 00					745	BASE FGTS	3.936,37
110	HORA EXTRA 50%	2,31	46,47 00					755	FGTS	314,90
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.936,37
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	787,27
								817	ACID.TRABALHO	120,48
								826	PIS EMPRESA	39,36
								930	DED.INSS SALAR	360,95
								990	BASE SALARIO M	2.623,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.533,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.575,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		312,09	3.936,37			2,00	402,75		SALARIO LIQ.	3.533,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001078 NOME: MARIZETE DOS ANJOS RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	377,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.074,47
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	70,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	4.074,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.936,53
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	6,06	121,92 00					745	BASE FGTS	4.074,47
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	325,95
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.074,47
								815	INSS EMPRESA	814,89
								817	ACID.TRABALHO	124,71
								826	PIS EMPRESA	40,74
								930	DED.INSS SALAR	377,52
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.655,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.696,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		333,31	4.074,47			2,00	419,32		SALARIO LIQ.	3.655,15

C.CUSTO:02260110-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	580,70 00	517	REDUCAO IRRF	237,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	36,43 00	420	IMP.RENDA	27,50	217,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.565,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,33	9,75 00	725	BASE IR SALARI	5.565,74
110	HORA EXTRA 50%	4,93	218,58 00					729	BASE IR MES AN	5.633,61
								736	DESC.IR MES AN	245,00
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.565,74
								755	FGTS	445,25
								777	BASE PIS EMPRE	5.565,74
								815	INSS EMPRESA	1.113,15
								817	ACID.TRABALHO	170,36
								826	PIS EMPRESA	55,66
								930	DED.INSS SALAR	580,70
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.767,75
								B12	BASE IR.FOLHA	4.985,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	224,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		216,16	5.575,49			27,83	807,74		SALARIO LIQ.	4.767,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	337,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.737,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	4,64 00	441	ATRASOS	0,90	12,75 00	725	BASE IR SALARI	3.737,31
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	726,34 00	729	BASE IR MES AN	2.535,70
040	ANUENIO	30,00	135,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
110	HORA EXTRA 50%	1,31	27,84 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.737,31
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	298,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.737,31
								815	INSS EMPRESA	747,46
								817	ACID.TRABALHO	114,39
								826	PIS EMPRESA	37,37
								930	DED.INSS SALAR	337,06
								990	BASE SALARIO M	2.550,02
								999	LIQUIDO A RECE	2.632,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.400,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,64	3.750,06			2,90	1.117,95		SALARIO LIQ.	2.632,11

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	338,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.750,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	12,17 00	441	ATRASOS	2,95	41,62 00	725	BASE IR SALARI	3.412,02
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729	BASE IR MES AN	1.796,54
040	ANUENIO	30,00	125,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	3,45	73,01 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	108,67 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	141,30 00	745	BASE FGTS	3.750,69
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	300,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.750,69
								815	INSS EMPRESA	750,14
								817	ACID.TRABALHO	114,80
								826	PIS EMPRESA	37,51
								930	DED.INSS SALAR	338,67
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.539,57
								999	LIQUIDO A RECE	2.390,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.750,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,31	3.792,31			4,95	1.402,04		SALARIO LIQ.	2.390,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	697,17 00	517	REDUCAO IRRF	126,80
029	DSR HE./OUT.AD	3,93	122,09 00	420	IMP.RENDA	27,50	427,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.397,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,68	52,22 00	725	BASE IR SALARI	5.700,50
040	ANUENIO	30,00	274,80 00					729	BASE IR MES AN	5.983,40
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	596,83 00					736	DESC.IR MES AN	549,43
110	HORA EXTRA 50%	2,91	135,69 00					741	ATS MES	274,80
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.397,67
								755	FGTS	511,81
								777	BASE PIS EMPRE	6.397,67
								815	INSS EMPRESA	1.279,53
								817	ACID.TRABALHO	195,82
								826	PIS EMPRESA	63,98
								930	DED.INSS SALAR	697,17
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.595,28
								999	LIQUIDO A RECE	5.272,67
								B12	BASE IR.FOLHA	6.397,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	556,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		342,84	6.449,89			29,18	1.177,22		SALARIO LIQ.	5.272,67

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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: AFASTADO - Periodo: 15/02/2026 a 15/02/2026

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	376,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.062,76
029	DSR HE./OUT.AD	3,84	53,79 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	441,23 00	725	BASE IR SALARI	4.062,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.956,44
040	ANUENIO	30,00	104,50 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	193,37 00	741	ATS MES	104,50
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	291,05 00					745	BASE FGTS	4.062,76
110	HORA EXTRA 50%	1,51	31,69 00					755	FGTS	325,02
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.062,76
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	812,55
								817	ACID.TRABALHO	124,35
								826	PIS EMPRESA	40,63
								930	DED.INSS SALAR	376,12
								990	BASE SALARIO M	2.588,34
								999	LIQUIDO A RECE	3.010,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.686,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	349,35	4.062,76		2,00	1.052,52	SALARIO LIQ.	3.010,24

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	378,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.084,39
029	DSR HE./OUT.AD	4,20	58,57 00	441	ATRASOS	0,10	1,39 00	725	BASE IR SALARI	4.084,39
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	496,60 00	729	BASE IR MES AN	2.967,38
040	ANUENIO	30,00	94,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	94,05
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,13 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,88	39,30 00					745	BASE FGTS	4.084,39
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	326,75
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.084,39
								815	INSS EMPRESA	816,88
								817	ACID.TRABALHO	125,02
								826	PIS EMPRESA	40,84
								930	DED.INSS SALAR	378,71
								990	BASE SALARIO M	2.508,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.167,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.705,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	358,08	4.085,78		2,10	918,50	SALARIO LIQ.	3.167,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	600,55 00	517	REDUCAO IRRF	218,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	27,22 00	420	IMP.RENDA	27,50	275,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.707,49
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,11	3,37 00	725	BASE IR SALARI	5.707,49
040	ANUENIO	30,00	199,85 00					729	BASE IR MES AN	5.154,95
110	HORA EXTRA 50%	3,55	163,31 00					736	DESC.IR MES AN	297,62
								741	ATS MES	199,85
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.707,49
								755	FGTS	456,59
								777	BASE PIS EMPRE	5.707,49
								815	INSS EMPRESA	1.141,50
								817	ACID.TRABALHO	174,69
								826	PIS EMPRESA	57,07
								930	DED.INSS SALAR	600,55
								990	BASE SALARIO M	5.520,33
								999	LIQUIDO A RECE	4.831,80
								B12	BASE IR.FOLHA	5.106,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	276,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		244,44	5.710,86			27,61	879,06		SALARIO LIQ.	4.831,80

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	332,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.701,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	6,59 00	441	ATRASOS	0,71	9,85 00	725	BASE IR SALARI	3.701,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.498,30
040	ANUENIO	30,00	83,60 00					741	ATS MES	83,60
110	HORA EXTRA 50%	1,90	39,55 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.701,62
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	296,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.701,62
								815	INSS EMPRESA	740,32
								817	ACID.TRABALHO	113,30
								826	PIS EMPRESA	37,02
								930	DED.INSS SALAR	332,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.497,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.327,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.368,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	242,38	3.711,47		2,71	384,43	SALARIO LIQ.	3.327,04

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	378,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.083,78
029	DSR HE./OUT.AD	4,45	61,47 00	441	ATRASOS	0,10	1,38 00	725	BASE IR SALARI	4.083,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	685,37 00	729	BASE IR MES AN	2.929,71
040	ANUENIO	30,00	73,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	73,15
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,53 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	341,57 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,86	59,28 00					745	BASE FGTS	4.083,78
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	326,70
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.083,78
								815	INSS EMPRESA	816,76
								817	ACID.TRABALHO	125,00
								826	PIS EMPRESA	40,84
								930	DED.INSS SALAR	378,64
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	2.636,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.705,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	359,31	4.085,16		2,10	1.448,76	SALARIO LIQ.	2.636,40

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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: FERIAS - Periodo: 01/02/2026 a 02/03/2026

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	2,00	139,33 00	401	INSS	0,00	162,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.859,18
038	INSALUB MEDIA	2,00	21,61 00	402	INSS FERIAS	0,00	319,36 00	725	BASE IR SALARI	1.331,29
040	ANUENIO	2,00	2,79 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,81 00	727	BASE IR FERIAS	3.779,88
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.437,71 00	729	BASE IR MES AN	2.493,66
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.779,88
200	FERIAS	28,00	1.950,64 00					741	ATS MES	41,80
201	1/3 FERIAS	0,00	881,97 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	28,00	336,71 00					745	BASE FGTS	4.859,18
205	MED.FER.HORAS	28,00	16,97 00					755	FGTS	388,73
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33 00					777	BASE PIS EMPRE	4.859,18
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	63,00 00					815	INSS EMPRESA	971,84
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	24,05 00					817	ACID.TRABALHO	148,73
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,21 00					826	PIS EMPRESA	48,59
242	ATS FERIAS MES	28,00	39,01 00					930	DED.INSS SALAR	162,42
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00					931	DED.INSS FERIA	342,17
250	INSAL.FERIAS M	0,00	302,59 00					933	DED.DEP.IR	189,59
251	INSAL.FERIAS M	0,00	21,61 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	1.127,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.168,87
								B14	BASE IR FERIAS	3.437,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	126,00	5.111,17	2,00	3.984,10	SALARIO LIQ.	1.127,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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: FERIAS - Periodo: 01/02/2026 a 02/03/2026

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	2,00	139,33 00	401	INSS	0,00	161,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.830,21
038	INSALUB MEDIA	2,00	21,61 00	402	INSS FERIAS	0,00	315,89 00	725	BASE IR SALARI	1.331,29
040	ANUENIO	2,00	2,79 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,56 00	727	BASE IR FERIAS	3.410,39
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.410,39 00	729	BASE IR MES AN	2.668,43
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732	BASE IRRF FER	3.748,84
200	FERIAS	28,00	1.950,64 00					741	ATS MES	41,80
201	1/3 FERIAS	0,00	874,73 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	28,00	320,44 00					745	BASE FGTS	4.830,21
205	MED.FER.HORAS	28,00	11,51 00					755	FGTS	386,41
211	FERIAS M.SEG.	2,00	139,33 00					777	BASE PIS EMPRE	4.830,21
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	62,48 00					815	INSS EMPRESA	966,04
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	22,89 00					817	ACID.TRABALHO	147,84
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,82 00					826	PIS EMPRESA	48,30
242	ATS FERIAS MES	28,00	39,01 00					930	DED.INSS SALAR	161,84
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00					931	DED.INSS FERIA	338,45
250	INSAL.FERIAS M	0,00	302,59 00					933	DED.DEP.IR	379,18
251	INSAL.FERIAS M	0,00	21,61 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.455,97
								999	LIQUIDO A RECE	1.127,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.169,45
								B14	BASE IR FERIAS	3.748,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	126,00	5.080,13	2,00	3.952,48	SALARIO LIQ.	1.127,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	368,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.002,13
029	DSR HE./OUT.AD	4,09	55,58 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	338,12 00	725	BASE IR SALARI	3.633,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.679,93
040	ANUENIO	30,00	31,35 00					741	ATS MES	31,35
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,43	29,14 00					745	BASE FGTS	4.002,13
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	320,17
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.002,13
								815	INSS EMPRESA	800,43
								817	ACID.TRABALHO	122,50
								826	PIS EMPRESA	40,02
								930	DED.INSS SALAR	368,84
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.445,52
								999	LIQUIDO A RECE	3.253,37
								B12	BASE IR.FOLHA	4.002,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,52	4.002,13			2,00	748,76		SALARIO LIQ.	3.253,37

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	716,82 00	401	INSS	0,00	98,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	3,00	7,17 00	402	INSS FERIAS	0,00	889,26 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.737,23
200	FERIAS	27,00	6.451,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	98,81 00	725	BASE IR SALARI	723,99
201	1/3 FERIAS	0,00	2.372,20 00	422	IR FERIAS	27,50	1.718,90 00	727	BASE IR FERIAS	9.555,03
204	MED.FER.VALOR	27,00	506,27 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.836,13 00	729	BASE IR MES AN	6.424,78
205	MED.FER.HORAS	27,00	94,45 00					732	BASE IRRF FER	10.543,10
211	FERIAS M.SEG.	3,00	716,82 00					736	DESC.IR MES AN	843,41
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	263,58 00					741	ATS MES	71,68
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	56,25 00					745	BASE FGTS	10.212,78
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	10,49 00					755	FGTS	817,02
242	ATS FERIAS MES	27,00	64,51 00					777	BASE PIS EMPRE	10.212,78
243	ATS FERIAS MES	3,00	7,17 00					790	INFORMATIVO DE	1.718,90
								815	INSS EMPRESA	2.042,56
								817	ACID.TRABALHO	312,59
								826	PIS EMPRESA	102,13
								930	DED.INSS SALAR	98,81
								931	DED.INSS FERIA	988,07
								990	BASE SALARIO M	7.239,86
								999	LIQUIDO A RECE	625,18
								B12	BASE IR.FOLHA	625,18
								B14	BASE IR FERIAS	10.543,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	1.823,64
TOTAIS ->		126,00	11.267,09			27,50	10.641,91		SALARIO LIQ.	625,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	679,84 00	517	REDUCAO IRRF	143,29
029	DSR HE./OUT.AD	4,49	133,27 00	420	IMP.RENDA	27,50	486,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.273,87
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,15	4,45 00	725	BASE IR SALARI	5.594,03
040	ANUENIO	30,00	24,98 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.148,11 00	729	BASE IR MES AN	5.796,78
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	570,18 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	294,76 00	736	DESC.IR MES AN	573,48
110	HORA EXTRA 50%	5,15	229,41 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	189,83 00	741	ATS MES	24,98
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.273,87
								755	FGTS	501,90
								777	BASE PIS EMPRE	6.273,87
								815	INSS EMPRESA	1.254,77
								817	ACID.TRABALHO	192,03
								826	PIS EMPRESA	62,74
								930	DED.INSS SALAR	679,84
								990	BASE SALARIO M	5.345,46
								999	LIQUIDO A RECE	3.475,00
								B12	BASE IR.FOLHA	6.273,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	506,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		345,64	6.278,32			27,65	2.803,32		SALARIO LIQ.	3.475,00

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	326,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.648,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	8,18 00	441	ATRASOS	0,10	1,35 00	725	BASE IR SALARI	3.648,11
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.529,41
040	ANUENIO	30,00	10,45 00					741	ATS MES	10,45
110	HORA EXTRA 50%	2,43	49,10 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.648,11
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	291,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.648,11
								815	INSS EMPRESA	729,62
								817	ACID.TRABALHO	111,66
								826	PIS EMPRESA	36,48
								930	DED.INSS SALAR	326,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.424,62
								999	LIQUIDO A RECE	3.279,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.321,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	243,04	3.649,46		2,10	369,51	SALARIO LIQ.	3.279,95

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	322,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.614,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	4,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.614,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.459,26
110	HORA EXTRA 50%	1,41	28,37 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.614,83
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	289,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.614,83
								815	INSS EMPRESA	722,97
								817	ACID.TRABALHO	110,64
								826	PIS EMPRESA	36,15
								930	DED.INSS SALAR	322,36
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.250,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.292,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,76	3.614,83		2,00	364,16	SALARIO LIQ.	3.250,67

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	577,00 00	517	REDUCAO IRRF	241,09
029	DSR HE./OUT.AD	1,09	32,15 00	420	IMP.RENDA	27,50	206,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.539,29
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,21	6,21 00	725	BASE IR SALARI	5.539,29
110	HORA EXTRA 50%	4,35	192,87 00					729	BASE IR MES AN	5.590,77
								736	DESC.IR MES AN	484,94
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.539,29
								755	FGTS	443,14
								777	BASE PIS EMPRE	5.539,29
								815	INSS EMPRESA	1.107,86
								817	ACID.TRABALHO	169,55
								826	PIS EMPRESA	55,39
								930	DED.INSS SALAR	577,00
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.755,79
								B12	BASE IR.FOLHA	4.962,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	214,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	215,44	5.545,50		27,71	789,71	SALARIO LIQ.	4.755,79

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	325,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.639,94
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	8,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	696,47 00	725 BASE IR SALARI	3.314,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.450,15
110 HORA EXTRA 50%	2,48	49,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.639,94
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	291,19
						777 BASE PIS EMPRE	3.639,94
						815 INSS EMPRESA	727,99
						817 ACID.TRABALHO	111,41
						826 PIS EMPRESA	36,40
						930 DED.INSS SALAR	325,38
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.576,29
						B12 BASE IR.FOLHA	3.639,94
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	213,10	3.639,94		2,00	1.063,65	SALARIO LIQ.	2.576,29

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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: AFASTADO - Periodo: 07/02/2026 a 10/02/2026

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	26,00	1.811,31 00	401 INSS	0,00	321,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.607,08
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	3,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.607,08
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.876,82
051 AUX.DOENCA	4,00	278,66 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,08	21,73 00				745 BASE FGTS	3.607,08
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	288,56
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.607,08
						815 INSS EMPRESA	721,42
						817 ACID.TRABALHO	110,41
						826 PIS EMPRESA	36,07
						930 DED.INSS SALAR	321,43
						990 BASE SALARIO M	2.692,83
						999 LIQUIDO A RECE	3.243,85
						B12 BASE IR.FOLHA	3.285,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	211,35	3.607,08		2,00	363,23	SALARIO LIQ.	3.243,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	365,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.970,68
029	DSR HE./OUT.AD	4,17	55,87 00	441	ATRASOS	0,16	2,15 00	725	BASE IR SALARI	3.970,68
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.873,76
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,73	34,80 00					745	BASE FGTS	3.970,68
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	317,65
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.970,68
								815	INSS EMPRESA	794,14
								817	ACID.TRABALHO	121,53
								826	PIS EMPRESA	39,71
								930	DED.INSS SALAR	365,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.563,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.605,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		327,90	3.972,83			2,16	409,02		SALARIO LIQ.	3.563,81

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	712,66 00	517	REDUCAO IRRF	112,07
029	DSR HE./OUT.AD	5,74	169,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	573,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.508,30
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.795,64
074	ADIC.NOTURNO 2	136,00	803,98 00					729	BASE IR MES AN	5.659,33
110	HORA EXTRA 50%	4,83	214,15 00					736	DESC.IR MES AN	255,49
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.508,30
								755	FGTS	520,66
								777	BASE PIS EMPRE	6.508,30
								815	INSS EMPRESA	1.301,66
								817	ACID.TRABALHO	199,21
								826	PIS EMPRESA	65,08
								930	DED.INSS SALAR	712,66
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								999	LIQUIDO A RECE	5.222,64
								B12	BASE IR.FOLHA	6.508,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	602,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	356,57	6.508,30		27,50	1.285,66	SALARIO LIQ.	5.222,64

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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: AFASTADO - Periodo: 13/02/2026 a 19/02/2026

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	23,00	1.602,31 00	401	INSS	0,00	356,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.903,09
029	DSR HE./OUT.AD	3,45	46,22 00	441	ATRASOS	0,16	2,15 00	725	BASE IR SALARI	3.903,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.880,16
051	AUX.DOENCA	4,00	278,66 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					745	BASE FGTS	3.903,09
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	236,05 00					755	FGTS	312,24
110	HORA EXTRA 50%	2,05	41,24 00					777	BASE PIS EMPRE	3.903,09
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	780,62
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					817	ACID.TRABALHO	119,47
								826	PIS EMPRESA	39,03
								930	DED.INSS SALAR	356,96
								990	BASE SALARIO M	2.901,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.504,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.546,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	303,50	3.905,24		2,16	400,91	SALARIO LIQ.	3.504,33

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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: AFASTADO - Periodo: 10/02/2026 a 10/02/2026 / AFASTADO - Periodo: 12/02/2026 a 12/02/2026

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	1.950,64 00	401	INSS	0,00	361,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.942,41
029	DSR HE./OUT.AD	3,84	51,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.942,41
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.434,38
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	1,00	69,66 00					745	BASE FGTS	3.942,41
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	278,97 00					755	FGTS	315,39
110	HORA EXTRA 50%	1,50	30,18 00					777	BASE PIS EMPRE	3.942,41
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	788,48
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					817	ACID.TRABALHO	120,67
								826	PIS EMPRESA	39,42
								930	DED.INSS SALAR	361,67
								990	BASE SALARIO M	2.553,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.538,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.580,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	319,34	3.942,41		2,00	403,47	SALARIO LIQ.	3.538,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	365,76	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.976,50
029	DSR HE./OUT.AD	4,23	56,78	00	441 ATRASOS	0,20	2,68	00	725 BASE IR SALARI	3.976,50
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	2.458,84
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,00	40,24	00					745 BASE FGTS	3.976,50
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					755 FGTS	318,12
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					777 BASE PIS EMPRE	3.976,50
									815 INSS EMPRESA	795,30
									817 ACID.TRABALHO	121,71
									826 PIS EMPRESA	39,77
									930 DED.INSS SALAR	365,76
									990 BASE SALARIO M	2.414,17
									999 LIQUIDO A RECE	3.568,94
									B12 BASE IR.FOLHA	3.610,74
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		328,23	3.979,18			2,20	410,24		SALARIO LIQ.	3.568,94

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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: AFASTADO - Periodo: 07/02/2026 a 08/02/2026

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	1.950,64	00	401 INSS	0,00	367,58	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.991,62
029	DSR HE./OUT.AD	4,37	58,56	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	3.624,04
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00					729 BASE IR MES AN	2.700,90
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43	00					745 BASE FGTS	3.991,62
110	HORA EXTRA 50%	2,53	50,90	00					755 FGTS	319,32
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					777 BASE PIS EMPRE	3.991,62
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					815 INSS EMPRESA	798,32
									817 ACID.TRABALHO	122,18
									826 PIS EMPRESA	39,92
									930 DED.INSS SALAR	367,58
									933 DED.DEP.IR	379,18
									990 BASE SALARIO M	2.553,50
									999 LIQUIDO A RECE	3.582,24
									B12 BASE IR.FOLHA	3.991,62
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		328,90	3.991,62			2,00	409,38		SALARIO LIQ.	3.582,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS 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	326,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.647,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	9,89 00	441	ATRASOS	0,25	3,35 00	725	BASE IR SALARI	3.647,62
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.859,13
110	HORA EXTRA 50%	2,95	59,35 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.647,62
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	291,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.647,62
								815	INSS EMPRESA	729,52
								817	ACID.TRABALHO	111,65
								826	PIS EMPRESA	36,48
								930	DED.INSS SALAR	326,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.279,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.321,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,69	3.650,97			2,25	371,45		SALARIO LIQ.	3.279,52

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 001077 NOME: CAMILA DE SA ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	252,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.030,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	7,58 00	441	ATRASOS	1,55	20,79 00	725	BASE IR SALARI	3.030,21
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.449,04
110	HORA EXTRA 50%	2,26	45,47 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.030,21
								755	FGTS	242,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.030,21
								815	INSS EMPRESA	606,04
								817	ACID.TRABALHO	92,75
								826	PIS EMPRESA	30,30
								930	DED.INSS SALAR	252,21
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.736,20
								B12	BASE IR.FOLHA	2.778,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,83	3.051,00			3,55	314,80		SALARIO LIQ.	2.736,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03020101-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	183,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.309,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	4,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	725	BASE IR SALARI	2.309,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.278,83
040	ANUENIO	30,00	119,30 00					741	ATS MES	119,30
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,23 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	1,70	26,41 00					745	BASE FGTS	2.309,91
								755	FGTS	184,79
								777	BASE PIS EMPRE	2.309,91
								815	INSS EMPRESA	461,98
								817	ACID.TRABALHO	70,70
								826	PIS EMPRESA	23,10
								930	DED.INSS SALAR	183,57
								990	BASE SALARIO M	2.278,83
								999	LIQUIDO A RECE	2.089,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.126,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,24	2.309,91	2,00	220,28	SALARIO LIQ.	2.089,63

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/02/2026 a 27/02/2026

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	129,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.705,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.705,35
040	ANUENIO	30,00	24,97 00					729	BASE IR MES AN	1.691,98
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00					741	ATS MES	24,97
140	H.E INTERJ 50%	1,18	13,59 00					745	BASE FGTS	1.705,35
								755	FGTS	136,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.705,35
								815	INSS EMPRESA	341,07
								817	ACID.TRABALHO	52,20
								826	PIS EMPRESA	17,05
								930	DED.INSS SALAR	129,16
								990	BASE SALARIO M	1.744,97
								999	LIQUIDO A RECE	1.542,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.576,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,47	1.705,35	2,00	162,45	SALARIO LIQ.	1.542,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03020101-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: AFASTADO - Periodo: 02/02/2026 a 08/02/2026 / AFASTADO - Periodo: 11/02/2026 a 20/02/2026

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	13,00	721,29 00	401	INSS	0,00	126,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,84
040	ANUENIO	30,00	8,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.672,84
051	AUX.DOENCA	7,00	388,39 00					729	BASE IR MES AN	1.675,31
051	AUX.DOENCA	10,00	554,84 00					741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	126,23
								990	BASE SALARIO M	2.616,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.513,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.546,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.672,84			2,00	159,52		SALARIO LIQ.	1.513,32

C.CUSTO:03100101-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: AFASTADO - Periodo: 27/02/2026 a 27/02/2026

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	126,98 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
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00					729	BASE IR MES AN	1.681,17
								741	ATS MES	16,65
								745	BASE FGTS	1.681,17
								755	FGTS	134,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.681,17
								815	INSS EMPRESA	336,23
								817	ACID.TRABALHO	51,46
								826	PIS EMPRESA	16,81
								930	DED.INSS SALAR	126,98
								990	BASE SALARIO M	1.736,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.520,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.554,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.681,17			2,00	160,27		SALARIO LIQ.	1.520,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03140101-CENTRAL DE RESIDUOS 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	156,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.005,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.849,21
040	ANUENIO	30,00	16,65 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	151,45 00	729	BASE IR MES AN	1.849,21
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	418,36 00	741	ATS MES	16,65
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	60,37 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.005,37
								755	FGTS	160,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.005,37
								815	INSS EMPRESA	401,07
								817	ACID.TRABALHO	61,38
								826	PIS EMPRESA	20,05
								930	DED.INSS SALAR	156,16
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.005,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.185,74
								B12	BASE IR.FOLHA	2.005,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	2.005,37			2,00	819,63		SALARIO LIQ.	1.185,74

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT 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	358,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.919,16
029	DSR HE./OUT.AD	4,55	73,11 00	441	ATRASOS	3,65	58,61 00	725	BASE IR SALARI	3.919,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	741	ATS MES	156,63
040	ANUENIO	30,00	156,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	17,90	431,17 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	254,44 00	745	BASE FGTS	3.919,16
140	H.E INTERJ 50%	0,31	7,47 00					755	FGTS	313,53
174	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					777	BASE PIS EMPRE	3.919,16
177	L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00					815	INSS EMPRESA	783,83
397	DEV INSS DESC	0,00	4,82 00					817	ACID.TRABALHO	119,96
								826	PIS EMPRESA	39,19
								930	DED.INSS SALAR	358,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.890,50
								999	LIQUIDO A RECE	2.922,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.560,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		262,76	3.982,59			5,65	1.060,28		SALARIO LIQ.	2.922,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT 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	353,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.871,32
029	DSR HE./OUT.AD	1,66	23,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	254,23 00	725	BASE IR SALARI	3.518,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.454,13
040	ANUENIO	30,00	125,40 00					741	ATS MES	125,40
110	HORA EXTRA 50%	6,65	140,73 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.871,32
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	309,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.871,32
								815	INSS EMPRESA	774,26
								817	ACID.TRABALHO	118,49
								826	PIS EMPRESA	38,71
								930	DED.INSS SALAR	353,14
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.539,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.222,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.871,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		248,31	3.871,32			2,00	649,17		SALARIO LIQ.	3.222,15

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT 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	386,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.151,74
029	DSR HE./OUT.AD	4,93	69,02 00	441	ATRASOS	1,26	17,63 00	725	BASE IR SALARI	4.151,74
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.625,89
040	ANUENIO	30,00	104,50 00					741	ATS MES	104,50
074	ADIC.NOTURNO 2	0,83	2,32 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	18,01	378,01 00					745	BASE FGTS	4.151,74
140	H.E INTERJ 50%	1,61	33,79 00					755	FGTS	332,13
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.151,74
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	830,35
								817	ACID.TRABALHO	127,08
								826	PIS EMPRESA	41,52
								930	DED.INSS SALAR	386,79
								990	BASE SALARIO M	2.518,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.723,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.764,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		265,38	4.169,37			3,26	446,22		SALARIO LIQ.	3.723,15

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000421 NOME: ROSIVAN DA SILVA PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/03/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/02/2026 a 13/02/2026

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	329,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.674,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	2,13 00	441	ATRASOS	1,18	16,44 00	725	BASE IR SALARI	3.674,22
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.607,73
040	ANUENIO	30,00	94,05 00					741	ATS MES	94,05
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,61	12,75 00					745	BASE FGTS	3.674,22
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	293,93
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.674,22
								815	INSS EMPRESA	734,84
								817	ACID.TRABALHO	112,46
								826	PIS EMPRESA	36,74
								930	DED.INSS SALAR	329,49
								990	BASE SALARIO M	2.577,89
								999	LIQUIDO A RECE	3.302,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.344,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,76	3.690,66			3,18	387,73		SALARIO LIQ.	3.302,93

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000489 NOME: MONIQUE ROCHA VILELA 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: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	5.495,92 00	401	INSS	0,00	733,56 00	517	REDUCAO IRRF	111,08
040	ANUENIO	27,00	219,84 00	402	INSS FERIAS	0,00	98,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.362,64
060	GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	466,02 00	725	BASE IR SALARI	5.782,20
200	FERIAS	3,00	610,66 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00	729	BASE IR MES AN	1.435,09
201	1/3 FERIAS	0,00	211,72 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	748,17 00	732	BASE IRRF FER	846,88
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,07 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	575,35 00	741	ATS MES	244,26
242	ATS FERIAS MES	3,00	24,43 00					745	BASE FGTS	7.362,64
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	153,27 00					755	FGTS	589,01
								777	BASE PIS EMPRE	7.362,64
								815	INSS EMPRESA	1.472,53
								817	ACID.TRABALHO	225,36
								826	PIS EMPRESA	73,63
								930	DED.INSS SALAR	733,56
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	6.350,84
								999	LIQUIDO A RECE	3.936,71
								B12	BASE IR.FOLHA	6.515,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	605,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	66,00	7.515,91	30,50	3.579,20	SALARIO LIQ. 3.936,71

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT 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	355,85 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.893,91
029	DSR HE./OUT.AD	2,59	35,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI 3.893,91
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN 2.594,50
040	ANUENIO	30,00	62,70 00					741	ATS MES 62,70
110	HORA EXTRA 50%	10,36	213,84 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS 3.893,91
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS 311,51
								777	BASE PIS EMPRE 3.893,91
								815	INSS EMPRESA 778,78
								817	ACID.TRABALHO 119,18
								826	PIS EMPRESA 38,94
								930	DED.INSS SALAR 355,85
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.476,87
								999	LIQUIDO A RECE 3.496,26
								B12	BASE IR.FOLHA 3.538,06
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	252,95	3.893,91	2,00	397,65	SALARIO LIQ. 3.496,26

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT 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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	209,00 00	401	INSS	0,00	161,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.484,97
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	268,22 00	725	BASE IR SALARI	1.414,20
040	ANUENIO	3,00	5,22 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,80 00	727	BASE IR FERIAS	3.411,96
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	438,56 00	729	BASE IR MES AN	2.526,66
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.113,94 00	732	BASE IRRF FER	3.411,96
200	FERIAS	27,00	1.880,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	52,25
201	1/3 FERIAS	0,00	767,69 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	74,50 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
204	MED.FER.VALOR	27,00	22,09 00					745	BASE FGTS	4.484,97
205	MED.FER.HORAS	27,00	61,22 00					755	FGTS	358,79
211	FERIAS M.SEG.	3,00	209,00 00					777	BASE PIS EMPRE	4.484,97
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	85,30 00					815	INSS EMPRESA	896,99
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,45 00					817	ACID.TRABALHO	137,28
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	6,80 00					826	PIS EMPRESA	44,85
242	ATS FERIAS MES	27,00	47,02 00					930	DED.INSS SALAR	161,17
243	ATS FERIAS MES	3,00	5,22 00					931	DED.INSS FERIA	298,02
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					990	BASE SALARIO M	2.466,42
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					999	LIQUIDO A RECE	1.443,19
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	745,02 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.253,03
								B14	BASE IR FERIAS	3.113,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		129,00	5.571,18			5,00	4.127,99		SALARIO LIQ.	1.443,19

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT 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	326,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.649,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	739,91 00	725	BASE IR SALARI	3.649,20
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729	BASE IR MES AN	3.649,20
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.649,20
								755	FGTS	291,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.649,20
								815	INSS EMPRESA	729,84
								817	ACID.TRABALHO	111,69
								826	PIS EMPRESA	36,49
								930	DED.INSS SALAR	326,49
								990	BASE SALARIO M	3.649,20
								999	LIQUIDO A RECE	2.516,30
								B12	BASE IR.FOLHA	3.322,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	250,00	3.649,20	2,00	1.132,90	SALARIO LIQ.	2.516,30	

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000076 NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:01/04/2013 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	552,70 00	517	REDUCAO IRRF	264,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,79	20,49 00	420	IMP.RENDA	27,50	135,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.365,74
040	ANUENIO	30,00	262,56 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725	BASE IR SALARI	5.365,74
110	HORA EXTRA 50%	3,18	122,92 00					729	BASE IR MES AN	4.811,38
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					741	ATS MES	262,56
								745	BASE FGTS	5.365,74
								755	FGTS	429,25
								777	BASE PIS EMPRE	5.365,74
								815	INSS EMPRESA	1.073,15
								817	ACID.TRABALHO	164,23
								826	PIS EMPRESA	53,66
								930	DED.INSS SALAR	552,70
								990	BASE SALARIO M	4.638,55
								999	LIQUIDO A RECE	4.589,86
								B12	BASE IR.FOLHA	4.813,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	150,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,97	5.365,74	29,50	775,88	SALARIO LIQ.	4.589,86	

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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	115,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.545,82
029	DSR HE./OUT.AD	3,94	31,57 00	441	ATRASOS	3,81	30,56 00	725	BASE IR SALARI	1.545,82
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	443	FALTAS HORAS	11,00	88,22 00	729	BASE IR MES AN	1.671,81
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	81,71
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	166,82 00					745	BASE FGTS	1.545,82
110	HORA EXTRA 50%	1,88	22,62 00					755	FGTS	123,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.545,82
								815	INSS EMPRESA	309,16
								817	ACID.TRABALHO	47,31
								826	PIS EMPRESA	15,46
								930	DED.INSS SALAR	115,93
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.443,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.470,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.429,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	170,82	1.732,14		16,81	261,95	SALARIO LIQ.	1.470,19

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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	127,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.689,10
029	DSR HE./OUT.AD	4,47	35,82 00	441	ATRASOS	0,65	5,21 00	725	BASE IR SALARI	1.689,10
040	ANUENIO	30,00	81,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.711,09
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	179,65 00					741	ATS MES	81,71
110	HORA EXTRA 50%	2,93	35,25 00					745	BASE FGTS	1.689,10
								755	FGTS	135,12
								777	BASE PIS EMPRE	1.689,10
								815	INSS EMPRESA	337,82
								817	ACID.TRABALHO	51,70
								826	PIS EMPRESA	16,89
								930	DED.INSS SALAR	127,69
								990	BASE SALARIO M	1.443,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.534,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.561,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	179,40	1.694,31		2,65	160,14	SALARIO LIQ.	1.534,17

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000628 NOME: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	119,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.592,77
029	DSR HE./OUT.AD	3,89	30,32 00	441	ATRASOS	2,75	21,43 00	725	BASE IR SALARI	1.592,77
040	ANUENIO	30,00	40,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.427,70
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	174,56 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,78 00	741	ATS MES	40,86
110	HORA EXTRA 50%	0,63	7,36 00					745	BASE FGTS	1.592,77
								755	FGTS	127,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.592,77
								815	INSS EMPRESA	318,55
								817	ACID.TRABALHO	48,75
								826	PIS EMPRESA	15,93
								930	DED.INSS SALAR	119,45
								990	BASE SALARIO M	1.402,74
								999	LIQUIDO A RECE	1.446,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.473,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	176,52	1.614,98		4,85	168,90	SALARIO LIQ.	1.446,08

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/02/2026 a 17/02/2026

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	4.230,12 00	401	INSS	0,00	514,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.094,48
029	DSR HE./OUT.AD	3,99	98,38 00	441	ATRASOS	1,45	35,78 00	725	BASE IR SALARI	4.579,76
040	ANUENIO	30,00	65,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.623,17
051	AUX.DOENCA	1,00	145,87 00					741	ATS MES	65,64
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	513,26 00					745	BASE FGTS	5.094,48
110	HORA EXTRA 50%	2,08	76,99 00					755	FGTS	407,55
								777	BASE PIS EMPRE	5.094,48
								815	INSS EMPRESA	1.018,90
								817	ACID.TRABALHO	155,93
								826	PIS EMPRESA	50,94
								930	DED.INSS SALAR	514,72
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.587,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.492,24
								B12	BASE IR.FOLHA	5.094,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		170,07	5.130,26			3,45	638,02		SALARIO LIQ.	4.492,24

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/01/2026 a 04/05/2026

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
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.397,62
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.397,62
057	MEDIA AUX MATE	30,00	22,12 00					729	BASE IR MES AN	1.251,63
058	ATS MATERNIDAD	30,00	13,62 00					741	ATS MES	13,62
								745	BASE FGTS	1.397,62
								755	FGTS	111,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.397,62
								826	PIS EMPRESA	13,98
								930	DED.INSS SALAR	104,82
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.333,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.292,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,00	1.465,16			2,00	132,06		SALARIO LIQ.	1.333,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	104,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.392,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,38 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	725	BASE IR SALARI	1.392,37
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.406,68
110	HORA EXTRA 50%	1,78	20,30 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	68,95 00	741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.392,37
								755	FGTS	111,38
								777	BASE PIS EMPRE	1.392,37
								815	INSS EMPRESA	278,47
								817	ACID.TRABALHO	42,62
								826	PIS EMPRESA	13,92
								930	DED.INSS SALAR	104,42
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.118,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.287,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,22	1.392,37			2,00	274,19		SALARIO LIQ.	1.118,18

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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: AFASTADO - Periodo: 15/02/2026 a 15/02/2026

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	99,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.321,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	6,52 00	441	ATRASOS	0,95	7,22 00	725	BASE IR SALARI	1.321,19
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	443	FALTAS HORAS	11,00	83,64 00	729	BASE IR MES AN	1.339,31
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	6,81
110	HORA EXTRA 50%	3,43	39,12 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,30	2,28 00	745	BASE FGTS	1.321,19
								755	FGTS	105,69
								777	BASE PIS EMPRE	1.321,19
								815	INSS EMPRESA	264,24
								817	ACID.TRABALHO	40,44
								826	PIS EMPRESA	13,21
								930	DED.INSS SALAR	99,08
								990	BASE SALARIO M	1.414,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.194,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.222,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,29	1.414,33			14,25	219,46		SALARIO LIQ.	1.194,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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	104,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.398,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	6,94 00	441	ATRASOS	2,41	18,33 00	725	BASE IR SALARI	1.398,93
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.379,22
110	HORA EXTRA 50%	3,65	41,63 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.398,93
								755	FGTS	111,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.398,93
								815	INSS EMPRESA	279,79
								817	ACID.TRABALHO	42,82
								826	PIS EMPRESA	13,99
								930	DED.INSS SALAR	104,91
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.266,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.294,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,56	1.417,26			4,41	150,48		SALARIO LIQ.	1.266,78

