

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	13/07/2026	2026/54	13/07/2026	2026/3064050
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 341-2026 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO ENFERMAGEM 062026			
Anexo/Sequencial	1,2			



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

OFÍCIO Nº 341/2026 - DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 13 de julho de 2026.

A/c: EXMO. SRº. DRº. UALAME FIALHO MACHADO
MD – Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO ENFERMAGEM.

Considerando o Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2022 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde – SESP, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS DR. JORGE NETTO DA COSTA, POLICLÍNICA FRANCISCO DE FREITAS FILHO E NÚCLEO DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (HRPC e anexos).

Considerando **Ofício Circular Nº 49/2025-GTCAGHMR/DDRA/SESPA**, recebido via PAE em 11 de dezembro de 2025.

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, vem por meio deste, encaminhar o relatório de prestação de contas dos valores repassados aos técnicos de Enfermagem e Enfermeiros, referente ao complemento do Piso Salarial Nacional dos Profissionais de Enfermagem. Valores esses, pagos no mês de Junho/2026.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.



Iago da Silva Tobias
Diretor Executivo / CRA Nº 17246
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



Keliane Sena Silva Oliveira
Gerente Administrativo/Financeiro
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3064050

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias,

CPF: ***.506.442-**

Em: 13/07/2026 14:52:43

Aut. Assinatura: 231dc2cf9b26ef9fc9abf15856c1f1eae33dbe1415dcefe3172545ac0fd4f75a



Identificador de autenticação: 6056f11e-7d28-4807-8fcf-3ba365081f93

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS



PRESTAÇÃO DE CONTAS PISO DA ENFERMAGEM 06/2026

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

Sumário

1. Ofício Circular N° 49/2025 GTCAGHMR/DDRA/SESPA	003
2. Folha de Pagamento Analítica e Sintética junho/2026.....	008
3- Comprovante e Remessa Bancária	068
4- Relação Nominal	079
5. Relatório Financeiro	083
6. Ficha de Abertura da Conta bancária específica.....	085
7. Extrato Bancário.....	087
8. Relação Nominal Valores a Devolver.....	090

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

ANEXOS

1.	Ofício Circular SESPA Nº 49.2025
----	----------------------------------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E
REGIONAIS – GTCAGHMR

Ofício Circular Nº 49/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 03 de novembro de 2025.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

Instituto Social Mais Saúde – ISMS

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Associação Social, Esporte, Lazer e Cultura – ASEL

Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE

Instituto Diretrizes – ID

Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA

Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: Prestação de Contas Piso Enfermagem.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023**, a qual estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e dispõe sobre o repasse referente ao exercício de 2023.

Em atenção à **Comunicação Interna nº 213/2025 – Fundo Estadual de Saúde**, de 08/10/2025 (em anexo), encaminhada a este Grupo Técnico, que trata das orientações referentes à suspensão das devoluções de recursos da Assistência Financeira Complementar da União destinados ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, foram reforçadas as seguintes determinações:

1. **Suspensão**, a partir de **01/10/2025**, das **devoluções** de saldos remanescentes referentes aos repasses da Assistência Financeira Complementar da União;

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-667 – Belém – Pará

E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Página 1

Identificador de autenticação: 2d50e496-6e46-468a-80a1-d74b4f0ac04b

Nº do Protocolo: 2025/3593566
Acesso por: Fabiane Costa de Souza (CPF: 460.272.**) em 28/07/2026 às 09:36

Anexo/Sequencial: 1

Página: 1 de 3
Página: 4/91

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E
REGIONAIS – GTCAGHMR

2. **Obrigatoriedade de manutenção dos valores remanescentes** em conta bancária específica, para garantir a complementação nos outros meses subsequentes até a efetivação do acerto de contas final, especialmente nos casos de substituição da Organização Social responsável pela gestão da unidade hospitalar; e

3. Esclarecimento de que os repasses efetuados aos colaboradores da enfermagem devem ocorrer em sua integralidade, possuindo **caráter indenizatório**, sem incidência tributária, conforme orientações constantes da referida Comunicação Interna.

Cabe ressaltar que os repasses seguem as diretrizes da **Cartilha do Ministério da Saúde sobre o Piso Nacional da Enfermagem – 3ª Edição/2024, página 24**, que regulamenta as formas de complementação salarial e a correta aplicação da Assistência Financeira Complementar da União.

Ressalta-se em especial atenção no encaminhamento das prestações de contas referente aos recebimentos dos repasses, no período de **2025**, e ainda fica estabelecido o encaminhamento das informações relativas ao complemento do piso em **até 20 (vinte) dias** consecutivos após o recebimento do recurso, **a partir do repasse de janeiro/2025**.

Considerando a finalidade de estabelecer a relação de documentos **indispensáveis** para composição dos processos da Prestação de Contas, deverá a CONTRATADA encaminhar à CONTRATANTE, as documentações listadas abaixo:

- 1) Folha de Pagamento – Piso da Enfermagem
 - Versões analítica e sintética.
- 2) Extrato Bancário
 - Conta específica vinculada ao Piso da Enfermagem.
- 3) Relação Nominal dos Servidores Contemplados
 - Formato Excel e PDF;
 - Incluir nota explicativa detalhando valores não utilizados, se houver.
- 4) Relatório Financeiro da SESP
 - Demonstrativo de todos os valores repassados pela SESP.
- 5) Relatório de Devoluções
 - Indicação dos valores não utilizados e respectivas devoluções mensais, quando aplicável.
- 6) Comprovantes de Pagamento
 - Folha do Piso da Enfermagem;

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESP

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-667 – Belém – Pará

E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Página 2

Identificador de autenticação: 2d50e496-6e46-468a-80a1-d74b4f0ac04b

Nº do Protocolo: 025/3593566
Acesso por: Fabiane Costa de Souza (CPF: 460.272.**) em 28/07/2025 às 09:36

Anexo/Sequencial: 1

Página: 2 de 3
Página: 5/91

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E
REGIONAIS – GTCAGHMR

- Remessas bancárias correspondentes.
- 7) Relatório Mensal de Acertos de Contas
 - Demonstrar: Valores recebidos da SESPA, Valores repassados aos colaboradores, e Saldos remanescentes.
- 8) Planilha CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
 - Atualizada mensalmente.

Ressalta-se que os documentos listados são itens primordiais que devem compor a Prestações de Contas mensal das unidades, bem como as informações devem ser repassadas de forma individualizada (por hospital), para melhor clareza e compreensão dos dados apresentados.

Sendo assim, fica estabelecido que a partir do envio deste ofício circular, sejam cumpridas as medidas supramencionadas, anulando as disposições anteriores, citada abaixo:

- **Ofício Circular nº 28/2024 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA.**
- **Ofício Circular nº 25/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA.**

Atenciosamente,

(Assinatura Eletr nica)

Monica Sodré Douahy Rebelo

Matrícula: 54181785/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria N  0856 de 08 de outubro de 2025

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR

Trav. Lomas Valentinas, n  2190 – Bairro do Marco – CEP: 66093-667 – Belém – Pará

E-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Página 3

Identificador de autenticação: 2d50e496-6e46-468a-80a1-d74b4f0ac04b

N  do Protocolo: 2025/3593566
Acesso por: Fabiane Costa de Souza (CPF: 460.272.**) em 28/07/2026 às 09:36

Anexo/Sequencial: 1

Página: 3 de 3
Página: 6/91



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3593566

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: MÔNICA SODRÉ DOUAY REBELO, **CPF:** ***.186.472-**

Em: 11/12/2025 12:00:25

Aut. Assinatura: bd2c74f738f9e16caa8cd958d19a4f433e5a9fae0d33346e26f59fa04a5d020c



Identificador de autenticação: 2d50e496-6e46-468a-80a1-d74b4f0ac04b

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

ANEXOS

2.	Folha de Pagamento Analítica e Sintética junho/2026
-----------	--

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000002 NOME: ADENILSON DA COSTA M DE FRANCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000011 NOME: ANDRESA ANDRADE BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000013 NOME: ANIEL COSME BRAGA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000018 NOME: ARYLANA SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/06/2026 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000032 NOME: ELSON RAMOS DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

--	--	--	--	--	--	--	--



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 2
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000040 NOME: FABRICIO BORJA DA FONSECA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000046 NOME: GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000047 NOME: GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000049 NOME: ILIETE CASTELO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/05/2026 a 03/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000050 NOME: INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.381,67 00				978 LIQUIDO VALORE		1.381,67	
TOTAIS ->									
	0,00	1.381,67		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.381,67	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:33:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 3
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:AMBULATORIO		MAT.: 000051 NOME: IZAMARA DE ASSIS SANTOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00		978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00		0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00	

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000052 NOME: IZAMARA FARIAS CARDOSO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00		978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00		0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00	

C.CUSTO:FATURAMENTO		MAT.: 000054 NOME: JAIANE BORGES DE SOUZA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00		978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00		0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00	

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000055 NOME: JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/06/2026 a 06/06/2026							
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 VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00		978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00		0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00	

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000080 NOME: MARIA ZELIA DOS SANTOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:20/04/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00		978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00		0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:33:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 4
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000082 NOME: MARTA RAMOS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/05/2026 a 05/06/2026									
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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00		
TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000092 NOME: RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/05/2026 a 01/06/2026 / AFASTADO - Período: 02/06/2026 a 29/09/2026									
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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.581,53 00				978 LIQUIDO VALORE	1.581,53		
TOTAIS -> 0,00 1.581,53 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.581,53									
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000098 NOME: SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00		
TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00									
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000109 NOME: ADRIANA PEREIRA BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/06/2026 a 02/07/2026									
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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.420,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.420,00		
TOTAIS -> 0,00 1.420,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.420,00									
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000113 NOME: ANTONIA SANDRA DO N SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00		
TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00									



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:33:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 5
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000114 NOME: ANTONIO CARLOS T PEDRADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/06/2026 a 06/06/2026 / AFASTADO - Período: 12/06/2026 a 12/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000124 NOME: EDIELE BORGES FRUTUOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/06/2026 a 17/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000126 NOME: EDILZA CHAVES DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000133 NOME: FABIO BARBOSA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/06/2026 a 20/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000135 NOME: FRANCIANI DE JESUS B BANDEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.581,53 00				978 LIQUIDO VALORE		1.581,53	
TOTAIS ->									
	0,00	1.581,53		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.581,53	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:33:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 6
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000143 NOME: IVANE DO SOCORRO S DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000146 NOME: JHONATAN DOS SANTOS SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000148 NOME: JOISE FERREIRA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000157 NOME: MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000159 NOME: MARLENE DE NAZARE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 7
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000160 NOME: MARLICE RAMOS FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000163 NOME: PRISCILLA PAULA R MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000167 NOME: SABRINA MICAELLA I DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000170 NOME: SILVIA BARBOSA DA MOTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000177 NOME: CARLOS ALBERTO DE O SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/06/2026 a 19/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 8
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000178 NOME: LUCIANE VITURINO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000181 NOME: PAULA JANAINA DE FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/04/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/06/2026 a 05/06/2026 / AFASTADO - Período: 21/06/2026 a 23/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000195 NOME: LAERCIO AZEVEDO CONDE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:17/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000196 NOME: DAIANY DE SOUSA FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/06/2026 a 16/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000198 NOME: JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/06/2026 a 11/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 9
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000200 NOME: MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:22/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000202 NOME: ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:02/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000217 NOME: MARIA ALCIONE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000218 NOME: LARISSA PANTOJA DE S GIRARD FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:21/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/06/2026 a 08/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000220 NOME: IRACILDA M DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:33:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 10
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000221 NOME: JAMILLE CRISTINA B OLIVIERA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:05/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000222 NOME: ALINY MAIA CORREA VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:06/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000226 NOME: LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:18/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2026 a 01/07/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000229 NOME: ANTONIA ROSINETE V SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:19/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/05/2026 a 02/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.581,53 00				978 LIQUIDO VALORE	1.581,53
TOTAIS ->		0,00	1.581,53	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.581,53
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000230 NOME: MARCIEL DA SILVA MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:19/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 11

DT.Ref.: 29/06/2026

Hora...: 11:33:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:AMBULATORIO		MAT.: 000233		NOME: CILENE RAMALHO FONSECA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:20/08/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.743,47		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.581,53 00					978 LIQUIDO VALORE 1.581,53	
TOTAIS ->		0,00	1.581,53			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.581,53	
C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000234		NOME: BRUNO FARIAS DE ALMEIDA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:20/08/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/06/2026 a 05/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO		MAT.: 000235		NOME: CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:20/08/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2026 a 01/07/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000239		NOME: ADRIANA PEREIRA DE LIMA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:01/09/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/05/2026 a 03/06/2026 / AFASTADO - Período: 09/06/2026 a 09/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000241		NOME: JESSICA SUELEN DA S QUEIROZ		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:01/09/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2026 a 01/07/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 12

DT.Ref.: 29/06/2026

Hora...: 11:33:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000247 NOME: TATIANA NUNES DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/06/2026 a 18/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00									
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000248 NOME: WALDILENE ARAUJO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00									
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000249 NOME: KELLY SINTIA M NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S									
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00									
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000250 NOME: DIANA REIS DE ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2026 a 01/07/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00									
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000251 NOME: JESSICA GONCALVES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/09/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS -> 0,00 1.994,09 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.994,09									



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 13
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000257 NOME: GABRIELLA MARIA DA S E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:15/09/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.755,91	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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09		
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000258 NOME: MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/09/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.743,47	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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.581,53 00				978 LIQUIDO VALORE	1.581,53		
TOTAIS ->		0,00	1.581,53	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		1.581,53

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 000261 NOME: JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/09/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.743,47	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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.581,53 00				978 LIQUIDO VALORE	1.581,53		
TOTAIS ->		0,00	1.581,53	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		1.581,53

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000276 NOME: SIRLENE SILVA DOS REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/10/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.621,00	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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00		
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000282 NOME: GLEICIANE MOTA DOS S GERALDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:09/12/2021		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.755,91	DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/06/2026 a 02/07/2026									
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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09		
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 14
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000287 NOME: MARIA BRITO POMBO RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/04/2026 a 21/08/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000290 NOME: GISELE GOMES LIMA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/06/2026 a 02/07/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000294 NOME: FABIANE FERNANDES MESQUITA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000296 NOME: ELIZANGELA F F DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:20/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000300 NOME: GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.581,53 00				978 LIQUIDO VALORE		1.581,53	
TOTAIS ->									
	0,00	1.581,53		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.581,53	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:33:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 15
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000303		NOME: MARIA JOSE DA SILVA NUNES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:01/02/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/05/2026 a 03/06/2026								PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00					
						978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00		0,00		0,00	
						SALARIO LIQ.		1.704,00	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000305		NOME: MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:02/02/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 00	
Sit. Folha: NORMAL								PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE	
								1.704,00	
TOTAIS ->				0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	
								1.704,00	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000306 NOME: FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2026 a 01/07/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->									
		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000311		NOME: ADRIANE DOS SANTOS SANTOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:02/02/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
Sit. Folha: AFASTADO		- Período: 01/06/2026 a 02/06/2026							
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.	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00					
						978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00		0,00		0,00	
						SALARIO LIQ.		1.704,00	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000312		NOME: FRANCISCA CAMILA DO N LOPES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:02/02/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->									
		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000317 NOME: GLEICIANE SILVA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/04/2026 a 04/08/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000318 NOME: DEBORA VITORIA F DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:18/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2026 a 01/07/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000319 NOME: ANA DEYSE C PINHEIRO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:18/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000320 NOME: JUCILEIA SOUZA BORGES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:19/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000323 NOME: MARILDA FREITAS DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:22/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/05/2026 a 03/06/2026 / AFASTADO - Período: 23/06/2026 a 23/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.581,53 00				978 LIQUIDO VALORE	1.581,53
TOTAIS ->		0,00	1.581,53	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.581,53



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 17

DT.Ref.: 29/06/2026

Hora...: 11:33:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000327 NOME: ELIZIANNE MARIA A DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:04/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000337 NOME: LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000339 NOME: PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/06/2026 a 16/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000341 NOME: ARIANA SILVA DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000342 NOME: OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 18
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000343 NOME: JACIENE XAVIER OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000345 NOME: ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000346 NOME: JESSICA NAZARE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/06/2026 a 19/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000353 NOME: AURICELIA S R DA S DAMASCENO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000355 NOME: FRANCISCA DAS C DA S COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 19

DT.Ref.: 29/06/2026

Emissão: 29/06/2026

Hora...: 11:33:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000362 NOME: WENDY RAYANE DOS REIS MORAES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/06/2026 a 24/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000364 NOME: SAMELA FERNANDA P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/06/2026 a 14/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000365 NOME: SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000366 NOME: FRANCISCA G DA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/06/2026 a 01/06/2026 / AFASTADO - Período: 16/06/2026 a 16/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000367 NOME: ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:33:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 20
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000369		NOME: SEBASTIAO HUMBERTO S CORREA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:14/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02	
Sit. Folha: AFASTADO		- Período: 08/06/2026 a 05/10/2026							
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.	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00					
						978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00		0,00		0,00	
						SALARIO LIQ.		1.704,00	

CUSTO:AMBULATORIO		MAT.: 000370		NOME: YARITSSA SOUSA DA SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:14/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000374		NOME: JAMESON DE MELO GOMES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:14/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000379 NOME: CLEMEA CAMILA S E SANTOS				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:23/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00								978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000382		NOME: AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:23/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 21

DT.Ref.: 29/06/2026

Hora...: 11:33:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 00383		NOME: SIBELLE DE FATIMA DA S CASTRO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:23/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/06/2026 a 09/06/2026									
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.	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	
								1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00		0,00		0,00	
								SALARIO LIQ.	
								1.704,00	

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000388 NOME: ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR FUNCAO: 00183 ENFERMEIRO DO NEP									
DT.ADM.:23/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.368,33		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.381,67 00					978 LIQUIDO VALORE 1.381,67	
TOTAIS ->		0,00	1.381,67	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		1.381,67

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 000397		NOME: JAMILLE GUALDEZ SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:23/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE			1.704,00
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.			1.704,00

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000398		NOME: FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00								978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->															
		0,00		1.704,00				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000399		NOME: ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S									
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR			
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00								978 LIQUIDO VALORE		1.704,00			
TOTAIS ->										0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:33:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 22
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000400		NOME: HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00		Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE	
								1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	
								1.704,00	

CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000401		NOME: KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO	
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00		Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.994,09 00					978 LIQUIDO VALORE	
								1.994,09	
TOTAIS ->		0,00	1.994,09			0,00	0,00	SALARIO LIQ.	
								1.994,09	

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000402		NOME: MURILO DA SILVA FERNANDES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/06/2026 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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	

CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000403		NOME: FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000404		NOME: JOCILENE RABELO G CAMARA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:29/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:33:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 23
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000406 NOME: THALIA PINHEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000408 NOME: CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:AGENDAMENTO MAT.: 000409 NOME: JENNIFER NAZARETH C DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 20/08/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000412 NOME: ROSILENE COSTA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000414 NOME: PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:33:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 24
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000416 NOME: MARCELLE DE NAZARE F SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000419 NOME: ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/05/2026 a 03/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000420 NOME: DINA DAVID DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/06/2026 a 03/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000421 NOME: CAMILA PAIXAO AGUIAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/06/2026 a 08/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000423 NOME: ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 25
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: JEMERES DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000426 NOME: ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 000427 NOME: PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000429 NOME: ANTONIA GLAYSE DA C SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000430 NOME: NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/06/2026 a 13/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 26