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	105,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.401,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	5,25 00	441	ATRASOS	0,55	4,18 00	725	BASE IR SALARI	1.401,24
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.401,00
110	HORA EXTRA 50%	2,76	31,48 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.401,24
								755	FGTS	112,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.401,24
								815	INSS EMPRESA	280,25
								817	ACID.TRABALHO	42,89
								826	PIS EMPRESA	14,01
								930	DED.INSS SALAR	105,09
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.268,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.296,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,45	1.405,42			2,55	136,51		SALARIO LIQ.	1.268,91

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000952 NOME: WHAYK CAVALCANTE ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	107,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.429,05
029	DSR HE./OUT.AD	1,45	11,05 00	441	ATRASOS	2,23	16,96 00	725	BASE IR SALARI	1.429,05
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.382,01
110	HORA EXTRA 50%	5,81	66,27 00					741	ATS MES	6,81
								745	BASE FGTS	1.429,05
								755	FGTS	114,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.429,05
								815	INSS EMPRESA	285,81
								817	ACID.TRABALHO	43,74
								826	PIS EMPRESA	14,29
								930	DED.INSS SALAR	107,17
								990	BASE SALARIO M	1.368,69
								999	LIQUIDO A RECE	1.294,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.321,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		67,26	1.446,01			4,23	151,37		SALARIO LIQ.	1.294,64

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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: 22/02/2026 a 22/02/2026

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	104,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.398,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	5,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.398,29
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					729	BASE IR MES AN	1.427,49
110	HORA EXTRA 50%	2,75	31,21 00					745	BASE FGTS	1.398,29
								755	FGTS	111,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.398,29
								815	INSS EMPRESA	279,66
								817	ACID.TRABALHO	42,80
								826	PIS EMPRESA	13,98
								930	DED.INSS SALAR	104,87
								990	BASE SALARIO M	1.407,28
								999	LIQUIDO A RECE	1.266,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.293,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,44	1.398,29			2,00	132,11		SALARIO LIQ.	1.266,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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	504,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.019,48
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	725	BASE IR SALARI	4.515,26
								729	BASE IR MES AN	4.515,26
								745	BASE FGTS	5.019,48
								755	FGTS	401,55
								777	BASE PIS EMPRE	5.019,48
								815	INSS EMPRESA	1.003,90
								817	ACID.TRABALHO	153,64
								826	PIS EMPRESA	50,19
								930	DED.INSS SALAR	504,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.019,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.414,87
								B12	BASE IR.FOLHA	5.019,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	5.019,48			2,00	604,61		SALARIO LIQ.	4.414,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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: 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	0,84	20,42 00	401	INSS	0,00	231,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.844,39
110	HORA EXTRA 50%	3,36	122,53 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	84,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.122,97
300	SALDO SALARIO	19,00	2.771,46 00	420	IMP.RENDA	27,50	831,41 00	725	BASE IR SALARI	6.706,97
303	AVISO PREVIO I	30,00	4.375,99 00	441	ATRASOS	2,88	70,02 00	728	BASE IR 13o	1.122,97
305	MED.AV.PREVIO	30,00	287,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	987,02 00	729	BASE IR MES AN	4.094,25
306	13o SAL.RESCIS	2,12	729,33 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.071,61 00	747	BASE FGTS RESC	2.844,39
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	364,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	757	FGTS DEPOSITAD	2.568,98
308	MED.13o.RESCIS	2,12	19,31 00					759	FGTS QUITACAO	600,59
309	MED.13O. AV. P	1,12	9,66 00					760	FGTS ARTIGO 22	1.303,76
321	FERIAS PROPORC	8,12	2.917,33 00					761	FGTS 13o RESCI	89,83
322	FERIAS AV.PREV	1,12	364,67 00					775	BASE FGTS 13 R	748,64
324	MED.FER.PROPOR	8,12	191,37 00					777	BASE PIS EMPRE	3.593,03
325	MED.FER.A.PREV	1,12	23,92 00					815	INSS EMPRESA	793,47
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	129,53 00					817	ACID.TRABALHO	121,43
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.036,23 00					826	PIS EMPRESA	35,93
								898	BASE FGTS RESC	5.037,37
								930	DED.INSS SALAR	231,67
								932	DED.INSS 13o	84,22
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								B12	BASE IR.FOLHA	7.374,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	952,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.038,75

TOTAIS ->	108,16	13.363,47	32,38	13.363,47	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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: AFASTADO - Periodo: 10/02/2026 a 12/02/2026

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	3.938,39 00	401	INSS	0,00	459,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.697,10
029	DSR HE./OUT.AD	3,46	84,08 00	443	FALTAS HORAS	11,00	267,42 00	725	BASE IR SALARI	4.697,10
051	AUX.DOENCA	3,00	437,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	796,74 00	729	BASE IR MES AN	5.237,59
074	ADIC.NOTURNO 2	88,00	427,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736	DESC.IR MES AN	85,08
110	HORA EXTRA 50%	2,10	76,58 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	363,61 00	745	BASE FGTS	4.697,10
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	102,05 00	755	FGTS	375,76
								777	BASE PIS EMPRE	4.697,10
								815	INSS EMPRESA	939,42
								817	ACID.TRABALHO	143,77
								826	PIS EMPRESA	46,97
								930	DED.INSS SALAR	459,09
								990	BASE SALARIO M	4.813,59
								999	LIQUIDO A RECE	2.888,09
								B12	BASE IR.FOLHA	4.238,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		123,56	4.964,52			13,00	2.076,43		SALARIO LIQ.	2.888,09

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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: AFASTADO - Periodo: 05/02/2026 a 05/02/2026

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	104,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.393,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	4,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.393,66
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					729	BASE IR MES AN	1.406,53
110	HORA EXTRA 50%	2,40	27,24 00					745	BASE FGTS	1.393,66
								755	FGTS	111,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.393,66
								815	INSS EMPRESA	278,73
								817	ACID.TRABALHO	42,66
								826	PIS EMPRESA	13,94
								930	DED.INSS SALAR	104,52
								990	BASE SALARIO M	1.407,28
								999	LIQUIDO A RECE	1.261,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.289,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,00	1.393,66			2,00	131,76		SALARIO LIQ.	1.261,90

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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	104,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.388,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	3,97 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	725	BASE IR SALARI	1.388,92
110	HORA EXTRA 50%	2,10	23,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.448,93
								745	BASE FGTS	1.388,92
								755	FGTS	111,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.388,92
								815	INSS EMPRESA	277,78
								817	ACID.TRABALHO	42,51
								826	PIS EMPRESA	13,89
								930	DED.INSS SALAR	104,16
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.257,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.284,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,62	1.389,68			2,10	132,16		SALARIO LIQ.	1.257,52

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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: AFASTADO - Periodo: 15/02/2026 a 15/02/2026

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	4.230,12 00	401	INSS	0,00	473,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.801,11
029	DSR HE./OUT.AD	2,61	63,37 00	441	ATRASOS	0,76	18,48 00	725	BASE IR SALARI	4.327,46
051	AUX.DOENCA	1,00	145,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729	BASE IR MES AN	4.342,72
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	38,90 00					745	BASE FGTS	4.801,11
110	HORA EXTRA 50%	9,11	332,21 00					755	FGTS	384,08
140	H.E INTERJ 50%	0,25	9,12 00					777	BASE PIS EMPRE	4.801,11
								815	INSS EMPRESA	960,22
								817	ACID.TRABALHO	146,95
								826	PIS EMPRESA	48,01
								930	DED.INSS SALAR	473,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.521,86
								999	LIQUIDO A RECE	4.239,94
								B12	BASE IR.FOLHA	4.801,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		49,97	4.819,59			2,76	579,65		SALARIO LIQ.	4.239,94

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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	434,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.521,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	20,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725	BASE IR SALARI	4.521,36
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	38,90 00					729	BASE IR MES AN	4.533,58
110	HORA EXTRA 50%	2,35	85,70 00					745	BASE FGTS	4.521,36
								755	FGTS	361,70
								777	BASE PIS EMPRE	4.521,36
								815	INSS EMPRESA	904,27
								817	ACID.TRABALHO	138,39
								826	PIS EMPRESA	45,21
								930	DED.INSS SALAR	434,49
								990	BASE SALARIO M	4.375,99
								999	LIQUIDO A RECE	3.999,35
								B12	BASE IR.FOLHA	4.086,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		41,20	4.521,36			2,00	522,01		SALARIO LIQ.	3.999,35

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE 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	311,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.526,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,27 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	119,04 00	725	BASE IR SALARI	3.526,37
040	ANUENIO	30,00	199,50 00					729	BASE IR MES AN	3.524,50
074	ADIC.NOTURNO 2	0,50	1,60 00					741	ATS MES	199,50
								745	BASE FGTS	3.526,37
								755	FGTS	282,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.526,37
								815	INSS EMPRESA	705,27
								817	ACID.TRABALHO	107,94
								826	PIS EMPRESA	35,26
								930	DED.INSS SALAR	311,75
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.524,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.095,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.214,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,52	3.526,37			0,00	430,79		SALARIO LIQ.	3.095,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE 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	686,81 00	517	REDUCAO IRRF	136,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	504,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.323,66
040	ANUENIO	30,00	213,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	389,39 00	725	BASE IR SALARI	5.636,85
074	ADIC.NOTURNO 2	0,50	2,87 00					729	BASE IR MES AN	5.633,97
								736	DESC.IR MES AN	503,51
								741	ATS MES	213,73
								745	BASE FGTS	6.323,66
								755	FGTS	505,89
								777	BASE PIS EMPRE	6.323,66
								815	INSS EMPRESA	1.264,73
								817	ACID.TRABALHO	193,55
								826	PIS EMPRESA	63,24
								930	DED.INSS SALAR	686,81
								990	BASE SALARIO M	6.320,31
								999	LIQUIDO A RECE	4.742,72
								B12	BASE IR.FOLHA	6.323,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	526,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,52	6.323,66			27,50	1.580,94		SALARIO LIQ.	4.742,72

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000473 NOME: EDNALDO DE ARAUJO SILVA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:17/07/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.933,73 00	401	INSS	0,00	498,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.980,03
029	DSR HE./OUT.AD	11,13	186,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725	BASE IR SALARI	4.980,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	5.292,18
040	ANUENIO	30,00	117,35 00					736	DESC.IR MES AN	105,64
074	ADIC.NOTURNO 2	0,96	2,95 00					741	ATS MES	117,35
110	HORA EXTRA 50%	8,60	215,66 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
115	HORA EXTRA 100	9,36	312,96 00					745	BASE FGTS	4.980,03
140	H.E INTERJ 50%	25,40	584,54 00					755	FGTS	398,40
A29	SOBREAVISO	59,18	302,62 00					777	BASE PIS EMPRE	4.980,03
								815	INSS EMPRESA	996,01
								817	ACID.TRABALHO	152,43
								826	PIS EMPRESA	49,80
								930	DED.INSS SALAR	498,70
								990	BASE SALARIO M	3.677,90
								999	LIQUIDO A RECE	4.422,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.481,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	17,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	394,63	4.980,03		2,00	557,37	SALARIO LIQ.	4.422,66

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:23/07/2018 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	216,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.670,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725	BASE IR SALARI	2.670,55
040	ANUENIO	30,00	79,35 00					729	BASE IR MES AN	2.670,55
								741	ATS MES	79,35
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.670,55
								755	FGTS	213,64
								777	BASE PIS EMPRE	2.670,55
								815	INSS EMPRESA	534,11
								817	ACID.TRABALHO	81,74
								826	PIS EMPRESA	26,71
								930	DED.INSS SALAR	216,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.670,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.409,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.454,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	2.670,55		2,00	261,36	SALARIO LIQ.	2.409,19

C.CUSTO:03260101-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	404,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.301,08
029	DSR HE./OUT.AD	16,30	209,83 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	283,02 00	725	BASE IR SALARI	4.301,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729	BASE IR MES AN	4.065,75
040	ANUENIO	30,00	79,35 00					741	ATS MES	79,35
074	ADIC.NOTURNO 2	4,58	11,12 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	17,80	343,73 00					745	BASE FGTS	4.301,08
115	HORA EXTRA 100	11,46	295,07 00					755	FGTS	344,08
140	H.E INTERJ 50%	33,45	609,07 00					777	BASE PIS EMPRE	4.301,08
A29	SOBREAVISO	39,97	161,71 00					815	INSS EMPRESA	860,22
								817	ACID.TRABALHO	131,65
								826	PIS EMPRESA	43,01
								930	DED.INSS SALAR	404,71
								990	BASE SALARIO M	2.832,26
								999	LIQUIDO A RECE	3.568,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.896,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	403,56	4.301,08		2,00	733,07	SALARIO LIQ.	3.568,01

C.CUSTO:03260101-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	326,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.646,81
029	DSR HE./OUT.AD	8,52	111,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725	BASE IR SALARI	3.646,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	3.435,74
040	ANUENIO	30,00	45,34 00					741	ATS MES	45,34
074	ADIC.NOTURNO 2	3,36	8,05 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	21,61	422,70 00					745	BASE FGTS	3.646,81
115	HORA EXTRA 100	1,93	50,34 00					755	FGTS	291,74
140	H.E INTERJ 50%	10,33	185,70 00					777	BASE PIS EMPRE	3.646,81
A29	SOBREAVISO	58,17	232,35 00					815	INSS EMPRESA	729,36
								817	ACID.TRABALHO	111,62
								826	PIS EMPRESA	36,47
								930	DED.INSS SALAR	326,20
								990	BASE SALARIO M	2.868,89
								999	LIQUIDO A RECE	3.275,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.320,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	383,92	3.646,81		2,00	371,54	SALARIO LIQ.	3.275,27

C.CUSTO:03260101-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	298,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.414,64
029	DSR HE./OUT.AD	21,65	198,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	3.414,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	56,54 00	729	BASE IR MES AN	2.215,09
040	ANUENIO	30,00	33,29 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	93,67 00	741	ATS MES	33,29
074	ADIC.NOTURNO 2	12,45	22,89 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	152,43 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	32,58	449,16 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	323,11 00	745	BASE FGTS	3.414,64
115	HORA EXTRA 100	13,51	248,34 00					755	FGTS	273,17
140	H.E INTERJ 50%	34,33	473,29 00					777	BASE PIS EMPRE	3.414,64
								815	INSS EMPRESA	682,93
								817	ACID.TRABALHO	104,52
								826	PIS EMPRESA	34,15
								930	DED.INSS SALAR	298,34
								990	BASE SALARIO M	2.022,01
								999	LIQUIDO A RECE	2.457,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.116,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	394,52	3.414,64	2,00	957,38	SALARIO LIQ. 2.457,26

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.267,00 00	401	INSS	0,00	386,76 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.151,48
029	DSR HE./OUT.AD	16,27	202,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725	BASE IR SALARI 4.151,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN 3.491,85
040	ANUENIO	30,00	34,01 00					741	ATS MES 34,01
074	ADIC.NOTURNO 2	8,40	20,05 00					742	ADIC DE INSAL 324,20
110	HORA EXTRA 50%	19,93	371,70 00					745	BASE FGTS 4.151,48
115	HORA EXTRA 100	10,78	268,07 00					755	FGTS 332,11
140	H.E INTERJ 50%	30,95	553,98 00					777	BASE PIS EMPRE 4.151,48
A29	SOBREAVISO	27,70	110,17 00					815	INSS EMPRESA 830,30
								817	ACID.TRABALHO 127,07
								826	PIS EMPRESA 41,51
								930	DED.INSS SALAR 386,76
								990	BASE SALARIO M 2.735,38
								999	LIQUIDO A RECE 3.719,38
								B12	BASE IR.FOLHA 3.764,72
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	394,03	4.151,48	2,00	432,10	SALARIO LIQ. 3.719,38

C.CUSTO:03260101-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: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026 / AFASTADO - Periodo: 25/02/2026 a 25/02/2026

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	26,00	1.442,59 00	401	INSS	0,00	139,71 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.072,18
038	INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,16 00	725	BASE IR SALARI 1.797,34
040	ANUENIO	27,00	7,49 00	402	INSS FERIAS	0,00	22,30 00	729	BASE IR MES AN 199,70
051	AUX.DOENCA	1,00	55,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	36,89 00	732	BASE IRRF FER 274,84
200	FERIAS	3,00	166,45 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	252,38 00	741	ATS MES 8,32
201	1/3 FERIAS	0,00	68,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	742	ADIC DE INSAL 324,20
204	MED.FER.VALOR	3,00	2,94 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	23,24 00	745	BASE FGTS 2.072,18
205	MED.FER.HORAS	3,00	3,49 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	23,32 00	755	FGTS 165,77
242	ATS FERIAS MES	3,00	0,83 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	31,23 00	777	BASE PIS EMPRE 2.072,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	13,53 00	815	INSS EMPRESA 414,44
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	32,81 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	37,39 00	817	ACID.TRABALHO 63,43
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	76,41 00	826	PIS EMPRESA 20,72
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	30,71 00	930	DED.INSS SALAR 139,71
				E10	DESC. ECONSIGN	0,00	55,34 00	933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 2.052,52
								999	LIQUIDO A RECE 1.329,09
								B12	BASE IR.FOLHA 1.657,63
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	93,00	2.104,99		5,00	775,90	SALARIO LIQ.	1.329,09

C.CUSTO:03260101-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	337,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.743,43
029	DSR HE./OUT.AD	11,90	146,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725	BASE IR SALARI	3.743,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	4.033,97
074	ADIC.NOTURNO 2	14,78	34,82 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	28,48	527,31 00					745	BASE FGTS	3.743,43
140	H.E INTERJ 50%	18,05	318,89 00					755	FGTS	299,47
A29	SOBREAVISO	31,68	124,37 00					777	BASE PIS EMPRE	3.743,43
								815	INSS EMPRESA	748,69
								817	ACID.TRABALHO	114,58
								826	PIS EMPRESA	37,43
								930	DED.INSS SALAR	337,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.715,57
								999	LIQUIDO A RECE	3.360,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.405,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	354,89	3.743,43		2,00	383,14	SALARIO LIQ.	3.360,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE 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	533,59 00	517	REDUCAO IRRF	282,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	11,87 00	420	IMP.RENDA	22,50	56,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.229,23
040	ANUENIO	30,00	149,89 00					725	BASE IR SALARI	4.695,64
110	HORA EXTRA 50%	1,66	71,19 00					729	BASE IR MES AN	4.714,79
								736	DESC.IR MES AN	63,27
								741	ATS MES	149,89
								745	BASE FGTS	5.229,23
								755	FGTS	418,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.229,23
								815	INSS EMPRESA	1.045,85
								817	ACID.TRABALHO	160,06
								826	PIS EMPRESA	52,29
								930	DED.INSS SALAR	533,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.146,17
								999	LIQUIDO A RECE	4.639,64
								B12	BASE IR.FOLHA	5.229,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,08	5.229,23		22,50	589,59	SALARIO LIQ.	4.639,64

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE 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	522,16 00	517	REDUCAO IRRF	293,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	7,79 00	420	IMP.RENDA	22,50	52,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.147,61
040	ANUENIO	30,00	99,93 00	441	ATRASOS	0,11	3,11 00	725	BASE IR SALARI	5.147,61
110	HORA EXTRA 50%	1,10	46,72 00					729	BASE IR MES AN	5.197,18
								736	DESC.IR MES AN	70,61
								741	ATS MES	99,93
								745	BASE FGTS	5.147,61
								755	FGTS	411,80
								777	BASE PIS EMPRE	5.147,61
								815	INSS EMPRESA	1.029,52
								817	ACID.TRABALHO	157,56
								826	PIS EMPRESA	51,48
								930	DED.INSS SALAR	522,16
								990	BASE SALARIO M	5.096,21
								999	LIQUIDO A RECE	4.572,59
								B12	BASE IR.FOLHA	4.625,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,99

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/02/2026 a 25/02/2026

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	1.545,83 00	401	INSS	0,00	161,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.067,63
029	DSR HE./OUT.AD	3,50	35,43 00	441	ATRASOS	0,10	1,01 00	725	BASE IR SALARI	2.067,63
040	ANUENIO	30,00	103,06 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	729	BASE IR MES AN	2.109,78
051	AUX.DOENCA	3,00	171,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	103,06
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	194,20 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	119,34 00	745	BASE FGTS	2.067,63
110	HORA EXTRA 50%	1,21	18,36 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,94 00	755	FGTS	165,41
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	59,04 00	777	BASE PIS EMPRE	2.067,63
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	31,02 00	815	INSS EMPRESA	413,53
								817	ACID.TRABALHO	63,29
								826	PIS EMPRESA	20,68
								930	DED.INSS SALAR	161,76
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.992,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.368,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.905,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		160,71	2.068,64			2,10	699,94		SALARIO LIQ.	1.368,70

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	141,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.844,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	2,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.844,53
040	ANUENIO	30,00	111,64 00					729	BASE IR MES AN	1.832,19
110	HORA EXTRA 50%	0,68	10,37 00					741	ATS MES	111,64
140	H.E INTERJ 50%	0,18	2,74 00					745	BASE FGTS	1.844,53
								755	FGTS	147,56
								777	BASE PIS EMPRE	1.844,53
								815	INSS EMPRESA	368,91
								817	ACID.TRABALHO	56,46
								826	PIS EMPRESA	18,45
								930	DED.INSS SALAR	141,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.829,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.668,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.702,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,08	1.844,53			2,00	176,03		SALARIO LIQ.	1.668,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	144,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.871,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	7,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.727,03
040	ANUENIO	30,00	103,06 00					729	BASE IR MES AN	1.744,99
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					741	ATS MES	103,06
110	HORA EXTRA 50%	2,85	43,24 00					745	BASE FGTS	1.871,10
								755	FGTS	149,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.871,10
								815	INSS EMPRESA	374,22
								817	ACID.TRABALHO	57,27
								826	PIS EMPRESA	18,71
								930	DED.INSS SALAR	144,07
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.820,65
								999	LIQUIDO A RECE	1.760,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.871,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,56	1.938,64			2,00	178,42		SALARIO LIQ.	1.760,22

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/06/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	159,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.046,81
029	DSR HE./OUT.AD	4,12	40,53 00	441	ATRASOS	0,61	6,00 00	725	BASE IR SALARI	2.046,81
040	ANUENIO	30,00	51,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.952,78
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	220,16 00					741	ATS MES	51,53
110	HORA EXTRA 50%	1,56	23,00 00					745	BASE FGTS	2.046,81
								755	FGTS	163,74
								777	BASE PIS EMPRE	2.046,81
								815	INSS EMPRESA	409,36
								817	ACID.TRABALHO	62,65
								826	PIS EMPRESA	20,47
								930	DED.INSS SALAR	159,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.769,12
								999	LIQUIDO A RECE	1.852,57
								B12	BASE IR.FOLHA	1.886,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		177,68	2.052,81			2,61	200,24		SALARIO LIQ.	1.852,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03310101-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	200,33 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	2.496,18
				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	777	BASE PIS EMPRE	2.496,18
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	40,66 00	815	INSS EMPRESA	499,24
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	40,46 00	817	ACID.TRABALHO	76,40
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	32,97 00	826	PIS EMPRESA	24,96
				E10	DESC. ECONSIGN	0,00	27,03 00	930	DED.INSS SALAR	200,33
								990	BASE SALARIO M	2.496,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.456,51
								B12	BASE IR.FOLHA	2.295,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.496,18			2,00	1.039,67		SALARIO LIQ.	1.456,51

C.CUSTO:03310101-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	155,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.996,41
029	DSR HE./OUT.AD	3,47	33,91 00	441	ATRASOS	0,15	1,47 00	725	BASE IR SALARI	1.996,41
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.058,09
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	203,44 00					741	ATS MES	42,94
								745	BASE FGTS	1.996,41
								755	FGTS	159,71
								777	BASE PIS EMPRE	1.996,41
								815	INSS EMPRESA	399,28
								817	ACID.TRABALHO	61,11
								826	PIS EMPRESA	19,96
								930	DED.INSS SALAR	155,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.806,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.841,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		167,47	1.997,88			2,15	191,17		SALARIO LIQ.	1.806,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03310101-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	135,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.776,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,32 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725	BASE IR SALARI	1.776,79
040	ANUENIO	30,00	42,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	42,94
110	HORA EXTRA 50%	0,95	13,94 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	163,19 00	745	BASE FGTS	1.776,79
397	DEV INSS DESC	0,00	1,55 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	25,72 00	755	FGTS	142,14
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	50,34 00	777	BASE PIS EMPRE	1.776,79
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	8,46 00	815	INSS EMPRESA	355,36
								817	ACID.TRABALHO	54,38
								826	PIS EMPRESA	17,77
								930	DED.INSS SALAR	135,59
								990	BASE SALARIO M	1.760,53
								999	LIQUIDO A RECE	1.040,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.641,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,19	1.778,34			2,00	738,00		SALARIO LIQ.	1.040,34

C.CUSTO:03310101-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	135,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.778,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,97 00	441	ATRASOS	0,11	1,07 00	725	BASE IR SALARI	1.778,64
040	ANUENIO	30,00	34,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	729	BASE IR MES AN	1.807,24
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741	ATS MES	34,35
110	HORA EXTRA 50%	1,63	23,80 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	124,47 00	745	BASE FGTS	1.778,64
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	115,78 00	755	FGTS	142,29
								777	BASE PIS EMPRE	1.778,64
								815	INSS EMPRESA	355,73
								817	ACID.TRABALHO	54,44
								826	PIS EMPRESA	17,79
								930	DED.INSS SALAR	135,75
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.751,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.181,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.642,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,04	1.914,79			2,11	732,96		SALARIO LIQ.	1.181,83

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	133,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.754,36
040	ANUENIO	30,00	25,76 00					729	BASE IR MES AN	1.745,60
110	HORA EXTRA 50%	0,65	9,44 00					741	ATS MES	25,76
								745	BASE FGTS	1.754,36
								755	FGTS	140,34
								777	BASE PIS EMPRE	1.754,36
								815	INSS EMPRESA	350,87
								817	ACID.TRABALHO	53,70
								826	PIS EMPRESA	17,54
								930	DED.INSS SALAR	133,57
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.586,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.620,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,81	1.754,36			2,00	167,92		SALARIO LIQ.	1.586,44

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.717,59 00	401	INSS	0,00	172,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.190,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	9,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	2.190,71
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00					729	BASE IR MES AN	2.222,21
040	ANUENIO	30,00	25,76 00					741	ATS MES	25,76
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,21 00					745	BASE FGTS	2.190,71
140	H.E INTERJ 50%	3,86	56,08 00					755	FGTS	175,25
								777	BASE PIS EMPRE	2.190,71
								815	INSS EMPRESA	438,14
								817	ACID.TRABALHO	67,05
								826	PIS EMPRESA	21,91
								930	DED.INSS SALAR	172,84
								990	BASE SALARIO M	1.743,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.983,52
								B12	BASE IR.FOLHA	2.017,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,94	2.190,71			2,00	207,19		SALARIO LIQ.	1.983,52

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03310101-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	147,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.911,87
029	DSR HE./OUT.AD	2,81	27,08 00	441	ATRASOS	0,33	3,18 00	725	BASE IR SALARI	1.911,87
040	ANUENIO	30,00	17,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.846,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,42 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,96	9,25 00	741	ATS MES	17,18
110	HORA EXTRA 50%	4,81	69,54 00					745	BASE FGTS	1.911,87
140	H.E INTERJ 50%	5,36	77,49 00					755	FGTS	152,94
								777	BASE PIS EMPRE	1.911,87
								815	INSS EMPRESA	382,37
								817	ACID.TRABALHO	58,52
								826	PIS EMPRESA	19,12
								930	DED.INSS SALAR	147,74
								990	BASE SALARIO M	1.734,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.729,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.764,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		80,98	1.924,30			3,29	194,52		SALARIO LIQ.	1.729,78

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/02/2026 a 01/02/2026

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	1.660,34 00	401	INSS	0,00	152,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.961,28
029	DSR HE./OUT.AD	3,36	32,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725	BASE IR SALARI	1.961,28
040	ANUENIO	30,00	17,18 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	532,65 00	729	BASE IR MES AN	2.073,06
051	AUX.DOENCA	1,00	57,25 00					741	ATS MES	17,18
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					745	BASE FGTS	1.961,28
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	185,04 00					755	FGTS	156,90
110	HORA EXTRA 50%	0,63	9,11 00					777	BASE PIS EMPRE	1.961,28
								815	INSS EMPRESA	392,26
								817	ACID.TRABALHO	60,03
								826	PIS EMPRESA	19,61
								930	DED.INSS SALAR	152,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.792,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.309,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.809,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		160,99	2.028,82			2,00	719,19		SALARIO LIQ.	1.309,63

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03310101-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	168,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.146,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	5,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	432,65 00	725	BASE IR SALARI	1.977,62
031	DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	2.018,42
040	ANUENIO	30,00	8,59 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	146,28 00	741	ATS MES	8,59
140	H.E INTERJ 50%	2,30	33,09 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	99,11 00	745	BASE FGTS	2.146,48
								755	FGTS	171,71
								777	BASE PIS EMPRE	2.146,48
								815	INSS EMPRESA	429,30
								817	ACID.TRABALHO	65,70
								826	PIS EMPRESA	21,46
								930	DED.INSS SALAR	168,86
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.265,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.146,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,88	2.146,48			2,00	881,25		SALARIO LIQ.	1.265,23

C.CUSTO:03310101-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	135,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.775,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	7,78 00	441	ATRASOS	0,50	4,79 00	725	BASE IR SALARI	1.775,87
040	ANUENIO	30,00	8,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.817,57
074	ADIC.NOTURNO 2	8,15	15,63 00					741	ATS MES	8,59
110	HORA EXTRA 50%	2,16	31,07 00					745	BASE FGTS	1.775,87
								755	FGTS	142,06
								777	BASE PIS EMPRE	1.775,87
								815	INSS EMPRESA	355,17
								817	ACID.TRABALHO	54,36
								826	PIS EMPRESA	17,76
								930	DED.INSS SALAR	135,50
								990	BASE SALARIO M	1.726,18
								999	LIQUIDO A RECE	1.606,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.640,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		71,12	1.780,66			2,50	174,64		SALARIO LIQ.	1.606,02

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03310101-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	141,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.846,00
029	DSR HE./OUT.AD	2,05	19,52 00	441	ATRASOS	0,86	8,21 00	725	BASE IR SALARI	1.846,00
074	ADIC.NOTURNO 2	40,13	76,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729	BASE IR MES AN	1.786,32
110	HORA EXTRA 50%	0,80	11,45 00					745	BASE FGTS	1.846,00
140	H.E INTERJ 50%	2,03	29,06 00					755	FGTS	147,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.846,00
								815	INSS EMPRESA	369,20
								817	ACID.TRABALHO	56,50
								826	PIS EMPRESA	18,46
								930	DED.INSS SALAR	141,82
								990	BASE SALARIO M	1.717,59
								999	LIQUIDO A RECE	1.669,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.704,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		75,01	1.854,21			2,86	184,38		SALARIO LIQ.	1.669,83

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.664,52 00	401	INSS	0,00	127,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.689,49
040	ANUENIO	30,00	24,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.689,49
								729	BASE IR MES AN	1.689,49
								741	ATS MES	24,97
								745	BASE FGTS	1.689,49
								755	FGTS	135,15
								777	BASE PIS EMPRE	1.689,49
								815	INSS EMPRESA	337,90
								817	ACID.TRABALHO	51,71
								826	PIS EMPRESA	16,89
								930	DED.INSS SALAR	127,73
								990	BASE SALARIO M	1.689,49
								999	LIQUIDO A RECE	1.528,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.561,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.689,49			2,00	161,02		SALARIO LIQ.	1.528,47

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA 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	126,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.672,84
040	ANUENIO	30,00	8,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.672,84
								729	BASE IR MES AN	1.672,84
								741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	126,23
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.513,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.546,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.672,84			2,00	159,52		SALARIO LIQ.	1.513,32

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA 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	126,23 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	1.664,52
								741	ATS MES	8,32
								745	BASE FGTS	1.672,84
								755	FGTS	133,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.672,84
								815	INSS EMPRESA	334,57
								817	ACID.TRABALHO	51,20
								826	PIS EMPRESA	16,73
								930	DED.INSS SALAR	126,23
								990	BASE SALARIO M	1.672,84
								999	LIQUIDO A RECE	1.513,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.546,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.672,84			2,00	159,52		SALARIO LIQ.	1.513,32

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA 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	125,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.664,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725	BASE IR SALARI	1.664,52
								729	BASE IR MES AN	1.664,52
								745	BASE FGTS	1.664,52
								755	FGTS	133,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.664,52
								815	INSS EMPRESA	332,90
								817	ACID.TRABALHO	50,95
								826	PIS EMPRESA	16,65
								930	DED.INSS SALAR	125,48
								990	BASE SALARIO M	1.664,52
								999	LIQUIDO A RECE	1.505,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.539,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.664,52			2,00	158,77		SALARIO LIQ.	1.505,75

C.CUSTO:03330103-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	136,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.787,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	3,97 00	441	ATRASOS	1,48	14,59 00	725	BASE IR SALARI	1.787,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.786,16
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
110	HORA EXTRA 50%	1,61	23,81 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.787,79
								755	FGTS	143,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.787,79
								815	INSS EMPRESA	357,56
								817	ACID.TRABALHO	54,72
								826	PIS EMPRESA	17,88
								930	DED.INSS SALAR	136,58
								990	BASE SALARIO M	1.774,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.623,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.651,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,01	1.802,38			3,48	178,41		SALARIO LIQ.	1.623,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03330103-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	161,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.068,76
029	DSR HE./OUT.AD	4,26	42,02 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	2.068,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	88,52
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	236,61 00					745	BASE FGTS	2.068,76
110	HORA EXTRA 50%	1,05	15,53 00					755	FGTS	165,50
397	DEV INSS DESC	0,00	1,55 00					777	BASE PIS EMPRE	2.068,76
								815	INSS EMPRESA	413,75
								817	ACID.TRABALHO	63,32
								826	PIS EMPRESA	20,69
								930	DED.INSS SALAR	161,86
								990	BASE SALARIO M	1.774,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.853,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.906,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,31	2.070,31			2,00	216,34		SALARIO LIQ.	1.853,97

C.CUSTO:03330103-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	317,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.570,46
040	ANUENIO	30,00	202,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	725	BASE IR SALARI	3.570,46
								729	BASE IR MES AN	3.570,46
								741	ATS MES	202,10
								745	BASE FGTS	3.570,46
								755	FGTS	285,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.570,46
								815	INSS EMPRESA	714,09
								817	ACID.TRABALHO	109,28
								826	PIS EMPRESA	35,70
								930	DED.INSS SALAR	317,04
								990	BASE SALARIO M	3.570,46
								999	LIQUIDO A RECE	3.186,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.253,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.570,46			2,00	384,41		SALARIO LIQ.	3.186,05

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03330103-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	122,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.634,37
029	DSR HE./OUT.AD	4,02	31,81 00	441	ATRASOS	1,45	11,46 00	725	BASE IR SALARI	1.634,37
040	ANUENIO	30,00	61,28 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729	BASE IR MES AN	1.654,79
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	177,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	61,28
110	HORA EXTRA 50%	1,16	13,76 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	74,47 00	745	BASE FGTS	1.634,37
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	48,21 00	755	FGTS	130,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.634,37
								815	INSS EMPRESA	326,87
								817	ACID.TRABALHO	50,02
								826	PIS EMPRESA	16,34
								930	DED.INSS SALAR	122,77
								990	BASE SALARIO M	1.423,16
								999	LIQUIDO A RECE	964,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.511,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		177,18	1.645,83			3,45	681,22		SALARIO LIQ.	964,61

C.CUSTO:03330103-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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	136,19 00	401	INSS	0,00	10,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.082,63
040	ANUENIO	3,00	4,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	152,92 00	725	BASE IR SALARI	140,28
200	FERIAS	27,00	1.225,69 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	16,99 00	727	BASE IR FERIAS	2.158,18
201	1/3 FERIAS	0,00	485,59 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.988,27 00	729	BASE IR MES AN	1.638,29
204	MED.FER.VALOR	27,00	193,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.158,18
205	MED.FER.HORAS	27,00	0,75 00					741	ATS MES	40,86
211	FERIAS M.SEG.	3,00	136,19 00					745	BASE FGTS	2.082,63
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	53,96 00					755	FGTS	166,61
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	21,51 00					777	BASE PIS EMPRE	2.082,63
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,08 00					815	INSS EMPRESA	416,53
242	ATS FERIAS MES	27,00	36,77 00					817	ACID.TRABALHO	63,75
243	ATS FERIAS MES	3,00	4,09 00					826	PIS EMPRESA	20,83
								930	DED.INSS SALAR	10,19
								931	DED.INSS FERIA	169,91
								990	BASE SALARIO M	1.402,74
								999	LIQUIDO A RECE	102,85
								B12	BASE IR.FOLHA	130,09
								B14	BASE IR FERIAS	1.988,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	126,00	2.298,46		2,00	2.195,61	SALARIO LIQ.	102,85

C.CUSTO:03330103-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	117,57 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.567,67
029	DSR HE./OUT.AD	3,61	27,56 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	725	BASE IR SALARI 1.567,67
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	162,26 00	729	BASE IR MES AN 1.633,39
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES 13,62
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	158,95 00					745	BASE FGTS 1.567,67
110	HORA EXTRA 50%	0,56	6,42 00					755	FGTS 125,41
								777	BASE PIS EMPRE 1.567,67
								815	INSS EMPRESA 313,53
								817	ACID.TRABALHO 47,98
								826	PIS EMPRESA 15,68
								930	DED.INSS SALAR 117,57
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.375,50
								999	LIQUIDO A RECE 1.328,14
								B12	BASE IR.FOLHA 1.450,10
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	169,17	1.635,97		2,10	307,83	SALARIO LIQ.	1.328,14

C.CUSTO:03330103-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	102,87 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.371,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,63 00	441	ATRASOS	0,21	1,59 00	725	BASE IR SALARI 1.371,68
110	HORA EXTRA 50%	0,86	9,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN 1.382,19
								745	BASE FGTS 1.371,68
								755	FGTS 109,73
								777	BASE PIS EMPRE 1.371,68
								815	INSS EMPRESA 274,34
								817	ACID.TRABALHO 41,98
								826	PIS EMPRESA 13,72
								930	DED.INSS SALAR 102,87
								990	BASE SALARIO M 1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE 1.241,57
								B12	BASE IR.FOLHA 1.268,81
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	31,07	1.373,27		2,21	131,70	SALARIO LIQ.	1.241,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03330104-RECEPCAO CENTRO CIRU 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	145,34	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.885,22
029	DSR HE./OUT.AD	3,99	30,34	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29	00	725	BASE IR SALARI	1.885,22
040	ANUENIO	30,00	8,32	00						729	BASE IR MES AN	1.672,84
140	H.E INTERJ 50%	15,96	182,04	00						741	ATS MES	8,32
										745	BASE FGTS	1.885,22
										755	FGTS	150,81
										777	BASE PIS EMPRE	1.885,22
										815	INSS EMPRESA	377,04
										817	ACID.TRABALHO	57,70
										826	PIS EMPRESA	18,85
										930	DED.INSS SALAR	145,34
										990	BASE SALARIO M	1.672,84
										999	LIQUIDO A RECE	1.706,59
										B12	BASE IR.FOLHA	1.739,88
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		79,95	1.885,22				2,00	178,63			SALARIO LIQ.	1.706,59

C.CUSTO:03350101-SAME - SERVICO DE AR 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	195,54	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.442,97
040	ANUENIO	30,00	149,10	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	308,60	00	725	BASE IR SALARI	2.247,43
					E04	DESC. ECONSIGN	0,00	361,52	00	729	BASE IR MES AN	2.247,43
										741	ATS MES	149,10
										745	BASE FGTS	2.442,97
										755	FGTS	195,43
										777	BASE PIS EMPRE	2.442,97
										815	INSS EMPRESA	488,59
										817	ACID.TRABALHO	74,77
										826	PIS EMPRESA	24,43
										930	DED.INSS SALAR	195,54
										933	DED.DEP.IR	568,77
										990	BASE SALARIO M	2.442,97
										999	LIQUIDO A RECE	1.577,31
										B12	BASE IR.FOLHA	2.442,97
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.442,97				0,00	865,66			SALARIO LIQ.	1.577,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03350101-SAME - SERVICO DE AR MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	195,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.442,97
040	ANUENIO	30,00	149,10 00					725	BASE IR SALARI	2.442,97
								729	BASE IR MES AN	1.954,38
								741	ATS MES	149,10
								745	BASE FGTS	2.442,97
								755	FGTS	195,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.442,97
								815	INSS EMPRESA	488,59
								817	ACID.TRABALHO	74,77
								826	PIS EMPRESA	24,43
								930	DED.INSS SALAR	195,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.442,97
								999	LIQUIDO A RECE	2.247,43
								B12	BASE IR.FOLHA	2.247,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.442,97			0,00	195,54		SALARIO LIQ.	2.247,43

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000896 NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.649,28 00	401	INSS	0,00	328,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.667,53
040	ANUENIO	30,00	18,25 00					725	BASE IR SALARI	3.667,53
								729	BASE IR MES AN	3.667,53
								741	ATS MES	18,25
								745	BASE FGTS	3.667,53
								755	FGTS	293,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.667,53
								815	INSS EMPRESA	733,51
								817	ACID.TRABALHO	112,26
								826	PIS EMPRESA	36,68
								930	DED.INSS SALAR	328,69
								990	BASE SALARIO M	3.667,53
								999	LIQUIDO A RECE	3.338,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.338,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.667,53			0,00	328,69		SALARIO LIQ.	3.338,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND 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	102,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.367,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,29 00	441	ATRASOS	0,40	3,03 00	725	BASE IR SALARI	1.367,86
110	HORA EXTRA 50%	0,68	7,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.365,40
								745	BASE FGTS	1.367,86
								755	FGTS	109,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.367,86
								815	INSS EMPRESA	273,57
								817	ACID.TRABALHO	41,87
								826	PIS EMPRESA	13,68
								930	DED.INSS SALAR	102,58
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.238,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.265,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,85	1.370,89			2,40	132,85		SALARIO LIQ.	1.238,04

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND 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	1.363,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.363,20
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00					729	BASE IR MES AN	1.363,23
								745	BASE FGTS	1.363,20
								755	FGTS	109,05
								777	BASE PIS EMPRE	1.363,20
								815	INSS EMPRESA	272,64
								817	ACID.TRABALHO	41,72
								826	PIS EMPRESA	13,63
								930	DED.INSS SALAR	102,24
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.233,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.260,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,12	1.363,20			2,00	129,48		SALARIO LIQ.	1.233,72

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR 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	736,00 00	517	REDUCAO IRRF	89,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	582,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.675,04
040	ANUENIO	30,00	244,26 00					725	BASE IR SALARI	5.939,04
								729	BASE IR MES AN	5.941,71
								736	DESC.IR MES AN	583,64
								741	ATS MES	244,26
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.675,04
								755	FGTS	534,00
								777	BASE PIS EMPRE	6.675,04
								815	INSS EMPRESA	1.335,01
								817	ACID.TRABALHO	204,31
								826	PIS EMPRESA	66,75
								930	DED.INSS SALAR	736,00
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	6.675,04
								999	LIQUIDO A RECE	5.356,55
								B12	BASE IR.FOLHA	6.675,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	670,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	6.675,04			27,50	1.318,49		SALARIO LIQ.	5.356,55

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR 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: 27/02/2026 a 27/02/2026

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	4.829,74 00	401	INSS	0,00	560,35 00	517	REDUCAO IRRF	256,92
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	157,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.420,41
040	ANUENIO	30,00	99,93 00					725	BASE IR SALARI	5.420,41
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54 00					729	BASE IR MES AN	5.239,72
								736	DESC.IR MES AN	85,84
								741	ATS MES	99,93
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.420,41
								755	FGTS	433,63
								777	BASE PIS EMPRE	5.420,41
								815	INSS EMPRESA	1.084,08
								817	ACID.TRABALHO	165,91
								826	PIS EMPRESA	54,20
								930	DED.INSS SALAR	560,35
								990	BASE SALARIO M	5.586,95
								999	LIQUIDO A RECE	4.702,08
								B12	BASE IR.FOLHA	4.860,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	170,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	5.420,41			27,50	718,33		SALARIO LIQ.	4.702,08

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/02/2026 a 24/02/2026

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	26,00	1.811,31 00	401	INSS	0,00	318,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.581,73
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.581,73
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					729	BASE IR MES AN	2.414,17
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.581,73
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	286,53
								777	BASE PIS EMPRE	3.581,73
								815	INSS EMPRESA	716,35
								817	ACID.TRABALHO	109,63
								826	PIS EMPRESA	35,82
								930	DED.INSS SALAR	318,39
								990	BASE SALARIO M	2.692,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.221,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.263,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	3.581,73			2,00	360,19		SALARIO LIQ.	3.221,54

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03380101-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: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	3.240,92 00	401	INSS	0,00	300,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.851,28
040	ANUENIO	27,00	113,43 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,81 00	725	BASE IR SALARI	3.354,35
200	FERIAS	3,00	360,10 00	402	INSS FERIAS	0,00	49,72 00	729	BASE IR MES AN	372,70
201	1/3 FERIAS	0,00	124,23 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	54,89 00	732	BASE IRRF FER	496,93
242	ATS FERIAS MES	3,00	12,60 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	446,40 00	741	ATS MES	126,04
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	80,16 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	240,49 00	745	BASE FGTS	3.851,28
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	169,58 00	755	FGTS	308,10
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	86,40 00	777	BASE PIS EMPRE	3.851,28
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	189,82 00	815	INSS EMPRESA	770,26
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	60,46 00	817	ACID.TRABALHO	117,88
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	204,34 00	826	PIS EMPRESA	38,51
								930	DED.INSS SALAR	300,21
								990	BASE SALARIO M	3.727,06
								999	LIQUIDO A RECE	2.128,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.054,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,00	3.931,44			3,00	1.803,12		SALARIO LIQ.	2.128,32

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/02/2026 a 10/02/2026 / AFASTADO - Periodo: 12/02/2026 a 12/02/2026

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	3.360,95 00	401	INSS	0,00	327,19 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
051	AUX.DOENCA	1,00	120,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729	BASE IR MES AN	3.655,04
051	AUX.DOENCA	1,00	120,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	148,11 00	741	ATS MES	54,02
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	206,57 00	745	BASE FGTS	3.655,04
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	229,66 00	755	FGTS	292,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.655,04
								815	INSS EMPRESA	731,01
								817	ACID.TRABALHO	111,87
								826	PIS EMPRESA	36,55
								930	DED.INSS SALAR	327,19
								990	BASE SALARIO M	3.895,11
								999	LIQUIDO A RECE	2.348,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.327,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.655,04			2,00	1.306,17		SALARIO LIQ.	2.348,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	135,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.774,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.774,60
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					729	BASE IR MES AN	1.793,40
								741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.774,60
								755	FGTS	141,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.774,60
								815	INSS EMPRESA	354,92
								817	ACID.TRABALHO	54,32
								826	PIS EMPRESA	17,75
								930	DED.INSS SALAR	135,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.774,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.611,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.639,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.774,60		2,00	162,63		SALARIO LIQ.		1.611,97

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000180 NOME: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	135,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.774,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	725	BASE IR SALARI	1.639,21
040	ANUENIO	30,00	88,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.639,21
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	80,71 00	741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.774,60
								755	FGTS	141,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.774,60
								815	INSS EMPRESA	354,92
								817	ACID.TRABALHO	54,32
								826	PIS EMPRESA	17,75
								930	DED.INSS SALAR	135,39
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.774,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.205,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.774,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,00	1.842,14		2,00	636,61		SALARIO LIQ.		1.205,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000200 NOME: LIRA OLIVEIRA XAVIER FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	160,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.051,18
029	DSR HE./OUT.AD	4,02	39,67 00	441	ATRASOS	0,11	1,08 00	725	BASE IR SALARI	2.051,18
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.084,30
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	220,84 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,16	17,15 00					745	BASE FGTS	2.051,18
								755	FGTS	164,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.051,18
								815	INSS EMPRESA	410,24
								817	ACID.TRABALHO	62,78
								826	PIS EMPRESA	20,51
								930	DED.INSS SALAR	160,28
								990	BASE SALARIO M	1.774,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.863,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.890,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,18	2.052,26			2,11	188,60		SALARIO LIQ.	1.863,66

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	158,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.030,78
029	DSR HE./OUT.AD	4,15	40,58 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725	BASE IR SALARI	2.030,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.018,02
040	ANUENIO	30,00	74,90 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,46	14,28 00	741	ATS MES	74,90
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	219,14 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	44,87 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,66	24,36 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	9,06 00	745	BASE FGTS	2.030,78
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	68,00 00	755	FGTS	162,46
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	777	BASE PIS EMPRE	2.030,78
								815	INSS EMPRESA	406,16
								817	ACID.TRABALHO	62,16
								826	PIS EMPRESA	20,31
								930	DED.INSS SALAR	158,45
								990	BASE SALARIO M	1.760,98
								999	LIQUIDO A RECE	1.229,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.872,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,81	2.045,06			3,46	815,85		SALARIO LIQ.	1.229,21

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	133,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.754,17
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.620,62
040	ANUENIO	30,00	68,09 00					729	BASE IR MES AN	1.620,62
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00					741	ATS MES	68,09
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.754,17
								755	FGTS	140,33
								777	BASE PIS EMPRE	1.754,17
								815	INSS EMPRESA	350,83
								817	ACID.TRABALHO	53,69
								826	PIS EMPRESA	17,54
								930	DED.INSS SALAR	133,55
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.754,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.728,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.754,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		242,00	1.889,25			2,00	160,79		SALARIO LIQ.	1.728,46

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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: AFASTADO - Periodo: 04/02/2026 a 05/02/2026

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	1.271,09 00	401	INSS	0,00	152,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.966,77
029	DSR HE./OUT.AD	3,36	32,47 00	441	ATRASOS	0,11	1,06 00	725	BASE IR SALARI	1.966,77
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.043,50
040	ANUENIO	30,00	54,48 00					741	ATS MES	54,48
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	185,66 00					745	BASE FGTS	1.966,77
110	HORA EXTRA 50%	0,63	9,14 00					755	FGTS	157,34
								777	BASE PIS EMPRE	1.966,77
								815	INSS EMPRESA	393,35
								817	ACID.TRABALHO	60,20
								826	PIS EMPRESA	19,67
								930	DED.INSS SALAR	152,68
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.831,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.786,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.814,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		339,99	1.967,83			2,11	180,98		SALARIO LIQ.	1.786,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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: AFASTADO - Periodo: 14/02/2026 a 14/02/2026

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	131,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.733,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.733,75
040	ANUENIO	30,00	47,67 00					729	BASE IR MES AN	1.733,75
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					741	ATS MES	47,67
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.733,75
								755	FGTS	138,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.733,75
								815	INSS EMPRESA	346,75
								817	ACID.TRABALHO	53,07
								826	PIS EMPRESA	17,34
								930	DED.INSS SALAR	131,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.779,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.642,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.602,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.801,29			2,00	158,95		SALARIO LIQ.	1.642,34

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	153,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.976,71
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	35,82 00	441	ATRASOS	0,10	0,96 00	725	BASE IR SALARI	1.976,71
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	2.001,48
040	ANUENIO	30,00	40,86 00					741	ATS MES	40,86
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,91 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.976,71
								755	FGTS	158,13
								777	BASE PIS EMPRE	1.976,71
								815	INSS EMPRESA	395,34
								817	ACID.TRABALHO	60,50
								826	PIS EMPRESA	19,77
								930	DED.INSS SALAR	153,58
								990	BASE SALARIO M	1.726,94
								999	LIQUIDO A RECE	1.795,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.823,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		355,73	1.977,67			2,10	181,78		SALARIO LIQ.	1.795,89

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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: AFASTADO - Periodo: 13/02/2026 a 13/02/2026

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	155,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.995,47
029	DSR HE./OUT.AD	4,03	38,65 00	441	ATRASOS	0,21	2,01 00	725	BASE IR SALARI	1.995,47
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	56,73 00	729	BASE IR MES AN	2.014,23
040	ANUENIO	30,00	40,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	40,86
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	56,73 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,91 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	507,00 00	745	BASE FGTS	1.995,47
110	HORA EXTRA 50%	1,18	16,98 00					755	FGTS	159,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.995,47
								815	INSS EMPRESA	399,09
								817	ACID.TRABALHO	61,08
								826	PIS EMPRESA	19,95
								930	DED.INSS SALAR	155,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.772,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.192,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.840,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		357,21	1.997,48			2,21	804,98		SALARIO LIQ.	1.192,50

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/02/2026 a 12/02/2026

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	25,00	1.134,90 00	401	INSS	0,00	130,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.720,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.720,13
040	ANUENIO	30,00	34,05 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	397,00 00	729	BASE IR MES AN	1.720,13
051	AUX.DOENCA	5,00	226,98 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	119,74 00	741	ATS MES	34,05
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.720,13
								755	FGTS	137,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.720,13
								815	INSS EMPRESA	344,03
								817	ACID.TRABALHO	52,65
								826	PIS EMPRESA	17,20
								930	DED.INSS SALAR	130,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.947,11
								999	LIQUIDO A RECE	1.045,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.589,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	240,00	1.720,13		2,00	674,47	SALARIO LIQ.	1.045,66

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	152,76	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.967,56
029 DSR HE./OUT.AD	3,82	36,32	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725 BASE IR SALARI	1.967,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00					729 BASE IR MES AN	1.974,96
040 ANUENIO	30,00	27,24	00					741 ATS MES	27,24
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	213,21	00					745 BASE FGTS	1.967,56
110 HORA EXTRA 50%	0,33	4,71	00					755 FGTS	157,40
								777 BASE PIS EMPRE	1.967,56
								815 INSS EMPRESA	393,51
								817 ACID.TRABALHO	60,22
								826 PIS EMPRESA	19,68
								930 DED.INSS SALAR	152,76
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.713,32
								999 LIQUIDO A RECE	1.855,10
								B12 BASE IR.FOLHA	1.814,80
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	357,15	2.035,10		2,00	180,00	SALARIO LIQ.	1.855,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 20/01/2026 a 18/02/2026

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	12,00	544,75 00	401	INSS	0,00	52,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.081,42
038	INSALUB MEDIA	12,00	129,68 00	402	INSS FERIAS	0,00	110,53 00	725	BASE IR SALARI	685,33
040	ANUENIO	12,00	10,90 00	471	FER.PAGAS MES	18,00	1.279,72 00	729	BASE IR MES AN	1.027,81
200	FERIAS	18,00	817,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	730	DIF.BASE IR FE	5,84
201	1/3 FERIAS	0,00	347,56 00					732	BASE IRRF FER	1.390,25
204	MED.FER.VALOR	18,00	18,35 00					741	ATS MES	27,24
205	MED.FER.HORAS	18,00	0,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
220	DIF.FERIAS	18,00	4,08 00					745	BASE FGTS	2.081,42
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46 00					755	FGTS	166,51
225	DIF.MED.HORAS	18,00	0,19 00					777	BASE PIS EMPRE	2.081,31
242	ATS FERIAS MES	18,00	12,26 00					815	INSS EMPRESA	416,28
250	INSAL.FERIAS M	0,00	194,52 00					817	ACID.TRABALHO	63,71
290	DIF MED VLR FE	18,00	0,11 00					826	PIS EMPRESA	20,81
								930	DED.INSS SALAR	52,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.713,32
								999	LIQUIDO A RECE	611,46
								B12	BASE IR.FOLHA	632,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		162,00	2.081,42			20,00	1.469,96		SALARIO LIQ.	611,46

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	119,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.599,10
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	6,00	57,11 00	725	BASE IR SALARI	1.599,10
040	ANUENIO	30,00	27,24 00	445	DESCONTO DSR	6,00	57,11 00	729	BASE IR MES AN	1.592,75
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	741	ATS MES	27,24
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	153,40 00	745	BASE FGTS	1.599,10
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	26,86 00	755	FGTS	127,92
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	24,27 00	777	BASE PIS EMPRE	1.656,21
								815	INSS EMPRESA	319,82
								817	ACID.TRABALHO	48,95
								826	PIS EMPRESA	16,56
								930	DED.INSS SALAR	119,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.713,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.001,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.479,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	241,00	1.780,86	14,00	779,10	SALARIO LIQ.	1.001,76	

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	129,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,51
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	329,81 00	725 BASE IR SALARI	1.577,25
040 ANUENIO	30,00	20,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.577,25
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	20,43
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.706,51
						755 FGTS	136,52
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,51
						815 INSS EMPRESA	341,30
						817 ACID.TRABALHO	52,23
						826 PIS EMPRESA	17,07
						930 DED.INSS SALAR	129,26
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.706,51
						999 LIQUIDO A RECE	1.287,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.706,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	241,00	1.774,05	2,00	486,31	SALARIO LIQ.	1.287,74	

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	129,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,51
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	123,33 00	725 BASE IR SALARI	1.706,51
040 ANUENIO	30,00	20,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.706,51
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	20,43
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.706,51
						755 FGTS	136,52
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,51
						815 INSS EMPRESA	341,30
						817 ACID.TRABALHO	52,23
						826 PIS EMPRESA	17,07
						930 DED.INSS SALAR	129,26
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.706,51
						999 LIQUIDO A RECE	1.494,22
						B12 BASE IR.FOLHA	1.577,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.774,05		2,00	279,83		SALARIO LIQ.	1.494,22

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000772 NOME: ROSILENE DE SOUZA M SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,51
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.706,51
040 ANUENIO	30,00	20,43 00				729 BASE IR MES AN	1.742,68
						741 ATS MES	20,43
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.706,51
						755 FGTS	136,52
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,51
						815 INSS EMPRESA	341,30
						817 ACID.TRABALHO	52,23
						826 PIS EMPRESA	17,07
						930 DED.INSS SALAR	129,26
						990 BASE SALARIO M	1.706,51
						999 LIQUIDO A RECE	1.550,01
						B12 BASE IR.FOLHA	1.577,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	1.706,51		2,00	156,50	SALARIO LIQ.	1.550,01

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	1.225,69 00	401 INSS	0,00	115,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.756,56
038 INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	17,98 00	725 BASE IR SALARI	1.529,73
040 ANUENIO	27,00	12,26 00	402 INSS FERIAS	0,00	0,16 00	729 BASE IR MES AN	169,97
200 FERIAS	3,00	136,19 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	208,69 00	732 BASE IRRF FER	226,83
201 1/3 FERIAS	0,00	56,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
242 ATS FERIAS MES	3,00	1,36 00				745 BASE FGTS	1.756,56
250 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				755 FGTS	140,52
B30 CONSIGNADO PRO	3,00	28,02 00				777 BASE PIS EMPRE	1.756,56
						815 INSS EMPRESA	351,31
						817 ACID.TRABALHO	53,76
						826 PIS EMPRESA	17,57
						930 DED.INSS SALAR	115,63
						990 BASE SALARIO M	1.699,70
						999 LIQUIDO A RECE	1.414,88
						B12 BASE IR.FOLHA	1.414,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	93,00	1.784,58		5,00	369,70	SALARIO LIQ.	1.414,88

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	131,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.734,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	5,04 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.603,14
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.571,05
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	93,46 00	741 ATS MES	13,62
054	SALARIO FAMILI	3,00	202,62 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	48,23 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,22 00					745 BASE FGTS	1.734,96
								755 FGTS	138,79
								777 BASE PIS EMPRE	1.734,96
								815 INSS EMPRESA	346,99
								817 ACID.TRABALHO	53,10
								826 PIS EMPRESA	17,35
								930 DED.INSS SALAR	131,82
								933 DED.DEP.IR	758,36
								990 BASE SALARIO M	1.699,70
								999 LIQUIDO A RECE	1.346,91
								B12 BASE IR.FOLHA	1.734,96
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	259,53	1.937,58		2,00	590,67	SALARIO LIQ.	1.346,91		

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	128,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.699,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.699,70
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					729	BASE IR MES AN	1.473,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.699,70
								755	FGTS	135,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.699,70
								815	INSS EMPRESA	339,94
								817	ACID.TRABALHO	52,02
								826	PIS EMPRESA	17,00
								930	DED.INSS SALAR	128,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.699,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.611,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.571,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.767,24			2,00	155,89		SALARIO LIQ.	1.611,35

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	128,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.699,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.699,70
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					729	BASE IR MES AN	1.699,70
								741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.699,70
								755	FGTS	135,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.699,70
								815	INSS EMPRESA	339,94
								817	ACID.TRABALHO	52,02
								826	PIS EMPRESA	17,00
								930	DED.INSS SALAR	128,65
								990	BASE SALARIO M	1.699,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.543,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.571,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.699,70			2,00	155,89		SALARIO LIQ.	1.543,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	138,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.806,36
029	DSR HE./OUT.AD	3,23	30,45 00	441	ATRASOS	0,18	1,70 00	725	BASE IR SALARI	1.806,36
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	103,87 00	729	BASE IR MES AN	1.957,04
040	ANUENIO	30,00	13,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	13,62
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	181,30 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,94 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,42 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	77,32 00	745	BASE FGTS	1.806,36
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	117,76 00	755	FGTS	144,50
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	21,72 00	777	BASE PIS EMPRE	1.806,36
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	152,05 00	815	INSS EMPRESA	361,27
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	192,21 00	817	ACID.TRABALHO	55,29
								826	PIS EMPRESA	18,06
								930	DED.INSS SALAR	138,25
								990	BASE SALARIO M	1.699,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.079,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.668,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		339,33	1.912,87			13,28	833,06		SALARIO LIQ.	1.079,81

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000888 NOME: SALOMAO DE CASTRO CHAGAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	128,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.699,70
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.699,70
040	ANUENIO	30,00	13,62 00					729	BASE IR MES AN	1.580,03
								741	ATS MES	13,62
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.699,70
								755	FGTS	135,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.699,70
								815	INSS EMPRESA	339,94
								817	ACID.TRABALHO	52,02
								826	PIS EMPRESA	17,00
								930	DED.INSS SALAR	128,65
								990	BASE SALARIO M	1.699,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.543,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.571,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.699,70			2,00	155,89		SALARIO LIQ.	1.543,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	136,19 00	401	INSS	0,00	12,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.202,54
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	161,10 00	725	BASE IR SALARI	169,29
040	ANUENIO	3,00	0,68 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	17,90 00	727	BASE IR FERIAS	2.259,17
200	FERIAS	27,00	1.225,69 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.080,17 00	729	BASE IR MES AN	3.386,19
201	1/3 FERIAS	0,00	508,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.259,17
204	MED.FER.VALOR	27,00	1,34 00					741	ATS MES	6,81
211	FERIAS M.SEG.	3,00	136,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	56,48 00					745	BASE FGTS	2.202,54
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,15 00					755	FGTS	176,20
242	ATS FERIAS MES	27,00	6,13 00					777	BASE PIS EMPRE	2.202,54
243	ATS FERIAS MES	3,00	0,68 00					815	INSS EMPRESA	440,51
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					817	ACID.TRABALHO	67,42
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					826	PIS EMPRESA	22,03
								930	DED.INSS SALAR	12,80
								931	DED.INSS FERIA	179,00
								990	BASE SALARIO M	1.692,89
								999	LIQUIDO A RECE	129,25
								B12	BASE IR.FOLHA	156,49
								B14	BASE IR FERIAS	2.080,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		99,00	2.428,46			2,00	2.299,21		SALARIO LIQ.	129,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	150,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.938,67
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	35,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.938,67
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.962,02
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	210,67 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.938,67
								755	FGTS	155,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.938,67
								815	INSS EMPRESA	387,73
								817	ACID.TRABALHO	59,34
								826	PIS EMPRESA	19,39
								930	DED.INSS SALAR	150,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.692,89
								999	LIQUIDO A RECE	1.761,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.788,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		355,73	1.938,67			2,00	177,40		SALARIO LIQ.	1.761,27

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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: AFASTADO - Periodo: 13/02/2026 a 15/02/2026

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	1.225,69 00	401	INSS	0,00	128,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.692,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.692,89
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.692,89
051	AUX.DOENCA	3,00	136,19 00					741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.692,89
								755	FGTS	135,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.692,89
								815	INSS EMPRESA	338,58
								817	ACID.TRABALHO	51,82
								826	PIS EMPRESA	16,93
								930	DED.INSS SALAR	128,04
								990	BASE SALARIO M	1.829,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.537,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.564,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.692,89			2,00	155,28		SALARIO LIQ.	1.537,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	136,19 00	401	INSS	0,00	12,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.250,14
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	165,38 00	725	BASE IR SALARI	169,29
040	ANUENIO	3,00	0,68 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	18,38 00	727	BASE IR FERIAS	2.312,06
200	FERIAS	27,00	1.225,69 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.128,30 00	729	BASE IR MES AN	1.710,83
201	1/3 FERIAS	0,00	520,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.312,06
204	MED.FER.VALOR	27,00	37,04 00					741	ATS MES	6,81
211	FERIAS M.SEG.	3,00	136,19 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	57,80 00					745	BASE FGTS	2.250,14
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	4,12 00					755	FGTS	180,01
242	ATS FERIAS MES	27,00	6,13 00					777	BASE PIS EMPRE	2.250,14
243	ATS FERIAS MES	3,00	0,68 00					815	INSS EMPRESA	450,03
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					817	ACID.TRABALHO	68,87
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					826	PIS EMPRESA	22,50
								930	DED.INSS SALAR	12,81
								931	DED.INSS FERIA	183,76
								990	BASE SALARIO M	1.692,89
								999	LIQUIDO A RECE	129,24
								B12	BASE IR.FOLHA	156,48
								B14	BASE IR FERIAS	2.128,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		99,00	2.481,35			2,00	2.352,11		SALARIO LIQ.	129,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	128,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.692,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.692,89
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.580,03
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.692,89
								755	FGTS	135,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.692,89
								815	INSS EMPRESA	338,58
								817	ACID.TRABALHO	51,82
								826	PIS EMPRESA	16,93
								930	DED.INSS SALAR	128,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.692,89
								999	LIQUIDO A RECE	1.605,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.564,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.760,43			2,00	155,28		SALARIO LIQ.	1.605,15

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	128,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.692,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.692,89
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					729	BASE IR MES AN	1.692,89
								741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.692,89
								755	FGTS	135,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.692,89
								815	INSS EMPRESA	338,58
								817	ACID.TRABALHO	51,82
								826	PIS EMPRESA	16,93
								930	DED.INSS SALAR	128,04
								990	BASE SALARIO M	1.692,89
								999	LIQUIDO A RECE	1.537,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.564,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.692,89			2,00	155,28		SALARIO LIQ.	1.537,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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: 19/02/2026 a 19/02/2026 / AFASTADO - Periodo: 21/02/2026 a 22/02/2026

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	1.225,69 00	401	INSS	0,00	129,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.710,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.710,45
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.573,68
040	ANUENIO	30,00	6,81 00					741	ATS MES	6,81
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79 00					745	BASE FGTS	1.710,45
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,05 00					755	FGTS	136,83
								777	BASE PIS EMPRE	1.710,45
								815	INSS EMPRESA	342,09
								817	ACID.TRABALHO	52,35
								826	PIS EMPRESA	17,10
								930	DED.INSS SALAR	129,62
								990	BASE SALARIO M	1.829,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.553,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.580,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		248,27	1.710,45			2,00	156,86		SALARIO LIQ.	1.553,59

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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: AFASTADO - Periodo: 04/02/2026 a 04/02/2026

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	127,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.558,66
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					729	BASE IR MES AN	1.558,66
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.686,08
								755	FGTS	134,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.686,08
								815	INSS EMPRESA	337,22
								817	ACID.TRABALHO	51,61
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	127,42
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.731,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.666,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.686,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,00	1.821,16			2,00	154,66		SALARIO LIQ.	1.666,50

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	77,27 00	725	BASE IR SALARI	1.686,08
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.686,08
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.686,08
								755	FGTS	134,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.686,08
								815	INSS EMPRESA	337,22
								817	ACID.TRABALHO	51,61
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	127,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.454,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.558,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.686,08			2,00	231,93		SALARIO LIQ.	1.454,15

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	127,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.686,08
								729	BASE IR MES AN	1.686,08
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.686,08
								755	FGTS	134,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.686,08
								815	INSS EMPRESA	337,22
								817	ACID.TRABALHO	51,61
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	127,42
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.531,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.558,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.686,08			2,00	154,66		SALARIO LIQ.	1.531,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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: 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	6,00	64,84 00	401	INSS	0,00	16,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	214,98
068	INSAL FERIAS P	4,12	108,07 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	10,53 00	703	BAS.INSS 13LIM	140,51
100	INSUF.SALDO	0,00	310,91 00	443	FALTAS HORAS	13,05	122,24 00	725	BASE IR SALARI	1.451,44
109	INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 00	728	BASE IR 13o	140,51
300	SALDO SALARIO	6,00	272,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.236,46
306	13o SAL.RESCIS	1,12	113,49 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
321	FERIAS PROPORC	4,12	453,96 00					745	BASE FGTS	214,98
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	187,34 00					746	BASE FGTS 13o	140,51
								755	FGTS	17,19
								756	FGTS 13o SALAR	11,24
								777	BASE PIS EMPRE	355,49
								815	INSS EMPRESA	71,10
								817	ACID.TRABALHO	10,88
								826	PIS EMPRESA	3,55
								930	DED.INSS SALAR	16,12
								932	DED.INSS 13o	10,53
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.342,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	129,98

TOTAIS ->	22,48	1.538,01	45,05	1.538,01	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	129,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.703,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.703,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.686,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,99 00					745	BASE FGTS	1.703,57
								755	FGTS	136,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.703,57
								815	INSS EMPRESA	340,71
								817	ACID.TRABALHO	52,14
								826	PIS EMPRESA	17,04
								930	DED.INSS SALAR	129,00
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.614,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.574,57

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	219,27	1.771,11		2,00	156,24	SALARIO LIQ.		1.614,87

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.686,08
						729 BASE IR MES AN	1.686,08
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.686,08
						755 FGTS	134,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.686,08
						815 INSS EMPRESA	337,22
						817 ACID.TRABALHO	51,61
						826 PIS EMPRESA	16,86
						930 DED.INSS SALAR	127,42
						990 BASE SALARIO M	1.686,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.531,42
						B12 BASE IR.FOLHA	1.558,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.686,08		2,00	154,66	SALARIO LIQ.	1.531,42

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001053 NOME: VALQUIRIA SOUSA FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.686,08
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				729 BASE IR MES AN	1.686,08
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.686,08
						755 FGTS	134,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.686,08
						815 INSS EMPRESA	337,22
						817 ACID.TRABALHO	51,61
						826 PIS EMPRESA	16,86
						930 DED.INSS SALAR	127,42
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.686,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.598,96
						B12 BASE IR.FOLHA	1.558,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	211,00	1.753,62		2,00	154,66	SALARIO LIQ.	1.598,96

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	147,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.913,39
029	DSR HE./OUT.AD	3,47	32,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.765,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.814,92
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	194,84 00					745	BASE FGTS	1.913,39
								755	FGTS	153,07
								777	BASE PIS EMPRE	1.913,39
								815	INSS EMPRESA	382,68
								817	ACID.TRABALHO	58,57
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	147,88
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.873,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.913,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	319,47	2.048,47		2,00	175,12	SALARIO LIQ.	1.873,35

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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: AFASTADO - Periodo: 18/02/2026 a 18/02/2026

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	147,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.905,43
029	DSR HE./OUT.AD	3,47	32,47 00	441	ATRASOS	0,85	7,96 00	725	BASE IR SALARI	1.905,43
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.931,29
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	194,84 00					745	BASE FGTS	1.905,43
								755	FGTS	152,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.905,43
								815	INSS EMPRESA	381,09
								817	ACID.TRABALHO	58,32
								826	PIS EMPRESA	19,05
								930	DED.INSS SALAR	147,16
								990	BASE SALARIO M	1.731,48
								999	LIQUIDO A RECE	1.731,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.758,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	317,47	1.913,39		2,85	182,36	SALARIO LIQ.	1.731,03

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.375,94 00	401	INSS	0,00	504,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.023,01
029	DSR HE./OUT.AD	1,54	33,62 00					725	BASE IR SALARI	4.518,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	4.364,76
040	ANUENIO	30,00	87,52 00					741	ATS MES	87,52
110	HORA EXTRA 50%	6,18	201,73 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.023,01
								755	FGTS	401,84
								777	BASE PIS EMPRE	5.023,01
								815	INSS EMPRESA	1.004,60
								817	ACID.TRABALHO	153,74
								826	PIS EMPRESA	50,23
								930	DED.INSS SALAR	504,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.787,66
								999	LIQUIDO A RECE	4.518,29
								B12	BASE IR.FOLHA	5.023,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		287,72	5.023,01			0,00	504,72		SALARIO LIQ.	4.518,29

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO 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	463,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.728,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	8,17 00	441	ATRASOS	0,60	12,82 00	725	BASE IR SALARI	4.728,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,76	16,24 00	729	BASE IR MES AN	4.694,90
110	HORA EXTRA 50%	1,53	49,03 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	4.728,28
								755	FGTS	378,26
								777	BASE PIS EMPRE	4.728,28
								815	INSS EMPRESA	945,66
								817	ACID.TRABALHO	144,72
								826	PIS EMPRESA	47,28
								930	DED.INSS SALAR	463,46
								990	BASE SALARIO M	4.700,14
								999	LIQUIDO A RECE	4.264,82
								B12	BASE IR.FOLHA	4.264,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,91	4.757,34			1,36	492,52		SALARIO LIQ.	4.264,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA 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	135,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.779,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.779,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.774,60
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					741	ATS MES	88,52
140	H.E INTERJ 50%	0,31	4,58 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.779,94
								755	FGTS	142,39
								777	BASE PIS EMPRE	1.779,94
								815	INSS EMPRESA	355,99
								817	ACID.TRABALHO	54,48
								826	PIS EMPRESA	17,80
								930	DED.INSS SALAR	135,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.774,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.616,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.644,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,39	1.779,94	2,00	163,11	SALARIO LIQ.	1.616,83

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA 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	135,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.774,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.774,60
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					729	BASE IR MES AN	1.774,60
								741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.774,60
								755	FGTS	141,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.774,60
								815	INSS EMPRESA	354,92
								817	ACID.TRABALHO	54,32
								826	PIS EMPRESA	17,75
								930	DED.INSS SALAR	135,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.774,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.611,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.639,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.774,60	2,00	162,63	SALARIO LIQ.	1.611,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA 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	135,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.774,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725	BASE IR SALARI	1.774,60
040	ANUENIO	30,00	88,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.774,60
								741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.774,60
								755	FGTS	141,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.774,60
								815	INSS EMPRESA	354,92
								817	ACID.TRABALHO	54,32
								826	PIS EMPRESA	17,75
								930	DED.INSS SALAR	135,39
								990	BASE SALARIO M	1.774,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.212,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.639,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.774,60			2,00	562,57		SALARIO LIQ.	1.212,03

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA 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: AFASTADO - Periodo: 02/02/2026 a 02/02/2026

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	135,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.774,60
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.774,60
040	ANUENIO	30,00	88,52 00					729	BASE IR MES AN	1.774,60
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00					741	ATS MES	88,52
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.774,60
								755	FGTS	141,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.774,60
								815	INSS EMPRESA	354,92
								817	ACID.TRABALHO	54,32
								826	PIS EMPRESA	17,75
								930	DED.INSS SALAR	135,39
								990	BASE SALARIO M	1.820,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.611,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.639,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		240,00	1.774,60			2,00	162,63		SALARIO LIQ.	1.611,97

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA 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	324,20
								820	VL AFAST DOEN	1.361,88
								990	BASE SALARIO M	1.429,97
TOTAIS ->		0,00	263,16			0,00	263,16		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA 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	137,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.802,03
029	DSR HE./OUT.AD	1,52	14,36 00	441	ATRASOS	0,53	5,02 00	725	BASE IR SALARI	1.802,03
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741	ATS MES	20,43
040	ANUENIO	30,00	20,43 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	294,31 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	5,51	78,36 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	171,31 00	745	BASE FGTS	1.802,03
140	H.E INTERJ 50%	0,55	7,82 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	77,69 00	755	FGTS	144,16
397	DEV INSS DESC	0,00	1,55 00					777	BASE PIS EMPRE	1.802,03
								815	INSS EMPRESA	360,41
								817	ACID.TRABALHO	55,16
								826	PIS EMPRESA	18,02
								930	DED.INSS SALAR	137,86
								990	BASE SALARIO M	1.706,51
								999	LIQUIDO A RECE	1.095,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.664,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		247,58	1.808,60			2,53	713,43		SALARIO LIQ.	1.095,17

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	136,19 00	401	INSS	0,00	12,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.281,40
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	168,08 00	725	BASE IR SALARI	170,65
040	ANUENIO	3,00	2,04 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	18,68 00	727	BASE IR FERIAS	2.345,28
200	FERIAS	27,00	1.225,69 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.158,52 00	729	BASE IR MES AN	1.723,44
201	1/3 FERIAS	0,00	527,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732	BASE IRRF FER	2.345,28
204	MED.FER.VALOR	27,00	42,46 00					741	ATS MES	20,43
205	MED.FER.HORAS	27,00	4,74 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
211	FERIAS M.SEG.	3,00	136,19 00					745	BASE FGTS	2.281,40
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	58,63 00					755	FGTS	182,51
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	4,72 00					777	BASE PIS EMPRE	2.281,40
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,53 00					815	INSS EMPRESA	456,28
242	ATS FERIAS MES	27,00	18,39 00					817	ACID.TRABALHO	69,83
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,04 00					826	PIS EMPRESA	22,81
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00					930	DED.INSS SALAR	12,92
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					931	DED.INSS FERIA	186,75
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.706,51
								999	LIQUIDO A RECE	130,49
								B12	BASE IR.FOLHA	157,73
								B14	BASE IR FERIAS	2.158,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	129,00	2.515,93	2,00	2.385,44	SALARIO LIQ.	130,49

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA 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	128,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.692,89
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.692,89
040	ANUENIO	30,00	6,81 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	457,75 00	729	BASE IR MES AN	1.692,89
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					741	ATS MES	6,81
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.692,89
								755	FGTS	135,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.692,89
								815	INSS EMPRESA	338,58
								817	ACID.TRABALHO	51,82
								826	PIS EMPRESA	16,93
								930	DED.INSS SALAR	128,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.692,89
								999	LIQUIDO A RECE	1.147,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.564,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		241,00	1.760,43			2,00	613,03		SALARIO LIQ.	1.147,40

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA MAT.: 000987 NOME: ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
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	130,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.722,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	5,76 00	441	ATRASOS	0,46	4,31 00	725	BASE IR SALARI	1.722,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.740,71
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,46	34,56 00					745	BASE FGTS	1.722,09
								755	FGTS	137,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.722,09
								815	INSS EMPRESA	344,42
								817	ACID.TRABALHO	52,71
								826	PIS EMPRESA	17,22
								930	DED.INSS SALAR	130,66
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.699,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.591,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,07	1.861,48			2,46	162,21		SALARIO LIQ.	1.699,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04100101-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	741,41 00	517	REDUCAO IRRF	84,73
040	ANUENIO	30,00	131,64 00	420	IMP.RENDA	27,50	648,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.713,63
								725	BASE IR SALARI	5.972,22
								729	BASE IR MES AN	5.943,92
								736	DESC.IR MES AN	636,72
								741	ATS MES	131,64
								745	BASE FGTS	6.713,63
								755	FGTS	537,09
								777	BASE PIS EMPRE	6.713,63
								815	INSS EMPRESA	1.342,73
								817	ACID.TRABALHO	205,49
								826	PIS EMPRESA	67,14
								930	DED.INSS SALAR	741,41
								990	BASE SALARIO M	6.713,63
								999	LIQUIDO A RECE	5.323,32
								B12	BASE IR.FOLHA	6.713,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	685,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	6.713,63			27,50	1.390,31		SALARIO LIQ.	5.323,32