DT.Ref.: 29/06/2026

Hora...: 11:34:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000431 NOME: CAMILA SANTANA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/06/2026 a 20/06/2026

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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00

TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000433 NOME: ERLANE DO SOCORRO M BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/05/2026 a 02/06/2026 / AFASTADO - Período: 07/06/2026 a 09/06/2026 / AFASTADO - Período: 11/06/2026 a 2

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00

TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000434 NOME: ELIENE SOARES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00

TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000439 NOME: ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09

TOTAIS -> 0,00 1.994,09 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.994,09

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000455 NOME: KATIANY PATRICIA T DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00

TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 27
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000457 NOME: FRANCISCA MARIA SOUZA D SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/06/2026 a 06/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000459 NOME: MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000460 NOME: GEANE NEVES DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000463 NOME: HIAN ENRIQUE FERNANDES D SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000465 NOME: IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:14/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 28
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000469 NOME: ANDRE PINHO UCHOA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000478 NOME: VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.581,53 00				978 LIQUIDO VALORE		1.581,53	
TOTAIS ->									
	0,00	1.581,53		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.581,53	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000482 NOME: ANA ALICE DA SILVA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:25/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000491 NOME: BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000493 NOME: MARIA AILA REIS SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/05/2026 a 02/06/2026 / AFASTADO - Período: 21/06/2026 a 21/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 29
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000494 NOME: ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000495 NOME: MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/06/2026 a 02/07/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000496 NOME: DAYANA SOLIDONIO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000497 NOME: ANA PAULA SOUSA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000513 NOME: ANTONIA VANILZA DE O GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/06/2026 a 02/07/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 30
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000514 NOME: THAISE DA SILVA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:08/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000517 NOME: LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2026 a 01/07/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000518 NOME: WALDEANE FREITAS MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/05/2026 a 01/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000520 NOME: ELIZANGELA R DE MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000522 NOME: FRANCISCO ALVES DE SALES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 31
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000523		NOME: KELLY NAZARE L DE MENDONCA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:17/08/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
Sit. Folha: NORMAL								PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000529		NOME: MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:22/08/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
Sit. Folha: NORMAL								PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000531		NOME: WELLINGTON RICARDO M G JUNIOR		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:23/08/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
Sit. Folha: NORMAL								PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000554		NOME: WILCILENE CASTRO DA SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:16/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/06/2026 a 08/06/2026								PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A		MAT.: 000555		NOME: MARIA JOSILENE B DOS S RAMOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:21/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2026 a 09/06/2026 / FERIAS - Período: 10/06/2026 a 09/07/2026								PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 32
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000560		NOME: JULIANA OLIVEIRA SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:23/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/05/2026 a 03/06/2026												
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
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00							978 LIQUIDO VALORE		1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 000561		NOME: GENIFA MOREIRA DA SILVA		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO				
DT.ADM.:23/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		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
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.994,09 00							978 LIQUIDO VALORE		1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.994,09

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000564		NOME: MARIA ANGELA ROSA PEREIRA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:26/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/06/2026 a 04/06/2026												
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
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00							978 LIQUIDO VALORE		1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 000570		NOME: EUZENE DE FREITAS MOURA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:04/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/05/2026 a 02/06/2026												
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
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00							978 LIQUIDO VALORE		1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE		MAT.: 000571		NOME: HELLEN CRISTINA D DOS REMEDIOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:05/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/04/2026 a 26/08/2026												
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
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00							978 LIQUIDO VALORE		1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 33

DT.Ref.: 29/06/2026

Emissão: 29/06/2026

Hora...: 11:34:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000572		NOME: MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:12/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/06/2026 a 02/07/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE	
								1.704,00	
TOTAIS ->									
		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ.	
								1.704,00	

CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000573		NOME: SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:12/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->									
		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000586 NOME: GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO												
DT.ADM.:18/10/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/06/2026 a 16/06/2026												
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
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.994,09 00							978 LIQUIDO VALORE		1.994,09
TOTAIS ->												
		0,00	1.994,09				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.994,09

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000609		NOME: SANDRA CRISTINE DO N COSTA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:03/11/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/06/2026 a 14/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE	
								1.704,00	
TOTAIS ->									
		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ.	
								1.704,00	

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000610 NOME: MARIA JOAQUINA B DA CUNHA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/11/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/05/2026 a 02/06/2026															
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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00								978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->															
		0,00		1.704,00				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 34

DT.Ref.: 29/06/2026

Hora...: 11:34:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 00612		NOME: CAMILLA DE BRITO SOUSA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM															
DT.ADM.:03/11/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00													
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/05/2026 a 03/06/2026																							
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									
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00								978 LIQUIDO VALORE		1.704,00									
TOTAIS ->												0,00		1.704,00		0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000615 NOME: NEYRIELLI MACEDO DUARTE			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:04/11/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09

CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 000616		NOME: ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:07/11/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00								978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->															
		0,00		1.704,00				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00	

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000617		NOME: SAMARA SANTOS DA COSTA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:07/11/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00								978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->															
		0,00		1.704,00				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000630		NOME: INALVA ALEXANDRA S DE SOUSA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM															
DT.ADM.:05/12/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00													
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S															
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR									
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00								978 LIQUIDO VALORE		1.704,00									
TOTAIS ->												0,00		1.704,00		0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha...: 35
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000631 NOME: ELIANNY SOUSA SILVA				FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO					
DT.ADM.:06/12/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 3.368,33	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
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.381,67 00					978 LIQUIDO VALORE	1.381,67
TOTAIS ->		0,00	1.381,67	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		1.381,67

CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000636 NOME: ANDRE LUIZ BRITO DE MELO				FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO			
DT.ADM.:09/12/2022		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.755,91	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/06/2026 a 02/07/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000640		NOME: EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO				
DT.ADM.:20/12/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		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
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.994,09 00							978 LIQUIDO VALORE		1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.994,09

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000655 NOME: JOAO IAGO CRUZ SILVA			FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO					
DT.ADM.:07/02/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		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
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.994,09 00							978 LIQUIDO VALORE		1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09				0,00	0,00		SALARIO LIQ.		1.994,09

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000671		NOME: MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:16/02/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00								978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha...: 36
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202606 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000673 NOME: LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:17/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000693 NOME: JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:22/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000699 NOME: CLEIDIANE SANTOS DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:10/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000702 NOME: RAIANI TAINA F DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:20/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000709 NOME: MARIA DARLENE DA SILVA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha...: 37
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000712 NOME: KEITYANN DE LIMA PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000716 NOME: ERICA AMANDA DE LIMA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/06/2026 a 06/07/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000717 NOME: JOSELENE COSTA MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000721 NOME: ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000726 NOME: AYL A MADEILANE O MESQUITA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:28/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/06/2026 a 20/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 38
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO										MAT.: 000759										NOME: FABIO DOS SANTOS FERREIRA										FUNCAO: 00061										ENFERMEIRO																																							
DT.ADM.:08/11/2023										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 2.755,91										DEP.I.R.: 01										DEP.SAL.FAM.: 00										PERC.ADT0: 000 %										HR.MES: 220.00																			
Sit. Folha: NORMAL																																																																															
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O S																				B A S E S																																							
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR									
P05 L1434ADI722TRA										0,00										1.994,09 00																																								978 LIQUIDO VALORE										1.994,09									
TOTAIS ->										0,00										1.994,09										0,00										0,00										SALARIO LIQ.										1.994,09																			

CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000765 NOME: MARIA CRISTINA T NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:21/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	

CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 000776		NOME: LEONARDO MARTINS SILVA		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO							
DT.ADM.:29/12/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:							
								PERC.ADT0: 000 %							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2026 a 01/07/2026															
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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.994,09 00								978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->		0,00		1.994,09				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.994,09	

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000780 NOME: IVANA DE PAULA J DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:18/01/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/05/2026 a 02/06/2026											
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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.994,09 00					978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->		0,00	1.994,09			0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000784		NOME: AMANDA COSTA PEREIRA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:22/01/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:16 - Grupo de empresa: INSDH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha...: 39
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INSDH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000785 NOME: DIANNE CRISTINA LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:23/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000786 NOME: DARLENE LISBOA M FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:30/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/05/2026 a 03/06/2026 / AFASTADO - Período: 22/06/2026 a 22/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000802 NOME: ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/06/2026 a 30/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000808 NOME: IVANUCIA FARIAS DOS S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:11/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/06/2026 a 13/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000809 NOME: ELIDA LIMA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/06/2026 a 02/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000810 NOME: WALACY SANTANA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00									
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000811 NOME: LUZIA DA SILVA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:14/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00									
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000819 NOME: MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/05/2026 a 02/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00									
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000821 NOME: VERLITON SOARES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:05/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/05/2026 a 02/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS -> 0,00 1.994,09 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.994,09									
C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000826 NOME: MARIA MADALENA R FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/06/2026 a 12/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS -> 0,00 1.704,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 1.704,00									



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000827		NOME: DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:12/04/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M		MAT.: 000830		NOME: BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:26/04/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/06/2026 a 01/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 000839		NOME: MARIA IVANETE A DA S CARVALHO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:09/05/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/06/2026 a 27/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000840		NOME: DANIELE GUIMARAES CASTRO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:13/05/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/06/2026 a 25/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000845		NOME: ALCIONE BARROSO CORREA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:20/05/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 42