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.375,64 00	401	INSS	0,00	194,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.435,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	3,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	147,26 00	725	BASE IR SALARI	2.435,14
040	ANUENIO	30,00	35,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	729	BASE IR MES AN	2.411,27
074	ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,24 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	101,06 00	741	ATS MES	35,63
140	H.E INTERJ 50%	1,23	20,22 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	10,33 00	745	BASE FGTS	2.435,14
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	10,33 00	755	FGTS	194,81
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	36,09 00	777	BASE PIS EMPRE	2.435,14
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	20,84 00	815	INSS EMPRESA	487,03
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	25,51 00	817	ACID.TRABALHO	74,53
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	82,89 00	826	PIS EMPRESA	24,35
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	26,55 00	930	DED.INSS SALAR	194,84
								990	BASE SALARIO M	2.411,27
								999	LIQUIDO A RECE	1.731,93
								B12	BASE IR.FOLHA	2.240,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,65	2.435,14			2,00	703,21		SALARIO LIQ.	1.731,93

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP 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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	237,56 00	401	INSS	0,00	17,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.174,89
040	ANUENIO	3,00	2,38 00	402	INSS FERIAS	0,00	251,92 00	725	BASE IR SALARI	239,94
200	FERIAS	27,00	2.138,08 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	27,99 00	727	BASE IR FERIAS	3.261,06
201	1/3 FERIAS	0,00	733,74 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.981,15 00	729	BASE IR MES AN	2.399,40
204	MED.FER.VALOR	27,00	7,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	732	BASE IRRF FER	3.261,06
205	MED.FER.HORAS	27,00	34,47 00					741	ATS MES	23,76
211	FERIAS M.SEG.	3,00	237,56 00					745	BASE FGTS	3.174,89
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	81,53 00					755	FGTS	253,99
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,81 00					777	BASE PIS EMPRE	3.174,89
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,83 00					815	INSS EMPRESA	634,98
242	ATS FERIAS MES	27,00	21,38 00					817	ACID.TRABALHO	97,18
243	ATS FERIAS MES	3,00	2,38 00					826	PIS EMPRESA	31,75
								930	DED.INSS SALAR	17,65
								931	DED.INSS FERIA	279,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.399,40
								999	LIQUIDO A RECE	174,78
								B12	BASE IR.FOLHA	222,29
								B14	BASE IR FERIAS	2.981,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	126,00	3.501,00		2,00	3.326,22	SALARIO LIQ.	174,78

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL 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: FERIAS - Periodo: 11/02/2026 a 02/03/2026

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	12,00	1.912,36 00	401	INSS	0,00	265,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.114,89
040	ANUENIO	12,00	124,30 00	402	INSS FERIAS	0,00	392,30 00	725	BASE IR SALARI	1.771,38
200	FERIAS	18,00	2.868,54 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	43,59 00	727	BASE IR FERIAS	4.095,49
201	1/3 FERIAS	0,00	1.019,56 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	619,98 00	729	BASE IR MES AN	4.598,02
204	MED.FER.VALOR	18,00	3,67 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.361,17 00	732	BASE IRRF FER	4.531,38
211	FERIAS M.SEG.	2,00	318,73 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	98,88 00	741	ATS MES	310,76
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	113,29 00					745	BASE FGTS	6.114,89
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63 00					755	FGTS	489,19
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42 00					777	BASE PIS EMPRE	6.114,89
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,41 00					815	INSS EMPRESA	1.222,98
242	ATS FERIAS MES	18,00	186,46 00					817	ACID.TRABALHO	187,16
243	ATS FERIAS MES	2,00	20,72 00					826	PIS EMPRESA	61,15
259	ATS ABONO MES	10,00	103,59 00					895	BASE DED ABONO	2.265,68
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04 00					930	DED.INSS SALAR	265,28
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	988,82 00					931	DED.INSS FERIA	435,89
								933	DED.DEP.IR	568,77
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								990	BASE SALARIO M	5.091,66
								999	LIQUIDO A RECE	2.041,34
								B12	BASE IR.FOLHA	2.036,66
								B14	BASE IR FERIAS	4.531,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	114,00	9.822,54	2,00	7.781,20	SALARIO LIQ.	2.041,34

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA 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: AFASTADO - Periodo: 06/02/2026 a 06/02/2026

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	3.413,63 00	401	INSS	0,00	339,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.760,88
040	ANUENIO	30,00	229,54 00					725	BASE IR SALARI	3.760,88
051	AUX.DOENCA	1,00	117,71 00					729	BASE IR MES AN	3.760,88
								741	ATS MES	229,54
								745	BASE FGTS	3.760,88
								755	FGTS	300,87
								777	BASE PIS EMPRE	3.760,88
								815	INSS EMPRESA	752,18
								817	ACID.TRABALHO	115,11
								826	PIS EMPRESA	37,61
								930	DED.INSS SALAR	339,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.878,59
								999	LIQUIDO A RECE	3.420,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.420,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.760,88			0,00	339,89		SALARIO LIQ.	3.420,99

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA 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.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.661,36 00	401	INSS	0,00	179,03 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
								777	BASE PIS EMPRE	2.259,45
								815	INSS EMPRESA	451,89
								817	ACID.TRABALHO	69,16
								826	PIS EMPRESA	22,59
								930	DED.INSS SALAR	179,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.259,45
								999	LIQUIDO A RECE	2.047,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.080,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	2.259,45			2,00	212,26		SALARIO LIQ.	2.047,19

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:07/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 10.000,00 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	10.000,00 00	401	INSS	0,00	988,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	30,00	150,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.558,66 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.674,45
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.187,15 00	725	BASE IR SALARI	9.161,93
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	200,00 00	729	BASE IR MES AN	8.274,52
								736	DESC.IR MES AN	1.314,62
								741	ATS MES	150,00
								745	BASE FGTS	10.150,00
								755	FGTS	812,00
								777	BASE PIS EMPRE	10.150,00
								815	INSS EMPRESA	2.030,00
								817	ACID.TRABALHO	310,67
								826	PIS EMPRESA	101,50
								930	DED.INSS SALAR	988,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	10.150,00
								999	LIQUIDO A RECE	6.216,12
								B12	BASE IR.FOLHA	10.150,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.715,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	10.150,00			29,50	3.933,88		SALARIO LIQ.	6.216,12

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA 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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	229,39 00	401	INSS	0,00	16,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.198,19
040	ANUENIO	3,00	3,44 00	402	INSS FERIAS	0,00	255,57 00	725	BASE IR SALARI	232,83
200	FERIAS	27,00	2.064,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	28,40 00	727	BASE IR FERIAS	3.294,85
201	1/3 FERIAS	0,00	741,34 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.010,88 00	729	BASE IR MES AN	2.328,28
204	MED.FER.VALOR	27,00	128,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	732	BASE IRRF FER	3.294,85
211	FERIAS M.SEG.	3,00	229,39 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	40,70 00	741	ATS MES	34,41
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	82,37 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	75,61 00	745	BASE FGTS	3.198,19
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	14,29 00					755	FGTS	255,85
242	ATS FERIAS MES	27,00	30,97 00					777	BASE PIS EMPRE	3.198,19
243	ATS FERIAS MES	3,00	3,44 00					815	INSS EMPRESA	639,64
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	407,03 00					817	ACID.TRABALHO	97,89
								826	PIS EMPRESA	31,98
								930	DED.INSS SALAR	16,80
								931	DED.INSS FERIA	283,97
								990	BASE SALARIO M	2.328,28
								999	LIQUIDO A RECE	460,87
								B12	BASE IR.FOLHA	216,03
								B14	BASE IR FERIAS	3.010,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	96,00	3.934,71		5,00	3.473,84	SALARIO LIQ.	460,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA 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	988,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	30,00	523,85 00	420	IMP.RENDA	27,50	6.166,54 00	702	BAS.INSS ACIMA	18.240,80
								725	BASE IR SALARI	25.728,28
								729	BASE IR MES AN	25.728,28
								736	DESC.IR MES AN	6.166,54
								741	ATS MES	523,85
								745	BASE FGTS	26.716,35
								755	FGTS	2.137,30
								777	BASE PIS EMPRE	26.716,35
								815	INSS EMPRESA	5.343,27
								817	ACID.TRABALHO	817,73
								826	PIS EMPRESA	267,16
								930	DED.INSS SALAR	988,07
								990	BASE SALARIO M	26.716,35
								999	LIQUIDO A RECE	19.561,74
								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	7.154,61		SALARIO LIQ.	19.561,74

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000251 NOME: MAYZA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/11/2022 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	1.370,00 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.370,00 00	741	ATS MES	430,09
								745	BASE FGTS	7.598,27
								755	FGTS	607,86
								821	VL AFAST ACID	7.598,27
								990	BASE SALARIO M	7.598,27
TOTAIS ->		0,00	1.370,00			0,00	1.370,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000303 NOME: MILTON PEIXOTO DE O NETO FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:18/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 13.959,29 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	13.959,29 00	401	INSS	0,00	988,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040	ANUENIO	30,00	837,56 00	420	IMP.RENDA	27,50	2.836,54 00	702	BAS.INSS ACIMA	6.321,30
				555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725	BASE IR SALARI	13.808,78
								729	BASE IR MES AN	13.738,98
								736	DESC.IR MES AN	2.817,35
								741	ATS MES	837,56
								745	BASE FGTS	14.796,85
								755	FGTS	1.183,74
								777	BASE PIS EMPRE	14.796,85
								815	INSS EMPRESA	2.959,37
								817	ACID.TRABALHO	452,90
								826	PIS EMPRESA	147,97
								930	DED.INSS SALAR	988,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	14.796,85
								999	LIQUIDO A RECE	10.922,24
								B12	BASE IR.FOLHA	14.796,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.993,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	14.796,85			27,50	3.874,61		SALARIO LIQ.	10.922,24

C.CUSTO:04190104-DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	2.640,36 00	401	INSS	0,00	228,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.153,16
040	ANUENIO	27,00	105,61 00	402	INSS FERIAS	0,00	37,72 00	725	BASE IR SALARI	2.517,21
200	FERIAS	3,00	293,37 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,48 00	729	BASE IR MES AN	305,10
201	1/3 FERIAS	0,00	101,80 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	368,99 00	732	BASE IRRF FER	407,19
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	741	ATS MES	117,35
205	MED.FER.HORAS	3,00	0,20 00					745	BASE FGTS	3.153,16
242	ATS FERIAS MES	3,00	11,73 00					755	FGTS	252,25
								777	BASE PIS EMPRE	3.153,16
								815	INSS EMPRESA	630,63
								817	ACID.TRABALHO	96,51
								826	PIS EMPRESA	31,53
								930	DED.INSS SALAR	228,76
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.051,08
								999	LIQUIDO A RECE	2.458,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.745,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	66,00	3.153,16	5,00	694,62	SALARIO LIQ. 2.458,54

C.CUSTO:04190104-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: 05/02/2026 a 14/02/2026 / AFASTADO - Periodo: 16/02/2026 a 15/06/2026

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	7,00	535,24 00	401 INSS	0,00	189,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.373,28
040 ANUENIO	17,00	26,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.373,28
050 AUX.MATERNIDAD	13,00	994,01 00				729 BASE IR MES AN	2.339,75
051 AUX.DOENCA	10,00	764,62 00				741 ATS MES	45,88
057 MEDIA AUX MATE	13,00	33,53 00				745 BASE FGTS	2.373,28
058 ATS MATERNIDAD	13,00	19,88 00				755 FGTS	189,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.373,28
						815 INSS EMPRESA	265,17
						817 ACID.TRABALHO	40,58
						826 PIS EMPRESA	23,73
						930 DED.INSS SALAR	189,27
						988 BASE INSS SEM	1.325,86
						990 BASE SALARIO M	3.084,49
						999 LIQUIDO A RECE	2.138,13
						B12 BASE IR.FOLHA	2.184,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	73,00	2.373,28	2,00	235,15	SALARIO LIQ. 2.138,13

C.CUSTO:04230101-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	188,32 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
						777 BASE PIS EMPRE	2.362,69
						815 INSS EMPRESA	472,54
						817 ACID.TRABALHO	72,32
						826 PIS EMPRESA	23,63
						930 DED.INSS SALAR	188,32
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.362,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.432,12
						B12 BASE IR.FOLHA	2.174,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	60,00	2.362,69	0,00	930,57	SALARIO LIQ. 1.432,12

C.CUSTO:04230101-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.: 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	3.325,31 00	401 INSS	0,00	299,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.425,07
040 ANUENIO	30,00	99,76 00				725 BASE IR SALARI	3.425,07
						729 BASE IR MES AN	3.425,07
						741 ATS MES	99,76
						745 BASE FGTS	3.425,07
						755 FGTS	274,00
						777 BASE PIS EMPRE	3.425,07
						815 INSS EMPRESA	685,01
						817 ACID.TRABALHO	104,83
						826 PIS EMPRESA	34,25
						930 DED.INSS SALAR	299,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.425,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.125,48
						B12 BASE IR.FOLHA	3.125,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	3.425,07	0,00	299,59	SALARIO LIQ. 3.125,48

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04230101-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: FERIAS - Periodo: 02/02/2026 a 03/03/2026

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	3,00	229,39 00	401	INSS	0,00	16,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.000,81
040	ANUENIO	3,00	1,15 00	402	INSS FERIAS	0,00	232,16 00	725	BASE IR SALARI	230,54
200	FERIAS	27,00	2.064,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	25,80 00	727	BASE IR FERIAS	3.078,10
201	1/3 FERIAS	0,00	692,57 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.820,14 00	729	BASE IR MES AN	2.305,34
204	MED.FER.VALOR	27,00	0,50 00					732	BASE IRRF FER	3.078,10
205	MED.FER.HORAS	27,00	2,40 00					741	ATS MES	11,47
211	FERIAS M.SEG.	3,00	229,39 00					745	BASE FGTS	3.000,81
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	76,96 00					755	FGTS	240,06
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,06 00					777	BASE PIS EMPRE	3.000,81
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,27 00					815	INSS EMPRESA	600,16
242	ATS FERIAS MES	27,00	10,32 00					817	ACID.TRABALHO	91,85
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,15 00					826	PIS EMPRESA	30,01
								930	DED.INSS SALAR	16,52
								931	DED.INSS FERIA	257,96
								990	BASE SALARIO M	2.305,34
								999	LIQUIDO A RECE	214,02
								B12	BASE IR.FOLHA	214,02
								B14	BASE IR FERIAS	2.820,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	126,00	3.308,64	0,00	3.094,62	SALARIO LIQ.	214,02

C.CUSTO:04230101-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	183,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.305,34
040	ANUENIO	30,00	11,47 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	133,22 00	725	BASE IR SALARI	2.305,34
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	729	BASE IR MES AN	2.305,34
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	20,28 00	741	ATS MES	11,47
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	303,79 00	745	BASE FGTS	2.305,34
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	68,78 00	755	FGTS	184,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.305,34
								815	INSS EMPRESA	461,07
								817	ACID.TRABALHO	70,56
								826	PIS EMPRESA	23,05
								930	DED.INSS SALAR	183,16
								990	BASE SALARIO M	2.305,34
								999	LIQUIDO A RECE	1.550,23
								B12	BASE IR.FOLHA	2.122,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	60,00	2.305,34		2,00	755,11	SALARIO LIQ.	1.550,23

C.CUSTO:04240101-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	514,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.091,66
040 ANUENIO	30,00	310,76 00				725 BASE IR SALARI	4.577,33
						729 BASE IR MES AN	4.577,33
						741 ATS MES	310,76
						745 BASE FGTS	5.091,66
						755 FGTS	407,33
						777 BASE PIS EMPRE	5.091,66
						815 INSS EMPRESA	1.018,33
						817 ACID.TRABALHO	155,85
						826 PIS EMPRESA	50,92
						930 DED.INSS SALAR	514,33
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.091,66
						999 LIQUIDO A RECE	4.577,33
						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	514,33	SALARIO LIQ.	4.577,33

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	194,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.431,50
040 ANUENIO	30,00	137,63 00				725 BASE IR SALARI	2.431,50
						729 BASE IR MES AN	2.431,50
						741 ATS MES	137,63
						745 BASE FGTS	2.431,50
						755 FGTS	194,52
						777 BASE PIS EMPRE	2.431,50
						815 INSS EMPRESA	486,30
						817 ACID.TRABALHO	74,42
						826 PIS EMPRESA	24,32
						930 DED.INSS SALAR	194,51
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.431,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.236,99
						B12 BASE IR.FOLHA	2.236,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

TOTAIS ->	60,00	2.431,50	0,00	194,51	SALARIO LIQ.	2.236,99

C.CUSTO:04260101-GESTAO DE CONTRATOS 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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.151,05 00	401	INSS	0,00	281,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.277,09
040	ANUENIO	30,00	126,04 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	725,46 00	725	BASE IR SALARI	2.995,25
								729	BASE IR MES AN	2.981,39
								741	ATS MES	126,04
								745	BASE FGTS	3.277,09
								755	FGTS	262,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.277,09
								815	INSS EMPRESA	655,42
								817	ACID.TRABALHO	100,31
								826	PIS EMPRESA	32,77
								930	DED.INSS SALAR	281,84
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.277,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.269,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.277,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	3.277,09	0,00	1.007,30	SALARIO LIQ.	2.269,79

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC 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: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

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	3.284,35 00	401	INSS	0,00	317,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.016,03
040	ANUENIO	27,00	213,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	52,70 00	725	BASE IR SALARI	3.497,83
200	FERIAS	3,00	364,93 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,81 00	729	BASE IR MES AN	388,65
201	1/3 FERIAS	0,00	129,55 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	464,69 00	732	BASE IRRF FER	518,20
242	ATS FERIAS MES	3,00	23,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	741	ATS MES	237,20
								745	BASE FGTS	4.016,03
								755	FGTS	321,28
								777	BASE PIS EMPRE	4.016,03
								815	INSS EMPRESA	803,21
								817	ACID.TRABALHO	122,92
								826	PIS EMPRESA	40,16
								930	DED.INSS SALAR	317,00
								990	BASE SALARIO M	3.886,48
								999	LIQUIDO A RECE	3.107,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.180,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	4.016,03	5,00	908,19	SALARIO LIQ.	3.107,84

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	183,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.305,34
040	ANUENIO	30,00	11,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725	BASE IR SALARI	2.305,34
								729	BASE IR MES AN	2.305,34
								741	ATS MES	11,47
								745	BASE FGTS	2.305,34
								755	FGTS	184,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.305,34
								815	INSS EMPRESA	461,07
								817	ACID.TRABALHO	70,56
								826	PIS EMPRESA	23,05
								930	DED.INSS SALAR	183,16
								990	BASE SALARIO M	2.305,34
								999	LIQUIDO A RECE	2.076,30
								B12	BASE IR.FOLHA	2.122,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.305,34			2,00	229,04		SALARIO LIQ.	2.076,30

C.CUSTO:04340101-PATRIMONIO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00412 ASSIST. PATRIMONIO
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	184,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040	ANUENIO	30,00	22,94 00					725	BASE IR SALARI	2.316,81
								729	BASE IR MES AN	2.316,81
								741	ATS MES	22,94
								745	BASE FGTS	2.316,81
								755	FGTS	185,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.316,81
								815	INSS EMPRESA	463,36
								817	ACID.TRABALHO	70,91
								826	PIS EMPRESA	23,17
								930	DED.INSS SALAR	184,19
								990	BASE SALARIO M	2.316,81
								999	LIQUIDO A RECE	2.132,62
								B12	BASE IR.FOLHA	2.132,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.316,81			0,00	184,19		SALARIO LIQ.	2.132,62

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO 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	247,67 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	2.744,73
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	533,74 00	729	BASE IR MES AN	2.744,73
				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
								777	BASE PIS EMPRE	2.992,40
								815	INSS EMPRESA	598,48
								817	ACID.TRABALHO	91,59
								826	PIS EMPRESA	29,92
								930	DED.INSS SALAR	247,67
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.992,40
								999	LIQUIDO A RECE	1.793,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.992,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.992,40			0,00	1.198,86		SALARIO LIQ.	1.793,54

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED 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	228,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.808,73
040	ANUENIO	30,00	41,51 00					725	BASE IR SALARI	2.580,27
								729	BASE IR MES AN	2.582,15
								741	ATS MES	41,51
								745	BASE FGTS	2.808,73
								755	FGTS	224,69
								777	BASE PIS EMPRE	2.808,73
								815	INSS EMPRESA	561,75
								817	ACID.TRABALHO	85,97
								826	PIS EMPRESA	28,09
								930	DED.INSS SALAR	228,46
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.808,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.580,27
								B12	BASE IR.FOLHA	2.808,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.808,73			0,00	228,46		SALARIO LIQ.	2.580,27

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED 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	227,22 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	2.796,95
								741	ATS MES	27,67
								745	BASE FGTS	2.794,89
								755	FGTS	223,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.794,89
								815	INSS EMPRESA	558,98
								817	ACID.TRABALHO	85,55
								826	PIS EMPRESA	27,95
								930	DED.INSS SALAR	227,22
								990	BASE SALARIO M	2.794,89
								999	LIQUIDO A RECE	2.512,33
								B12	BASE IR.FOLHA	2.567,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.794,89			2,00	282,56		SALARIO LIQ.	2.512,33

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I 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	702,24 00	517	REDUCAO IRRF	121,98
029	DSR HE./OUT.AD	10,51	230,28 00	420	IMP.RENDA	27,50	545,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.433,90
040	ANUENIO	30,00	91,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	725	BASE IR SALARI	5.731,66
110	HORA EXTRA 50%	34,60	1.137,54 00					729	BASE IR MES AN	6.671,12
115	HORA EXTRA 100	5,57	244,16 00					736	DESC.IR MES AN	925,82
A29	SOBREAVISO	190,83	1.081,41 00					741	ATS MES	91,23
								745	BASE FGTS	6.433,90
								755	FGTS	514,71
								777	BASE PIS EMPRE	6.433,90
								815	INSS EMPRESA	1.286,78
								817	ACID.TRABALHO	196,93
								826	PIS EMPRESA	64,34
								930	DED.INSS SALAR	702,24
								990	BASE SALARIO M	4.821,92
								999	LIQUIDO A RECE	5.113,18
								B12	BASE IR.FOLHA	6.433,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	571,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		301,51	6.433,90			29,50	1.320,72		SALARIO LIQ.	5.113,18

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.780,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.780,80 00	401	INSS	0,00	298,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.419,66
029	DSR HE./OUT.AD	15,96	164,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	725	BASE IR SALARI	3.419,66
040	ANUENIO	30,00	26,71 00					729	BASE IR MES AN	3.472,07
074	ADIC.NOTURNO 2	1,15	1,89 00					741	ATS MES	26,71
110	HORA EXTRA 50%	56,33	870,99 00					745	BASE FGTS	3.419,66
115	HORA EXTRA 100	4,02	82,88 00					755	FGTS	273,57
140	H.E INTERJ 50%	2,56	31,55 00					777	BASE PIS EMPRE	3.419,66
A29	SOBREAVISO	168,09	460,29 00					815	INSS EMPRESA	683,93
								817	ACID.TRABALHO	104,67
								826	PIS EMPRESA	34,20
								930	DED.INSS SALAR	298,94
								990	BASE SALARIO M	2.267,80
								999	LIQUIDO A RECE	3.085,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.120,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		308,11	3.419,66			2,00	334,56		SALARIO LIQ.	3.085,10

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

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	9306,00	870.499,12	00	401 INSS	0,00	110.032,29	00	517 REDUCAO IRRF	8.786,59
029 DSR HE./OUT.AD	601,25	9.793,84	00	402 INSS FERIAS	0,00	0,48	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.262.840,35
031 DIF.SALARIO	0,00	1.873,68	00	402 INSS FERIAS	0,00	104,91	00	702 BAS.INSS ACIMA	30.339,63
038 INSALUB MEDIA	40719,00	73.366,45	00	402 INSS FERIAS	0,00	9.713,95	00	703 BAS.INSS 13LIM	3.302,60
040 ANUENIO	7025,00	20.999,71	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	247,68	00	725 BASE IR SALARI	1.158.842,92
050 AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	995,61	00	727 BASE IR FERIAS	96.560,82
051 AUX.DOENCA	152,00	11.796,09	00	420 IMP.RENDA	1607,50	33.881,97	00	728 BASE IR 13o	3.302,60
051 AUX.DOENCA	23,00	1.544,66	00	422 IR FERIAS	165,00	6.802,18	00	729 BASE IR MES AN	1.024.429,16
054 SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36	00	441 ATRASOS	74,14	1.042,22	00	730 DIF.BASE IR FE	5,84
057 MEDIA AUX MATE	43,00	55,65	00	443 FALTAS HORAS	85,05	1.214,77	00	732 BASE IRRF FER	113.111,85
058 ATS MATERNIDAD	43,00	33,50	00	445 DESCONTO DSR	6,33	67,05	00	736 DESC.IR MES AN	34.081,43
060 GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	454 BANCO HORAS NE	4,00	66,65	00	741 ATS MES	24.092,87
067 INSAL FERIAS I	12,12	324,20	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55	00	742 ADIC DE INSAL	80.725,80
068 INSAL FERIAS P	12,36	324,21	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79	00	743 ADIC PERICUL	498,41
069 INSAL FERIAS A	3,24	81,05	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90	00	745 BASE FGTS	1.294.404,56
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471 FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75	00	746 BASE FGTS 13o	140,51
074 ADIC.NOTURNO 2	9409,24	30.911,46	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.055,69	00	747 BASE FGTS RESC	6.373,69
099 INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88	00	755 FGTS	103.550,66
100 INSUF.SALDO	0,00	2.567,86	00	551 CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.789,38	00	756 FGTS 13o SALAR	11,24
109 INSAL 13. RESC	3,36	81,06	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	757 FGTS DEPOSITAD	95.787,40
110 HORA EXTRA 50%	845,65	20.967,07	00	591 SAIDA ANTECIPA	6,69	113,83	00	759 FGTS QUITACAO	2.258,86
115 HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82	00	B29 PROV. ECONSIG	28,00	935,11	00	760 FGTS ARTIGO 22	39.319,68
130 INSAL 13. AVIS	3,24	81,05	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53	00	761 FGTS 13o RESCI	252,95
137 ATS FERIAS IND	12,12	324,76	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90	00	775 BASE FGTS 13 R	1.530,18
138 ATS FERIAS PRO	8,24	190,83	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54	00	777 BASE PIS EMPRE	1.294.917,61
139 ATS FERIAS S A	3,24	55,52	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50	00	790 INFORMATIVO DE	6.802,18
140 H.E INTERJ 50%	193,12	3.311,35	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	996,94	00	815 INSS EMPRESA	258.807,60
143 ATS AVISO PREV	102,00	765,23	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	501,82	00	817 ACID.TRABALHO	39.607,90
144 ATS 13° RESCIS	2,24	28,45	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	231,41	00	820 VL AFAST DOEN	12.628,07
147 ATS 13. AVISO	3,24	55,52	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	175,39	00	821 VL AFAST ACID	7.598,27
174 L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	00	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	693,21	00	826 PIS EMPRESA	12.949,24
177 L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	00	E12 DESC. ECONSIGN	0,00	13,89	00	895 BASE DED ABONO	2.265,68
200 FERIAS	649,00	66.972,11	00	E13 DESC. ECONSIGN	0,00	235,06	00	898 BASE FGTS RESC	23.494,19
201 1/3 FERIAS	0,00	25.673,88	00					930 DED.INSS SALAR	110.032,29
204 MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54	00					931 DED.INSS FERIA	36,65
205 MED.FER.HORAS	489,00	841,48	00					931 DED.INSS FERIA	9.807,57
211 FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48	00					932 DED.INSS 13o	247,68
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10	00					933 DED.DEP.IR	42.088,98
213 ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.843,85
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42	00					936 DED.DEP.13 SAL	758,36
215 MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16	00					988 BASE INSS SEM	1.325,86
216 MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30	00					990 BASE SALARIO M	1.107.946,41
220 DIF.FERIAS	18,00	4,08	00					999 LIQUIDO A RECE	967.183,62
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46	00					B12 BASE IR.FOLHA	1.134.610,59
225 DIF.MED.HORAS	18,00	0,19	00					B13 R.FOLHA CALCUL	37.398,82

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

242 ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41	00			B14 BASE IR FERIAS	99.729,63
243 ATS FERIAS MES	65,00	156,48	00			B18 DED IR SIMPLIF	208.269,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04	00			B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
251 INSAL.FERIAS M	0,00	453,87	00			B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
259 ATS ABONO MES	10,00	103,59	00			B23 IR FERIAS CALC	7.257,86
279 MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04	00			B24 BASE IR 13°CAL	3.054,92
290 DIF MED VLR FE	18,00	0,11	00				
300 SALDO SALARIO	29,00	3.654,30	00				
303 AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93	00				
305 MED.AV.PREVIO	132,00	469,84	00				
306 13o SAL.RESCIS	5,48	1.536,26	00				
307 13O SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46	00				
308 MED.13o.RESCIS	3,24	24,92	00				
309 MED.13O. AV. P	3,24	20,88	00				
313 MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	20,48	6.562,87	00				
322 FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	73,09	00				
324 MED.FER.PROPOR	15,24	222,79	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	32,94	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.433,56	00				
397 DEV INSS DESC	0,00	33,54	00				
A29 SOBREAVISO	575,62	2.472,92	00				
B03 H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92	00				
B30 CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30	00				

TOTAIS ->	72737,91	1.372.083,45	2590,71	404.899,83

SALARIO LIQ. 967.183,62

Sit.Normal: 00302	Admitidos: 00000	Afastados: 00009	Demitidos:00004
Ferias: 00035	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00350			

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	9306,00	870.499,12	00	401 INSS	0,00	110.032,29	00	517 REDUCAO IRRF	8.786,59
029 DSR HE./OUT.AD	601,25	9.793,84	00	402 INSS FERIAS	0,00	0,48	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.262.840,35
031 DIF.SALARIO	0,00	1.873,68	00	402 INSS FERIAS	0,00	104,91	00	702 BAS.INSS ACIMA	30.339,63
038 INSALUB MEDIA	40719,00	73.366,45	00	402 INSS FERIAS	0,00	9.713,95	00	703 BAS.INSS 13LIM	3.302,60
040 ANUENIO	7025,00	20.999,71	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	247,68	00	725 BASE IR SALARI	1.158.842,92
050 AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	995,61	00	727 BASE IR FERIAS	96.560,82
051 AUX.DOENCA	152,00	11.796,09	00	420 IMP.RENDA	1607,50	33.881,97	00	728 BASE IR 13o	3.302,60
051 AUX.DOENCA	23,00	1.544,66	00	422 IR FERIAS	165,00	6.802,18	00	729 BASE IR MES AN	1.024.429,16
054 SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36	00	441 ATRASOS	74,14	1.042,22	00	730 DIF.BASE IR FE	5,84
057 MEDIA AUX MATE	43,00	55,65	00	443 FALTAS HORAS	85,05	1.214,77	00	732 BASE IRRF FER	113.111,85
058 ATS MATERNIDAD	43,00	33,50	00	445 DESCONTO DSR	6,33	67,05	00	736 DESC.IR MES AN	34.081,43
060 GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	454 BANCO HORAS NE	4,00	66,65	00	741 ATS MES	24.092,87
067 INSAL FERIAS I	12,12	324,20	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55	00	742 ADIC DE INSAL	80.725,80
068 INSAL FERIAS P	12,36	324,21	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79	00	743 ADIC PERICUL	498,41
069 INSAL FERIAS A	3,24	81,05	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90	00	745 BASE FGTS	1.294.404,56
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471 FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75	00	746 BASE FGTS 13o	140,51
074 ADIC.NOTURNO 2	9409,24	30.911,46	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.055,69	00	747 BASE FGTS RESC	6.373,69
099 INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88	00	755 FGTS	103.550,66
100 INSUF.SALDO	0,00	2.567,86	00	551 CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.789,38	00	756 FGTS 13o SALAR	11,24
109 INSAL 13. RESC	3,36	81,06	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	757 FGTS DEPOSITAD	95.787,40
110 HORA EXTRA 50%	845,65	20.967,07	00	591 SAIDA ANTECIPA	6,69	113,83	00	759 FGTS QUITACAO	2.258,86
115 HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82	00	B29 PROV. ECONSIG	28,00	935,11	00	760 FGTS ARTIGO 22	39.319,68
130 INSAL 13. AVIS	3,24	81,05	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53	00	761 FGTS 13o RESCI	252,95
137 ATS FERIAS IND	12,12	324,76	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90	00	775 BASE FGTS 13 R	1.530,18
138 ATS FERIAS PRO	8,24	190,83	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54	00	777 BASE PIS EMPRE	1.294.917,61
139 ATS FERIAS S A	3,24	55,52	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50	00	790 INFORMATIVO DE	6.802,18
140 H.E INTERJ 50%	193,12	3.311,35	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	996,94	00	815 INSS EMPRESA	258.807,60
143 ATS AVISO PREV	102,00	765,23	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	501,82	00	817 ACID.TRABALHO	39.607,90
144 ATS 13° RESCIS	2,24	28,45	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	231,41	00	820 VL AFAST DOEN	12.628,07
147 ATS 13. AVISO	3,24	55,52	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	175,39	00	821 VL AFAST ACID	7.598,27
174 L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	00	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	693,21	00	826 PIS EMPRESA	12.949,24
177 L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	00	E12 DESC. ECONSIGN	0,00	13,89	00	895 BASE DED ABONO	2.265,68
200 FERIAS	649,00	66.972,11	00	E13 DESC. ECONSIGN	0,00	235,06	00	898 BASE FGTS RESC	23.494,19
201 1/3 FERIAS	0,00	25.673,88	00					930 DED.INSS SALAR	110.032,29
204 MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54	00					931 DED.INSS FERIA	36,65
205 MED.FER.HORAS	489,00	841,48	00					931 DED.INSS FERIA	9.807,57
211 FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48	00					932 DED.INSS 13o	247,68
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10	00					933 DED.DEP.IR	42.088,98
213 ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.843,85
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42	00					936 DED.DEP.13 SAL	758,36
215 MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16	00					988 BASE INSS SEM	1.325,86
216 MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30	00					990 BASE SALARIO M	1.107.946,41
220 DIF.FERIAS	18,00	4,08	00					999 LIQUIDO A RECE	967.183,62
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46	00					B12 BASE IR.FOLHA	1.134.610,59
225 DIF.MED.HORAS	18,00	0,19	00					B13 R.FOLHA CALCUL	37.398,82

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

242 ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41	00			B14 BASE IR FERIAS	99.729,63
243 ATS FERIAS MES	65,00	156,48	00			B18 DED IR SIMPLIF	208.269,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04	00			B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
251 INSAL.FERIAS M	0,00	453,87	00			B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
259 ATS ABONO MES	10,00	103,59	00			B23 IR FERIAS CALC	7.257,86
279 MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04	00			B24 BASE IR 13°CAL	3.054,92
290 DIF MED VLR FE	18,00	0,11	00				
300 SALDO SALARIO	29,00	3.654,30	00				
303 AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93	00				
305 MED.AV.PREVIO	132,00	469,84	00				
306 13o SAL.RESCIS	5,48	1.536,26	00				
307 13O SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46	00				
308 MED.13o.RESCIS	3,24	24,92	00				
309 MED.13O. AV. P	3,24	20,88	00				
313 MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	20,48	6.562,87	00				
322 FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	73,09	00				
324 MED.FER.PROPOR	15,24	222,79	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	32,94	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.433,56	00				
397 DEV INSS DESC	0,00	33,54	00				
A29 SOBREAVISO	575,62	2.472,92	00				
B03 H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92	00				
B30 CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30	00				

TOTAIS ->	72737,91	1.372.083,45	2590,71	404.899,83

SALARIO LIQ. 967.183,62

Sit.Normal: 00302	Admitidos: 00000	Afastados: 00009	Demitidos:00004
Ferias: 00035	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00350			

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02020112-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	30,00	3.601,02 00	401	INSS	0,00	320,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.601,02
								725	BASE IR SALARI	3.601,02
								729	BASE IR MES AN	3.601,02
								745	BASE FGTS	3.601,02
								755	FGTS	288,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.601,02
								815	INSS EMPRESA	720,20
								817	ACID.TRABALHO	110,22
								826	PIS EMPRESA	36,01
								930	DED.INSS SALAR	320,71
								990	BASE SALARIO M	3.601,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.280,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.280,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	3.601,02			0,00	320,71		SALARIO LIQ.	3.280,31

C.CUSTO:02030130-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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	253,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.044,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	6,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.044,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.328,20
110	HORA EXTRA 50%	2,00	40,24 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.044,90
								755	FGTS	243,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.044,90
								815	INSS EMPRESA	608,98
								817	ACID.TRABALHO	93,20
								826	PIS EMPRESA	30,45
								930	DED.INSS SALAR	253,97
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.749,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.790,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,50	3.044,90			2,00	295,77		SALARIO LIQ.	2.749,13

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-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	57,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	762,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,10 00	441	ATRASOS	0,26	1,97 00	725	BASE IR SALARI	762,29
110	HORA EXTRA 50%	0,58	6,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729	BASE IR MES AN	759,42
								745	BASE FGTS	762,29
								755	FGTS	15,24
								777	BASE PIS EMPRE	762,29
								815	INSS EMPRESA	152,46
								817	ACID.TRABALHO	23,33
								826	PIS EMPRESA	7,62
								930	DED.INSS SALAR	57,17
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	689,99
								B12	BASE IR.FOLHA	705,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,72	764,26			2,26	74,27		SALARIO LIQ.	689,99

C.CUSTO:02150122-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	330,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.683,83
029	DSR HE./OUT.AD	1,09	14,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.683,83
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.438,87
110	HORA EXTRA 50%	4,35	87,51 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.683,83
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	294,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.683,83
								815	INSS EMPRESA	736,77
								817	ACID.TRABALHO	112,75
								826	PIS EMPRESA	36,84
								930	DED.INSS SALAR	330,64
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.311,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.353,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,44	3.683,83			2,00	372,44		SALARIO LIQ.	3.311,39

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-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	369,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.006,95
029	DSR HE./OUT.AD	4,53	60,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.637,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.635,45
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	278,97 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,25	85,50 00					745	BASE FGTS	4.006,95
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	320,55
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.006,95
								815	INSS EMPRESA	801,39
								817	ACID.TRABALHO	122,64
								826	PIS EMPRESA	40,07
								930	DED.INSS SALAR	369,42
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.595,73
								B12	BASE IR.FOLHA	4.006,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		322,78	4.006,95			2,00	411,22		SALARIO LIQ.	3.595,73

C.CUSTO:02150122-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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	250,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.014,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	2,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.014,88
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.507,31
074	ADIC.NOTURNO 2	5,41	14,51 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.014,88
								755	FGTS	241,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.014,88
								815	INSS EMPRESA	602,98
								817	ACID.TRABALHO	92,28
								826	PIS EMPRESA	30,15
								930	DED.INSS SALAR	250,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.722,71
								B12	BASE IR.FOLHA	2.764,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,59	3.014,88			2,00	292,17		SALARIO LIQ.	2.722,71

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO 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	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	564,78 00	517	REDUCAO IRRF	252,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	19,21 00	420	IMP.RENDA	27,50	170,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.452,01
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	0,10	2,96 00	725	BASE IR SALARI	5.452,01
110	HORA EXTRA 50%	2,60	115,28 00					729	BASE IR MES AN	5.655,20
								736	DESC.IR MES AN	253,81
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.452,01
								755	FGTS	436,16
								777	BASE PIS EMPRE	5.452,01
								815	INSS EMPRESA	1.090,40
								817	ACID.TRABALHO	166,88
								826	PIS EMPRESA	54,52
								930	DED.INSS SALAR	564,78
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								999	LIQUIDO A RECE	4.716,35
								B12	BASE IR.FOLHA	4.887,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	182,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		213,25	5.454,97			27,60	738,62		SALARIO LIQ.	4.716,35

C.CUSTO:02150122-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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	296,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.400,79
029	DSR HE./OUT.AD	4,29	57,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.400,79
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.944,52
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,23	44,86 00					745	BASE FGTS	3.400,79
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	272,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.400,79
								815	INSS EMPRESA	680,16
								817	ACID.TRABALHO	104,09
								826	PIS EMPRESA	34,01
								930	DED.INSS SALAR	296,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.062,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.104,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		328,52	3.400,79			2,00	338,48		SALARIO LIQ.	3.062,31

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO 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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	261,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.106,45
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	15,69 00	441	ATRASOS	0,10	1,34 00	725	BASE IR SALARI	2.845,09
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.512,95
110	HORA EXTRA 50%	4,68	94,15 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.106,45
								755	FGTS	248,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.106,45
								815	INSS EMPRESA	621,29
								817	ACID.TRABALHO	95,08
								826	PIS EMPRESA	31,06
								930	DED.INSS SALAR	261,36
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.803,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.106,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		215,85	3.107,79			2,10	304,50		SALARIO LIQ.	2.803,29

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001139 NOME: MARIA VERONICA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	223,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.758,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.758,13
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.376,39
110	HORA EXTRA 50%	0,56	11,27 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
177	L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00					745	BASE FGTS	2.758,13
								755	FGTS	220,65
								777	BASE PIS EMPRE	2.758,13
								815	INSS EMPRESA	551,63
								817	ACID.TRABALHO	84,42
								826	PIS EMPRESA	27,58
								930	DED.INSS SALAR	223,91
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.492,42
								B12	BASE IR.FOLHA	2.534,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,70	2.758,13			2,00	265,71		SALARIO LIQ.	2.492,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001147 NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	1.044,99 00	401	INSS	0,00	97,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.295,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	12,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	1.295,82
038	INSALUB MEDIA	15,00	162,10 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,78	76,05 00					745	BASE FGTS	1.295,82
								755	FGTS	103,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.295,82
								815	INSS EMPRESA	259,16
								817	ACID.TRABALHO	39,66
								826	PIS EMPRESA	12,96
								930	DED.INSS SALAR	97,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.156,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.198,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,73	1.295,82			2,00	138,98		SALARIO LIQ.	1.156,84

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001148 NOME: KELORY DOS ANJOS DE MELO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:16/02/2026 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	15,00	378,29 00	401	INSS	0,00	28,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	378,29
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	378,29
								745	BASE FGTS	378,29
								755	FGTS	7,56
								777	BASE PIS EMPRE	378,29
								815	INSS EMPRESA	75,66
								817	ACID.TRABALHO	11,58
								826	PIS EMPRESA	3,78
								930	DED.INSS SALAR	28,37
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	334,79
								B12	BASE IR.FOLHA	349,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		15,00	378,29			2,00	43,50		SALARIO LIQ.	334,79

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 001143 NOME: EDIVALDO DE SOUZA BARATA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/02/2026 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	29,00	3.214,17 00	401	INSS	0,00	312,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.528,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,01	0,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725	BASE IR SALARI	3.528,44
038	INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	0,03	0,75 00					745	BASE FGTS	3.528,44
								755	FGTS	282,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.528,44
								815	INSS EMPRESA	705,69
								817	ACID.TRABALHO	108,00
								826	PIS EMPRESA	35,28
								930	DED.INSS SALAR	312,00
								990	BASE SALARIO M	3.649,20
								999	LIQUIDO A RECE	3.149,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		58,04	3.528,44			2,00	378,50		SALARIO LIQ.	3.149,94

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	369,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.008,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,55	60,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.638,90
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.683,54
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	3,25	65,38 00					745	BASE FGTS	4.008,51
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	320,68
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	4.008,51
								815	INSS EMPRESA	801,70
								817	ACID.TRABALHO	122,69
								826	PIS EMPRESA	40,09
								930	DED.INSS SALAR	369,61
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.597,10
								B12	BASE IR.FOLHA	4.008,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		329,80	4.008,51			2,00	411,41		SALARIO LIQ.	3.597,10

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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	329,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.676,32
029	DSR HE./OUT.AD	1,01	13,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.676,32
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.582,08
110	HORA EXTRA 50%	4,03	81,08 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.676,32
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	294,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.676,32
								815	INSS EMPRESA	735,26
								817	ACID.TRABALHO	112,52
								826	PIS EMPRESA	36,76
								930	DED.INSS SALAR	329,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.304,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.346,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	215,04	3.676,32	2,00	371,54	SALARIO LIQ.	3.304,78

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA 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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	306,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.480,16
029	DSR HE./OUT.AD	5,22	70,06 00	441	ATRASOS	0,61	8,18 00	725	BASE IR SALARI	3.480,16
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.974,01
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	5,96	119,90 00					745	BASE FGTS	3.480,16
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	278,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.480,16
								815	INSS EMPRESA	696,03
								817	ACID.TRABALHO	106,52
								826	PIS EMPRESA	34,80
								930	DED.INSS SALAR	306,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.132,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	333,18	3.488,34	2,61	356,18	SALARIO LIQ.	3.132,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA 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: 14/02/2026 a 18/02/2026

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	25,00	1.741,64 00	401	INSS	0,00	328,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.666,79
029	DSR HE./OUT.AD	2,56	34,30 00	441	ATRASOS	0,56	7,51 00	725	BASE IR SALARI	3.338,19
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443	FALTAS HORAS	11,00	147,53 00	729	BASE IR MES AN	2.611,59
051	AUX.DOENCA	5,00	348,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	72,00	193,13 00					745	BASE FGTS	3.666,79
110	HORA EXTRA 50%	0,63	12,67 00					755	FGTS	293,34
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.666,79
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	733,36
								817	ACID.TRABALHO	112,23
								826	PIS EMPRESA	36,67
								930	DED.INSS SALAR	328,60
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.762,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.296,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.666,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,19	3.821,83			13,56	525,44		SALARIO LIQ.	3.296,39

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA 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: AFASTADO - Periodo: 24/02/2026 a 24/02/2026

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	320,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.600,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.600,75
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.451,53
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,81	16,30 00					745	BASE FGTS	3.600,75
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	288,06
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.600,75
								815	INSS EMPRESA	720,15
								817	ACID.TRABALHO	110,21
								826	PIS EMPRESA	36,01
								930	DED.INSS SALAR	320,67
								990	BASE SALARIO M	2.483,84
								999	LIQUIDO A RECE	3.238,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.280,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,01	3.600,75			2,00	362,47		SALARIO LIQ.	3.238,28

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR 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: AFASTADO - Periodo: 03/02/2026 a 05/02/2026

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	1.880,97 00	401	INSS	0,00	289,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.340,16
029	DSR HE./OUT.AD	3,64	48,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.050,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.722,44
051	AUX.DOENCA	3,00	209,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	257,51 00					745	BASE FGTS	3.340,16
110	HORA EXTRA 50%	1,78	35,81 00					755	FGTS	267,21
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.340,16
								815	INSS EMPRESA	668,03
								817	ACID.TRABALHO	102,24
								826	PIS EMPRESA	33,40
								930	DED.INSS SALAR	289,40
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.623,17
								999	LIQUIDO A RECE	3.008,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.340,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		311,42	3.340,16			2,00	331,20		SALARIO LIQ.	3.008,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR 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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	9,00	97,26 00	401	INSS	0,00	119,71 00	517	REDUCAO IRRF	10,40
068	INSAL FERIAS P	3,12	81,05 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	35,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.596,14
109	INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	420	IMP.RENDA	27,50	621,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	475,45
300	SALDO SALARIO	9,00	1.498,88 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.403,93 00	725	BASE IR SALARI	6.556,09
306	13o SAL.RESCIS	1,12	416,36 00					728	BASE IR 13o	475,45
308	MED.13o.RESCIS	1,12	32,07 00					729	BASE IR MES AN	5.675,77
312	MULTA 479 / CO	0,00	166,54 00					736	DESC.IR MES AN	262,20
321	FERIAS PROPORC	3,12	1.249,07 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
324	MED.FER.PROPOR	3,12	126,94 00					747	BASE FGTS RESC	1.596,14
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	485,69 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.283,69
								759	FGTS QUITACAO	127,69
								760	FGTS ARTIGO 22	579,76
								761	FGTS 13o RESCI	38,03
								775	BASE FGTS 13 R	475,45
								777	BASE PIS EMPRE	2.071,59
								815	INSS EMPRESA	414,32
								817	ACID.TRABALHO	63,41
								826	PIS EMPRESA	20,72
								930	DED.INSS SALAR	119,71
								932	DED.INSS 13o	35,65
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								B12	BASE IR.FOLHA	7.271,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	651,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	439,80
TOTAIS ->		30,72	4.180,88			27,50	4.180,88		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001138 NOME: ANTONIA MARIA ANA DE S SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 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	7,40	99,29 00	401	INSS	0,00	335,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.721,60
038	INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	31,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	422,67
068	INSAL FERIAS P	1,12	27,02 00	441	ATRASOS	0,18	2,41 00	725	BASE IR SALARI	3.386,42
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.065,75 00	728	BASE IR 13o	422,67
109	INSAL 13. RESC	2,12	54,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.485,84
110	HORA EXTRA 50%	14,68	295,33 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
177	L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00					747	BASE FGTS RESC	3.721,60
178	L1434ADI722TRA	0,00	525,40 00					757	FGTS DEPOSITAD	128,50
300	SALDO SALARIO	27,00	1.880,97 00					759	FGTS QUITACAO	297,72
306	13o SAL.RESCIS	2,12	348,33 00					760	FGTS ARTIGO 22	184,01
308	MED.13o.RESCIS	2,12	20,31 00					761	FGTS 13o RESCI	33,81
312	MULTA 479 / CO	0,00	34,83 00					775	BASE FGTS 13 R	422,67
321	FERIAS PROPORC	1,12	174,16 00					777	BASE PIS EMPRE	4.144,27
324	MED.FER.PROPOR	1,12	20,32 00					815	INSS EMPRESA	828,85
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	73,83 00					817	ACID.TRABALHO	126,85
								826	PIS EMPRESA	41,44
								930	DED.INSS SALAR	335,18
								932	DED.INSS 13o	31,70
								933	DED.DEP.IR	568,77
								936	DED.DEP.13 SAL	568,77
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.721,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	390,97

TOTAIS ->	197,80	4.476,84	2,18	4.476,84	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001140 NOME: ANDREZA MACIEL PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	261,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.103,57
029	DSR HE./OUT.AD	3,99	53,53 00	441	ATRASOS	1,20	16,09 00	725	BASE IR SALARI	3.103,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.588,41
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	1,03	20,72 00					745	BASE FGTS	3.103,57
177	L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00					755	FGTS	248,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.103,57
								815	INSS EMPRESA	620,71
								817	ACID.TRABALHO	94,99
								826	PIS EMPRESA	31,04
								930	DED.INSS SALAR	261,01
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.800,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.842,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		327,02	3.119,66			3,20	318,90		SALARIO LIQ.	2.800,76

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001149 NOME: ALINE RIBEIRO XAVIER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	2.498,14 00	401	INSS	0,00	228,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.812,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	21,80 00					725	BASE IR SALARI	2.584,01
038	INSALUB MEDIA	15,00	162,10 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	2,95	130,80 00					745	BASE FGTS	2.812,84
								755	FGTS	225,02
								777	BASE PIS EMPRE	2.812,84
								815	INSS EMPRESA	562,57
								817	ACID.TRABALHO	86,10
								826	PIS EMPRESA	28,13
								930	DED.INSS SALAR	228,83
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.320,48
								999	LIQUIDO A RECE	2.584,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.812,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,69	2.812,84			0,00	228,83		SALARIO LIQ.	2.584,01

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02260110-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: AFASTADO - Periodo: 10/02/2026 a 11/02/2026

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	4.663,19 00	401	INSS	0,00	580,97 00	517	REDUCAO IRRF	237,32
029	DSR HE./OUT.AD	1,34	39,53 00	420	IMP.RENDA	27,50	218,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.567,65
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441	ATRASOS	1,00	29,56 00	725	BASE IR SALARI	5.567,65
051	AUX.DOENCA	2,00	333,09 00					729	BASE IR MES AN	5.631,25
110	HORA EXTRA 50%	5,35	237,20 00					736	DESC.IR MES AN	244,03
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	5.567,65
								755	FGTS	445,41
								777	BASE PIS EMPRE	5.567,65
								815	INSS EMPRESA	1.113,53
								817	ACID.TRABALHO	170,41
								826	PIS EMPRESA	55,68
								930	DED.INSS SALAR	580,97
								990	BASE SALARIO M	5.653,57
								999	LIQUIDO A RECE	4.768,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.986,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	225,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		216,69	5.597,21			28,50	828,60		SALARIO LIQ.	4.768,61

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02260110-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: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	401	INSS	0,00	98,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.319,83
068	INSAL FERIAS P	1,12	43,23 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	16,58 00	703	BAS.INSS 13LIM	221,13
109	INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	443	FALTAS HORAS	11,00	147,53 00	725	BASE IR SALARI	2.940,73
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.201,39 00	728	BASE IR 13o	221,13
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	696,66 00	729	BASE IR MES AN	1.620,90
178	L1434ADI722TRA	0,00	58,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
300	SALDO SALARIO	3,00	209,00 00					745	BASE FGTS	1.319,83
306	13o SAL.RESCIS	1,12	174,16 00					746	BASE FGTS 13o	221,13
308	MED.13o.RESCIS	1,12	19,95 00					755	FGTS	105,58
321	FERIAS PROPORC	1,12	278,66 00					756	FGTS 13o SALAR	17,69
324	MED.FER.PROPOR	1,12	63,95 00					777	BASE PIS EMPRE	1.540,96
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	128,61 00					815	INSS EMPRESA	308,19
								817	ACID.TRABALHO	47,17
								826	PIS EMPRESA	15,41
								930	DED.INSS SALAR	98,98
								932	DED.INSS 13o	16,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								B12	BASE IR.FOLHA	2.720,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	204,55

TOTAIS ->	12,72	2.202,94	13,00	2.202,94	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO 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	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	264,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.132,44
029	DSR HE./OUT.AD	1,43	19,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.132,44
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.595,18
110	HORA EXTRA 50%	5,73	115,28 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.132,44
								755	FGTS	250,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.132,44
								815	INSS EMPRESA	626,49
								817	ACID.TRABALHO	95,88
								826	PIS EMPRESA	31,32
								930	DED.INSS SALAR	264,48
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.826,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.867,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		217,16	3.132,44			2,00	306,28		SALARIO LIQ.	2.826,16

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001141 NOME: ANA LUZICLEIA DE L DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 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	240,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.936,27
029	DSR HE./OUT.AD	2,04	27,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.936,27
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.437,59
110	HORA EXTRA 50%	8,15	163,96 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
177	L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00					745	BASE FGTS	2.936,27
								755	FGTS	234,90
								777	BASE PIS EMPRE	2.936,27
								815	INSS EMPRESA	587,25
								817	ACID.TRABALHO	89,87
								826	PIS EMPRESA	29,36
								930	DED.INSS SALAR	240,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.653,53
								B12	BASE IR.FOLHA	2.695,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		220,19	2.936,27			2,00	282,74		SALARIO LIQ.	2.653,53

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001142 NOME: RAIMUNDA MARIVALDA DE S JAQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	277,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.236,94
029	DSR HE./OUT.AD	5,24	70,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.236,94
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.590,22
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,89 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	4,96	99,79 00					745	BASE FGTS	3.236,94
177	L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00					755	FGTS	258,95
								777	BASE PIS EMPRE	3.236,94
								815	INSS EMPRESA	647,39
								817	ACID.TRABALHO	99,08
								826	PIS EMPRESA	32,37
								930	DED.INSS SALAR	277,02
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.918,12
								B12	BASE IR.FOLHA	2.959,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		340,20	3.236,94			2,00	318,82		SALARIO LIQ.	2.918,12

C.CUSTO:03020101-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	58,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	783,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	3,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	783,86
110	HORA EXTRA 50%	2,06	23,38 00					729	BASE IR MES AN	784,31
								745	BASE FGTS	783,86
								755	FGTS	15,67
								777	BASE PIS EMPRE	783,86
								815	INSS EMPRESA	156,77
								817	ACID.TRABALHO	23,99
								826	PIS EMPRESA	7,84
								930	DED.INSS SALAR	58,78
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	709,95
								B12	BASE IR.FOLHA	725,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,58	783,86			2,00	73,91		SALARIO LIQ.	709,95

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001136 NOME: ROSA MARIA CARVALHO COELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 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	215,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.669,78
029	DSR HE./OUT.AD	2,85	38,26 00	441	ATRASOS	0,91	12,20 00	725	BASE IR SALARI	2.669,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	1.382,66
110	HORA EXTRA 50%	11,40	229,35 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	0,01	0,20 00					745	BASE FGTS	2.669,78
								755	FGTS	213,58
								777	BASE PIS EMPRE	2.669,78
								815	INSS EMPRESA	533,96
								817	ACID.TRABALHO	81,72
								826	PIS EMPRESA	26,70
								930	DED.INSS SALAR	215,96
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.412,02
								B12	BASE IR.FOLHA	2.453,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		224,26	2.681,98			2,91	269,96		SALARIO LIQ.	2.412,02

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001137 NOME: RAQUEL DA SILVA POLICARPO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 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	235,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.886,51
029	DSR HE./OUT.AD	1,51	20,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.886,51
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.368,35
110	HORA EXTRA 50%	6,00	120,71 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
140	H.E INTERJ 50%	0,03	0,60 00					745	BASE FGTS	2.886,51
177	L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00					755	FGTS	230,92
								777	BASE PIS EMPRE	2.886,51
								815	INSS EMPRESA	577,30
								817	ACID.TRABALHO	88,35
								826	PIS EMPRESA	28,87
								930	DED.INSS SALAR	235,46
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.609,25
								B12	BASE IR.FOLHA	2.651,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		217,54	2.886,51			2,00	277,26		SALARIO LIQ.	2.609,25

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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	105,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.400,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	5,86 00	441	ATRASOS	0,31	2,35 00	725	BASE IR SALARI	1.400,57
110	HORA EXTRA 50%	3,10	35,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.411,97
								745	BASE FGTS	1.400,57
								755	FGTS	112,04
								777	BASE PIS EMPRE	1.400,57
								815	INSS EMPRESA	280,11
								817	ACID.TRABALHO	42,87
								826	PIS EMPRESA	14,01
								930	DED.INSS SALAR	105,04
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.268,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.295,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,87	1.402,92			2,31	134,63		SALARIO LIQ.	1.268,29

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	118,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.585,25
029	DSR HE./OUT.AD	4,25	32,13 00	441	ATRASOS	0,20	1,51 00	725	BASE IR SALARI	1.585,25
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.631,96
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	169,48 00					745	BASE FGTS	1.585,25
110	HORA EXTRA 50%	2,05	23,27 00					755	FGTS	126,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.585,25
								815	INSS EMPRESA	317,05
								817	ACID.TRABALHO	48,52
								826	PIS EMPRESA	15,85
								930	DED.INSS SALAR	118,89
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.574,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.466,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		150,30	1.721,84			2,20	147,64		SALARIO LIQ.	1.574,20

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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	106,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.416,26
029	DSR HE./OUT.AD	1,20	9,10 00	441	ATRASOS	1,23	9,31 00	725	BASE IR SALARI	1.416,26
110	HORA EXTRA 50%	4,81	54,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.460,67
								745	BASE FGTS	1.416,26
								755	FGTS	113,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.416,26
								815	INSS EMPRESA	283,25
								817	ACID.TRABALHO	43,35
								826	PIS EMPRESA	14,16
								930	DED.INSS SALAR	106,21
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.282,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.310,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		36,01	1.425,57			3,23	142,76		SALARIO LIQ.	1.282,81

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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	102,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.367,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	0,88 00	441	ATRASOS	0,13	0,98 00	725	BASE IR SALARI	1.367,05
074	ADIC.NOTURNO 2	0,41	0,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.381,88
110	HORA EXTRA 50%	0,41	4,65 00					745	BASE FGTS	1.367,05
								755	FGTS	109,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.367,05
								815	INSS EMPRESA	273,41
								817	ACID.TRABALHO	41,84
								826	PIS EMPRESA	13,67
								930	DED.INSS SALAR	102,52
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.237,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.264,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,94	1.368,03			2,13	130,74		SALARIO LIQ.	1.237,29

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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: AFASTADO - Periodo: 28/02/2026 a 28/02/2026

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	1.316,48 00	401	INSS	0,00	103,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.380,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	2,79 00	441	ATRASOS	0,10	0,76 00	725	BASE IR SALARI	1.380,63
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.405,24
074	ADIC.NOTURNO 2	1,30	1,97 00					745	BASE FGTS	1.380,63
110	HORA EXTRA 50%	1,30	14,75 00					755	FGTS	110,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.380,63
								815	INSS EMPRESA	276,13
								817	ACID.TRABALHO	42,26
								826	PIS EMPRESA	13,81
								930	DED.INSS SALAR	103,54
								990	BASE SALARIO M	1.407,28
								999	LIQUIDO A RECE	1.249,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.277,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,97	1.381,39			2,10	131,54		SALARIO LIQ.	1.249,85

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE 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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	103,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.376,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,29 00	441	ATRASOS	0,18	1,36 00	725	BASE IR SALARI	1.376,55
074	ADIC.NOTURNO 2	0,98	1,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.392,80
110	HORA EXTRA 50%	1,08	12,26 00					745	BASE FGTS	1.376,55
								755	FGTS	110,12
								777	BASE PIS EMPRE	1.376,55
								815	INSS EMPRESA	275,31
								817	ACID.TRABALHO	42,13
								826	PIS EMPRESA	13,77
								930	DED.INSS SALAR	103,24
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.246,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.273,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,36	1.377,91			2,18	131,84		SALARIO LIQ.	1.246,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001144 NOME: PEDRO VICTOR DOS SANTOS PRADO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/02/2026 a 12/02/2026

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	1.271,09 00	401	INSS	0,00	96,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.286,60
051	AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	441	ATRASOS	3,95	29,89 00	725	BASE IR SALARI	1.286,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745	BASE FGTS	1.286,60
								755	FGTS	102,92
								777	BASE PIS EMPRE	1.286,60
								815	INSS EMPRESA	257,32
								817	ACID.TRABALHO	39,38
								826	PIS EMPRESA	12,87
								930	DED.INSS SALAR	96,49
								990	BASE SALARIO M	1.407,28
								999	LIQUIDO A RECE	1.162,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.190,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		29,00	1.316,49			5,95	153,62		SALARIO LIQ.	1.162,87

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001150 NOME: WEMERSON PEREIRA OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	680,94 00	401	INSS	0,00	51,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	684,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	684,65
110	HORA EXTRA 50%	0,28	3,18 00					745	BASE FGTS	684,65
								755	FGTS	54,77
								777	BASE PIS EMPRE	684,65
								815	INSS EMPRESA	136,93
								817	ACID.TRABALHO	20,96
								826	PIS EMPRESA	6,85
								930	DED.INSS SALAR	51,34
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	606,07
								B12	BASE IR.FOLHA	633,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		15,35	684,65			2,00	78,58		SALARIO LIQ.	606,07

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA 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	56,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	756,58
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	756,58
								729	BASE IR MES AN	759,97
								745	BASE FGTS	756,58
								755	FGTS	15,13
								777	BASE PIS EMPRE	756,58
								815	INSS EMPRESA	151,32
								817	ACID.TRABALHO	23,16
								826	PIS EMPRESA	7,57
								930	DED.INSS SALAR	56,74
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	684,71
								B12	BASE IR.FOLHA	699,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	756,58			2,00	71,87		SALARIO LIQ.	684,71

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA 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	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	54,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	725,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	4,63 00	441	ATRASOS	0,16	1,21 00	725	BASE IR SALARI	725,16
110	HORA EXTRA 50%	2,45	27,80 00	443	FALTAS HORAS	4,00	30,26 00	729	BASE IR MES AN	776,45
				445	DESCONTO DSR	3,33	25,19 00	745	BASE FGTS	725,16
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	755	FGTS	14,50
				591	SAIDA ANTECIPA	0,95	7,19 00	777	BASE PIS EMPRE	750,35
								815	INSS EMPRESA	145,03
								817	ACID.TRABALHO	22,20
								826	PIS EMPRESA	7,50
								930	DED.INSS SALAR	54,38
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	655,65
								B12	BASE IR.FOLHA	670,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,06	789,01			10,44	133,36		SALARIO LIQ.	655,65

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03330103-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: AFASTADO - Periodo: 01/02/2026 a 02/02/2026

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	1.271,09	00	401	INSS	0,00	103,53	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.380,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	2,65	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725	BASE IR SALARI	1.380,42
051	AUX.DOENCA	2,00	90,79	00						729	BASE IR MES AN	1.380,28
110	HORA EXTRA 50%	1,40	15,89	00						745	BASE FGTS	1.380,42
										755	FGTS	110,43
										777	BASE PIS EMPRE	1.380,42
										815	INSS EMPRESA	276,08
										817	ACID.TRABALHO	42,25
										826	PIS EMPRESA	13,80
										930	DED.INSS SALAR	103,53
										990	BASE SALARIO M	1.452,67
										999	LIQUIDO A RECE	1.249,65
										B12	BASE IR.FOLHA	1.276,89
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,75	1.380,42				2,00	130,77			SALARIO LIQ.	1.249,65

C.CUSTO:03330103-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	117,92	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.572,32
029	DSR HE./OUT.AD	3,97	30,06	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725	BASE IR SALARI	1.572,32
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	169,48	00						729	BASE IR MES AN	1.628,41
110	HORA EXTRA 50%	0,96	10,90	00						745	BASE FGTS	1.572,32
										755	FGTS	125,78
										777	BASE PIS EMPRE	1.572,32
										815	INSS EMPRESA	314,46
										817	ACID.TRABALHO	48,13
										826	PIS EMPRESA	15,72
										930	DED.INSS SALAR	117,92
										990	BASE SALARIO M	1.361,88
										999	LIQUIDO A RECE	1.427,16
										B12	BASE IR.FOLHA	1.454,40
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		146,93	1.572,32				2,00	145,16			SALARIO LIQ.	1.427,16

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03330103-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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	102,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.366,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,37 00	441	ATRASOS	1,55	11,73 00	725	BASE IR SALARI	1.366,71
110	HORA EXTRA 50%	1,25	14,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729	BASE IR MES AN	1.387,73
								745	BASE FGTS	1.366,71
								755	FGTS	109,33
								777	BASE PIS EMPRE	1.366,71
								815	INSS EMPRESA	273,34
								817	ACID.TRABALHO	41,83
								826	PIS EMPRESA	13,67
								930	DED.INSS SALAR	102,50
								990	BASE SALARIO M	1.361,88
								999	LIQUIDO A RECE	1.236,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.264,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,56	1.378,44			3,55	141,47		SALARIO LIQ.	1.236,97

C.CUSTO:03330104-RECEPCAO CENTRO CIRU 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: AFASTADO - Periodo: 04/02/2026 a 05/02/2026

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	1.950,64 00	401	INSS	0,00	248,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.997,95
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	2.749,61
051	AUX.DOENCA	2,00	139,33 00					729	BASE IR MES AN	2.592,87
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	2.997,95
								755	FGTS	239,83
								777	BASE PIS EMPRE	2.997,95
								815	INSS EMPRESA	599,59
								817	ACID.TRABALHO	91,76
								826	PIS EMPRESA	29,98
								930	DED.INSS SALAR	248,34
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.553,50
								999	LIQUIDO A RECE	2.707,81
								B12	BASE IR.FOLHA	2.997,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	2.997,95			2,00	290,14		SALARIO LIQ.	2.707,81

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	132,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.738,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	7,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.738,53
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.686,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	24,00	44,96 00					745	BASE FGTS	1.738,53
								755	FGTS	139,08
								777	BASE PIS EMPRE	1.738,53
								815	INSS EMPRESA	347,71
								817	ACID.TRABALHO	53,21
								826	PIS EMPRESA	17,39
								930	DED.INSS SALAR	132,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.646,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.606,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		235,80	1.806,07			2,00	159,38		SALARIO LIQ.	1.646,69

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.558,66
054	SALARIO FAMILI	4,00	270,16 00					729	BASE IR MES AN	1.558,66
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.686,08
								755	FGTS	134,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.686,08
								815	INSS EMPRESA	337,22
								817	ACID.TRABALHO	51,61
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	127,42
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.801,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.686,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		214,00	1.956,24			2,00	154,66		SALARIO LIQ.	1.801,58

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	129,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.703,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.703,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.686,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,99 00					745	BASE FGTS	1.703,57
								755	FGTS	136,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.703,57
								815	INSS EMPRESA	340,71
								817	ACID.TRABALHO	52,14
								826	PIS EMPRESA	17,04
								930	DED.INSS SALAR	129,00
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.614,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.574,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,27	1.771,11			2,00	156,24		SALARIO LIQ.	1.614,87

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	130,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.721,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	5,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.721,05
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.686,08
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,97 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.721,05
								755	FGTS	137,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.721,05
								815	INSS EMPRESA	344,21
								817	ACID.TRABALHO	52,68
								826	PIS EMPRESA	17,21
								930	DED.INSS SALAR	130,57
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.563,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.590,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		226,53	1.721,05			2,00	157,81		SALARIO LIQ.	1.563,24

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.686,08
054	SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00					729	BASE IR MES AN	1.686,08
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.686,08
								755	FGTS	134,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.686,08
								815	INSS EMPRESA	337,22
								817	ACID.TRABALHO	51,61
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	127,42
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.666,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.558,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		212,00	1.821,16			2,00	154,66		SALARIO LIQ.	1.666,50

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	129,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.703,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.703,57
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	1.686,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,99 00					745	BASE FGTS	1.703,57
								755	FGTS	136,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.703,57
								815	INSS EMPRESA	340,71
								817	ACID.TRABALHO	52,14
								826	PIS EMPRESA	17,04
								930	DED.INSS SALAR	129,00
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.614,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.574,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,27	1.771,11			2,00	156,24		SALARIO LIQ.	1.614,87

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.686,08
								729	BASE IR MES AN	1.686,08
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.686,08
								755	FGTS	134,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.686,08
								815	INSS EMPRESA	337,22
								817	ACID.TRABALHO	51,61
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	127,42
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.531,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.558,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.686,08			2,00	154,66		SALARIO LIQ.	1.531,42

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.686,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00					729	BASE IR MES AN	1.686,08
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.686,08
								755	FGTS	134,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.686,08
								815	INSS EMPRESA	337,22
								817	ACID.TRABALHO	51,61
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	127,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.598,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.558,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		211,00	1.753,62			2,00	154,66		SALARIO LIQ.	1.598,96

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.686,08
								729	BASE IR MES AN	1.573,68
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.686,08
								755	FGTS	134,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.686,08
								815	INSS EMPRESA	337,22
								817	ACID.TRABALHO	51,61
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	127,42
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.531,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.558,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.686,08			2,00	154,66		SALARIO LIQ.	1.531,42

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE 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	30,00	1.361,88 00	401	INSS	0,00	127,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.686,08
								729	BASE IR MES AN	1.686,08
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.686,08
								755	FGTS	134,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.686,08
								815	INSS EMPRESA	337,22
								817	ACID.TRABALHO	51,61
								826	PIS EMPRESA	16,86
								930	DED.INSS SALAR	127,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.531,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.558,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		210,00	1.686,08			2,00	154,66		SALARIO LIQ.	1.531,42

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001145 NOME: IVANETE MENDES DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/02/2026 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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	122,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.629,87
038	INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.629,87
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,29 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.629,87
								755	FGTS	130,38
								777	BASE PIS EMPRE	1.629,87
								815	INSS EMPRESA	325,97
								817	ACID.TRABALHO	49,89
								826	PIS EMPRESA	16,30
								930	DED.INSS SALAR	122,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.545,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.507,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		59,00	1.695,16			2,00	149,60		SALARIO LIQ.	1.545,56

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001146 NOME: ISTHEFANIS RIBEIRO FERREIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/02/2026 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	29,00	1.316,48 00	401	INSS	0,00	122,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.629,87
038	INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725	BASE IR SALARI	1.629,87
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,58 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	1.629,87
								755	FGTS	130,38
								777	BASE PIS EMPRE	1.629,87
								815	INSS EMPRESA	325,97
								817	ACID.TRABALHO	49,89
								826	PIS EMPRESA	16,30
								930	DED.INSS SALAR	122,36
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.686,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.610,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.507,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.760,45			2,00	149,60		SALARIO LIQ.	1.610,85

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO 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	479,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.839,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	19,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725	BASE IR SALARI	4.839,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	4.786,63
110	HORA EXTRA 50%	3,73	119,53 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	4.839,59
								755	FGTS	387,16
								777	BASE PIS EMPRE	4.839,59
								815	INSS EMPRESA	967,92
								817	ACID.TRABALHO	148,13
								826	PIS EMPRESA	48,40
								930	DED.INSS SALAR	479,04
								990	BASE SALARIO M	4.700,14
								999	LIQUIDO A RECE	4.273,03
								B12	BASE IR.FOLHA	4.360,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,66	4.839,59			2,00	566,56		SALARIO LIQ.	4.273,03

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO 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	30,00	4.375,94 00	401	INSS	0,00	477,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.825,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	18,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725	BASE IR SALARI	4.825,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	2,14 00	729	BASE IR MES AN	4.878,96
110	HORA EXTRA 50%	3,40	108,96 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	4.825,12
								755	FGTS	386,00
								777	BASE PIS EMPRE	4.825,12
								815	INSS EMPRESA	965,02
								817	ACID.TRABALHO	147,69
								826	PIS EMPRESA	48,25
								930	DED.INSS SALAR	477,01
								990	BASE SALARIO M	4.700,14
								999	LIQUIDO A RECE	4.260,59
								B12	BASE IR.FOLHA	4.348,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,25	4.827,26			2,10	566,67		SALARIO LIQ.	4.260,59

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL 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: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	756,58 00	401	INSS	0,00	56,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	756,58
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725	BASE IR SALARI	756,58
								729	BASE IR MES AN	756,58
								745	BASE FGTS	756,58
								755	FGTS	15,13
								777	BASE PIS EMPRE	756,58
								815	INSS EMPRESA	151,32
								817	ACID.TRABALHO	23,16
								826	PIS EMPRESA	7,57
								930	DED.INSS SALAR	56,74
								990	BASE SALARIO M	756,58
								999	LIQUIDO A RECE	684,71
								B12	BASE IR.FOLHA	699,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	756,58			2,00	71,87		SALARIO LIQ.	684,71

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL 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	30,00	2.293,87 00	401	INSS	0,00	182,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.293,87
								725	BASE IR SALARI	2.293,87
								729	BASE IR MES AN	2.293,87
								745	BASE FGTS	2.293,87
								755	FGTS	183,50
								777	BASE PIS EMPRE	2.293,87
								815	INSS EMPRESA	458,77
								817	ACID.TRABALHO	70,21
								826	PIS EMPRESA	22,94
								930	DED.INSS SALAR	182,12
								990	BASE SALARIO M	2.293,87
								999	LIQUIDO A RECE	2.111,75
								B12	BASE IR.FOLHA	2.111,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	2.293,87			0,00	182,12		SALARIO LIQ.	2.111,75

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

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	1659,00	106.582,32 00	401	INSS	0,00	12.423,64 00	517	REDUCAO IRRF	500,43
029	DSR HE./OUT.AD	73,86	965,37 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	83,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	145.828,72
038	INSALUB MEDIA	6356,00	12.708,63 00	420	IMP.RENDA	82,50	1.010,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.119,25
051	AUX.DOENCA	17,00	1.281,01 00	441	ATRASOS	12,73	141,32 00	725	BASE IR SALARI	149.851,41
054	SALARIO FAMILI	15,00	1.006,35 00	443	FALTAS HORAS	26,00	325,32 00	728	BASE IR 13o	1.119,25
068	INSAL FERIAS P	5,36	151,30 00	445	DESCONTO DSR	3,33	25,19 00	729	BASE IR MES AN	114.492,25
074	ADIC.NOTURNO 2	1240,10	3.016,10 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.671,07 00	736	DESC.IR MES AN	760,04
109	INSAL 13. RESC	4,36	108,07 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	696,66 00	742	ADIC DE INSAL	13.616,40
110	HORA EXTRA 50%	130,02	2.774,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	110,00	1.920,24 00	745	BASE FGTS	140.510,98
140	H.E INTERJ 50%	0,07	1,55 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,05	9,33 00	746	BASE FGTS 13o	221,13
174	L1434ADI722TRA	0,00	4.086,46 00					747	BASE FGTS RESC	5.317,74
177	L1434ADI722TRA	0,00	10.741,56 00					755	FGTS	10.990,85
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					756	FGTS 13o SALAR	17,69
300	SALDO SALARIO	39,00	3.588,85 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.412,19
306	13o SAL.RESCIS	4,36	938,85 00					759	FGTS QUITACAO	425,41
308	MED.13o.RESCIS	4,36	72,33 00					760	FGTS ARTIGO 22	763,77
312	MULTA 479 / CO	0,00	201,37 00					761	FGTS 13o RESCI	71,84
321	FERIAS PROPORC	5,36	1.701,89 00					775	BASE FGTS 13 R	898,12
324	MED.FER.PROPOR	5,36	211,21 00					777	BASE PIS EMPRE	146.973,16
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	688,13 00					815	INSS EMPRESA	29.389,59
								817	ACID.TRABALHO	4.497,80
								826	PIS EMPRESA	1.469,77
								930	DED.INSS SALAR	12.423,64
								932	DED.INSS 13o	83,93
								933	DED.DEP.IR	8.341,96
								936	DED.DEP.13 SAL	758,36
								990	BASE SALARIO M	136.786,33
								999	LIQUIDO A RECE	126.102,14
								B12	BASE IR.FOLHA	143.258,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.059,28
								B18	DED IR SIMPLIF	37.039,20
								B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24	BASE IR 13°CAL	1.035,32

TOTAIS ->	9559,21	151.409,38	235,61	25.307,24	SALARIO LIQ.	126.102,14

Sit.Normal: 00058 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00003
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00061