DT.Ref.: 29/06/2026

Hora...: 11:34:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000846 NOME: ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:21/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/06/2026 a 25/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000853 NOME: EDUARDO DE JESUS DANTAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:04/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.743,47 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/05/2026 a 02/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.581,53 00				978 LIQUIDO VALORE	1.581,53
TOTAIS ->		0,00	1.581,53	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.581,53
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000854 NOME: WASHINGTON LUIS S DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:04/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000855 NOME: CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:06/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000858 NOME: NATALIA BRITO DE CASTRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000877 NOME: DANIELE DO SOCORRO M VIDAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:06/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/06/2026 a 27/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000878 NOME: LAISE KRISTYNE N DE O SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:07/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 000879 NOME: CAMILLY VITORIA G DE CASTRO FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDADE							
DT.ADM.:15/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.368,33 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.381,67 00				978 LIQUIDO VALORE	1.381,67
TOTAIS ->		0,00	1.381,67	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.381,67

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000885 NOME: INARA COSTA DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000887 NOME: RAYLANNE KETRYN B CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 44
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000888 NOME: NATALIA LOPES DA S BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000890 NOME: LORENA MAGALHAES PEIXOTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000896 NOME: MARCELO BARROS MATOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/06/2026 a 13/06/2026 / AFASTADO - Período: 16/06/2026 a 25/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000897 NOME: FRANCISCA ERICA DOS S FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:02/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000898 NOME: EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:02/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 45
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000909 NOME: ROSANA DOS SANTOS COELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:25/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000913 NOME: ANTONIO ANDREY P DOS REIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/06/2026 a 30/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000914 NOME: KARINA SOUZA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:09/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000915 NOME: MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000919 NOME: ANA SUELLEN DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 03/06/2026 a 02/07/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 46
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202606 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000920 NOME: SIMARA BATISTA DE BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000921 NOME: ITALO HARRISON LUZ PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000923 NOME: MARCIO MONTEIRO MAIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000927 NOME: SARA VITORIA DOS S DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000931 NOME: ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:28/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/06/2026 a 05/06/2026 / AFASTADO - Período: 24/06/2026 a 24/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 47

DT.Ref.: 29/06/2026

Hora...: 11:34:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000932 NOME: CINTIA DA SILVA ANDRADE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:04/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/06/2026 a 05/06/2026									
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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09		
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09		
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000933 NOME: DAIANE PINHEIRO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:07/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2026 a 01/07/2026									
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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00		
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00		
C.CUSTO:AMBULATORIO MAT.: 000935 NOME: MARIA PATRICIA S DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:10/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00		
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00		
C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000951 NOME: GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09		
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09		
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000952 NOME: GESSICA S DE OLIVEIRA LLANCO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09		
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09		



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 48
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000964 NOME: ELYVELTON PEREIRA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:28/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000972 NOME: MILENA DE SOUSA BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000978 NOME: MARIA DE NAZARE D NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/06/2026 a 07/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000979 NOME: RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000980 NOME: JOSILENE SOUSA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/06/2026 a 08/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 000984		NOME: SARAH DA SILVA CHAVES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:26/05/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE	
								1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00

CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 001000		NOME: TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO	
DT.ADM.:03/09/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.994,09 00					978 LIQUIDO VALORE 1.994,09	
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09

CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001010 NOME: RAFAELE OLIVEIRA DE S FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO															
DT.ADM.:22/09/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.994,09 00								978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->		0,00		1.994,09				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.994,09	

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 001011 NOME: GRACIETE DO S DO NASCIMENTO				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/09/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00								978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 001017		NOME: MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO	
DT.ADM.:14/10/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.755,91		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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.994,09 00					978 LIQUIDO VALORE	
								1.994,09	
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 50
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001018 NOME: MARIA JECICLEIDE T MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/06/2026 a 01/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001020 NOME: MARLIANE NASCIMENTO SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:23/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 001021 NOME: KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:23/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001022 NOME: MARIA VITORIA COSTA CORREIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:23/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001023 NOME: KELLY DO SOCORRO F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:24/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 51
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 001025		NOME: DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:28/10/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00		Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00					
						978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00		0,00		0,00	
						SALARIO LIQ.		1.704,00	

CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 001032		NOME: MARIA LORENA DOS SANTOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:10/11/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.: 03		DEP.SAL.FAM.: 03	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00		Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE	
								1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 001033		NOME: JARMONICA DIAS DA SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:10/11/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001034 NOME: GABRIELLE VIANA DA SILVA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/11/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		1.704,00 00								978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->		0,00		1.704,00				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		1.704,00	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 001035		NOME: MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:18/11/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.621,00		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	1.704,00 00					978 LIQUIDO VALORE 1.704,00	
TOTAIS ->		0,00	1.704,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 52
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 001036 NOME: ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:27/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 001037 NOME: DANIEL DOS SANTOS SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:27/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001038 NOME: JACKSON FARIAS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:09/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE	1.704,00
TOTAIS ->		0,00	1.704,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.704,00

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001041 NOME: ALEX ISAAC BENARROCH GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:19/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/05/2026 a 01/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 001042 NOME: CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:19/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/05/2026 a 01/06/2026							
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE	1.994,09
TOTAIS ->		0,00	1.994,09	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	1.994,09



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:34:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 53
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001044 NOME: CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 001047 NOME: ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 001051 NOME: RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:30/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/06/2026 a 11/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001052 NOME: LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:30/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001072 NOME: RAFAELA RIBEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:13/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 54
DT.Ref.: 29/06/2026
Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001075 NOME: MATHEUS RAMOS DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:16/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001076 NOME: MARGELINA BARRETO VIEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:17/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.755,91 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.994,09 00				978 LIQUIDO VALORE		1.994,09	
TOTAIS ->									
	0,00	1.994,09		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.994,09	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001077 NOME: MARIA ALICE ARAUJO MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001078 NOME: KELIANE LARYSSA DA S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:23/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001084 NOME: RAFAELA ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/06/2026 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTAIS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 11:34:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha...: 55

DT.Ref.: 29/06/2026

Emissão: 29/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:LABORATORIO DE ANA MAT.: 001087 NOME: SHIRLIANNY REIS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTALS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 00410 NOME: RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:29/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/06/2026 a 16/06/2026									
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTALS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 770 NOME: RAIMUNDA VANESSA O DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.621,00 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		1.704,00	
TOTALS ->									
	0,00	1.704,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		1.704,00	

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		477.188,57
P05 L1434ADI722TRA	0,00	475.484,57 00						
TOTAIS ->	0,00	477.188,57		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		477.188,57
Sit.Normal: 00232		Admitidos: 00000		Afastados: 00006		Demitidos:00000		
Ferias: 00035		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00273								

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	475.484,57 00				978 LIQUIDO VALORE		477.188,57
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00						
TOTAIS ->	0,00	477.188,57		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		477.188,57
Sit.Normal: 00232		Admitidos: 00000		Afastados: 00006		Demitidos:00000		
Ferias: 00035		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00273								



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Periodo : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 16:35:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Folha.: 1
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 03/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00				978 LIQUIDO VALORE		477.188,57
P05 L1434ADI722TRA	0,00	475.484,57 00						
TOTAIS ->	0,00	477.188,57		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		477.188,57
Sit.Normal: 00232		Admitidos: 00000		Afastados: 00007		Demitidos:00000		
Ferias: 00034		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00273								



Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
P05 L1434ADI722TRA	0,00	475.484,57 00				978 LIQUIDO VALORE		477.188,57
P05 L1434ADI722TRA	0,00	1.704,00 00						
TOTAIS ->	0,00	477.188,57		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		477.188,57
Sit.Normal: 00232		Admitidos: 00000		Afastados: 00007		Demitidos:00000		
Ferias: 00034		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00273								