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1659,00	106.582,32	00	401 INSS	0,00	12.423,64	00	517 REDUCAO IRRF	500,43
029 DSR HE./OUT.AD	73,86	965,37	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	83,93	00	701 BAS.INSS LIMIT	145.828,72
038 INSALUB MEDIA	6356,00	12.708,63	00	420 IMP.RENDA	82,50	1.010,54	00	703 BAS.INSS 13LIM	1.119,25
051 AUX.DOENCA	17,00	1.281,01	00	441 ATRASOS	12,73	141,32	00	725 BASE IR SALARI	149.851,41
054 SALARIO FAMILI	15,00	1.006,35	00	443 FALTAS HORAS	26,00	325,32	00	728 BASE IR 13o	1.119,25
068 INSAL FERIAS P	5,36	151,30	00	445 DESCONTO DSR	3,33	25,19	00	729 BASE IR MES AN	114.492,25
074 ADIC.NOTURNO 2	1240,10	3.016,10	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.671,07	00	736 DESC.IR MES AN	760,04
109 INSAL 13. RESC	4,36	108,07	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	696,66	00	742 ADIC DE INSAL	13.616,40
110 HORA EXTRA 50%	130,02	2.774,25	00	551 CONTRIB.ASSIS/	110,00	1.920,24	00	745 BASE FGTS	140.510,98
140 H.E INTERJ 50%	0,07	1,55	00	591 SAIDA ANTECIPA	1,05	9,33	00	746 BASE FGTS 13o	221,13
174 L1434ADI722TRA	0,00	4.086,46	00					747 BASE FGTS RESC	5.317,74
177 L1434ADI722TRA	0,00	10.741,56	00					755 FGTS	10.990,85
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					756 FGTS 13o SALAR	17,69
300 SALDO SALARIO	39,00	3.588,85	00					757 FGTS DEPOSITAD	1.412,19
306 13o SAL.RESCIS	4,36	938,85	00					759 FGTS QUITACAO	425,41
308 MED.13o.RESCIS	4,36	72,33	00					760 FGTS ARTIGO 22	763,77
312 MULTA 479 / CO	0,00	201,37	00					761 FGTS 13o RESCI	71,84
321 FERIAS PROPORC	5,36	1.701,89	00					775 BASE FGTS 13 R	898,12
324 MED.FER.PROPOR	5,36	211,21	00					777 BASE PIS EMPRE	146.973,16
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	688,13	00					815 INSS EMPRESA	29.389,59
								817 ACID.TRABALHO	4.497,80
								826 PIS EMPRESA	1.469,77
								930 DED.INSS SALAR	12.423,64
								932 DED.INSS 13o	83,93
								933 DED.DEP.IR	8.341,96
								936 DED.DEP.13 SAL	758,36
								990 BASE SALARIO M	136.786,33
								999 LIQUIDO A RECE	126.102,14
								B12 BASE IR.FOLHA	143.258,06
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.059,28
								B18 DED IR SIMPLIF	37.039,20
								B20 DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24 BASE IR 13°CAL	1.035,32
TOTAIS ->	9559,21	151.409,38			235,61	25.307,24		SALARIO LIQ.	126.102,14

Sit.Normal: 00058 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00003
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00061

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	10965,00	977.081,44	00
029	DSR HE./OUT.AD	675,11	10.759,21	00
031	DIF.SALARIO	0,00	1.873,68	00
038	INSALUB MEDIA	47075,00	86.075,08	00
040	ANUENIO	7025,00	20.999,71	00
050	AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89	00
051	AUX.DOENCA	23,00	1.544,66	00
051	AUX.DOENCA	169,00	13.077,10	00
054	SALARIO FAMILI	49,00	3.302,71	00
057	MEDIA AUX MATE	43,00	55,65	00
058	ATS MATERNIDAD	43,00	33,50	00
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20	00
068	INSAL FERIAS P	17,72	475,51	00
069	INSAL FERIAS A	3,24	81,05	00
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00
074	ADIC.NOTURNO 2	10649,34	33.927,56	00
099	INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.567,86	00
109	INSAL 13. RESC	7,72	189,13	00
110	HORA EXTRA 50%	975,67	23.741,32	00
115	HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82	00
130	INSAL 13. AVIS	3,24	81,05	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	324,76	00
138	ATS FERIAS PRO	8,24	190,83	00
139	ATS FERIAS S A	3,24	55,52	00
140	H.E INTERJ 50%	193,19	3.312,90	00
143	ATS AVISO PREV	102,00	765,23	00
144	ATS 13° RESCIS	2,24	28,45	00
147	ATS 13. AVISO	3,24	55,52	00
174	L1434ADI722TRA	0,00	70.925,14	00
177	L1434ADI722TRA	0,00	77.580,24	00
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00
200	FERIAS	649,00	66.972,11	00
201	1/3 FERIAS	0,00	25.673,88	00
204	MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54	00
205	MED.FER.HORAS	489,00	841,48	00
211	FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10	00
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63	00
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42	00
215	MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16	00
216	MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30	00
220	DIF.FERIAS	18,00	4,08	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	122.455,93	00
402	INSS FERIAS	0,00	9.713,95	00
402	INSS FERIAS	0,00	104,91	00
402	INSS FERIAS	0,00	0,48	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	331,61	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	995,61	00
420	IMP.RENDA	1690,00	34.892,51	00
422	IR FERIAS	165,00	6.802,18	00
441	ATRASOS	86,87	1.183,54	00
443	FALTAS HORAS	111,05	1.540,09	00
445	DESCONTO DSR	9,66	92,24	00
454	BANCO HORAS NE	4,00	66,65	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90	00
471	FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	59.726,76	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	696,66	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88	00
551	CONTRIB.ASSIS/	630,00	12.709,62	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00
591	SAIDA ANTECIPA	7,74	123,16	00
B29	PROV. ECONSIG	28,00	935,11	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	996,94	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	501,82	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	231,41	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	175,39	00
E10	DESC. ECONSIGN	0,00	693,21	00
E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89	00
E13	DESC. ECONSIGN	0,00	235,06	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
517	REDUCAO IRRF	9.287,02
701	BAS.INSS LIMIT	1.408.669,07
702	BAS.INSS ACIMA	30.339,63
703	BAS.INSS 13LIM	4.421,85
725	BASE IR SALARI	1.308.694,33
727	BASE IR FERIAS	96.560,82
728	BASE IR 13o	4.421,85
729	BASE IR MES AN	1.138.921,41
730	DIF.BASE IR FE	5,84
732	BASE IRRF FER	113.111,85
736	DESC.IR MES AN	34.841,47
741	ATS MES	24.092,87
742	ADIC DE INSAL	94.342,20
743	ADIC PERICUL	498,41
745	BASE FGTS	1.434.915,54
746	BASE FGTS 13o	361,64
747	BASE FGTS RESC	11.691,43
755	FGTS	114.541,51
756	FGTS 13o SALAR	28,93
757	FGTS DEPOSITAD	97.199,59
759	FGTS QUITACAO	2.684,27
760	FGTS ARTIGO 22	40.083,45
761	FGTS 13o RESCI	324,79
775	BASE FGTS 13 R	2.428,30
777	BASE PIS EMPRE	1.441.890,77
790	INFORMATIVO DE	6.802,18
815	INSS EMPRESA	288.197,19
817	ACID.TRABALHO	44.105,70
820	VL AFAST DOEN	12.628,07
821	VL AFAST ACID	7.598,27
826	PIS EMPRESA	14.419,01
895	BASE DED ABONO	2.265,68
898	BASE FGTS RESC	23.494,19
930	DED.INSS SALAR	122.455,93
931	DED.INSS FERIA	9.807,57
931	DED.INSS FERIA	36,65
932	DED.INSS 13o	331,61
933	DED.DEP.IR	50.430,94
934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
936	DED.DEP.13 SAL	1.516,72
988	BASE INSS SEM	1.325,86
990	BASE SALARIO M	1.244.732,74
999	LIQUIDO A RECE	1.093.285,76
B12	BASE IR.FOLHA	1.277.868,65
B13	R.FOLHA CALCUL	38.458,10

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

225	DIF.MED.HORAS	18,00	0,19	00				B14 BASE IR FERIAS	99.729,63
242	ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41	00				B18 DED IR SIMPLIF	245.308,80
243	ATS FERIAS MES	65,00	156,48	00				B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04	00				B20 DED IR SIMPL.	4.250,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	453,87	00				B23 IR FERIAS CALC	7.257,86
259	ATS ABONO MES	10,00	103,59	00				B24 BASE IR 13°CAL	4.090,24
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04	00					
290	DIF MED VLR FE	18,00	0,11	00					
300	SALDO SALARIO	68,00	7.243,15	00					
303	AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93	00					
305	MED.AV.PREVIO	132,00	469,84	00					
306	13o SAL.RESCIS	9,84	2.475,11	00					
307	13O SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46	00					
308	MED.13o.RESCIS	7,60	97,25	00					
309	MED.13O. AV. P	3,24	20,88	00					
312	MULTA 479 / CO	0,00	201,37	00					
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00					
321	FERIAS PROPORC	25,84	8.264,76	00					
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	73,09	00					
324	MED.FER.PROPOR	20,60	434,00	00					
325	MED.FER.A.PREV	4,36	32,94	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.121,69	00					
397	DEV INSS DESC	0,00	33,54	00					
A29	SOBREAVISO	575,62	2.472,92	00					
B03	H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92	00					
B30	CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30	00					

TOTAIS ->	82297,12	1.523.492,83	2826,32	430.207,07	SALARIO LIQ. 1.093.285,76

Sit.Normal:	00360	Admitidos:	00008	Afastados:	00009	Demitidos:	00007
Ferias:	00035	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00411						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10965,00	977.081,44	00	401 INSS	0,00	122.455,93	00	517 REDUCAO IRRF	9.287,02
029 DSR HE./OUT.AD	675,11	10.759,21	00	402 INSS FERIAS	0,00	9.713,95	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.408.669,07
031 DIF.SALARIO	0,00	1.873,68	00	402 INSS FERIAS	0,00	104,91	00	702 BAS.INSS ACIMA	30.339,63
038 INSALUB MEDIA	47075,00	86.075,08	00	402 INSS FERIAS	0,00	0,48	00	703 BAS.INSS 13LIM	4.421,85
040 ANUENIO	7025,00	20.999,71	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	331,61	00	725 BASE IR SALARI	1.308.694,33
050 AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	995,61	00	727 BASE IR FERIAS	96.560,82
051 AUX.DOENCA	23,00	1.544,66	00	420 IMP.RENDA	1690,00	34.892,51	00	728 BASE IR 13o	4.421,85
051 AUX.DOENCA	169,00	13.077,10	00	422 IR FERIAS	165,00	6.802,18	00	729 BASE IR MES AN	1.138.921,41
054 SALARIO FAMILI	49,00	3.302,71	00	441 ATRASOS	86,87	1.183,54	00	730 DIF.BASE IR FE	5,84
057 MEDIA AUX MATE	43,00	55,65	00	443 FALTAS HORAS	111,05	1.540,09	00	732 BASE IRRF FER	113.111,85
058 ATS MATERNIDAD	43,00	33,50	00	445 DESCONTO DSR	9,66	92,24	00	736 DESC.IR MES AN	34.841,47
060 GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	454 BANCO HORAS NE	4,00	66,65	00	741 ATS MES	24.092,87
067 INSAL FERIAS I	12,12	324,20	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55	00	742 ADIC DE INSAL	94.342,20
068 INSAL FERIAS P	17,72	475,51	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79	00	743 ADIC PERICUL	498,41
069 INSAL FERIAS A	3,24	81,05	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90	00	745 BASE FGTS	1.434.915,54
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471 FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75	00	746 BASE FGTS 13o	361,64
074 ADIC.NOTURNO 2	10649,34	33.927,56	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	59.726,76	00	747 BASE FGTS RESC	11.691,43
099 INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	696,66	00	755 FGTS	114.541,51
100 INSUF.SALDO	0,00	2.567,86	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88	00	756 FGTS 13o SALAR	28,93
109 INSAL 13. RESC	7,72	189,13	00	551 CONTRIB.ASSIS/	630,00	12.709,62	00	757 FGTS DEPOSITAD	97.199,59
110 HORA EXTRA 50%	975,67	23.741,32	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00	00	759 FGTS QUITACAO	2.684,27
115 HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82	00	591 SAIDA ANTECIPA	7,74	123,16	00	760 FGTS ARTIGO 22	40.083,45
130 INSAL 13. AVIS	3,24	81,05	00	B29 PROV. ECONSIG	28,00	935,11	00	761 FGTS 13o RESCI	324,79
137 ATS FERIAS IND	12,12	324,76	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53	00	775 BASE FGTS 13 R	2.428,30
138 ATS FERIAS PRO	8,24	190,83	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90	00	777 BASE PIS EMPRE	1.441.890,77
139 ATS FERIAS S A	3,24	55,52	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54	00	790 INFORMATIVO DE	6.802,18
140 H.E INTERJ 50%	193,19	3.312,90	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50	00	815 INSS EMPRESA	288.197,19
143 ATS AVISO PREV	102,00	765,23	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	996,94	00	817 ACID.TRABALHO	44.105,70
144 ATS 13° RESCIS	2,24	28,45	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	501,82	00	820 VL AFAST DOEN	12.628,07
147 ATS 13. AVISO	3,24	55,52	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	231,41	00	821 VL AFAST ACID	7.598,27
174 L1434ADI722TRA	0,00	70.925,14	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	175,39	00	826 PIS EMPRESA	14.419,01
177 L1434ADI722TRA	0,00	77.580,24	00	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	693,21	00	895 BASE DED ABONO	2.265,68
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	E12 DESC. ECONSIGN	0,00	13,89	00	898 BASE FGTS RESC	23.494,19
200 FERIAS	649,00	66.972,11	00	E13 DESC. ECONSIGN	0,00	235,06	00	930 DED.INSS SALAR	122.455,93
201 1/3 FERIAS	0,00	25.673,88	00					931 DED.INSS FERIA	9.807,57
204 MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54	00					931 DED.INSS FERIA	36,65
205 MED.FER.HORAS	489,00	841,48	00					932 DED.INSS 13o	331,61
211 FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48	00					933 DED.DEP.IR	50.430,94
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.843,85
213 ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63	00					936 DED.DEP.13 SAL	1.516,72
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42	00					988 BASE INSS SEM	1.325,86
215 MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16	00					990 BASE SALARIO M	1.244.732,74
216 MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30	00					999 LIQUIDO A RECE	1.093.285,76
220 DIF.FERIAS	18,00	4,08	00					B12 BASE IR.FOLHA	1.277.868,65
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46	00					B13 R.FOLHA CALCUL	38.458,10

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

225 DIF.MED.HORAS	18,00	0,19	00			B14 BASE IR FERIAS	99.729,63
242 ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41	00			B18 DED IR SIMPLIF	245.308,80
243 ATS FERIAS MES	65,00	156,48	00			B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04	00			B20 DED IR SIMPL.	4.250,40
251 INSAL.FERIAS M	0,00	453,87	00			B23 IR FERIAS CALC	7.257,86
259 ATS ABONO MES	10,00	103,59	00			B24 BASE IR 13°CAL	4.090,24
279 MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04	00				
290 DIF MED VLR FE	18,00	0,11	00				
300 SALDO SALARIO	68,00	7.243,15	00				
303 AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93	00				
305 MED.AV.PREVIO	132,00	469,84	00				
306 13o SAL.RESCIS	9,84	2.475,11	00				
307 13O SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46	00				
308 MED.13o.RESCIS	7,60	97,25	00				
309 MED.13O. AV. P	3,24	20,88	00				
312 MULTA 479 / CO	0,00	201,37	00				
313 MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00				
321 FERIAS PROPORC	25,84	8.264,76	00				
322 FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	73,09	00				
324 MED.FER.PROPOR	20,60	434,00	00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	32,94	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.121,69	00				
397 DEV INSS DESC	0,00	33,54	00				
A29 SOBREAVISO	575,62	2.472,92	00				
B03 H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92	00				
B30 CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30	00				

TOTAIS ->	82297,12	1.523.492,83	2826,32	430.207,07	SALARIO LIQ. 1.093.285,76

Sit.Normal:	00360	Admitidos:	00008	Afastados:	00009	Demitidos:	00007
Ferias:	00035	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00411						

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	EXTRATOS BANCÁRIOS

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

SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000950579-2

PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 Emitido em: 03/03/2026 14:49:57

SALDO ANTERIOR 13,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
09/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	150231	87.317,02	87.330,60
12/02	APLIC. CDB/RDB	507651	-87.300,00	
12/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260212	0,12	30,72
18/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	100221	87.947,50	87.978,22
19/02	APLIC. CDB/RDB	508168	-87.900,00	
19/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260219	0,02	78,24
25/02	PACOTE TARIF PJ MAST PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MASTERCARD COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIF PJ MAST	240226	-78,24	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/03/2026:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-272,76

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	272,76

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2026 às 14:51

Extrato CDB/RDB

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000950579-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/01/2026 à 28/02/2026 Emitido em: 03/03/2026 às 14:49:16

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/01/2026	SALDO	31.352,96		
02/02/2026	RENDIMENTO	13,65	31.366,61	0,00043537
03/02/2026	RENDIMENTO	13,67	31.380,28	0,00043581
04/02/2026	RENDIMENTO	13,66	31.393,94	0,00043531
05/02/2026	RENDIMENTO	13,68	31.407,62	0,00043575
06/02/2026	RENDIMENTO	13,67	31.421,29	0,00043524
09/02/2026	RENDIMENTO	13,69	31.434,98	0,00043569
10/02/2026	RENDIMENTO	13,69	31.448,67	0,00043550
11/02/2026	RENDIMENTO	13,70	31.462,37	0,00043563
12/02/2026	RENDIMENTO	13,70	31.476,07	0,00043544
12/02/2026	APLICACAO PREMIUM PLUS	87.300,00	118.776,07	
13/02/2026	RENDIMENTO	52,21	118.828,28	0,00043957
18/02/2026	RENDIMENTO	52,23	118.880,51	0,00043954
19/02/2026	RENDIMENTO	52,27	118.932,78	0,00043969
19/02/2026	APLICACAO PREMIUM PLUS	87.900,00	206.832,78	
20/02/2026	RENDIMENTO	91,05	206.923,83	0,00044021
23/02/2026	RENDIMENTO	91,09	207.014,92	0,00044021
24/02/2026	RENDIMENTO	91,13	207.106,05	0,00044021
25/02/2026	RENDIMENTO	91,17	207.197,22	0,00044021
26/02/2026	RENDIMENTO	91,20	207.288,42	0,00044016
27/02/2026	RENDIMENTO	91,26	207.379,68	0,00044026
Total de Rendimentos.....:		826,72		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2026 às 14:49

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 Emitido em: 03/03/2026 14:29:23

SALDO ANTERIOR 5.337.979,91

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	150206	-76.000,00	
02/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	150248	-299,20	
02/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA	150200	-6,99	
02/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	150248	-139,50	
02/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA	150230	-32,89	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161026	-1.379,35	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161042	-7.645,00	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161104	-1.794,50	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161127	-4.438,00	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161212	-5.336,00	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161232	-1.088,00	
02/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-3.726,46	
02/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	20226	-4,00	
02/02	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20226	-77,00	
02/02	TEDINTERNET	20226	-17,00	
02/02	TEDINTERNET	20226	-17,00	
02/02	TEDINTERNET	20226	-17,00	
02/02	TEDINTERNET	20226	-17,00	
02/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260202	0,62	5.235.945,64
04/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162423	-4.620,00	
04/02	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
04/02	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-28,00	

04/02	TARIFA FOLHA EP		206301	-297,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/02	TARIFA FOLHA		206301	-14,00	
04/02	TARIFA FOLHA		206301	-154,00	
04/02	TARIFA FOLHA		206301	-227,50	
04/02	TARIFA FOLHA		206301	-644,00	
04/02	APLIC. CDB/RDB		506764	-3.000.000,00	
04/02	REMUN CONTA+		260204	11,19	2.229.968,33
	REMUNERACAO CONTA+				
05/02	PAGTO TITULO		115906	-2.494,20	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		115930	-206,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		115959	-3.085,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	TED VIA INTERNET		110204	-19.561,74	
	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
05/02	PAGTO TITULO		120055	-2.003,57	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		120220	-1.047,66	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		120242	-2.100,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		120258	-2.349,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		120316	-3.040,90	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		120342	-175,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		120416	-2.168,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		120433	-432,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		120457	-984,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		120533	-3.560,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	PAGTO TITULO		120550	-1.110,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/02	CRED TED		5	87.317,02	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
05/02	TARIFA FOLHA		206301	-3,50	
05/02	DEB FOPAP EP		206301	-241.338,53	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
05/02	DEB FOPAP EP		206301	-2.607,69	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
05/02	DEB FOPAP EP		206301	-14.294,47	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
05/02	DEB FOPAG CS		206301	-692.809,61	
	DEBITO FOPAG CS				
05/02	TEDINTERNET		50226	-17,00	
05/02	REMUN CONTA+		260205	5,07	1.321.902,15
	REMUNERACAO CONTA+				
06/02	PAGTO TITULO		94301	-638,43	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/02	PAGTO TITULO		94331	-770,13	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/02	PAGTO TITULO		94459	-58.293,48	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/02	PAGTO TITULO		94514	-107.915,40	
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		94532	-320,52
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		94548	-12.762,92
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		94719	-13.321,37
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		94904	-867,28
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		94925	-193,85
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		94953	-897,24
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	TED VIA INTERNET		100228	-900,00
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
06/02	PAGTO TITULO		101551	-67,63
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		101612	-694,38
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		101631	-754,17
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	TED VIA INTERNET		100253	-48,70
	Internet Banking			
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU			
06/02	TED VIA INTERNET		90249	-20,00
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
06/02	PAGTO TITULO		163341	-1.754,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		163357	-1.500,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		163502	-3.174,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		163540	-2.902,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		163602	-2.175,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		163628	-1.896,81
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		163649	-3.216,12
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		163707	-2.690,84
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		163732	-5.933,41
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		163857	-811,36
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		163919	-3.293,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		163938	-1.902,85
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		164007	-5.840,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		164517	-3.663,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO		164530	-1.804,60

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/02	TED VIA INTERNET	150214	-4.300,00		
	Internet Banking				
	11962518000122 T OLIVEIRA DA SILVA				
06/02	TED VIA INTERNET	150224	-52,00		
	Internet Banking				
	5252433000158 JCB COMERCIO				
06/02	TED VIA INTERNET	140203	-29,98		
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
06/02	PAGTO AGUAS DO PARA	140243	-5.697,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA				
06/02	DEB FOPAG CS	206301	-1.540,13		
	DEBITO FOPAG CS				
06/02	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00		
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00		
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00		
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00		
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00		
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00		
06/02	REMUN CONTA+	260206	1,91		1.069.153,16
	REMUNERACAO CONTA+				
09/02	TRANSF C/C	150231	-87.317,02		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM				
09/02	TED VIA INTERNET	150205	-137.344,78		
	Internet Banking				
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO				
09/02	TED VIA INTERNET	150210	-204,00		
	Internet Banking				
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO				
09/02	TED VIA INTERNET	150222	-3.633,50		
	Internet Banking				
	1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM				
09/02	TED VIA INTERNET	150227	-3.261,50		
	Internet Banking				
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA				
09/02	TED VIA INTERNET	150253	-8,48		
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
09/02	TED VIA INTERNET	150207	-6.500,00		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANITENCAO E				
09/02	TED VIA INTERNET	150207	-380,00		
	Internet Banking				
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO				
09/02	TED VIA INTERNET	150243	-1.830,20		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
09/02	TED VIA INTERNET	150226	-3.224,17		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
09/02	PAGTO TITULO	164911	-1.565,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	164930	-4.198,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	164950	-2.112,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165013	-6.570,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165031	-1.503,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165050	-5.910,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165113	-374,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165135	-879,90		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165203	-2.244,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165224	-1.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165248	-3.598,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165314	-1.476,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165337	-8.115,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165405	-3.066,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165424	-2.988,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165443	-3.838,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165500	-1.294,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165522	-3.590,19		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165542	-3.462,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165600	-6.518,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165615	-1.058,19		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	PAGTO TITULO	165632	-4.284,36		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/02	DEB FOPAP EP	206301	-5.372,35		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
09/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	90226	-4,00		
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00		
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00		
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00		
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00		
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00		
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00		
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00		
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00		
09/02	REMUN CONTA+	260209	3,86		749.475,19
	REMUNERACAO CONTA+				
10/02	TED VIA INTERNET	150232	-466.462,50		
	Internet Banking				
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU				
10/02	TED VIA INTERNET	140226	-302.827,45		
	Internet Banking				
	46190423000112 SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECI				
10/02	TED VIA INTERNET	140210	-107.144,21		
	Internet Banking				
	45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC				
10/02	TED VIA INTERNET	150218	-5.821,80		
	Internet Banking				
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI				
10/02	TED VIA INTERNET	150225	-1.117,09		
	Internet Banking				
	44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE				
10/02	TED VIA INTERNET	140218	-8.707,30		
	Internet Banking				
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP				
10/02	TED VIA INTERNET	140207	-4.620,20		
	Internet Banking				
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP				
10/02	TED VIA INTERNET	140217	-118.128,36		
	Internet Banking				

	6988280000174 JW DAS N FARIAS LABORATORI				
10/02	TED VIA INTERNET	140218	-5.273,10		
	Internet Banking				
	42480737000107 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA I				
10/02	TED VIA INTERNET	140231	-12.694,50		
	Internet Banking				
	42480737000107 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA I				
10/02	TED VIA INTERNET	140256	-21.092,40		
	Internet Banking				
	42480737000107 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA I				
10/02	TED VIA INTERNET	140208	-62.411,04		
	Internet Banking				
	42480737000107 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA I				
10/02	TED VIA INTERNET	140210	-9.728,61		
	Internet Banking				
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO				
10/02	PAGTO TITULO	155432	-309,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	155500	-1.680,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	155520	-1.125,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	155537	-2.550,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	155558	-631,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	155615	-65.986,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	TED VIA INTERNET	140238	-12.667,00		
	Internet Banking				
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI				
10/02	PAGTO TITULO	155736	-200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	155814	-150,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	PAGTO TITULO	155834	-108.156,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	TED VIA INTERNET	150257	-12.808,61		
	Internet Banking				
	14915804000125 NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍN				
10/02	RESGATE CDB/RDB	507373	2.000.060,82		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00		
10/02	TEDINTERNET	100226	-17,00	1.416.988,16	
11/02	TED VIA INTERNET	150205	-386.675,20		
	Internet Banking				
	53271546000143 FOCCUS SERVIÇOS MÉDICOS				
11/02	PAGTO TITULO	102134	-40.444,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO	102659	-4.620,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO	103315	-358,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO	103704	-1.080,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

11/02	PAGTO TITULO	103741	-537,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO	104251	-530,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00		
11/02	REMUN CONTA+	260211	8,00	982.729,60	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	17392999000164 RG CONSULTORIA LTDA				
12/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	40230804000100 ALEXANDRE E. DA COSTA LTD				
12/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	36972874000158 A B B DA COSTA LTDA				
12/02	PAGTO TITULO	162926	-1.026,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	TED VIA INTERNET	150233	-760,00		
	Internet Banking				
	20030499000197 EMANOEL DO SANTO FRANCO				
12/02	PAGTO TITULO	162954	-7.006,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	163016	-4.536,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	163037	-3.124,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	163056	-5.595,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	163114	-4.438,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	PAGTO TITULO	163145	-1.062,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	CRED TED	5	87.947,50		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
12/02	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
12/02	DEB FOPAG CS	206301	-1.201,39		
	DEBITO FOPAG CS				
12/02	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
12/02	TEDINTERNET	120226	-17,00		
12/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	120226	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	120226	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	120226	-12,00	1.037.717,11	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-779,70		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-111.640,47		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-44.571,33		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-32.709,32		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-14.351,34		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-66.236,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-22.078,93		

	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-9.197,27	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-1.700,60	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.680,50	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.149,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.875,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-7.646,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-7.771,65	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.577,53	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.562,34	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.420,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.640,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.085,30	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.424,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-228,96	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.394,10	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.000,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-590,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-840,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.002,48	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.604,64	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.439,04	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.140,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.916,90	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.311,95	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.305,26	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.238,49	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			

13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.480,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-488,49		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.550,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.820,93		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-32.647,06		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
13/02	TRANSF ELET TED	0	-146,10		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	14311998000150 MEGA COMUNICACAO				
13/02	TRANSF ELET TED	0	-88,50		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	5252433000158 JCB COMERCIO				
13/02	TRANSF ELET TED	0	-237,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	49560993000145 CASARAO DA CONSTRUCAO				
13/02	TRANSF ELET TED	0	-10,63		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	8144809000107 FT FERRAGENS				
13/02	TRANSF ELET TED	0	-137,50		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS				
13/02	TRANSF ELET TED	0	-9,96		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	7404760000103 FARMA VIDA				
13/02	TRANSF ELET TED	0	-674,50		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	14011405000130 J D NOGUEIRA DA COSTA				
13/02	TRANSF ELET TED	0	-20,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
13/02	TRANSF ELET TED	0	-850,26		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	24058238000136 AL ALVES RODRIGUES MIX TI				
13/02	TRANSF P/ C CORRENTE	54000	-3.000,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
13/02	TED VIA INTERNET	110233	-211.462,16		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
13/02	DEB FOPAG CS	206301	-5.410,42		
	DEBITO FOPAG CS				
13/02	DEB FOPAP EP	206301	-34.573,66		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
13/02	TEDINTERNET	130226	-17,00		
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00		
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00		
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00		
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00		
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00		
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00		
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00		
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00		
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00		
13/02	TRANSF.RECURSO(P)	130226	-8,00		
13/02	REMUN CONTA+	260213	3,30		367.745,34
	REMUNERACAO CONTA+				
18/02	SAQUE DIN AG CHEQUE	3397	-637,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
18/02	PAGTO TITULO	152552	-8.424,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.399,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L				
18/02	TED VIA INTERNET	120221	-23.320,19		
	Internet Banking				
	3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVICO				
18/02	PAGTO TITULO	152652	-3.870,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/02	PAGTO TITULO	152709	-8.716,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/02	TED VIA INTERNET	100209	-991,90		
	Internet Banking				
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA				
18/02	TED VIA INTERNET	100203	-5.304,12		
	Internet Banking				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-150,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	49500409000166 PONTO A ELETRICA E CONSTR				
18/02	TRANSF C/C	100222	-152.616,44		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000765 INSTITUTO N D SO				
18/02	TRANSF C/C	100221	-87.947,50		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM				
18/02	TRANSF C/C	100232	-35.200,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000765 HGT - PROVISOES DISSIDIO				
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/02	TAR SAQUE COM CHEQUE	180226	-6,90		
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE				
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00		
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00		
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00		
18/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	180226	-4,00		
18/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	180226	-4,00		
18/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	180226	-4,00		
18/02	REMUN CONTA+	260218	1,38		39.075,19
	REMUNERACAO CONTA+				
19/02	SAQUE DIN AG CHEQUE	3398	-836,13		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.086,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	61781863000138 SS. COMERCIO DE VIDROS E				
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50479515000194 EMOPS COMERCIO DE EXTINTO				
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-464,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	19198586000179 R G SERVICOS DE COMUNICAC				
19/02	TED VIA INTERNET	100205	-59,96		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
19/02	TED VIA INTERNET	100209	-149,97		
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
19/02	PAGTO TITULO	122224	-160,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/02	PAGTO TITULO	122316	-3.326,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/02	PAGTO TITULO	122351	-2.380,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/02	PAGTO TITULO	122641	-731,94		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/02	PAGTO TITULO	122655	-4.461,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/02	PAGTO TITULO	122717	-1.125,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/02	RESGATE CDB/RDB	508165	1.000.077,10		
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190226	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190226	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190226	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/02	TEDINTERNET	190226	-17,00		
19/02	TEDINTERNET	190226	-17,00		
19/02	TAR SAQUE COM CHEQUE	190226	-6,90	1.022.043,92	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE				
20/02	TED VIA INTERNET	160203	-16.524,00		
	Internet Banking				
	4835476000101 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO				
20/02	TED VIA INTERNET	150247	-431.879,22		
	Internet Banking				
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS				
20/02	TED VIA INTERNET	150232	-796,00		
	Internet Banking				
	2343306000176 CENTRAL DE PUBLIÇÕES				
20/02	TED VIA INTERNET	140209	-14.000,00		
	Internet Banking				
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC				
20/02	TED VIA INTERNET	140245	-760,00		
	Internet Banking				
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR				
20/02	TED VIA INTERNET	140224	-1.176,00		
	Internet Banking				
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE				
20/02	TED VIA INTERNET	140249	-7.678,40		
	Internet Banking				
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO				
20/02	TED VIA INTERNET	140257	-1.812,54		
	Internet Banking				
	5858470000104 ISMET				
20/02	TED VIA INTERNET	140230	-7.900,00		
	Internet Banking				
	51118946000198 E A DA COSTA MANITENCAO E				
20/02	TED VIA INTERNET	140228	-16.025,00		
	Internet Banking				
	42229938000128 JOSÉ CARLOS MELO DA SILVA				
20/02	PAGTO TITULO	162515	-5.768,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162530	-2.741,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	TED VIA INTERNET	140237	-16.500,00		
	Internet Banking				
	48217552000182 HUMANITY ENGENNHARIA LTDA				
20/02	TED VIA INTERNET	140206	-20,00		
	Internet Banking				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
20/02	TED VIA INTERNET	140243	-1.905,00		
	Internet Banking				
	1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM				
20/02	TED VIA INTERNET	140241	-1.519,22		
	Internet Banking				
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA				
20/02	PAGTO TITULO	162634	-6.311,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162647	-1.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162705	-4.405,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162742	-1.420,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162753	-2.177,50		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162813	-1.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162828	-3.040,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162852	-2.360,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162905	-3.413,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162932	-4.052,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162945	-866,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	162959	-5.969,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	TED VIA INTERNET	100215	-194.862,76		
	Internet Banking				
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS				
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00		
20/02	REMUN CONTA+	260220	0,32		262.604,03
	REMUNERACAO CONTA+				
23/02	TED VIA INTERNET	150227	-400,00		
	Internet Banking				
	XXX06251XXX MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA				
23/02	TED VIA INTERNET	150209	-6.123,77		
	Internet Banking				
	28286358000141 F E L D DEDETIZAÇÃO				
23/02	TED VIA INTERNET	150254	-163,98		
	Internet Banking				
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA				
23/02	TED VIA INTERNET	150258	-1.045,95		
	Internet Banking				
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA				
23/02	TED VIA INTERNET	150250	-44,90		
	Internet Banking				
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD				
23/02	TED VIA INTERNET	150200	-5.197,36		
	Internet Banking				
	8188297000172 VIANA E RAMOS				
23/02	TED VIA INTERNET	150247	-170,70		
	Internet Banking				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA				
23/02	PAGTO TITULO	160145	-532,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/02	PAGTO TITULO	160201	-8.971,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/02	PAGTO TITULO	160222	-5.393,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/02	PAGTO TITULO	160259	-5.933,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/02	PAGTO TITULO	160329	-1.896,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/02	PAGTO TITULO	160402	-3.216,12		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160423	-2.690,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160453	-889,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160535	-6.518,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160602	-3.590,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160623	-3.462,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160703	-1.328,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160737	-8.412,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160809	-1.853,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160835	-327,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160903	-1.360,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160930	-5.703,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161011	-3.598,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161032	-860,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161050	-3.123,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161116	-4.794,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161135	-838,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161202	-1.227,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161227	-4.205,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161240	-1.684,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161254	-798,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161309	-2.650,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161323	-700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	REMUN CONTA+	260223	0,14	162.776,19
	REMUNERACAO CONTA+			
24/02	PAGTO TITULO	152432	-1.210,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

24/02	PAGTO TITULO	152445	-7.875,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/02	PAGTO TITULO	152519	-2.365,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/02	PAGTO TITULO	152547	-76,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/02	PAGTO TITULO	152603	-2.975,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/02	PAGTO TITULO	152620	-4.054,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/02	PAGTO TITULO	152638	-2.278,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/02	PAGTO TITULO	152720	-6.142,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/02	PAGTO TITULO	152743	-8.116,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/02	PAGTO TITULO	152759	-3.561,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/02	PAGTO TITULO	152814	-2.716,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/02	PAGTO TITULO	153127	-2.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/02	TED VIA INTERNET	90221	-670,00		
	Internet Banking				
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD				
24/02	TED VIA INTERNET	90203	-54,00		
	Internet Banking				
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME				
24/02	TEDINTERNET	240226	-17,00		
24/02	TEDINTERNET	240226	-17,00		
24/02	REMUN CONTA+	260224	0,11	117.946,55	
	REMUNERACAO CONTA+				
25/02	TED VIA INTERNET	140220	-786,58		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
25/02	TED VIA INTERNET	100239	-3.403,93		
	Internet Banking				
	XXX91739XXX VICENTE VASCONCELOS				
25/02	TEDINTERNET	250226	-17,00		
25/02	TEDINTERNET	250226	-17,00		
25/02	REMUN CONTA+	260225	0,02	113.722,06	
	REMUNERACAO CONTA+				
26/02	TRANSF ELET TED	0	-98,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	49560993000145 CASARAO DA CONSTRUCAO				
26/02	TRANSF ELET TED	0	-634,97		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO				
26/02	TRANSF ELET TED	0	-2.924,95		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO				
26/02	TRANSF ELET TED	0	-1.805,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	4809887000114 AM COM DERIVADOS				
26/02	TRANSF ELET TED	0	-16.132,03		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	51118946000198 E A D COSTA				
26/02	TRANSF ELET TED	0	-372,70		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	5740882000145 M S MANFREDI				
26/02	TRANSF ELET TED	0	-1.380,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				

	1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM				
26/02	TRANSF ELET TED		0	-36,00	
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	49500409000166 PONTO A ELETRICA E CONSTR				
26/02	TRANSF ELET TED		0	-84,97	
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	7404760000103 DROGARIA JFL				
26/02	TRANSF ELET TED		0	-91,13	
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	5252433000158 JCB COMERCIO				
26/02	TRANSF ELET TED		0	-188,61	
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	18328687000154 FARMACIA POPULAR				
26/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-8.424,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
26/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.385,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
26/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.971,24	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
26/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.412,37	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
26/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-272,92	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
26/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-6.078,25	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
26/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.170,84	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
26/02	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.660,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
26/02	TRANSF CRED AUTOR		110214	200.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830000765 INSTITUTO N D SO				
26/02	TED VIA INTERNET		110222	-30.032,00	
	Internet Banking				
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA				
26/02	TED VIA INTERNET		110245	-1.100,00	
	Internet Banking				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
26/02	TED VIA INTERNET		110249	-2.058,15	
	Internet Banking				
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA				
26/02	TARIFA FOLHA EP		206301	-24,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/02	TARIFA FOLHA		206301	-10,50	
26/02	TARIFA FOLHA		206301	-49,00	
26/02	TEDINTERNET		260226	-17,00	
26/02	TEDINTERNET		260226	-17,00	
26/02	TEDINTERNET		260226	-17,00	
26/02	TED PESSOAL		260226	-26,00	
26/02	TED PESSOAL		260226	-26,00	
26/02	TED PESSOAL		260226	-26,00	
26/02	TED PESSOAL		260226	-26,00	
26/02	TED PESSOAL		260226	-26,00	
26/02	TED PESSOAL		260226	-26,00	
26/02	TED PESSOAL		260226	-26,00	
26/02	TED PESSOAL		260226	-26,00	
26/02	TED PESSOAL		260226	-26,00	
26/02	TED PESSOAL		260226	-26,00	230.987,93
27/02	TED VIA INTERNET		80236	-2.981,20	
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
27/02	TED VIA INTERNET		80233	-30.176,20	
	Internet Banking				
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA				
27/02	RECEB PIX EXTERNO		0	56,84	
	Mobile Banking				

	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX06251XXX MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA				
27/02	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.970,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
27/02	DEB FOPAG CS	206301		-69.904,92	
	DEBITO FOPAG CS				
27/02	TARIFA FOLHA EP	206301		-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
27/02	DEB FOPAP EP	206301		-21.677,32	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/02	TARIFA FOLHA	206301		-3,50	
27/02	TEDINTERNET	270226		-17,00	
27/02	TEDINTERNET	270226		-17,00	
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	270226		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/02	REMUN CONTA+	260227		0,70	103.282,83
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/03/2026:

Saldo Conta Corrente	40.142,86
SALDO PARA SAQUE	40.142,86

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2026 às 14:32

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	**RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES CONTEMPLADOS**
	PISO REFERENTE: DEZEMBRO/2025 A JANEIRO/2026