ANEXOS

3.	Comprovante de Pagamento/ Remessa bancária
-----------	---

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228602 - PISO ENFERMAGEM

Tipo de Pagamento: NORMAL

Referência: 2026/06

Data Prevista: 06/07/2026

Total de Registros: 273

Total de Créditos: 477.188,57

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

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

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

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

03/07/2026 11:48:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
22860 - PISO ENFERMAGEM							
0000002	ADENILSON DA COSTA M DE FRANCA	013.842.702-05	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006287115	30/06/2026
0000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-25	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006280277	30/06/2026
0000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-87	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006281532	30/06/2026
0000018	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-05	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006329977	30/06/2026
0000032	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-72	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0062	0004190378	30/06/2026
0000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-96	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006280234	30/06/2026
0000046	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-53	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006281486	30/06/2026
0000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-70	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006286917	30/06/2026
0000049	ILIETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-15	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006281443	30/06/2026
0000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-25	1,381.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006269940	30/06/2026
0000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-17	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006280196	30/06/2026
0000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-00	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0007303157	30/06/2026
0000054	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-83	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006287220	30/06/2026
0000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-07	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006276512	30/06/2026
0000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-15	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006280374	30/06/2026
0000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-49	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006279627	30/06/2026
0000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA	039.700.692-62	1,581.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006445950	30/06/2026
0000098	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-72	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677833	30/06/2026
0000109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-15	1,420.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006280048	30/06/2026
0000113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-11	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0032188064	30/06/2026
0000114	ANTONIO CARLOS T PEDRADO	030.020.912-60	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006599613	30/06/2026
0000124	EDIELE BORGES FRUTUOSO	555.216.572-15	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006282679	30/06/2026
0000126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-34	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006581552	30/06/2026
0000135	FRANCIANI DE JESUS B BANDEIRA	035.810.422-07	1,581.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006279503	30/06/2026
0000143	IVANE DO SOCORRO S DO CARMO	701.547.862-50	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006458700	30/06/2026
0000146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-01	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006497470	30/06/2026
0000148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-00	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006289142	30/06/2026
0000157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-34	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006341632	30/06/2026
0000159	MARLENE DE NAZARE F DOS SANTOS	895.130.372-15	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006561276	30/06/2026
0000160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-55	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028909950	30/06/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000163	PRISCILLA PAULA R MACEDO	947.066.202-44	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006272827	30/06/2026
0000167	SABRINA MICAELLA I DE SOUSA	040.118.812-44	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006297536	30/06/2026
0000170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-48	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006458670	30/06/2026
0000177	CARLOS ALBERTO DE O SOARES	380.433.352-49	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006450857	30/06/2026
0000178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-84	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0007320140	30/06/2026
0000181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-66	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006281214	30/06/2026
0000195	LAERCIO AZEVEDO CONDE	842.186.572-20	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677655	30/06/2026
0000196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-58	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024706388	30/06/2026
0000198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-24	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006599494	30/06/2026
0000200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-20	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677779	30/06/2026
0000202	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	014.661.132-27	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024677558	30/06/2026
0000217	MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA S DE FARIAS	820.067.682-04	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024678252	30/06/2026
0000218	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	921.372.612-00	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024680478	30/06/2026
0000220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-49	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723100	30/06/2026
0000221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-60	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723118	30/06/2026
0000222	ALINY MAIA CORREA	031.582.752-10	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024723134	30/06/2026
0000226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	645.275.652-49	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006598048	30/06/2026
0000229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-87	1,581.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761605	30/06/2026
0000230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-40	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761621	30/06/2026
0000233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-34	1,581.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761648	30/06/2026
0000234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-09	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761672	30/06/2026
0000235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-68	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024761699	30/06/2026
0000239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-46	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024879495	30/06/2026
0000241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-01	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884278	30/06/2026
0000247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-49	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884090	30/06/2026
0000248	WALDILENE ARAUJO LIMA	573.378.372-91	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884154	30/06/2026
0000249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-71	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884162	30/06/2026
0000250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-72	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884189	30/06/2026
0000251	JESSICA GONCALVES SILVA	031.169.772-08	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006279457	30/06/2026
0000257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-07	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884022	30/06/2026
0000258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	038.314.532-50	1,581.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024884014	30/06/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-53	1,581.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0024883999	30/06/2026
0000276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-34	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0110	0004760875	30/06/2026
0000282	GLEICIANE MOTA DOS S GERALDO	676.457.712-91	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0067	0004028546	30/06/2026
0000287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-18	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294679	30/06/2026
0000290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.262-27	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294768	30/06/2026
0000294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-10	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294903	30/06/2026
0000296	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	638.303.962-87	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294962	30/06/2026
0000300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-82	1,581.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026043750	30/06/2026
0000303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-00	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431285	30/06/2026
0000305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-82	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431340	30/06/2026
0000306	FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEI	918.257.842-72	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431390	30/06/2026
0000311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-01	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431471	30/06/2026
0000312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-05	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431510	30/06/2026
0000317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-69	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431668	30/06/2026
0000318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-29	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431684	30/06/2026
0000319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-88	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431706	30/06/2026
0000320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-35	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431730	30/06/2026
0000323	MARILDA FREITAS DE SOUSA	024.237.462-02	1,581.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025431790	30/06/2026
0000327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-52	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025562878	30/06/2026
0000337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-09	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025975706	30/06/2026
0000339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-73	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976370	30/06/2026
0000341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-20	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976435	30/06/2026
0000342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-91	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976494	30/06/2026
0000343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-64	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976605	30/06/2026
0000345	ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA	680.491.022-20	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976869	30/06/2026
0000346	JESSICA NAZARE F DOS SANTOS	009.070.962-47	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025976974	30/06/2026
0000353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-16	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977741	30/06/2026
0000355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-20	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025977849	30/06/2026
0000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-86	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978268	30/06/2026
0000364	SAMELA FERNANDA PINHEIRO SOUSA	030.973.702-85	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978306	30/06/2026
0000365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-15	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978322	30/06/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA OLIVEIRA	947.153.002-49	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978381	30/06/2026
0000367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-99	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978390	30/06/2026
0000369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-72	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978438	30/06/2026
0000370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-66	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978462	30/06/2026
0000374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-83	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978560	30/06/2026
0000379	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	046.620.692-54	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978675	30/06/2026
0000382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-41	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025978721	30/06/2026
0000383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-00	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979329	30/06/2026
0000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-33	1,381.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025979728	30/06/2026
0000397	JAMILLE LIMA GUALDEZ	046.515.322-41	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980092	30/06/2026
0000398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-62	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980130	30/06/2026
0000399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-03	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980149	30/06/2026
0000400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-58	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980190	30/06/2026
0000401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-41	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980220	30/06/2026
0000402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-00	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980254	30/06/2026
0000403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-88	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025980289	30/06/2026
0000404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-53	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981641	30/06/2026
0000406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-06	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025981854	30/06/2026
0000408	CARLAS NAYANE GUIMARES PAIXAO	007.140.002-80	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982664	30/06/2026
0000409	JENNIFER NAZARETH CAMPINEIRO DE BRITO	032.531.272-90	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982699	30/06/2026
0000410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-92	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982923	30/06/2026
0000412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-74	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025982800	30/06/2026
0000414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-37	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026031930	30/06/2026
0000416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-10	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032007	30/06/2026
0000419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-21	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032104	30/06/2026
0000420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-04	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032139	30/06/2026
0000421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-81	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032180	30/06/2026
0000423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-81	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032260	30/06/2026
0000424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-91	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032279	30/06/2026
0000426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-33	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032350	30/06/2026
0000427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-22	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032384	30/06/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-72	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032406	30/06/2026
0000430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-34	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032430	30/06/2026
0000431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-52	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032465	30/06/2026
0000433	ERLANE DO SOCORRO BARBOSA CUNHA	007.557.212-50	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032538	30/06/2026
0000434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-00	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032562	30/06/2026
0000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-04	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026032740	30/06/2026
0000455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-20	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044145	30/06/2026
0000457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-72	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044242	30/06/2026
0000459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-20	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044307	30/06/2026
0000460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-08	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044331	30/06/2026
0000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-73	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044420	30/06/2026
0000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-00	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044552	30/06/2026
0000469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-37	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026044650	30/06/2026
0000478	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	661.959.422-00	1,581.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092395	30/06/2026
0000482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-91	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026092735	30/06/2026
0000491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-52	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182599	30/06/2026
0000493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-65	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182629	30/06/2026
0000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-02	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182645	30/06/2026
0000495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-09	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182661	30/06/2026
0000496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-20	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182700	30/06/2026
0000497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-71	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026182718	30/06/2026
0000513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-03	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183307	30/06/2026
0000514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-51	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183340	30/06/2026
0000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-10	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183412	30/06/2026
0000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-63	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183420	30/06/2026
0000520	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-75	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183480	30/06/2026
0000522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-06	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183528	30/06/2026
0000523	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	931.921.932-04	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026183552	30/06/2026
0000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-09	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026230232	30/06/2026
0000531	WELLINGTON RICARDO MOURA G JUNIOR	036.360.142-26	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026231131	30/06/2026
0000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-15	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371464	30/06/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	027.512.582-39	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371472	30/06/2026
0000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-02	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371545	30/06/2026
0000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-11	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371561	30/06/2026
0000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-20	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026371685	30/06/2026
0000570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-53	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482800	30/06/2026
0000571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-06	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482819	30/06/2026
0000572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-67	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026482835	30/06/2026
0000573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-07	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026488930	30/06/2026
0000586	GLEICIENE OLIVEIRA BORGES	041.340.652-08	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026489490	30/06/2026
0000609	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	047.932.582-04	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549930	30/06/2026
0000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA	007.643.432-03	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549964	30/06/2026
0000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-37	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026549980	30/06/2026
0000615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-00	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550032	30/06/2026
0000616	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-63	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550059	30/06/2026
0000617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-45	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026550105	30/06/2026
0000630	INALVA ALEXANDRA SOUSA DE SOUZA	675.305.322-00	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640449	30/06/2026
0000631	ELIANNY SOUSA SILVA	019.293.182-27	1,381.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640490	30/06/2026
0000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-33	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026640651	30/06/2026
0000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-49	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026684519	30/06/2026
0000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-35	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026827875	30/06/2026
0000671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-82	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829010	30/06/2026
0000673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-49	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026829908	30/06/2026
0000693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-49	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0026929481	30/06/2026
0000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-70	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076490	30/06/2026
0000702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-17	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027076644	30/06/2026
0000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-47	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027179940	30/06/2026
0000712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-04	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027180042	30/06/2026
0000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-30	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027293742	30/06/2026
0000717	JOSELENE SEVERINO COSTA	767.781.002-06	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027299759	30/06/2026
0000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-68	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027315789	30/06/2026
0000726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-33	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0027353907	30/06/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-00	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028469674	30/06/2026
0000765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-05	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028527682	30/06/2026
0000770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-10	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028579208	30/06/2026
0000776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-52	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028601769	30/06/2026
0000780	IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-32	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678729	30/06/2026
0000784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-59	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678958	30/06/2026
0000785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-34	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678982	30/06/2026
0000786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-15	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028678990	30/06/2026
0000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA	848.723.812-20	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028766660	30/06/2026
0000808	IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-70	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838408	30/06/2026
0000809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-15	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838424	30/06/2026
0000810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-77	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838432	30/06/2026
0000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-20	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0028838440	30/06/2026
0000819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-49	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052050	30/06/2026
0000821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-97	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029052289	30/06/2026
0000826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-00	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029058660	30/06/2026
0000827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-91	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029060672	30/06/2026
0000830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-35	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029067111	30/06/2026
0000839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA	957.084.212-15	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209331	30/06/2026
0000840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-04	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029209455	30/06/2026
0000845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-53	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214572	30/06/2026
0000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-10	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029214580	30/06/2026
0000853	EDUARDO DE JESUS DANTAS	018.289.492-48	1,581.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318840	30/06/2026
0000854	WASHINGTON LUIZ SOUSA DA COSTA	615.229.882-20	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0025294717	30/06/2026
0000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-30	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318904	30/06/2026
0000858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-28	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029318998	30/06/2026
0000877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-53	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555639	30/06/2026
0000878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTO	011.563.532-70	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555655	30/06/2026
0000879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-50	1,381.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029555671	30/06/2026
0000885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-04	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775833	30/06/2026
0000887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-80	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775892	30/06/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-28	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029775981	30/06/2026
0000890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-37	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029779421	30/06/2026
0000896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-53	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845041	30/06/2026
0000897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-81	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845050	30/06/2026
0000898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-56	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029845068	30/06/2026
0000909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-91	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029927188	30/06/2026
0000913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-54	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933439	30/06/2026
0000914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-90	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029933471	30/06/2026
0000915	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	030.791.272-85	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969611	30/06/2026
0000919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-90	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969654	30/06/2026
0000920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-60	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969662	30/06/2026
0000921	ITALO HARRISSON LUZ PEREIRA	047.472.132-95	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969670	30/06/2026
0000923	MARCIO MONTEIRO MAIA	025.743.932-36	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0029969700	30/06/2026
0000927	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	054.183.902-01	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096170	30/06/2026
0000931	ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	803.178.802-25	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030096251	30/06/2026
0000932	CINTIA DA SILVA ANDRADE	704.641.362-29	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307422	30/06/2026
0000933	DAIANE PINHEIRO CORREA	024.667.452-08	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307430	30/06/2026
0000935	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	086.742.623-33	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030307465	30/06/2026
0000951	GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	970.249.962-34	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478081	30/06/2026
0000952	GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA	992.210.802-00	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030478090	30/06/2026
0000964	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	039.981.992-41	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030480531	30/06/2026
0000972	MILENA DE SOUSA BRAGA	034.251.662-04	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030613795	30/06/2026
0000978	MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	930.928.902-30	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731160	30/06/2026
0000979	RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	743.418.632-15	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731194	30/06/2026
0000980	JOSILENE SOUSA DE LIMA	002.885.582-51	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731232	30/06/2026
0000984	SARAH DA SILVA CHAVES	039.290.372-54	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0030731372	30/06/2026
0001000	TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	859.236.992-49	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031111440	30/06/2026
0001010	RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	006.808.612-11	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150080	30/06/2026
0001011	GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	615.420.322-53	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031150098	30/06/2026
0001017	MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	015.806.192-66	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288448	30/06/2026
0001018	MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	563.045.012-34	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288464	30/06/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001020	MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	035.055.382-30	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288480	30/06/2026
0001021	KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	007.697.582-74	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288499	30/06/2026
0001022	MARIA VITORIA COSTA CORREIA	074.451.282-47	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288510	30/06/2026
0001023	KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	007.852.762-70	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288529	30/06/2026
0001025	DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	043.196.652-44	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031288561	30/06/2026
0001032	MARIA LORENA DOS SANTOS	555.125.182-91	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304575	30/06/2026
0001033	JARMONICA DIAS DA SILVA	063.746.492-30	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031304591	30/06/2026
0001034	GABRIELLE VIANA DA SILVA	701.545.902-74	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376754	30/06/2026
0001035	MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	816.168.642-49	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376762	30/06/2026
0001036	ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	004.413.602-11	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376789	30/06/2026
0001037	DANIEL DOS SANTOS SILVA	704.292.872-59	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031376800	30/06/2026
0001038	JACKSON FARIAS DA SILVA	546.708.022-91	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031408940	30/06/2026
0001041	ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	043.399.842-30	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031462995	30/06/2026
0001042	CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	006.907.612-01	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463010	30/06/2026
0001044	CLEIANE FERREIRA LIMA	633.960.092-15	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031463045	30/06/2026
0001047	ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	042.970.132-23	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031541852	30/06/2026
0001051	RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	053.442.232-26	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031541968	30/06/2026
0001052	LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	904.903.982-00	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031542018	30/06/2026
0001072	RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	086.225.182-64	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031670911	30/06/2026
0001075	MATHEUS RAMOS DE SOUSA	023.347.332-70	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031671500	30/06/2026
0001076	MARGELINA BARRETO VIEIRA	616.677.902-00	1,994.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031671535	30/06/2026
0001077	MARIA ALICE ARAUJO MARTINS	589.044.332-15	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031671640	30/06/2026
0001078	KELIANE LARYSSA DA SILVA FERREIRA	036.396.042-29	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031671659	30/06/2026
0001084	RAFAELA ALMEIDA DA SILVA	060.176.742-00	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031829740	30/06/2026
0001087	SHIRLIANNY REIS DA SILVA	053.922.422-78	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	032	0031829791	30/06/2026
0210133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-53	1,704.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0032	0006285481	30/06/2026

TOTAL DE REGISTROS : 273

TOTAL DOS CRÉDITOS : 477,188.57

Autorizado por:

Cpf:

ANEXOS

4.	Relação Nominal
----	-----------------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS									
VALORES PAGOS NA COMPETÊNCIA DO MÊS 06/2026 - FOLHA COMPLEMENTAR									
RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 37º REPASSE - Ref.05/2026 (VERBA P05)									
FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	FUNÇÃO	VALOR REPASSADO	VALOR	PAGO	Observação
19	2	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	013.842.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	11	ANDRÉSA ANDRADE BEZERRA	024.188.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	13	ANIEL COSME BRAGA COSTA	747.833.512-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	18	ARYLANA SILVA DA SILVA	038.630.332-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	32	ELSON RAMOS DE LIMA	818.429.102-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	40	FABRICIO BORJA DA FONSECA	005.843.702-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	46	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	547.470.072-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	47	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	025.089.012-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	49	ILUETE CASTELO DA SILVA	873.375.682-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	50	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	036.059.662-XX	20/04/21	ENFERMEIRO	1.381,67		1.381,67	
19	51	IZAMARA DE ASSIS SANTOS	021.276.052-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	52	IZAMARA FARIAS CARDOSO	546.711.162-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	54	JAIANE BORGES DE SOUZA	016.101.742-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	55	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	030.099.852-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	80	MARIA ZELIA DOS SANTOS	593.073.902-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	82	MARTA RAMOS DOS SANTOS	655.594.602-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	92	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	039.700.692-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53		1.581,53	
19	98	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	443.027.112-XX	20/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.420,00	Proporcional retorno de afastamento/INSS
19	113	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	038.688.612-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	114	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	030.020.912-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	124	EDIELE BORGES FRUTUOSO	555.216.572-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO	301.931.252-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	133	FABIO BARBOSA NUNES	428.483.502-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	135	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	035.810.422-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53		1.581,53	
19	143	IVANÉ DO SOCORRO SILVA DO CARMO	701.547.862-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA	017.777.472-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	148	JOISE FERREIRA DA COSTA	545.630.622-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	921.928.312-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	159	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	895.130.372-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	160	MARLICE RAMOS FERREIRA	059.156.982-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09		1.994,09	
19	163	PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	947.066.202-XX	21/04/21	ENFERMEIRO	1.994,09		1.994,09	
19	167	SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	040.118.812-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	170	SILVIA BARBOSA DA MOTA	042.758.782-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	177	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	380.433.352-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	178	LUCIANE VITURINO DA SILVA	025.960.451-XX	21/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	181	PAULA JANAINA DE FREITAS	041.208.132-XX	23/04/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	195	LAERCIO AZEVEDO CONDE	842.186.572-XX	17/05/21	ENFERMEIRO	1.994,09		1.994,09	
19	196	DAIANY DE SOUSA FREITAS	005.320.442-XX	17/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	701.677.442-XX	18/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	740.982.922-XX	22/05/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	202	ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	014.661.132-XX	02/06/21	ENFERMEIRO	1.994,09		1.994,09	
19	217	MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	820.067.682-XX	21/07/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	218	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	921.372.612-XX	21/07/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	220	IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	372.543.322-XX	05/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	221	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	030.873.312-XX	05/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09		1.994,09	
19	222	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	031.582.752-XX	06/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	226	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	645.275.652-XX	18/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	229	ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	730.738.732-XX	19/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53		1.581,53	
19	230	MARCIEL DA SILVA MELO	005.402.602-XX	19/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	233	CILENE RAMALHO FONSECA	902.168.812-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53		1.581,53	
19	234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	031.077.862-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	686.758.282-XX	20/08/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	006.996.022-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	241	JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	017.806.802-XX	01/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	247	TATIANA NUNES DO CARMO	718.353.852-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	248	WALDILENE ARAUJO LIMA	573.378.372-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	249	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	006.822.232-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	250	DIANA REIS DE ARAUJO	886.617.172-XX	02/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	251	JESSICA GONCALVES SILVA	031.169.772-XX	02/09/21	ENFERMEIRO	1.994,09		1.994,09	
19	257	GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	038.714.392-XX	15/09/21	ENFERMEIRO	1.994,09		1.994,09	
19	258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	038.314.532-XX	16/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53		1.581,53	
19	261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	970.881.102-XX	20/09/21	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53		1.581,53	
19	276	SIRLENE SILVA DOS REIS	830.051.612-XX	06/10/21	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	282	GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	676.457.712-XX	09/12/21	ENFERMEIRO	1.994,09		1.994,09	
19	287	MARIA BRITO POMBO RAIOL	016.476.902-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA	048.879.362-XX	19/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	294	FABIANE FERNANDES MESQUITA	022.758.062-XX	20/01/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	296	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	638.303.962-XX	20/01/22	ENFERMEIRO	1.994,09		1.994,09	
19	300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	035.984.122-XX	01/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53		1.581,53	
19	303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES	669.946.672-XX	01/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	685.367.802-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	306	FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	918.257.842-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	029.041.492-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	312	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	022.825.333-XX	02/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	317	GLEICIANE SILVA SANTOS	037.670.962-XX	17/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	318	DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	040.311.382-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	319	ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	040.354.552-XX	18/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	320	JUCILEIA SOUZA BORGES	008.569.422-XX	19/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	323	MARILDA FREITAS DE SOUSA	024.237.462-XX	22/02/22	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53		1.581,53	
19	327	ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	053.959.312-XX	04/03/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	031.370.622-XX	09/06/22	ENFERMEIRO	1.994,09		1.994,09	
19	339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	039.369.202-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	341	ARIANA SILVA DE BRITO	982.250.222-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	756.787.212-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	036.492.802-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	345	ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	680.491.022-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	346	JACINEZ NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	009.070.962-XX	09/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	353	AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	020.652.092-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	
19	355	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	903.354.062-XX	13/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00		1.704,00	