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

CNES:6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM _DEZEMBRO 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	726,64	737,74	1.280,75	0,00	149,89	6.176,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02806512280	ADRIELY MADEIRA IGREJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	321,99	558,97	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
00773740295	ALADIMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	664,57	1.153,70	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	214,62	368,40	639,56	0,00	20,90	2.629,09	630,48	
02291719238	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	318,05	552,16	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
03823439219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	746,75	1.296,37	0,00	0,00	6.006,53	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	272,61	473,27	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	410,12	711,98	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	601,29	1.043,84	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	339,61	589,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,43	703,84	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,94	595,36	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	397,05	689,30	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
77060970215	ANDERSON SERAFIM 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	
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	369,64	641,70	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
63239175215	ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	308,27	390,49	677,89	0,00	83,60	2.785,44	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	306,97	391,61	679,84	0,00	73,15	2.773,69	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,21	599,30	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	582,67	1.011,52	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	285,21	495,13	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06397576264	AUREA REGINA ABREU SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	376,74	654,03	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
07284167270	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,07	595,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,54	412,06	715,35	0,00	49,88	3.679,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	612,43	698,95	1.213,39	0,00	0,00	5.912,31	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	345,02	598,95	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	SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,34	478,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06285652244	CAMILI FARIAS ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,93	336,15	583,58	0,00	0,00	2.394,50	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,52	605,04	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
00333092985	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	643,24	1.116,68	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	319,14	388,56	674,55	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	638,41	717,74	1.246,01	0,00	224,83	6.163,12	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07341302283	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,87	600,45	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04246477290	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,92	583,17	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,20	614,90	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
03450370227	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	277,40	481,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85143731291	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	392,06	680,61	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	387,65	672,97	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	357,66	620,90	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	578,52	1.004,33	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	602,95	1.046,74	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	319,14	360,29	625,48	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	482,55	837,72	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05756124284	DRIENE MOURA 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	
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,67	745,39	1.294,01	0,00	244,26	6.655,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,75	610,65	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,50	592,86	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	324,35	563,09	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02510410261	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	471,10	634,09	1.100,78	0,00	0,00	5.770,98	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88375072249	ELANE PACHECO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	259,00	449,63	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	303,60	4,18	403,51	700,49	0,00	156,63	2.874,08	310,78	
86045636287	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	430,60	747,54	0,00	216,13	3.844,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,71	596,69	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	814,87	1.414,63	0,00	107,52	5.407,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02652754238	ELLEN SABRINA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	621,64	1.079,19	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	0,00	334,66	580,97	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,05	597,29	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
79081703234	EUDALIA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	297,87	349,08	606,01	0,00	0,00	2.691,44	630,48	
03453562259	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	315,50	547,72	0,00	0,00	2.670,16	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	326,11	400,23	694,81	0,00	52,25	2.771,93	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	285,04	385,13	668,58	0,00	73,15	2.751,76	630,48	
01522818278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,43	402,44	698,65	0,00	2,09	2.396,09	630,48	
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	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
04441080255	FERNANDA JACILINE SILVA VIEIRA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	729,97	815,05	1.414,93	0,00	174,87	6.204,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02773312260	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	351,85	610,82	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,51	613,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
53999568291	FRANCOEL SOUZA DUARTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	47,53	82,52	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07078131231	GABRIELA BRITO PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	297,87	318,46	552,87	0,00	0,00	2.691,44	630,48	
07539074299	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	319,06	553,91	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,47	703,90	0,00	135,85	2.844,19	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	301,77	393,19	682,59	0,00	31,35	2.726,69	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	9,26	374,92	650,88	0,00	125,40	2.528,23	630,48	
02712447204	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	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
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	44	7.168,18	0,00	1,52	815,09	1.415,01	0,00	107,52	7.277,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02677493250	HELENA ROCHA RIBEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	321,92	558,87	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	743,29	814,00	1.413,12	0,00	274,80	6.317,97	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	675,08	708,95	1.230,75	0,00	124,91	6.099,87	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	687,52	734,68	1.275,42	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
70245319247	IONARA SAMILA DE SENA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	44,97	78,07	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,65	600,04	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,14	370,80	643,72	0,00	104,50	2.499,21	630,48	
00503726290	IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	325,85	565,68	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	321,93	385,85	669,85	0,00	20,90	2.736,40	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,19	618,35	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
71163450278	JACIRENE 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	308,67	535,86	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	696,85	746,06	1.295,16	0,00	299,78	6.296,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02248970200	JANISON DA SILVA GOMES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	302,81	525,68	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	359,03	623,28	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	831,47	1.443,45	0,00	213,73	6.623,91	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70213117290	JESSICA COSTA QUARESMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	42,55	77,36	134,31	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
01342573242	JESSICA KELLANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	404,75	702,67	0,00	182,88	3.507,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00764430270	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	43,55	65,60	113,90	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
01724194259	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	328,90	393,30	682,78	0,00	73,15	2.795,62	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	652,93	1.133,49	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	347,23	602,80	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,95	343,21	595,83	0,00	9,75	2.405,27	630,48	
03808732229	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	646,17	1.121,75	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	350,80	609,01	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	866,56	1.504,36	0,00	0,83	5.300,71	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	337,44	585,80	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03028598299	JOYCE SOUZA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06312988279	JULIANA SILVA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	42,55	66,72	115,84	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
08846485246	JULIANE SANTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	286,33	497,09	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	334,36	580,46	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03995793207	KATRI PANTOJA ANDRADE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	317,77	551,67	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	704,30	1.222,68	0,00	199,85	5.499,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05274693270	KEISYANE CORREA DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	42,55	80,02	138,94	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,26	588,98	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,20	594,09	0,00	41,80	2.435,37	630,48	

02894836201	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	357,77	621,09	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
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	274,27	476,16	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	309,19	536,76	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,44	587,54	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	312,94	543,28	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	266,46	388,42	674,31	0,00	104,50	2.764,53	630,48	
00607059222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	246,30	389,48	676,16	0,00	125,40	2.765,27	630,48	
02364392276	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,69	608,80	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	397,88	690,72	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	390,47	677,86	0,00	41,80	2.760,09	630,48	
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	647,07	742,77	1.289,45	0,00	299,78	6.246,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,62	586,12	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
04939991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	736,26	1.278,16	0,00	213,73	6.320,31	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	356,59	619,06	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,10	614,73	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	394,45	684,79	0,00	114,95	2.820,69	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,14	600,91	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	330,29	396,49	688,33	0,00	83,60	2.807,46	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	621,09	715,34	1.241,85	0,00	74,94	5.995,91	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03400448290	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	701,40	1.217,63	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	269,80	393,85	683,74	0,00	135,85	2.799,22	630,48	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	634,10	1.100,81	0,00	199,85	5.499,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76825868268	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	313,67	544,53	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,12	600,87	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	262,00	381,60	662,46	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
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	800,88	1.390,35	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	831,35	1.443,23	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04293087281	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	269,12	467,20	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	382,79	664,54	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	602,90	721,21	1.252,04	0,00	79,04	6.255,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	407,37	707,21	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	357,63	620,85	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
03090328224	PALOMA DEL PUPO CARVALHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	45,43	78,88	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	518,21	674,45	1.170,85	0,00	0,00	5.818,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	630,24	1.094,11	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	319,14	323,82	562,16	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	713,31	722,64	1.254,52	0,00	49,96	6.063,15	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	294,64	511,50	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,70	589,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	733,30	817,12	1.418,55	0,00	199,85	6.233,03	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	708,57	1.230,08	0,00	99,93	5.399,81	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,34	594,33	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,48	591,08	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	341,52	592,88	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	617,44	1.071,90	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	311,43	540,65	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	620,62	1.077,41	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	491,30	852,90	0,00	3,48	5.303,36	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	709,98	800,84	1.390,28	0,00	24,98	6.034,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	403,05	699,70	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	835,74	1.450,86	0,00	215,05	6.321,63	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	398,64	692,05	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	749,95	750,19	1.302,35	0,00	324,76	6.374,59	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04819539906	ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	236,26	410,17	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,58	619,03	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	333,08	399,17	692,97	0,00	104,50	2.831,15	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
01794577211	SAMARA LIRA DA CUNHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
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	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
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
03691739296	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	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
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	
04510737203	WILMA PEREIRA LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	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

CNES: 6779069 **HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA** **ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM _JANEIRO 2026**

CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CNES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VPFG)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO
02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	726,64	737,74	1.280,75	0,00	149,89	6.176,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02806512280	ADRIELY MADEIRA IGREJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	321,99	558,97	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
00773740295	ALADIMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	664,57	1.153,70	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	214,62	368,40	639,56	0,00	20,90	2.629,09	630,48	
02291719238	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	318,05	552,16	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
03823439219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	746,75	1.296,37	0,00	0,00	6.006,53	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	272,61	473,27	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	410,12	711,98	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	601,29	1.043,84	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	339,61	589,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,43	703,84	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
02336696207	ANA LUZICLEIA DE LIMA 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	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,94	595,36	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	397,05	689,30	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
01752225252	ANA TAYS CAMPOS SOUSA	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
77060970215	ANDERSON SERAFIM 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	
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	369,64	641,70	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	308,27	390,49	677,89	0,00	83,60	2.785,44	630,48	
04681119210	ANDREZA MACIEL PANTOJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	306,97	391,61	679,84	0,00	73,15	2.773,69	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,21	599,30	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
95297960215	ANTONIA MARIA ANA DE SOUSA SOARES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	582,67	1.011,52	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	285,21	495,13	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06397576264	AUREA REGINA ABREU SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	376,74	654,03	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
07284167270	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,07	595,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,54	412,06	715,35	0,00	49,88	3.679,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	612,43	698,95	1.213,39	0,00	0,00	5.912,31	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	345,02	598,95	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
01373712252	CAMILA DE SA ASSIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,34	478,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06285652244	CAMILI FARIAS ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,93	336,15	583,58	0,00	0,00	2.394,50	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,52	605,04	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	643,24	1.116,68	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	319,14	388,56	674,55	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	638,41	717,74	1.246,01	0,00	224,83	6.163,12	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07341302283	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,87	600,45	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04246477290	CLEIDILEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,92	583,17	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,20	614,90	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
03450370227	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	277,40	481,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85143731291	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	392,06	680,61	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
00029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	387,65	672,97	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	357,66	620,90	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	578,52	1.004,33	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	602,95	1.046,74	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	319,14	360,29	625,48	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	482,55	837,72	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05756124284	DRIENE MOURA 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	
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,67	745,39	1.294,01	0,00	244,26	6.655,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,75	610,65	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,50	592,86	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	324,35	563,09	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02510410261	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	471,10	634,09	1.100,78	0,00	0,00	5.770,98	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88375072249	ELANE PACHECO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	259,00	449,63	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	303,60	4,18	403,51	700,49	0,00	156,63	2.874,08	310,78	
86045636287	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	430,60	747,54	0,00	216,13	3.844,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,71	596,69	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	814,87	1.414,63	0,00	107,52	5.407,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02652754238	ELLEN SABRINA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	621,64	1.079,19	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	0,00	334,66	580,97	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,05	597,29	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
79081703234	EUDALIA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	297,87	349,08	606,01	0,00	0,00	2.691,44	630,48	
03453562259	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	315,50	547,72	0,00	0,00	2.670,16	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	326,11	400,23	694,81	0,00	52,25	2.771,93	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	285,04	385,13	668,58	0,00	73,15	2.751,76	630,48	
00776083210	FABRINE NUNES PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	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
04441080255	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	729,97	815,05	1.414,93	0,00	174,87	6.204,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02546812203	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02773312260	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	351,85	610,82	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,51	613,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
53999568291	FRANCOEL SOUZA DUARTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	47,53	82,52	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07078131231	GABRIELA BRITO PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	297,87	318,46	552,87	0,00	0,00	2.691,44	630,48	
07539074299	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	319,06	553,91	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,47	703,90	0,00	135,85	2.844,19	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	
05459415209	GEISIANE BRABO PACHECO	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	301,77	393,19	682,59	0,00	31,35	2.726,69	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	9,26	374,92	650,88	0,00	125,40	2.528,23	630,48	
02712447204	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	411,98	715,21	0,00	49,88	3.679,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	44	7.168,18	0,00	1,52	815,09	1.415,01	0,00	107,52	7.277,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02677493250	HELENA ROCHA RIBEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	321,92	558,87	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	743,29	814,00	1.413,12	0,00	274,80	6.317,97	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	675,08	708,95	1.230,75	0,00	124,91	6.099,87	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	687,52	734,68	1.275,42	0,00	224,83	6.212,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02099222223	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	745,29	1.293,84	0,00	244,26	6.654,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70245319247	IONARA SAMILA DE SENA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	44,97	78,07	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,14	370,80	643,72	0,00	104,50	2.499,21	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	321,93	385,85	669,85	0,00	20,90	2.736,40	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,19	618,35	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01963555244	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	308,67	535,86	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	696,85	746,06	1.295,16	0,00	299,78	6.296,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02248970200	JANISON DA SILVA GOMES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	302,81	525,68	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	359,03	623,28	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	831,47	1.443,45	0,00	213,73	6.623,91	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70213117290	JESSICA COSTA QUARESMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	42,55	77,36	134,31	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
08394422226	JESSICA LEAO MARTINS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01342573242	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	404,75	702,67	0,00	182,88	3.507,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00764430270	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	42,55	65,60	113,90	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
01724194259	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	328,90	393,30	682,78	0,00	73,15	2.795,62	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	652,93	1.133,49	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	347,23	602,80	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,95	343,21	595,83	0,00	9,75	2.405,27	630,48	
03808732229	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	646,17	1.121,75	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	350,80	609,01	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	866,56	1.504,36	0,00	0,83	5.300,71	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	337,44	585,80	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03028598299	JOYCE SOUZA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
08846485246	JULIANE SANTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	286,33	497,09	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	334,36	580,46	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03995793207	KATRI PANTOJA ANDRADE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	317,77	551,67	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	704,30	1.222,68	0,00	199,85	5.499,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,26	588,98	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,20	594,09	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
02894836201	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	357,77	621,09	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido

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	274,27	476,16	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	309,19	536,76	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,44	587,54	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	312,94	543,28	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	266,46	388,42	674,31	0,00	104,50	2.764,53	630,48	
02364392276	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,69	608,80	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	397,88	690,72	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	390,47	677,86	0,00	41,80	2.760,09	630,48	
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	647,07	742,77	1.289,45	0,00	299,78	6.246,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,62	586,12	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
04939991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	736,26	1.278,16	0,00	213,73	6.320,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01589236262	MARIA ALICE RIBEIRO 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	
74370936268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,59	619,06	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,10	614,73	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	394,45	684,79	0,00	114,95	2.820,69	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,14	600,91	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	330,29	396,49	688,33	0,00	83,60	2.807,46	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	621,09	715,34	1.241,85	0,00	74,94	5.995,91	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03400448290	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	701,40	1.217,63	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	269,80	393,85	683,74	0,00	135,85	2.799,22	630,48	
00400037289	MARIA VERONICA SILVA 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	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	634,10	1.100,81	0,00	199,85	5.499,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76825868268	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	313,67	544,53	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,12	600,87	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	262,00	381,60	662,46	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
00348469217	MIRIAN LIMA DA CRUZ	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	800,88	1.390,35	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	831,35	1.443,23	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04293087281	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	269,12	467,20	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	382,79	664,54	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	602,90	721,21	1.252,04	0,00	79,04	6.255,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	407,37	707,21	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	357,63	620,85	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	518,21	674,45	1.170,85	0,00	0,00	5.818,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	630,24	1.094,11	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	319,14	323,82	562,16	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	713,31	722,64	1.254,52	0,00	49,96	6.063,15	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	294,64	511,50	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,70	589,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	733,30	817,12	1.418,55	0,00	199,85	6.233,03	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00215142241	RAIMUNDA MARIVALDA DE SOUZA JAQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
70143238221	RANISSA SOUZA E SOUZA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	708,57	1.230,08	0,00	99,93	5.399,81	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02833717229	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,48	591,08	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	341,52	592,88	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	617,44	1.071,90	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	311,43	540,65	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	620,62	1.077,41	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	491,30	852,90	0,00	3,48	5.303,36	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	709,98	800,84	1.390,28	0,00	24,98	6.034,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	403,05	699,70	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	835,74	1.450,86	0,00	215,05	6.321,63	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	398,64	692,05	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	749,95	750,19	1.302,35	0,00	324,76	6.374,59	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,58	619,03	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	333,08	399,17	692,97	0,00	104,50	2.831,15	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
01794577211	SAMARA LIRA DA CUNHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
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
03217417224	SILVANE SILVA CASTRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
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	
05417253278	TAIS SANCHES BELEM	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	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
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
03691739296	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	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
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	
04510737203	WILMA PEREIRA LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

NOTAS EXPLICATIVAS

Em atendimento ao processo de prestação de contas referente aos repasses destinados ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, informamos que houve a necessidade de devolução de parte dos valores recebidos pelo Estado, órgão contratante, devido às seguintes situações verificadas no período:

- **Pagamentos proporcionais decorrentes de rescisões contratuais:**

Alguns colaboradores tiveram seus contratos rescindidos antes do fechamento do mês de referência. Nesses casos, o valor pago pela empresa ao profissional foi proporcional aos dias efetivamente trabalhados, resultando em remuneração inferior ao montante integral repassado pelo Estado (exemplo: repasse de R$ 648,30 para um valor pago aquém deste devido à proporcionalidade). Dessa forma, a diferença entre o valor recebido e o valor efetivamente pago deve ser devolvida.

- **Manutenção indevida de colaboradores no sistema do Piso:**

Foram identificadas situações em que colaboradores já desligados em meses anteriores permaneceram cadastrados como ativos no sistema do Piso Nacional da Enfermagem. Esta ocorrência se deu por falha operacional no manuseio do sistema, ocasionando o recebimento de valores relativos a profissionais que não estavam mais em exercício. Como não houve pagamento a esses colaboradores, os valores correspondentes precisam ser restituídos.

Diante dessas inconsistências – tanto pela proporcionalidade de pagamento em razão de rescisões quanto por registros indevidos no sistema – a empresa está procedendo à devolução dos valores excedentes, a fim de garantir a transparência, a regularidade administrativa e o correto uso dos recursos públicos destinados ao Piso Nacional da Enfermagem.

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	RELATÓRIO FINANCEIRO DA SESPA

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

FLUXO DOS RECURSOS ENTRE SEXPA X TAILANDIA

CONTRATO DE GESTÃO N° 002/SESPA/2018 - INÍCIO EM 04/10/2023

Data de Emissão	12 Parcelas	Vencimento	Competência de recebimento	Competência do PISO	Recebimento	Data de Recebimento
04/10/2023	1º PARCELA	04/10/2023	Outubro 2023	ago/23	265.247,27	04/10/2023
21/11/2023	2º PARCELA	21/11/2023	Novembro 2023	set/23	58.651,33	21/11/2023
29/11/2023	3º PARCELA	29/11/2023	Novembro 2023	out/23	64.799,72	28/11/2023
14/12/2023	4º PARCELA	14/12/2023	Dezembro 2023	nov/23	64.779,72	14/12/2023
18/12/2023	5º PARCELA	18/12/2023	Dezembro 2023	nov/23	64.779,72	18/12/2023
21/02/2024	6º PARCELA	21/02/2024	Fevereiro/2024	dez/23	62.097,82	21/02/2024
01/03/2024	7º PARCELA	01/03/2024	Março/2024	jan/24	62.728,30	01/03/2024
21/03/2024	8º PARCELA	21/03/2024	Março/2024	fev/24	62.097,82	20/03/2024
25/04/2024	9º PARCELA	25/04/2024	abr/24	mar/24	63.358,78	25/04/2024
27/05/2024	10º PARCELA	27/05/2024	mai/24	abr/24	65.880,70	27/05/2024
25/06/2024	11º PARCELA	25/06/2024	jun/24	mai/24	66.511,18	25/06/2024
06/08/2024	12º PARCELA	05/08/2024	ago/24	jun/24	65.250,22	06/08/2024
06/09/2024	13º PARCELA	06/09/2024	set/24	jul/24	63.898,26	06/09/2024
03/10/2024	14º PARCELA	03/10/2024	out/24	ago/24	63.989,26	03/10/2024
22/10/2024	15º PARCELA	22/10/2024	out/24	set/24	63.989,26	22/10/2024
13/12/2024	16º PARCELA	13/12/2024	dez/24	out/24	63.358,78	13/12/2024
17/12/2024	17º PARCELA	17/12/2024	dez/24	nov/24	63.358,78	17/12/2024
20/12/2024	18º PARCELA	20/12/2024	dez/24	nov/24	63.358,78	20/12/2024
14/02/2025	19º PARCELA	14/02/2025	fev/25	jan/25	67.141,66	14/02/2025
17/02/2025	20º PARCELA	17/02/2025	fev/25	dez/24	63.358,78	17/02/2025
18/03/2025	21º PARCELA	18/03/2025	mar/25	fev/25	63.358,78	18/03/2025
16/04/2025	22º PARCELA	16/04/2025	abr/25	mar/25	68.376,69	16/04/2025
27/05/2025	23º PARCELA	27/05/2025	mai/25	abr/25	61.467,34	27/05/2025
26/06/2025	24º PARCELA	26/06/2025	jun/25	mai/25	62.728,30	26/06/2025
01/08/2025	25º PARCELA	01/08/2025	ago/25	jun/25	62.728,30	01/08/2025

01/09/2025	26º PARCELA	01/09/2025	set/25	jul/25	62.728,30	01/09/2025
22/09/2025	27º PARCELA	22/09/2025	set/25	ago/25	63.485,65	22/09/2025
23/10/2025	28º PARCELA	23/10/2025	out/25	set/25	62.728,30	23/10/2025
19/11/2025	29º PARCELA	19/11/2025	nov/25	out/25	70.924,54	19/11/2025
18/12/2025	30º PARCELA	18/12/2025	dez/25	nov/25	81.012,22	18/12/2025
23/12/2025	31º PARCELA	23/12/2025	dez/25	nov/25 13º	66.451,51	23/12/2025
05/02/2026	32º PARCELA	05/02/2026	fev/26	dez/25	87.317,02	05/02/2026
12/02/2026	33º PARCELA	12/02/2026	fev/26	jan/26	87.947,50	12/02/2026
17/03/2026	34º PARCELA	17/03/2026	mar/26	fev/26	86.686,54	17/03/2026
TOTAL					**2.466.577,13**	

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	RELATÓRIO DE DEVOLUÇÕES

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

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	REPASSE	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
1050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
132	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1034	AMANDA DIAS NUNES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
23	ANA DE SOUZA VIANA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1094	ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1062	ARYEL VILACA MOREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1041	BRUNA NAYARA DOS SANTOS SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
1077	CAMILA DE SA ASSIS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
1022	CAMILI FARIAS ROCHA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
677	DANIELA MIRANDA REIS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1061	DEISIANE CUIMAR	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	32º REPASSE	ENFERMEIRO	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
1104	DRIENE MOURA DE SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
152	EDILENE BRAGA SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
717	EDSON MOURA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1079	ELANE PACHECO DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 310,78	R$ 287,76	R$ 23,02	R$ 310,78	R$ -
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1046	EUDALIA DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1037	EVELIN GABRIELLY CANAFISTULA DE SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
633	FABRICIA MARINHO MORAES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	R$ -
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
890	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
1067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
970	FRANCOEL SOUZA DUARTE	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,48
1035	GABRIELA BRITO PEREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1045	GECIANE VITALINO DE GOES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00
1072	HELENA ROCHA RIBEIRO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$ 630,48	R$ 583,78	R$ 46,70	R$ 630,48	-R$ 0,00

1097	IONARA SAMILA DE SENA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
875	IRACEMA SOARES LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1075	IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1073	JACIRENE PINHEIRO LOPES SALES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
1060	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1042	JANISON DA SILVA GOMES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
14	JEANI SILVA PEREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1099	JESSICA COSTA QUARESMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
67	JOELMA GONCALVES ALVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1102	JULIANA SILVA DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
1063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1012	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1065	KATRI PANTOJA ANDRADE	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1091	KEISYANE CORREA DE LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1043	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
381	LEONILDO ALVES LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
626	OSMARINA LIMA MARQUES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1092	PALLOMA DEL PUPO CARVALHO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
1068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
986	RAYZA MARQUES DANTAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
289	ROMULO ALVES MATOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1064	ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-

1095	SAMARA LIRA DA CUNHA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
126	SANDRA NERY DA ROCHA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
337	SERGIO COSTA NEVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1049	VITORIA DIAS FERREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1005	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1096	WILMA PEREIRA LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001034	AMANDA DIAS NUNES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
992	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
879	AMANDA PINHO FERNANDES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
23	ANA DE SOUZA VIANA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001141	ANA LUZICLEIA DE LIMA DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	330,81	R$	26,46	R$	357,27	R$	273,21
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001128	ANA TAYS CAMPOS SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	330,81	R$	26,46	R$	357,27	R$	273,21
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001138	ANTONIA MARIA ANA DE SOUSA SOARES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	330,81	R$	26,46	R$	357,27	R$	273,21
620	ARITHANA DE BARROS SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001062	ARYEL VILACA MOREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001077	CAMILA DE SA ASSIS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1022	CAMILI FARIAS ROCHA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
223	CLAUDILENE DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
677	DANIELA MIRANDA REIS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00

712	DAYANE FARIAS DA COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1061	DEISIANE CUIMAR	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1104	DRIENE MOURA DE SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
152	EDILENE BRAGA SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
717	EDSON MOURA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001079	ELANE PACHECO DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	310,78	R$	287,76	R$	23,02	R$	310,78	R$	-
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1046	EUDALIA DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1037	EVELIN GABRIELLY CANAFISTULA DE SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
633	FABRICIA MARINHO MORAES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001133	FABRINE NUNES PINTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
000830	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
970	FRANCOEL SOUZA DUARTE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1045	GECIANE VITALINO DE GOES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001134	GEISIANE BRABO PACHECO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1097	IONARA SAMILA DE SENA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	-	R$	-	R$	-	R$	630,48
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1060	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
110	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1042	JANISON DA SILVA GOMES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
14	JEANI SILVA PEREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1099	JESSICA COSTA QUARESMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
001132	JESSICA LEAO MARTINS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
287	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
67	JOELMA GONCALVES ALVES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-

444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
941	JOYCE SOUZA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1012	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
465	KEILA SANTOS BRITO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
74	LAIZA SOUSA SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1043	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
1059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
381	LEONILDO ALVES LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
1105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	-R$	0,00
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
001139	MARIA VERONICA SILVA DE OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	330,81	R$	26,46	R$	357,27	R$	273,21
493	MARIANA SANTOS DO CARMO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
111	NATALIA ALVES RIBEIRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
819	NAYARA FORO FRANCO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
757	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
626	OSMARINA LIMA MARQUES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
639	PALOMA SODRE BERGER	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE SOUZA JAQUES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	330,81	R$	26,46	R$	357,27	R$	273,21
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	330,81	R$	26,46	R$	357,27	R$	273,21
986	RAYZA MARQUES DANTAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
1057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$	-

719	ROBSON ALMEIDA PONTES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
380	ROGERIO REIS DE MOURA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
894	ROMERSON BARROS DUTRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
289	ROMULO ALVES MATOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
613	RONALDO BENTES BATISTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
403	ROSILENE SOUSA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
1095	SAMARA LIRA DA CUNHA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
432	SANDRA COSTA AGUIAR	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
126	SANDRA NERY DA ROCHA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
337	SERGIO COSTA NEVES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
001135	SILVANE SILVA CASTRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
1047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
545	SUELEN FERNANDES MENDES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
1036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
991	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
1066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
001130	TAIS SANCHES BELEM	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
1007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
1010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
001085	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
001049	VITORIA DIAS FERREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
1005	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
1096	WILMA PEREIRA LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	630,48	R$	583,78	R$	46,70	R$	630,48	R$ -
001031	WINNIE DE FATIMA FERREIRA MIRANDA MORAIS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -
001099	JESSICA COSTA QUARESMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	58,38	R$	4,67	R$	63,05	-R$ 63,05
001138	ANTONIA MARIA ANA DE SOUSA SOARES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R$	-	R$	525,40	R$	42,03	R$	567,43	-R$ 567,43
				R$	**175.264,52**	**R$**	**149.089,16**	**R$**	**11.927,13**	**R$**	**161.016,29**	**R$ 14.248,23**

RESUMO

Repasse	ANO	RECEBIMENTO	DESPESAS	FGTS	A DEVOLVER/COMPENSAR	
32º REPASSE	2026	R$ 87.317,02	R$ 70.925,14	R$ 5.674,01	R$ 10.717,87	**A Devolver**
33º REPASSE	2026	R$ 87.947,50	R$ 78.164,02	R$ 6.253,12	R$ 3.530,36	**A Devolver**

Nota:

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	**COMPROVANTES DE PAGAMENTO**
	Folha do Piso da Enfermagem / remessas bancárias

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 05 de março de 2026.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº201/2026.

RECEBIDO
05/03/2026
Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT 44797

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

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R$ 1.073.724,02 (um milhão, setenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e dois 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 02/2026 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/03, total de registros: 396. 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
HGT/INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2026/02
Data Prevista: 06/03/2026
Total de Registros: 396
Total de Créditos: 1.073.724,02

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

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

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

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

05/03/2026 09:15:06 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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: 2026/02
Data Prevista: 06/03/2026
Total de Registros: 396
Total dos Créditos: 1.073.724,02

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

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

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

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

05/03/2026 09:24:01 | **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	1,806.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	28/02/2026
0000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	1,666.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742404	28/02/2026
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	1,699.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	28/02/2026
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	5,230.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	28/02/2026
0001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	3,582.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299164	28/02/2026
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,918.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	28/02/2026
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,414.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	28/02/2026
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5,113.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	28/02/2026
0001083	ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F	919.921.412-15	4,239.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324355	28/02/2026
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	2,533.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	28/02/2026
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1,577.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	28/02/2026
0001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	3,577.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299555	28/02/2026
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	5,152.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	28/02/2026
0001110	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	2,111.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029441234	28/02/2026
0001149	ALINE RIBEIRO XAVIER	006.942.162-59	2,584.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706207	28/02/2026
0001116	AMANDA ABREU FRAZAO	614.471.643-26	1,646.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419224	28/02/2026
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	3,221.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	28/02/2026
0001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	2,576.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299024	28/02/2026
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	2,516.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	28/02/2026
0001084	AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS	956.416.022-72	3,999.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324371	28/02/2026
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,697.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	28/02/2026
0001117	ANA ALICE MENDES DA ROCHA	071.605.682-81	1,801.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419232	28/02/2026
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	3,338.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	28/02/2026
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	3,359.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862523	28/02/2026
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	1,505.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	28/02/2026
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	1,432.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	28/02/2026
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3,252.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	28/02/2026
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,786.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	28/02/2026
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,107.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	28/02/2026
0001141	ANA LUZICLEIA DE L DOS SANTOS	023.366.962-07	2,653.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548423	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	3,016.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	28/02/2026
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3,711.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	28/02/2026
0001128	ANA TAYS CAMPOS SOUSA	017.522.252-52	4,716.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464912	28/02/2026
0001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	3,311.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380832	28/02/2026
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,076.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	28/02/2026
0001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	1,261.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958121	28/02/2026
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,795.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	28/02/2026
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	3,262.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	28/02/2026
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	460.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	28/02/2026
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3,167.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	28/02/2026
0001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	046.811.192-10	2,800.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548407	28/02/2026
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	2,636.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	28/02/2026
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	3,302.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	28/02/2026
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1,238.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	28/02/2026
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,328.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	28/02/2026
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,568.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	28/02/2026
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,470.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	28/02/2026
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,458.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	28/02/2026
0001087	ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	1,268.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324398	28/02/2026
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,446.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	28/02/2026
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,275.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	28/02/2026
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,639.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	28/02/2026
0001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	3,223.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299458	28/02/2026
0001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	3,352.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060323	28/02/2026
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	3,227.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	28/02/2026
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,301.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	28/02/2026
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	3,475.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	28/02/2026
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2,978.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	28/02/2026
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	4,414.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	28/02/2026
0001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	2,736.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299571	28/02/2026
0001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	3,245.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159290	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	1,443.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	28/02/2026
0001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	1,454.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060285	28/02/2026
0001103	CARLOS EDUARDO C DA SILVA	040.238.552-78	1,282.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419062	28/02/2026
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,416.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	28/02/2026
0001123	CLAUDIA DE OLIVEIRA	036.936.892-45	1,598.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419305	28/02/2026
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,908.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	28/02/2026
0001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	2,513.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159303	28/02/2026
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,168.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	28/02/2026
0001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	3,279.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958075	28/02/2026
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	3,321.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	28/02/2026
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,236.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	28/02/2026
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2,585.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	28/02/2026
0001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	3,312.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299440	28/02/2026
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,266.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	28/02/2026
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	1,127.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	28/02/2026
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,266.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	28/02/2026
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1,513.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	28/02/2026
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	3,222.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	28/02/2026
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,572.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	28/02/2026
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	483.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	28/02/2026
0001031	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	3,582.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299431	28/02/2026
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	2,348.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	28/02/2026
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	5,342.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	28/02/2026
0001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	057.561.242-84	3,304.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419054	28/02/2026
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	611.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	28/02/2026
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	1,792.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	28/02/2026
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3,379.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	28/02/2026
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,974.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	28/02/2026
0001143	EDIVALDO DE SOUZA BARATA	081.617.622-10	3,149.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706150	28/02/2026
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	129.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	28/02/2026
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	4,422.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,392.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	28/02/2026
0001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	4,767.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324304	28/02/2026
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1,553.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	28/02/2026
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	129.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	28/02/2026
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	964.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	28/02/2026
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,494.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	28/02/2026
0001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	3,276.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324290	28/02/2026
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,922.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	28/02/2026
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2,089.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	28/02/2026
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,642.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	28/02/2026
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	2,804.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	28/02/2026
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	3,227.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	28/02/2026
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,040.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	28/02/2026
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,651.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	28/02/2026
0001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	4,802.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298974	28/02/2026
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	1,983.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	28/02/2026
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1,505.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	28/02/2026
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,287.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	28/02/2026
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	3,295.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	28/02/2026
0000968	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	1,233.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	28/02/2026
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,513.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	28/02/2026
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	3,373.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	28/02/2026
0001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	3,617.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299180	28/02/2026
0001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	3,533.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299261	28/02/2026
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,132.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	28/02/2026
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	2,824.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	28/02/2026
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,643.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	28/02/2026
0001133	FABRINE NUNES PINTO	007.760.832-10	2,707.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464980	28/02/2026
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,001.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	28/02/2026
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,079.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	28/02/2026
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	2,017.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	3,034.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	28/02/2026
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	4,423.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	28/02/2026
0001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	025.468.122-03	2,722.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464904	28/02/2026
0001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	3,547.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299482	28/02/2026
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,198.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	28/02/2026
0001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	1,614.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299199	28/02/2026
0001121	FRANCISCA ATALITA V DA SILVA	015.266.452-11	1,614.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419275	28/02/2026
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	2,128.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	28/02/2026
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,327.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	28/02/2026
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2,580.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	28/02/2026
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2,349.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	28/02/2026
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,047.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	28/02/2026
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1,528.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	28/02/2026
0001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	689.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298958	28/02/2026
0001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	3,243.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299032	28/02/2026
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,534.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	28/02/2026
0001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	3,504.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299075	28/02/2026
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	1,591.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	28/02/2026
0001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	3,246.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299172	28/02/2026
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,268.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	28/02/2026
0001134	GEISIANE BRABO PACHECO	054.594.152-09	3,132.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464998	28/02/2026
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1,611.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	28/02/2026
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	214.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	28/02/2026
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	3,563.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	28/02/2026
0001100	GERLANY DO CARMO PAIVA	100.964.712-12	1,249.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380859	28/02/2026
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2,833.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	28/02/2026
0001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	1,669.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298907	28/02/2026
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,265.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	28/02/2026
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,855.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	28/02/2026
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	1,706.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	28/02/2026
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	2,269.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,616.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	28/02/2026
0001125	GRACIETE RODRIGUES DOS SANTOS	977.437.712-53	1,531.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464882	28/02/2026
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	5,598.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	28/02/2026
0001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	3,279.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299512	28/02/2026
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	5,272.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	28/02/2026
0001109	HELLEN PATRICIA M CARREIRO	787.874.242-15	4,260.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419135	28/02/2026
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	130.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	28/02/2026
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5,122.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	28/02/2026
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	496.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	28/02/2026
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3,085.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	28/02/2026
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,224.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	28/02/2026
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,356.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	28/02/2026
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3,723.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	28/02/2026
0000399	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	3,208.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	28/02/2026
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,186.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	28/02/2026
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,309.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	28/02/2026
0001146	ISTHEFANIS RIBEIRO FERREIRA	031.797.692-38	1,610.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706169	28/02/2026
0001145	IVANETE MENDES DE SOUSA	701.102.952-42	1,545.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706134	28/02/2026
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3,253.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	28/02/2026
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	3,292.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	28/02/2026
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,760.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	28/02/2026
0001118	JAILZA SOUSA PEIXOTO	037.597.702-31	1,614.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419240	28/02/2026
0001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	2,880.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299369	28/02/2026
0000867	JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,543.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	28/02/2026
0001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	1,531.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299229	28/02/2026
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4,525.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	28/02/2026
0001147	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	1,156.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030631890	28/02/2026
0001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	3,634.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299105	28/02/2026
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,853.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	28/02/2026
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5,746.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	28/02/2026
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	2,409.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001132	JESSICA LEAO MARTINS	083.944.422-26	2,826.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464971	28/02/2026
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,095.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	28/02/2026
0001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	3,597.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380778	28/02/2026
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	4,439.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	28/02/2026
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,181.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	28/02/2026
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,729.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	28/02/2026
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	3,828.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	28/02/2026
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2,632.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	28/02/2026
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1,045.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	28/02/2026
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	3,282.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	28/02/2026
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	4,784.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	28/02/2026
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	3,335.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	28/02/2026
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1,333.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	28/02/2026
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	5,179.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	28/02/2026
0001122	JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA	083.754.512-90	1,531.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419291	28/02/2026
0001113	JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU	094.626.772-39	1,236.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419178	28/02/2026
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3,270.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	28/02/2026
0001126	JOSIANE CARLOS S LOBO	832.919.112-53	1,531.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464890	28/02/2026
0001106	JOSIANE MACHADO COSTA	048.854.712-14	1,237.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419089	28/02/2026
0001081	JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	1,257.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324312	28/02/2026
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	3,358.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	28/02/2026
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	2,595.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	28/02/2026
0001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	3,359.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299334	28/02/2026
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	4,264.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	28/02/2026
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,611.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	28/02/2026
0001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	3,238.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060269	28/02/2026
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,542.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	28/02/2026
0001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	3,595.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299407	28/02/2026
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4,518.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	28/02/2026
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	3,956.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	28/02/2026
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	1,127.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001148	KELORY DOS ANJOS DE MELO	704.920.212-60	334.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706185	28/02/2026
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,520.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	28/02/2026
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	3,343.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	28/02/2026
0001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	4,768.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324380	28/02/2026
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	3,106.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	28/02/2026
0001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	3,312.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299490	28/02/2026
0001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	3,441.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299130	28/02/2026
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	3,378.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	28/02/2026
0001111	LEILA OLIVEIRA MARTINS	022.659.702-47	1,249.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419151	28/02/2026
0001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	3,314.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299342	28/02/2026
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,666.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	28/02/2026
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,620.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	28/02/2026
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,863.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	28/02/2026
0001114	LORENA MAGNO PANTOJA	658.049.612-68	3,280.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419194	28/02/2026
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4,589.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	28/02/2026
0001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	023.643.922-76	3,595.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419070	28/02/2026
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,390.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	28/02/2026
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3,125.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	28/02/2026
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2,673.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	28/02/2026
0001120	LUCIENE ROBERTO DA SILVA	030.296.742-74	1,666.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419259	28/02/2026
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3,267.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	28/02/2026
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3,759.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	28/02/2026
0001107	LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS	101.425.752-24	684.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419100	28/02/2026
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3,628.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	28/02/2026
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,194.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	28/02/2026
0000803	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,742.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	28/02/2026
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	140.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	28/02/2026
0001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	2,888.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027150771	28/02/2026
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,550.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	28/02/2026
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,247.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	28/02/2026
0001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	015.892.362-62	2,803.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464955	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,761.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	28/02/2026
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,498.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	28/02/2026
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,346.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	28/02/2026
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	3,359.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	28/02/2026
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,611.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	28/02/2026
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,269.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	28/02/2026
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,685.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	28/02/2026
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1,266.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	28/02/2026
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6,216.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	28/02/2026
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	3,334.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	28/02/2026
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,426.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	28/02/2026
0001108	MARIA FERNANDA SILVA GALVAO	080.496.462-97	684.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419119	28/02/2026
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	2,941.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	28/02/2026
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,192.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	28/02/2026
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	3,834.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	28/02/2026
0001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	5,092.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060307	28/02/2026
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3,041.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	28/02/2026
0001139	MARIA VERONICA S DE OLIVEIRA	004.000.372-89	2,492.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548385	28/02/2026
0001089	MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA	016.582.112-43	4,273.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324444	28/02/2026
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,611.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	28/02/2026
0001119	MARIA VITORIA LIMA DA SILVA	090.652.862-33	1,563.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419321	28/02/2026
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,831.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	28/02/2026
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,537.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	28/02/2026
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	2,041.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	28/02/2026
0001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	3,655.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299580	28/02/2026
0001115	MATEUS BRITO CARDIAS	084.824.272-61	655.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419208	28/02/2026
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	3,384.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	28/02/2026
0001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	709.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298940	28/02/2026
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,611.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	28/02/2026
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	2,546.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	28/02/2026
0001101	MICHAEL DEYVSON B TRAJANO	030.236.912-07	1,427.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380875	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,922.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	28/02/2026
0001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	003.484.692-17	3,062.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464920	28/02/2026
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,229.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	28/02/2026
0000489	MONIQUE ROCHA VILELA	379.205.748-46	3,936.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	28/02/2026
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	102.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	28/02/2026
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,774.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	28/02/2026
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	1,456.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	28/02/2026
0001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	3,538.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299091	28/02/2026
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	1,034.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	28/02/2026
0001112	NAYERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA	076.624.582-96	1,246.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419160	28/02/2026
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	1,793.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	28/02/2026
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,606.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	28/02/2026
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,255.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	28/02/2026
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,645.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	28/02/2026
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,605.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	28/02/2026
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	3,321.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	28/02/2026
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	4,362.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	28/02/2026
0000358	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	3,818.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	28/02/2026
0001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	3,638.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299385	28/02/2026
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4,036.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	28/02/2026
0001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	3,317.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299148	28/02/2026
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,185.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	28/02/2026
0001164	PEDRO VICTOR DOS SANTOS PRADO	028.701.172-05	1,162.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706142	28/02/2026
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,492.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	28/02/2026
0001038	RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	1,574.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324410	28/02/2026
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	2,512.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	28/02/2026
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	3,325.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	28/02/2026
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	3,866.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	28/02/2026
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,205.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	28/02/2026
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,353.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	28/02/2026
0001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE S JAQUES	002.151.422-41	2,918.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548431	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,719.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	28/02/2026
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	4,879.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	28/02/2026
0001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	1,873.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299300	28/02/2026
0001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	028.337.172-29	2,609.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548350	28/02/2026
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3,420.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	28/02/2026
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	3,349.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	28/02/2026
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	1,638.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	28/02/2026
0001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	3,360.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060331	28/02/2026
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	3,170.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	28/02/2026
0001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	3,288.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299318	28/02/2026
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3,804.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	28/02/2026
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	2,457.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	28/02/2026
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	4,906.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	28/02/2026
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,678.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	28/02/2026
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	5,234.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	28/02/2026
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	3,704.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	28/02/2026
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	5,261.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	28/02/2026
0001136	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	038.585.192-86	2,412.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548342	28/02/2026
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,666.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	28/02/2026
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3,386.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	28/02/2026
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3,407.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	28/02/2026
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,550.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	28/02/2026
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3,010.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	28/02/2026
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	3,496.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	28/02/2026
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	3,302.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	28/02/2026
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,728.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	28/02/2026
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,852.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	28/02/2026
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	2,132.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	28/02/2026
0000833	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,543.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	28/02/2026
0001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	3,296.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380794	28/02/2026
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	1,430.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	2,281.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	28/02/2026
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,285.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	28/02/2026
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3,757.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	28/02/2026
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,702.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	28/02/2026
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1,147.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	28/02/2026
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,368.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	28/02/2026
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	2,590.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	28/02/2026
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,212.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	28/02/2026
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	625.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	28/02/2026
0001135	SILVANE SILVA CASTRO	032.174.172-24	3,008.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031465013	28/02/2026
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3,116.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	28/02/2026
0001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	3,325.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299210	28/02/2026
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	4,822.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	28/02/2026
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,072.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	28/02/2026
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,138.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	28/02/2026
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,769.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	28/02/2026
0001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	3,563.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299040	28/02/2026
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	3,279.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	28/02/2026
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	3,256.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	28/02/2026
0001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	3,610.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299474	28/02/2026
0001130	TAIS SANCHES BELEM	054.172.532-78	2,749.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464939	28/02/2026
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,577.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	28/02/2026
0001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	3,288.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958091	28/02/2026
0001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	1,731.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299270	28/02/2026
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,536.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	28/02/2026
0001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	5,222.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299059	28/02/2026
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1,668.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	28/02/2026
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	1,118.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	28/02/2026
0001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	1,531.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060340	28/02/2026
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	1,210.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	28/02/2026
0000806	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,118.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1,623.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	28/02/2026
0001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	3,525.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298931	28/02/2026
0001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	1,598.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299245	28/02/2026
0001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	3,620.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299423	28/02/2026
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,666.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	28/02/2026
0001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	4,726.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958130	28/02/2026
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,513.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	28/02/2026
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,537.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	28/02/2026
0001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	3,568.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299121	28/02/2026
0001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	3,250.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958059	28/02/2026
0001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	4,762.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299008	28/02/2026
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,329.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	28/02/2026
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2,398.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	28/02/2026
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,323.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	28/02/2026
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	3,060.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	28/02/2026
0001150	WEMERSON PEREIRA OLIVEIRA	096.549.012-26	606.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706223	28/02/2026
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	3,598.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	28/02/2026
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	174.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	28/02/2026
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,294.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	28/02/2026
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	1,731.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	28/02/2026
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,095.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	28/02/2026
0001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	3,238.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380808	28/02/2026
0001031	WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	4,755.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298982	28/02/2026
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	2,570.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	28/02/2026
0001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	1,241.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862540	28/02/2026

TOTAL DE REGISTROS : 396 TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,073,724.02

Autorizado por: Cpf:

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9306,00	870.499,12	401	INSS	0,00	110.032,29	517	REDUCAO IRRF	8.786,59
029	DSR HE./OUT.AD	601,25	9.793,84	402	INSS FERIAS	0,00	9.713,95	701	BAS.INSS LIMIT	1.262.840,35
031	DIF.SALARIO	0,00	1.873,68	402	INSS FERIAS	0,00	104,91	702	BAS.INSS ACIMA	30.339,63
038	INSALUB MEDIA	40719,00	73.366,45	402	INSS FERIAS	0,00	0,48	703	BAS.INSS 13LIM	3.302,60
040	ANUENIO	7025,00	20.999,71	403	INSS 13o SALAR	0,00	247,68	725	BASE IR SALARI	1.158.842,92
050	AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89	406	INSS FER.M.SEG	0,00	995,61	727	BASE IR FERIAS	96.560,82
051	AUX.DOENCA	152,00	11.796,09	420	IMP.RENDA	1607,50	33.881,97	728	BASE IR 13o	3.302,60
051	AUX.DOENCA	23,00	1.544,66	422	IR FERIAS	165,00	6.802,18	729	BASE IR MES AN	1.024.429,16
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36	441	ATRASOS	74,14	1.042,22	730	DIF.BASE IR FE	5,84
057	MEDIA AUX MATE	43,00	55,65	443	FALTAS HORAS	85,05	1.214,77	732	BASE IRRF FER	113.111,85
058	ATS MATERNIDAD	43,00	33,50	445	DESCONTO DSR	6,33	67,05	736	DESC.IR MES AN	34.081,43
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	454	BANCO HORAS NE	4,00	66,65	741	ATS MES	24.092,87
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20	457	EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55	742	ADIC DE INSAL	80.725,80
068	INSAL FERIAS P	12,36	324,21	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	3,24	81,05	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90	745	BASE FGTS	1.294.404,56
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	471	FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75	746	BASE FGTS 13o	140,51
074	ADIC.NOTURNO 2	9409,24	30.911,46	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.055,69	747	BASE FGTS RESC	6.373,69
099	INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88	755	FGTS	103.550,66
100	INSUF.SALDO	0,00	2.567,86	551	CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.789,38	756	FGTS 13o SALAR	11,24
109	INSAL 13. RESC	3,36	81,06	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	757	FGTS DEPOSITAD	95.787,40
110	HORA EXTRA 50%	845,65	20.967,07	591	SAIDA ANTECIPA	6,69	113,83	759	FGTS QUITACAO	2.258,86
115	HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82	B29	PROV. ECONSIG	28,00	935,11	760	FGTS ARTIGO 22	39.319,68
130	INSAL 13. AVIS	3,24	81,05	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53	761	FGTS 13o RESCI	252,95
137	ATS FERIAS IND	12,12	324,76	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90	775	BASE FGTS 13 R	1.530,18
138	ATS FERIAS PRO	8,24	190,83	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54	777	BASE PIS EMPRE	1.294.917,61
139	ATS FERIAS S A	3,24	55,52	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50	790	INFORMATIVO DE	6.802,18
140	H.E INTERJ 50%	193,12	3.311,35	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	996,94	815	INSS EMPRESA	258.807,60
143	ATS AVISO PREV	102,00	765,23	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	501,82	817	ACID.TRABALHO	39.607,90
144	ATS 13° RESCIS	2,24	28,45	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	231,41	820	VL AFAST DOEN	12.628,07
147	ATS 13. AVISO	3,24	55,52	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	175,39	821	VL AFAST ACID	7.598,27
174	L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	693,21	826	PIS EMPRESA	12.949,24
177	L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89	895	BASE DED ABONO	2.265,68
200	FERIAS	649,00	66.972,11	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	235,06	898	BASE FGTS RESC	23.494,19
201	1/3 FERIAS	0,00	25.673,88					930	DED.INSS SALAR	110.032,29
204	MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54					931	DED.INSS FERIA	9.807,57
205	MED.FER.HORAS	489,00	841,48					931	DED.INSS FERIA	36,65
211	FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48					932	DED.INSS 13o	247,68
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10					933	DED.DEP.IR	42.088,98
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42					936	DED.DEP.13 SAL	758,36
215	MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16					988	BASE INSS SEM	1.325,86
216	MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30					990	BASE SALARIO M	1.107.946,41
220	DIF.FERIAS	18,00	4,08					999	LIQUIDO A RECE	967.183,62
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46					B12	BASE IR.FOLHA	1.134.610,59
225	DIF.MED.HORAS	18,00	0,19					B13	R.FOLHA CALCUL	37.398,82

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

242	ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41	00	B14	BASE IR FERIAS	99.729,63
243	ATS FERIAS MES	65,00	156,48	00	B18	DED IR SIMPLIF	208.269,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04	00	B19	DED IR SIMPLIF	13.358,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	453,87	00	B20	DED IR SIMPL.	2.428,80
259	ATS ABONO MES	10,00	103,59	00	B23	IR FERIAS CALC	7.257,86
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04	00	B24	BASE IR 13°CAL	3.054,92
290	DIF MED VLR FE	18,00	0,11	00			
300	SALDO SALARIO	29,00	3.654,30	00			
303	AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	469,84	00			
306	13o SAL.RESCIS	5,48	1.536,26	00			
307	13O SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46	00			
308	MED.13o.RESCIS	3,24	24,92	00			
309	MED.13O. AV. P	3,24	20,88	00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00			
321	FERIAS PROPORC	20,48	6.562,87	00			
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	73,09	00			
324	MED.FER.PROPOR	15,24	222,79	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	32,94	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.433,56	00			
397	DEV INSS DESC	0,00	33,54	00			
A29	SOBREAVISO	575,62	2.472,92	00			
B03	H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92	00			
B30	CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30	00			

TOTAIS ->	72737,91	1.372.083,45	2590,71	404.899,83	SALARIO LIQ. 967.183,62

Sit.Normal:	00302	Admitidos:	00000	Afastados:	00009	Demitidos:	00004
Ferias:	00035	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00350						

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1659,00	106.582,32 00	401	INSS	0,00	12.423,64 00	517	REDUCAO IRRF	500,43
029	DSR HE./OUT.AD	73,86	965,37 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	83,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	145.828,72
038	INSALUB MEDIA	6356,00	12.708,63 00	420	IMP.RENDA	82,50	1.010,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.119,25
051	AUX.DOENCA	17,00	1.281,01 00	441	ATRASOS	12,73	141,32 00	725	BASE IR SALARI	149.851,41
054	SALARIO FAMILI	15,00	1.006,35 00	443	FALTAS HORAS	26,00	325,32 00	728	BASE IR 13o	1.119,25
068	INSAL FERIAS P	5,36	151,30 00	445	DESCONTO DSR	3,33	25,19 00	729	BASE IR MES AN	114.492,25
074	ADIC.NOTURNO 2	1240,10	3.016,10 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.671,07 00	736	DESC.IR MES AN	760,04
109	INSAL 13. RESC	4,36	108,07 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	696,66 00	742	ADIC DE INSAL	13.616,40
110	HORA EXTRA 50%	130,02	2.774,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	110,00	1.920,24 00	745	BASE FGTS	140.510,98
140	H.E INTERJ 50%	0,07	1,55 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,05	9,33 00	746	BASE FGTS 13o	221,13
174	L1434ADI722TRA	0,00	4.086,46 00					747	BASE FGTS RESC	5.317,74
177	L1434ADI722TRA	0,00	10.741,56 00					755	FGTS	10.990,85
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					756	FGTS 13o SALAR	17,69
300	SALDO SALARIO	39,00	3.588,85 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.412,19
306	13o SAL.RESCIS	4,36	938,85 00					759	FGTS QUITACAO	425,41
308	MED.13o.RESCIS	4,36	72,33 00					760	FGTS ARTIGO 22	763,77
312	MULTA 479 / CO	0,00	201,37 00					761	FGTS 13o RESCI	71,84
321	FERIAS PROPORC	5,36	1.701,89 00					775	BASE FGTS 13 R	898,12
324	MED.FER.PROPOR	5,36	211,21 00					777	BASE PIS EMPRE	146.973,16
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	688,13 00					815	INSS EMPRESA	29.389,59
								817	ACID.TRABALHO	4.497,80
								826	PIS EMPRESA	1.469,77
								930	DED.INSS SALAR	12.423,64
								932	DED.INSS 13o	83,93
								933	DED.DEP.IR	8.341,96
								936	DED.DEP.13 SAL	758,36
								990	BASE SALARIO M	136.786,33
								999	LIQUIDO A RECE	126.102,14
								B12	BASE IR.FOLHA	143.258,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.059,28
								B18	DED IR SIMPLIF	37.039,20
								B20	DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24	BASE IR 13°CAL	1.035,32
TOTAIS ->		9559,21	151.409,38			235,61	25.307,24		SALARIO LIQ.	126.102,14

Sit.Normal: 00058 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos: 00003
Ferias: 00000 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00061

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

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	10965,00	977.081,44 00	401	INSS	0,00	122.455,93 00	517	REDUCAO IRRF	9.287,02
029	DSR HE./OUT.AD	675,11	10.759,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.408.669,07
031	DIF.SALARIO	0,00	1.873,68 00	402	INSS FERIAS	0,00	104,91 00	702	BAS.INSS ACIMA	30.339,63
038	INSALUB MEDIA	47075,00	86.075,08 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.713,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	4.421,85
040	ANUENIO	7025,00	20.999,71 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	331,61 00	725	BASE IR SALARI	1.308.694,33
050	AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	995,61 00	727	BASE IR FERIAS	96.560,82
051	AUX.DOENCA	23,00	1.544,66 00	420	IMP.RENDA	1690,00	34.892,51 00	728	BASE IR 13o	4.421,85
051	AUX.DOENCA	169,00	13.077,10 00	422	IR FERIAS	165,00	6.802,18 00	729	BASE IR MES AN	1.138.921,41
054	SALARIO FAMILI	49,00	3.302,71 00	441	ATRASOS	86,87	1.183,54 00	730	DIF.BASE IR FE	5,84
057	MEDIA AUX MATE	43,00	55,65 00	443	FALTAS HORAS	111,05	1.540,09 00	732	BASE IRRF FER	113.111,85
058	ATS MATERNIDAD	43,00	33,50 00	445	DESCONTO DSR	9,66	92,24 00	736	DESC.IR MES AN	34.841,47
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	454	BANCO HORAS NE	4,00	66,65 00	741	ATS MES	24.092,87
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55 00	742	ADIC DE INSAL	94.342,20
068	INSAL FERIAS P	17,72	475,51 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79 00	743	ADIC PERICUL	498,41
069	INSAL FERIAS A	3,24	81,05 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90 00	745	BASE FGTS	1.434.915,54
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00	471	FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75 00	746	BASE FGTS 13o	361,64
074	ADIC.NOTURNO 2	10649,34	33.927,56 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	59.726,76 00	747	BASE FGTS RESC	11.691,43
099	INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	696,66 00	755	FGTS	114.541,51
100	INSUF.SALDO	0,00	2.567,86 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 00	756	FGTS 13o SALAR	28,93
109	INSAL 13. RESC	7,72	189,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	630,00	12.709,62 00	757	FGTS DEPOSITAD	97.199,59
110	HORA EXTRA 50%	975,67	23.741,32 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759	FGTS QUITACAO	2.684,27
115	HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,74	123,16 00	760	FGTS ARTIGO 22	40.083,45
130	INSAL 13. AVIS	3,24	81,05 00	B29	PROV. ECONSIG	28,00	935,11 00	761	FGTS 13o RESCI	324,79
137	ATS FERIAS IND	12,12	324,76 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53 00	775	BASE FGTS 13 R	2.428,30
138	ATS FERIAS PRO	8,24	190,83 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90 00	777	BASE PIS EMPRE	1.441.890,77
139	ATS FERIAS S A	3,24	55,52 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54 00	790	INFORMATIVO DE	6.802,18
140	H.E INTERJ 50%	193,19	3.312,90 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50 00	815	INSS EMPRESA	288.197,19
143	ATS AVISO PREV	102,00	765,23 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	996,94 00	817	ACID.TRABALHO	44.105,70
144	ATS 13° RESCIS	2,24	28,45 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	501,82 00	820	VL AFAST DOEN	12.628,07
147	ATS 13. AVISO	3,24	55,52 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	231,41 00	821	VL AFAST ACID	7.598,27
174	L1434ADI722TRA	0,00	70.925,14 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	175,39 00	826	PIS EMPRESA	14.419,01
177	L1434ADI722TRA	0,00	77.580,24 00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	693,21 00	895	BASE DED ABONO	2.265,68
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 00	898	BASE FGTS RESC	23.494,19
200	FERIAS	649,00	66.972,11 00	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	235,06 00	930	DED.INSS SALAR	122.455,93
201	1/3 FERIAS	0,00	25.673,88 00					931	DED.INSS FERIA	36,65
204	MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54 00					931	DED.INSS FERIA	9.807,57
205	MED.FER.HORAS	489,00	841,48 00					932	DED.INSS 13o	331,61
211	FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48 00					933	DED.DEP.IR	50.430,94
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.516,72
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42 00					988	BASE INSS SEM	1.325,86
215	MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16 00					990	BASE SALARIO M	1.244.732,74
216	MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30 00					999	LIQUIDO A RECE	1.093.285,76
220	DIF.FERIAS	18,00	4,08 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.277.868,65
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46 00					B13	R.FOLHA CALCUL	38.458,10

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

225	DIF.MED.HORAS	18,00	0,19	00	B14	BASE IR FERIAS	99.729,63
242	ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41	00	B18	DED IR SIMPLIF	245.308,80
243	ATS FERIAS MES	65,00	156,48	00	B19	DED IR SIMPLIF	13.358,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04	00	B20	DED IR SIMPL.	4.250,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	453,87	00	B23	IR FERIAS CALC	7.257,86
259	ATS ABONO MES	10,00	103,59	00	B24	BASE IR 13°CAL	4.090,24
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04	00			
290	DIF MED VLR FE	18,00	0,11	00			
300	SALDO SALARIO	68,00	7.243,15	00			
303	AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	469,84	00			
306	13o SAL.RESCIS	9,84	2.475,11	00			
307	13O SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46	00			
308	MED.13o.RESCIS	7,60	97,25	00			
309	MED.13O. AV. P	3,24	20,88	00			
312	MULTA 479 / CO	0,00	201,37	00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28	00			
321	FERIAS PROPORC	25,84	8.264,76	00			
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	73,09	00			
324	MED.FER.PROPOR	20,60	434,00	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	32,94	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.121,69	00			
397	DEV INSS DESC	0,00	33,54	00			
A29	SOBREAVISO	575,62	2.472,92	00			
B03	H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92	00			
B30	CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30	00			

TOTAIS ->	82297,12	1.523.492,83	2826,32	430.207,07	SALARIO LIQ. 1.093.285,76

Sit.Normal:	00360	Admitidos:	00008	Afastados:	00009	Demitidos:	00007
Ferias:	00035	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00411						

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05	397	1.093.285,76
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
397		1.093.285,76
Total Geral		
397		1.093.285,76
397		1.093.285,76

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000011144852256390838702052700000
Data da Operação	06/03/2026 09:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 19.561,74 (Dezenove Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição	EDUARDO PEREIRA - SALARIO 02-2026
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/03/2026
Autenticação	639083878111423204

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 12:32

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

Santander

06/03/2026

SALARIO REFERENTE FEVEREIRO/2026

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	3681	10871690	19.561,74
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	CPF	100.541.418-18	

TOTAL GERAL	R$ 19.561,74

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07	RELATÓRIO MENSAL DE ACERTOS DE CONTAS

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

RECEBIMENTO PA FES ENFERMAGEM					
TIPO	COMPETÊ NCIA	DATA DO REPASSE	VALORES RECEBIDO FES	VALOR REPASSE+ENCARGOS	SALDO DO RECURSO
FOPAG COMPLEMENTAR PL	dez/25	05/02/2026	87.317,02	76.599,15	10.717,87
FOPAG COMPLEMENTAR PL	jan/26	12/02/2026	87.947,50	84.417,14	3.530,36

Valor recebido em 05/02/2026 - 12/02/2026	175.264,52
Valor repassado aos empregados	161.016,29
Saldo remanescente do repasse	14.248,23
Saldo Negativo de Períodos anteriores	-
saldo atualizado	46.689,53

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	PLANILHA CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE)

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

CNES:6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM _DEZEMBRO 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	726,64	737,74	1.280,75	0,00	149,89	6.176,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02806512280	ADRIELY MADEIRA IGREJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	321,99	558,97	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
00773740295	ALADIMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	664,57	1.153,70	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	214,62	368,40	639,56	0,00	20,90	2.629,09	630,48	
02291719238	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	318,05	552,16	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
03823439219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	746,75	1.296,37	0,00	0,00	6.006,53	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	272,61	473,27	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	410,12	711,98	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	601,29	1.043,84	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	339,61	589,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,43	703,84	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,94	595,36	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	397,05	689,30	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
77060970215	ANDERSON SERAFIM 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	
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	369,64	641,70	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
63239175215	ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	308,27	390,49	677,89	0,00	83,60	2.785,44	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	306,97	391,61	679,84	0,00	73,15	2.773,69	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,21	599,30	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	582,67	1.011,52	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	285,21	495,13	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06397576264	AUREA REGINA ABREU SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	376,74	654,03	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
07284167270	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,07	595,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,54	412,06	715,35	0,00	49,88	3.679,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	612,43	698,95	1.213,39	0,00	0,00	5.912,31	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	345,02	598,95	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	SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,34	478,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06285652244	CAMILI FARIAS ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,93	336,15	583,58	0,00	0,00	2.394,50	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,52	605,04	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
00333092985	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	643,24	1.116,68	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	319,14	388,56	674,55	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	638,41	717,74	1.246,01	0,00	224,83	6.163,12	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07341302283	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,87	600,45	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04246477290	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,92	583,17	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,20	614,90	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
03450370227	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	277,40	481,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85143731291	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	392,06	680,61	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	387,65	672,97	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	357,66	620,90	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	578,52	1.004,33	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	602,95	1.046,74	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	319,14	360,29	625,48	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	482,55	837,72	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05756124284	DRIENE MOURA 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	
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,67	745,39	1.294,01	0,00	244,26	6.655,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,75	610,65	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,50	592,86	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	324,35	563,09	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02510410261	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	471,10	634,09	1.100,78	0,00	0,00	5.770,98	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88375072249	ELANE PACHECO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	259,00	449,63	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	303,60	4,18	403,51	700,49	0,00	156,63	2.874,08	310,78	
86045636287	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	430,60	747,54	0,00	216,13	3.844,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,71	596,69	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	814,87	1.414,63	0,00	107,52	5.407,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02652754238	ELLEN SABRINA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	621,64	1.079,19	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	0,00	334,66	580,97	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,05	597,29	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
79081703234	EUDALIA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	297,87	349,08	606,01	0,00	0,00	2.691,44	630,48	
03453562259	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	315,50	547,72	0,00	0,00	2.670,16	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	326,11	400,23	694,81	0,00	52,25	2.771,93	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	285,04	385,13	668,58	0,00	73,15	2.751,76	630,48	
01522818278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,43	402,44	698,65	0,00	2,09	2.396,09	630,48	
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	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
04441080255	FERNANDA JACILINE SILVA VIEIRA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	729,97	815,05	1.414,93	0,00	174,87	6.204,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02773312260	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	351,85	610,82	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,51	613,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
53999568291	FRANCOEL SOUZA DUARTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	47,53	82,52	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07078131231	GABRIELA BRITO PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	297,87	318,46	552,87	0,00	0,00	2.691,44	630,48	
07539074299	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	319,06	553,91	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,47	703,90	0,00	135,85	2.844,19	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	301,77	393,19	682,59	0,00	31,35	2.726,69	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	9,26	374,92	650,88	0,00	125,40	2.528,23	630,48	
02712447204	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	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
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	44	7.168,18	0,00	1,52	815,09	1.415,01	0,00	107,52	7.277,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02677493250	HELENA ROCHA RIBEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	321,92	558,87	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	743,29	814,00	1.413,12	0,00	274,80	6.317,97	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	675,08	708,95	1.230,75	0,00	124,91	6.099,87	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	687,52	734,68	1.275,42	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
70245319247	IONARA SAMILA DE SENA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	44,97	78,07	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,65	600,04	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,14	370,80	643,72	0,00	104,50	2.499,21	630,48	
00503726290	IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	325,85	565,68	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	321,93	385,85	669,85	0,00	20,90	2.736,40	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,19	618,35	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
71163450278	JACIRENE 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	308,67	535,86	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	696,85	746,06	1.295,16	0,00	299,78	6.296,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02248970200	JANISON DA SILVA GOMES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	302,81	525,68	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	359,03	623,28	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	831,47	1.443,45	0,00	213,73	6.623,91	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70213117290	JESSICA COSTA QUARESMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	42,55	77,36	134,31	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
01342573242	JESSICA KELLANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	404,75	702,67	0,00	182,88	3.507,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00764430270	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	43,55	65,60	113,90	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
01724194259	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	328,90	393,30	682,78	0,00	73,15	2.795,62	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	652,93	1.133,49	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	347,23	602,80	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,95	343,21	595,83	0,00	9,75	2.405,27	630,48	
03808732229	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	646,17	1.121,75	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	350,80	609,01	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	866,56	1.504,36	0,00	0,83	5.300,71	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	337,44	585,80	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03028598299	JOYCE SOUZA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06312988279	JULIANA SILVA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	42,55	66,72	115,84	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
08846485246	JULIANE SANTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	286,33	497,09	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	334,36	580,46	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03995793207	KATRI PANTOJA ANDRADE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	317,77	551,67	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	704,30	1.222,68	0,00	199,85	5.499,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05274693270	KEISYANE CORREA DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	42,55	80,02	138,94	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,26	588,98	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,20	594,09	0,00	41,80	2.435,37	630,48	

02894836201	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	357,77	621,09	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
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	274,27	476,16	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	309,19	536,76	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,44	587,54	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	312,94	543,28	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	266,46	388,42	674,31	0,00	104,50	2.764,53	630,48	
00607059222	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	246,30	389,48	676,16	0,00	125,40	2.765,27	630,48	
02364392276	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,69	608,80	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	397,88	690,72	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	390,47	677,86	0,00	41,80	2.760,09	630,48	
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	647,07	742,77	1.289,45	0,00	299,78	6.246,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,62	586,12	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
04939991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	736,26	1.278,16	0,00	213,73	6.320,31	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	356,59	619,06	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,10	614,73	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	394,45	684,79	0,00	114,95	2.820,69	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,14	600,91	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	330,29	396,49	688,33	0,00	83,60	2.807,46	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	621,09	715,34	1.241,85	0,00	74,94	5.995,91	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03400448290	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	701,40	1.217,63	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	269,80	393,85	683,74	0,00	135,85	2.799,22	630,48	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	634,10	1.100,81	0,00	199,85	5.499,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76825868268	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	313,67	544,53	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,12	600,87	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	262,00	381,60	662,46	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
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	800,88	1.390,35	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	831,35	1.443,23	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04293087281	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	269,12	467,20	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	382,79	664,54	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	602,90	721,21	1.252,04	0,00	79,04	6.255,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	407,37	707,21	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	357,63	620,85	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
03090328224	PALOMA DEL PUPO CARVALHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	45,43	78,88	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	518,21	674,45	1.170,85	0,00	0,00	5.818,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	630,24	1.094,11	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	319,14	323,82	562,16	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	713,31	722,64	1.254,52	0,00	49,96	6.063,15	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	294,64	511,50	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,70	589,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	733,30	817,12	1.418,55	0,00	199,85	6.233,03	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	708,57	1.230,08	0,00	99,93	5.399,81	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,34	594,33	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,48	591,08	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	341,52	592,88	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	617,44	1.071,90	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	311,43	540,65	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	620,62	1.077,41	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	491,30	852,90	0,00	3,48	5.303,36	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	709,98	800,84	1.390,28	0,00	24,98	6.034,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	403,05	699,70	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	835,74	1.450,86	0,00	215,05	6.321,63	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	398,64	692,05	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	749,95	750,19	1.302,35	0,00	324,76	6.374,59	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04819539906	ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	236,26	410,17	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,58	619,03	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	333,08	399,17	692,97	0,00	104,50	2.831,15	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
01794577211	SAMARA LIRA DA CUNHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
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	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
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
03691739296	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	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
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	
04510737203	WILMA PEREIRA LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	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

CNES: 6779069 **HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA** **ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM _JANEIRO 2026**

CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CNES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VPFG)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO
02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	726,64	737,74	1.280,75	0,00	149,89	6.176,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02806512280	ADRIELY MADEIRA IGREJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	321,99	558,97	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
00773740295	ALADIMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	664,57	1.153,70	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	214,62	368,40	639,56	0,00	20,90	2.629,09	630,48	
02291719238	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	318,05	552,16	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
03823439219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	746,75	1.296,37	0,00	0,00	6.006,53	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	272,61	473,27	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	410,12	711,98	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	601,29	1.043,84	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	339,61	589,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,43	703,84	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
02336696207	ANA LUZICLEIA DE LIMA 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	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,94	595,36	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	397,05	689,30	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
01752225252	ANA TAYS CAMPOS SOUSA	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
77060970215	ANDERSON SERAFIM 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	
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	369,64	641,70	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	308,27	390,49	677,89	0,00	83,60	2.785,44	630,48	
04681119210	ANDREZA MACIEL PANTOJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	306,97	391,61	679,84	0,00	73,15	2.773,69	630,48	
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,21	599,30	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
95297960215	ANTONIA MARIA ANA DE SOUSA SOARES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	582,67	1.011,52	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	285,21	495,13	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06397576264	AUREA REGINA ABREU SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	376,74	654,03	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
07284167270	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,07	595,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,54	412,06	715,35	0,00	49,88	3.679,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	612,43	698,95	1.213,39	0,00	0,00	5.912,31	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	345,02	598,95	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
01373712252	CAMILA DE SA ASSIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,34	478,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06285652244	CAMILI FARIAS ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,93	336,15	583,58	0,00	0,00	2.394,50	630,48	
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,52	605,04	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	643,24	1.116,68	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	319,14	388,56	674,55	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	638,41	717,74	1.246,01	0,00	224,83	6.163,12	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07341302283	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,87	600,45	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04246477290	CLEIDILEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,92	583,17	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,20	614,90	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
03450370227	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	277,40	481,58	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85143731291	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	392,06	680,61	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
00029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	387,65	672,97	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	357,66	620,90	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	578,52	1.004,33	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	602,95	1.046,74	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	319,14	360,29	625,48	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	482,55	837,72	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05756124284	DRIENE MOURA 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	
03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,67	745,39	1.294,01	0,00	244,26	6.655,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,75	610,65	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,50	592,86	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	324,35	563,09	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02510410261	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	471,10	634,09	1.100,78	0,00	0,00	5.770,98	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88375072249	ELANE PACHECO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	259,00	449,63	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	303,60	4,18	403,51	700,49	0,00	156,63	2.874,08	310,78	
86045636287	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	430,60	747,54	0,00	216,13	3.844,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,71	596,69	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	814,87	1.414,63	0,00	107,52	5.407,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02652754238	ELLEN SABRINA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	621,64	1.079,19	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	0,00	334,66	580,97	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,05	597,29	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
79081703234	EUDALIA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	297,87	349,08	606,01	0,00	0,00	2.691,44	630,48	
03453562259	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	315,50	547,72	0,00	0,00	2.670,16	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	326,11	400,23	694,81	0,00	52,25	2.771,93	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	285,04	385,13	668,58	0,00	73,15	2.751,76	630,48	
00776083210	FABRINE NUNES PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
96949139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	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
04441080255	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	729,97	815,05	1.414,93	0,00	174,87	6.204,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02546812203	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02773312260	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	351,85	610,82	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,51	613,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
53999568291	FRANCOEL SOUZA DUARTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	47,53	82,52	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07078131231	GABRIELA BRITO PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	297,87	318,46	552,87	0,00	0,00	2.691,44	630,48	
07539074299	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	319,06	553,91	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,47	703,90	0,00	135,85	2.844,19	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	
05459415209	GEISIANE BRABO PACHECO	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	301,77	393,19	682,59	0,00	31,35	2.726,69	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	9,26	374,92	650,88	0,00	125,40	2.528,23	630,48	
02712447204	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	411,98	715,21	0,00	49,88	3.679,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	44	7.168,18	0,00	1,52	815,09	1.415,01	0,00	107,52	7.277,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02677493250	HELENA ROCHA RIBEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	321,92	558,87	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	743,29	814,00	1.413,12	0,00	274,80	6.317,97	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	675,08	708,95	1.230,75	0,00	124,91	6.099,87	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	687,52	734,68	1.275,42	0,00	224,83	6.212,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02099222223	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	745,29	1.293,84	0,00	244,26	6.654,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70245319247	IONARA SAMILA DE SENA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	44,97	78,07	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,14	370,80	643,72	0,00	104,50	2.499,21	630,48	
98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	321,93	385,85	669,85	0,00	20,90	2.736,40	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,19	618,35	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01963555244	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	308,67	535,86	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	696,85	746,06	1.295,16	0,00	299,78	6.296,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02248970200	JANISON DA SILVA GOMES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	302,81	525,68	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	359,03	623,28	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	831,47	1.443,45	0,00	213,73	6.623,91	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70213117290	JESSICA COSTA QUARESMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	42,55	77,36	134,31	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
08394422226	JESSICA LEAO MARTINS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01342573242	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	404,75	702,67	0,00	182,88	3.507,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00764430270	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	42,55	65,60	113,90	0,00	0,00	2.436,12	630,48	
01724194259	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	328,90	393,30	682,78	0,00	73,15	2.795,62	630,48	
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	652,93	1.133,49	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	347,23	602,80	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	1,95	343,21	595,83	0,00	9,75	2.405,27	630,48	
03808732229	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	646,17	1.121,75	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	350,80	609,01	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	866,56	1.504,36	0,00	0,83	5.300,71	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	337,44	585,80	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03028598299	JOYCE SOUZA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
08846485246	JULIANE SANTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	286,33	497,09	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	334,36	580,46	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03995793207	KATRI PANTOJA ANDRADE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	319,14	317,77	551,67	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	704,30	1.222,68	0,00	199,85	5.499,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,26	588,98	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,20	594,09	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
02894836201	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	357,77	621,09	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido

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	274,27	476,16	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	309,19	536,76	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,44	587,54	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	312,94	543,28	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	266,46	388,42	674,31	0,00	104,50	2.764,53	630,48	
02364392276	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,69	608,80	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	310,87	397,88	690,72	0,00	104,50	2.808,94	630,48	
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	390,47	677,86	0,00	41,80	2.760,09	630,48	
01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	647,07	742,77	1.289,45	0,00	299,78	6.246,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,62	586,12	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
04939991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	736,26	1.278,16	0,00	213,73	6.320,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01589236262	MARIA ALICE RIBEIRO 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	
74370936268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,59	619,06	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,10	614,73	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	394,45	684,79	0,00	114,95	2.820,69	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,14	600,91	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	330,29	396,49	688,33	0,00	83,60	2.807,46	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	621,09	715,34	1.241,85	0,00	74,94	5.995,91	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03400448290	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	701,40	1.217,63	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	269,80	393,85	683,74	0,00	135,85	2.799,22	630,48	
00400037289	MARIA VERONICA SILVA 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	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	634,10	1.100,81	0,00	199,85	5.499,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76825868268	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	313,67	544,53	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,12	600,87	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	262,00	381,60	662,46	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
00348469217	MIRIAN LIMA DA CRUZ	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	800,88	1.390,35	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	831,35	1.443,23	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04293087281	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	269,12	467,20	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	382,79	664,54	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	602,90	721,21	1.252,04	0,00	79,04	6.255,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	407,37	707,21	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	357,63	620,85	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	518,21	674,45	1.170,85	0,00	0,00	5.818,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	630,24	1.094,11	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	319,14	323,82	562,16	0,00	0,00	2.712,71	630,48	
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	713,31	722,64	1.254,52	0,00	49,96	6.063,15	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	294,64	511,50	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,70	589,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	733,30	817,12	1.418,55	0,00	199,85	6.233,03	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00215142241	RAIMUNDA MARIVALDA DE SOUZA JAQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
70143238221	RANISSA SOUZA E SOUZA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	708,57	1.230,08	0,00	99,93	5.399,81	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02833717229	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,48	591,08	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	341,52	592,88	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	617,44	1.071,90	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	311,43	540,65	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	620,62	1.077,41	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	491,30	852,90	0,00	3,48	5.303,36	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	709,98	800,84	1.390,28	0,00	24,98	6.034,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	403,05	699,70	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	835,74	1.450,86	0,00	215,05	6.321,63	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	398,64	692,05	0,00	114,95	2.842,99	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	749,95	750,19	1.302,35	0,00	324,76	6.374,59	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,58	619,03	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	333,08	399,17	692,97	0,00	104,50	2.831,15	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
01794577211	SAMARA LIRA DA CUNHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
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
03217417224	SILVANE SILVA CASTRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
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	
05417253278	TAIS SANCHES BELEM	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	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
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
03691739296	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	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
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	
04510737203	WILMA PEREIRA LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	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