19	362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	041.385.522-XX	14/06/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	364	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	030.973.702-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	623.536.832-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	366	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	947.153.002-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	052.904.782-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	369	SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	966.649.402-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	370	YARITSSA SOUSA DA SILVA	051.141.162-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	374	JAMESON DE MELO GOMES	004.549.182-XX	14/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	379	CLEMEA CAMILA SANTOS F SANTOS	046.620.692-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	031.974.202-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	383	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	007.946.792-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	030.803.562-XX	23/06/22	ENFERMEIRO	1.381,67	1.381,67
19	397	JAMILLE GUALDEZ SILVA	046.515.322-XX	23/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	046.240.162-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	399	EUNELMA OLIVEIRA DA SILVA	048.147.952-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	054.140.312-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	017.799.962-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.994,09
19	402	MURILO DA SILVA FERNANDES	702.589.642-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	020.860.282-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	404	JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	490.417.542-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	406	THALIA PINHEIRO DA SILVA	035.205.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	408	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	007.140.002-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	409	JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	032.531.272-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	046.140.052-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	412	ROSILENE COSTA DA SILVA	009.273.372-XX	29/06/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	028.967.832-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	416	MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	045.823.722-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	419	ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	020.857.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	420	DINA DAVID DO NASCIMENTO	757.682.672-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	421	CAMILA PAIXAO AGUIAR	020.608.242-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	050.355.962-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	424	JEMERES DIAS DOS SANTOS	768.556.512-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	426	EULSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	049.456.442-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	031.369.792-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	429	ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	940.426.082-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	976.827.992-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA	016.281.332-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	433	ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	007.557.212-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	434	ELIENE SOARES DA SILVA	037.168.702-XX	05/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	949.194.102-XX	05/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	455	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	869.434.992-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	457	FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	737.432.162-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	637.800.892-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	460	GEANE NEVES DE SOUSA	036.009.872-XX	14/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	463	IRAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	041.408.872-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	465	JRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	674.029.682-XX	14/07/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	469	ANDRE PINHO UCHOA	007.965.792-XX	15/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	478	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	661.959.422-XX	25/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.581,53
19	482	ANA ALICE DA SILVA LOPES	428.476.482-XX	25/07/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	037.869.762-XX	01/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	493	MARIA AILA REIS SILVA	040.362.412-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	036.738.672-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	041.396.812-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	018.020.992-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	497	ANA PAULA SOUSA CORREA	045.394.092-XX	02/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	513	ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	015.241.222-XX	08/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	514	THAISE DA SILVA SILVA	021.973.122-XX	08/08/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	069.176.752-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	518	WALDEANE FREITAS MOREIRA	686.981.602-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	520	ELUZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	050.881.579-XX	16/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	522	FRANCISCO ALVES DE SALES	015.171.642-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	523	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	931.921.932-XX	17/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	038.661.802-XX	22/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	531	WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	036.360.142-XX	23/08/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	554	WILCILENE CASTRO DA SILVA	574.029.812-XX	16/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	555	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	027.512.582-XX	21/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	560	JULIANA OLIVEIRA SILVA	037.594.382-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	561	GENIFA MOREIRA DA SILVA	060.727.072-XX	23/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.994,09
19	564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	037.281.712-XX	26/09/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	570	EUZENE DE FREITAS MOURA	902.305.312-XX	04/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	571	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	031.145.822-XX	05/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	000.538.112-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	030.053.672-XX	12/10/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	586	GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	041.340.652-XX	18/10/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	609	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	047.932.582-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	610	MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	007.643.432-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	612	CAMILLA DE BRITO SOUSA	024.311.282-XX	03/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE	040.802.522-XX	04/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.994,09
19	616	ISAEI ALVES DE OLIVEIRA	014.597.252-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	617	SAMARA SANTOS DA COSTA	009.490.382-XX	07/11/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	630	INALVA ALEXANDRA SOUZA DE SOUSA	675.305.322-XX	05/12/22	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	631	EUANNY SOUSA SILVA	019.293.182-XX	06/12/22	ENFERMEIRO	1.381,67	1.381,67
19	636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	029.433.692-XX	09/12/22	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	826.698.482-XX	20/12/22	TEC. ENFERMAGEM	1.994,09	1.994,09
19	655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	035.929.892-XX	07/02/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	222.219.302-XX	16/02/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	718.620.052-XX	17/02/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	701.720.482-XX	22/03/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	025.743.782-XX	10/04/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	702	RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	036.498.692-XX	20/04/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	029.080.572-XX	18/05/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	712	KEITYANN DE LIMA PINTO	907.462.362-XX	19/05/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	040.071.502-XX	03/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	717	JOSELENE COSTA MATOS	767.781.002-XX	14/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	721	ANTONIA LECUANE RIBEIRO NEVES	822.169.832-XX	16/06/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	726	AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	016.090.902-XX	28/06/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	811.833.992-XX	08/11/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	765	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011.567.232-XX	21/11/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	770	RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	046.672.052-XX	04/12/23	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	776	LEONARDO MARTINS SILVA	023.409.152-XX	29/12/23	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	780	IVANA DE PAULA JACQUES DA SILVA OLIVEIRA	030.630.772-XX	18/01/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09

19	784	AMANDA COSTA PEREIRA	022.116.972-XX	22/01/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	785	DIANNE CRISTINA LOPES	693.806.862-XX	23/01/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	786	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	902.305.152-XX	30/01/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	802	ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	046.672.052-XX	12/02/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	808	IVANUICIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	007.238.312-XX	11/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	809	ELIDA LIMA DA SILVA	923.487.772-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	810	WALACY SANTANA BARBOSA	012.424.222-XX	12/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	848.592.882-XX	14/03/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	722.879.502-XX	01/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	821	VERLITON SOARES SILVA	784.064.802-XX	05/04/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	826	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	507.879.422-XX	12/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	951.635.302-XX	12/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	041.295.492-XX	26/04/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	839	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	957.084.212-XX	09/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	840	DANIELE GUIMARAES CASTRO	793.555.952-XX	13/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	845	ALCIONE BARROSO CORREA	987.220.422-XX	20/05/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	000.969.612-XX	21/05/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	853	EDUARDO DE JESUS DANTAS	018.289.492-XX	04/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.581,53	1.581,53
19	854	WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	615.229.882-XX	04/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	026.501.782-XX	06/06/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	858	NATALIA BRITO DE CASTRO	026.738.152-XX	17/06/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	877	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	837.629.732-XX	06/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	878	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	011.563.532-XX	07/08/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	879	CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	028.075.322-XX	15/08/24	ENFERMEIRO	1.381,67	1.381,67
19	885	INARA COSTA DE SOUSA	048.964.992-XX	02/09/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	887	RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	702.403.082-XX	16/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	888	NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011.490.982-XX	16/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	890	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	041.271.242-XX	20/09/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	896	MARCELO BARROS MATOS	934.297.382-XX	01/10/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	897	FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011.799.332-XX	02/10/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	898	ELIANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	019.355.802-XX	02/10/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	909	ROSANA DOS SANTOS COELHO	973.872.072-XX	25/11/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	913	ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	038.732.282-XX	02/12/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	914	KARINA SOUZA DOS SANTOS	039.645.702-XX	09/12/24	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	915	MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	030.791.272-XX	18/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	919	ANA SUELLEN DOS ANJOS	017.514.052-XX	19/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	920	SIMARA BATISTA DE BRITO	026.677.902-XX	19/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	921	ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	047.472.132-XX	19/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	923	MARCIO MONTEIRO MAIA	025.743.932-XX	20/12/24	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	927	SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	054.183.902-XX	02/01/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	931	ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	803.178.802-XX	28/01/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	932	CINTIA DA SILVA ANDRADE	704.641.362-XX	04/02/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	933	DAIANE PINHEIRO CORREA	024.667.452-XX	07/02/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	935	MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	086.742.623-XX	10/02/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	951	GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	970.249.962-XX	03/03/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	952	GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	992.210.802-XX	03/03/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	964	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	039.981.992-XX	28/03/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	972	MILENA DE SOUSA BRAGA	034.251.662-XX	09/04/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	978	MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	930.928.902-XX	12/05/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	979	RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	743.418.632-XX	12/05/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	980	JOSILENE SOUSA DE LIMA	002.885.582-XX	13/05/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	984	SARAH DA SILVA CHAVES	039.290.372-XX	26/05/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1000	TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	859.236.992-XX	03/09/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	1010	RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	006.808.612-XX	22/09/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	1011	GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	615.420.322-XX	29/09/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1017	MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	015.806.192-XX	14/10/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	1018	MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	563.045.012-XX	14/10/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1020	MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	035.055.382-XX	23/10/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1021	KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	007.697.582-XX	23/10/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1022	MARIA VITORIA COSTA CORREIA	074.451.282-XX	23/10/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1023	KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	007.852.762-XX	24/10/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1025	DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	043.196.652-XX	28/10/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1032	MARIA LORENA DOS SANTOS	555.125.182-XX	10/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1033	JARMONICA DIAS DA SILVA	063.746.492-XX	10/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1034	GABRIELLE VIANA DA SILVA	701.545.902-XX	17/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1035	MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	816.168.642-XX	18/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1036	ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	004.413.602-XX	27/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1037	DANIEL DOS SANTOS SILVA	704.292.872-XX	27/11/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1038	JACKSON FARIAS DA SILVA	546.708.022-XX	09/12/25	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1041	ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	043.399.842-XX	19/12/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	1042	CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	006.907.612-XX	19/12/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	1044	CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO	633.960.092-XX	22/12/25	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	1047	ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	042.970.132-XX	02/01/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1051	RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	053.442.232-XX	30/01/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1052	LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	904.903.982-XX	30/01/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1072	RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	086.225.182-XX	13/02/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1075	MATHEUS RAMOS DE SOUSA	023.347.332-XX	16/02/26	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	1076	MARGELINA BARRETO VIEIRA	616.677.902-XX	17/02/26	ENFERMEIRO	1.994,09	1.994,09
19	1077	MARIA ALICE ARAUJO MARTINS	589.044.332-XX	17/02/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1078	KELIANE LARYSSA DA SILVA FERREIRA	036.396.042-XX	23/02/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1084	RAFAELA ALMEIDA DA SILVA	060.176.742-XX	02/03/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00
19	1087	SHIRLIANNY REIS DA SILVA	053.922.422-XX	06/03/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.704,00

ANEXOS

5.	Relatório Financeiro dos Repasses
----	-----------------------------------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

Valores Repassados pela SESPA

Competência	REPASSE	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO
05/2023 a 08/2023	1º	04/10/23	1.369.892,88
ementos de 05/2023 a 08/2023 e 09/2023	2º	21/11/23	1.137.140,52
out/23	3º	29/11/23	510.994,85
nov/23	4º	14/12/23	510.994,85
13º/2023	5º	18/12/23	507.798,79
dez/23	6º	21/02/24	498.265,57
jan/24	7º	01/03/24	498.111,14
fev/24	8º	20/03/24	498.206,71
mar/24	9º	25/04/24	494.122,96
abr/24	10º	27/05/24	496.504,02
mai/24	11º	25/06/24	506.197,76
jun/24	12º	05/08/24	509.994,80
jul/24	13º	06/09/24	502.209,58
ago/24	14º	03/10/24	508.096,28
set/24	15º	22/10/24	508.096,28
out/24	16º	13/12/24	519.859,14
nov/24	17º	17/12/24	516.578,95
13º/2024	18º	20/12/24	516.578,95
jan/25	19º	14/02/25	500.015,47
dez/24	20º	17/02/25	517.106,34
fev/25	21º	18/03/25	500.713,90
mar/25	22º	16/04/25	504.702,08
abr/25	23º	27/05/25	501.477,54
mai/25	24º	23/06/25	492.867,87
jun/25	25º	01/08/25	498.288,87
jul/25	26º	01/09/25	498.101,78
ago/25	27º	22/09/25	498.288,87
set/25	28º	23/10/25	495.287,29
out/25	29º	19/11/25	494.449,40
nov/25	30º	18/12/25	508.679,93
13º/2025	31º	23/12/25	499.352,09
dez/25	32º	05/02/26	516.095,02
jan/26	33º	12/02/26	499.371,02
fev/26	34º	17/03/26	493.968,93
mar/26	35º	24/04/26	497.376,93
abr/26	36º	18/05/26	493.678,84
mai/26	37º	23/06/26	495.382,84
			20.114.849,04

ANEXOS

6.	Ficha de Abertura de Conta Banacária
----	--------------------------------------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



FICHA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS - PESSOA JURÍDICA

PARA USO DO BANCO

Consulta do CNPJ Regular	Código Ag./PAB 32	Nome da Agência/PAB CAPANEMA	
Nº da Conta Corrente 10891919	Nº da Conta Poupança	Código do Cliente 3107177	Data de Abertura 09/02/2026
1. QUALIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE			
CNPJ 23.453.830/0023-85	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		
Faturamento (R\$) 88.169.963,00	Nome Comercial / Fantasia HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES	Data Constituição 04/06/2021	
Ramo de Atividade 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para			
Capital Social urgências	Controle Acionário	Data	Forma Constituição
Capital Realizado	PRIVADO NACIONAL		Associação Privada
Nº do Último Registro	CEP 68700-005	Tipo Logradouro AVENIDA	Número 3191
Endereço BARAO DE CAPANEMA		Complemento	
Cidade CAPANEMA		Bairro CENTRO	UF PA
DDI 55	DDD 91	Telefone 3462-3051	DDI DDD Fax E-Mail FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR

2. DENOMINAÇÃO DA CONTA

SIGLA INDSH	Nome da Conta INDSH - PISO ENFERMAGEM
-------------	---------------------------------------

3. CONTATOS E ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

CEP 68700005	Tipo Logradouro AVENIDA	Endereço BARÃO DE CAPANEMA	Número 3191
Complemento		Cidade Capanema	Bairro CENTRO
			UF PA
DDI	DDD	Telefone	DDI DDD Celular
			DDI DDD Fax
Email			

4. ACIONISTAS / SÓCIOS / TITULARES

Não possui dados

5. DIRETORES / SÓCIOS-GERENTES

Nome ELLEN MAIA DA SILVA	CPF 020.959.262-18
Cargo ANALISTA FINANCEIRO	
Data de Entrada(Mês e Ano) 12/2025	Poder de Representação (Assinalar)
	Sim

X

X

X

ANEXOS

7.	Extrato Bancário
----	------------------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome

CPF

Empresa

CNPJ

Agência

Conta

GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)

034.999.632-64

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

23.453.830/0023-85

0032

001089191-9

PERÍODO: 01/06/2026 A 30/06/2026

Emitido em: 01/07/2026 08:22:36

SALDO ANTERIOR

91,35

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
23/06	CRED TED	5	495.382,84	495.474,19
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/07/2026:

Saldo Conta Corrente

495.474,19

SALDO PARA SAQUE

495.474,19

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 1 de julho de 2026 às 08:23



▶ Extrato Conta corrente do Mês Atual

Nome

GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Master)

CPF

034.999.632-64

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23.453.830/0023-85

Agência

0032

Conta

001089191-9

PERIODO: 01/07/2026 A 10/07/2026

Emitido em: 10/07/2026 09:33:27

SALDO ANTERIOR

495.474,19

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/07	TARIFA FOLHA	228602	-5,00	
03/07	TARIFA FOLHA	228602	-575,00	
03/07	TARIFA FOLHA	228602	-530,00	
03/07	TARIFA FOLHA	228602	-60,00	
03/07	TARIFA FOLHA EP	228602	-5,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/07	TARIFA FOLHA EP	228602	-190,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/07	REMUN CONTA+	260703	0,60	494.109,79
	REMUNERACAO CONTA+			
06/07	DEB FOPAP EP	228602	-64.771,00	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/07	DEB FOPAP EP	228602	-1.704,00	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/07	DEB FOPAG CS	228602	-410.713,57	
	DEBITO FOPAG CS			
06/07	REMUN CONTA+	260706	7,33	16.928,55
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 10/07/2026:

Saldo Conta Corrente

16.928,55

SALDO PARA SAQUE

16.928,55

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)	3004 4444
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 sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 09:34

ANEXOS

8.	Relação Nominal dos Valores a Devolver
----	--

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

RELAÇÃO DE VALORES A DEVOLVER REF. PISO DA ENFERMAGEM - 37º REPASSE										
FIL	DRT	NOME	CPF	ADM	DEMISSÃO	FUNÇÃO	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	DIFERENÇA	MOTIVO
19	1043	ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	988.180.822-72	22/12/25	11/05/26	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	624,80	1.079,20	Data de Desligamento
19	109	ADRIANA PEREIRA BRAGA	812.763.542-15	21/04/21	AFASTADA	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	1.420,00	284,00	Data de Afastamento
19	344	VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	455.538.582-91	09/06/22	AFASTADA	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	-	1.704,00	Data de Afastamento
19	356	ERIVANDA SILVA COSTA	679.616.062-20	13/06/22	AFASTADA	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	-	1.704,00	Data de Afastamento
19	381	MARIA MICHELE LIMA DE SOUSA	017.035.702-35	23/06/22	AFASTADA	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	-	1.704,00	Data de Afastamento
19	389	ANDRESSA PEDROSA GOMES	006.550.092-05	23/06/22	AFASTADA	ENFERMEIRO	1.994,09	-	1.994,09	Data de Afastamento
19	566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	746.191.102-30	27/09/22	AFASTADA	ENFERMEIRO	1.994,09	-	1.994,09	Data de Afastamento
19	889	VERONICA MIRANDA DA SILVA	836.856.852-87	20/09/24	AFASTADA	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	-	1.704,00	Data de Afastamento
19	36	ERIKA RIBEIRO BORJA	010.439.412-90	20/04/21	AFASTADA	TEC. ENFERMAGEM	1.704,00	-	1.704,00	Data de Afastamento
									-	
						TOTAL	15.916,18	1.420,00	13.871,38	
VALOR REPASSADO E PAGOS REF. PISO DA ENFERMAGEM - 37º REPASSE										
Ref. maio/2026										
Competência			REPASSE	VERBA	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	VALOR PAGO	Valor a Devolver		
mai/26			37º	P05	23/06/26	495.382,84	481.511,46	13.871,38		
Valor total						495.382,84	481.511,46	13.871,38		

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3064050

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias,

CPF: ***.506.442-**

Em: 13/07/2026 14:52:43

Aut. Assinatura: aafcc82162ea1a5d22916f4d1c53da726a7e518f9a1bb7145adf4c7c18e8be89



Identificador de autenticação: e079e134-fdc0-426d-8564-d88e490a87c1

Confira a autenticidade deste documento em

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