

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/06/2026	2026/87	22/06/2026	2026/2953805
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia encaminha os arquivos da prestação de contas referente ao Piso da Enfermagem, competência 04/2026, pagos na folha salário 05/2026.			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2026/87 HGT - SESP

Tailândia, 22 de junho de 2026

À GABS - SESP

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

Prezados (as)

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, na qualidade de administrador do Hospital Geral de Tailândia, encaminha os arquivos referentes à prestação de contas do Piso da Enfermagem, relativo à competência de abril de 2026, cujos valores foram pagos na folha salarial de maio de 2026.

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

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

Atenciosamente,

Eduardo Pereira - Diretor Executivo - HGT/INDSH

**Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4
HGT/INDSH**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2953805

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/06/2026 17:33:35

Aut. Assinatura: a26ff751ed98bed7bd1e090c8475db2b1aa3e9e3293bb1a62aa0eb7a785f6ed8

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/06/2026 17:38:28

Aut. Assinatura: 1e43f3da2c1ca04a5835411a8ac8e56d1274bbf11990139fb22aa21e43240ec3



Identificador de autenticação: 6b3cf761-efd6-46bc-a93b-c0be3998c024

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
PISO ENFERMAGEM**

COMP: ABRIL/2026

2026

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
	Analítica e sintética



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

----- F U N C I O N A R I O -----													
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNC	BENEF
05					04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	100.541.418-18				19.890,46	
05	03700250				02280109	000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	0005028698			4.905,77	
05	03700340				03310101	000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	02743264			1.804,27	
05	03700341				02210223	000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129			2.287,15	
05	03700341				03020101	000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2364255			1.782,94	
05	03700341				03370101	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722			2.827,36	
05	03700341				02210417	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070			497,29	
05	03700341				02260110	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841			2.657,32	
05	03700341				03400101	000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	2358751			1.676,60	
05	03700341				02020144	000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2459060			2.876,96	
05	03700341				02040101	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726			2.883,57	
05	03700341				04240101	000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2759144			2.277,79	
05	03700341				02220101	000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940			3.304,06	
05	03700341				02220101	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883			3.312,25	
05	03700540				02040101	000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	00999999999			624,94	
05	03700540				03350101	000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	00999999999			957,66	
05	03700540				04170101	000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3762700			3.053,90	
05	03700540				04240101	000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	3863123			4.575,45	
05	03700540				02161301	000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	3812618			2.042,95	
05	03700540				03150101	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720			2.683,98	
05	03700540				02161301	000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	0004246535			2.804,29	
05	03700540				03420101	000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	3331377			1.684,59	
05	03700540				04330101	000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3813533			3.592,41	
05	03700540				02040101	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169			2.387,88	
05	03700540				02280109	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929			1.649,79	
05	03700540				03210101	000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4042085			4.408,43	
05	03700540				02210223	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3762076			3.536,88	
05	03700540				03310101	000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	00999999999			1.840,14	
05	03700540				03350101	000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	0003716430			2.288,64	
05	03700540				02210126	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601			1.878,16	
05	03700540				03420101	000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	4301064			1.676,60	
05	03700540				02040101	000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3818721			1.726,79	
05	03700540				03310101	000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	00999999999			1.263,87	
05	03700540				03330103	000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	4079477			60,36	
05	03700540				03420101	000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	0004166248			1.276,66	
05	03700540				02210223	000110	JANAYNA CHRYSITINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4067045			3.593,63	
05	03700540				03310101	000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	4031210			75,17	
05	03700540				03330103	000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	00999999999			1.981,65	
05	03700540				03420101	000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	4137230			1.676,60	
05	03700540				02040101	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645			474,25	
05	03700540				04190101	000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	0003863298			1.371,86	
05	03700540				03400101	000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	4167414			1.171,35	
05	03700540				02210223	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941			2.892,51	
05	03700540				03400101	000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	3806847			1.887,65	
05	03700540				02260110	000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	3845796			4.838,04	
05	03700540				02161301	000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	00999999999			5.416,43	
05	03700540				03150101	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077			546,35	
05	03700540				02161301	000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	0004071654			1.309,55	
05	03700540				04190101	000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	3715418			2.148,34	
05	03700540				03210101	000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	865.968.562-91	0004103858			1.659,06	
05	03700540				03210101	000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	4095464			1.621,03	
05	03700540				03330103	000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	00999999999			3.309,04	
05	03700540				03240101	000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	5243610			3.027,44	
05	03700540				02150122	000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554			3.236,37	
05	03700540				02280109	000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	00999999999			2.172,84	
05	03700540				04190103	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	5742994			10.922,24	
05	03700540				02210417	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704			3.239,85	
05	03700540				03400101	000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	3269310			722,21	
05	03700540				02150122	000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	3284450			13,93	
05	03700540				02260110	000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355			2.195,30	
05	03700540				02280109	000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	3440397			5.609,90	
05	03700540				02150122	000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	3569241			5.488,90	
05	03700540				02040101	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057			1.825,90	
05	03700540				02030130	000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	3727386			4.946,43	
05	03700540				02040101	000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914			3.339,76	
05	03700540				03150101	000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604			3.005,37	
05	03700540				02220101	000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347			2.236,52	
05	03700540				02280109	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901055			2.574,98	
05	03700540				03400101	000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	3964213			1.657,08	
05	03700540				02040101	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229			721,51	
05	03700540				02030130	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	00999999999			3.178,36	
05	03700540				02150122	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243			2.836,87	
05	03700540				02030130	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	00999999999			2.790,58	
05	03700540				02280109	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122			2.414,19	
05	03700540				03330103	000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	4859901			1.125,78	
05	03700540				02161301	000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	5038650			3.738,85	
05	03700540				03370101	000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5062357			5.250,76	
05	03700540				02260110	000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	00999999999			3.547,51	
05	03700540				02040101	000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGAS	301.372.842-68	5068096			2.505,46	
05	03700540				03400101	000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	5087694			1.896,74	
05	03700540				02220101	000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	21.371.402-76	5153280			3.858,63	
05	03700540				03260101	000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	5176921			3.776,33	
05	03700540				04190104	000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	5272351			2.637,85	
05	03700540				02280109	000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	28.797.422-77	0005157960			2.866,81	
05	03700540				04260101	000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	00999999999			1.996,78	

----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF
						Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNC/BENEF
05	03700540	02030130	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45 0099999999	2.721,47
05	03700540	02150122	000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59 5507227	3.517,77
05	03700540	02030130	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81 5521424	3.191,72
05	03700540	03260101	000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19 0099999999	2.070,38
05	03700540	02030130	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	17.979.162-11 0099999999	2.318,82
05	03700540	02030130	000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87 5769540	4.808,85
05	03700540	02161301	000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91 5771811	1.177,10
05	03700540	02210417	000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00 0005018072	4.376,93
05	03700540	02280109	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68 5777941	2.252,19
05	03700540	02150122	000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43 5779596	2.208,85
05	03700540	03380101	000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68 0099999999	2.396,76
05	03700540	02161301	000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04 5805783	5.237,19
05	03700540	03260101	000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91 5885167	3.254,90
05	03700540	03400101	000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68 5885477	1.705,11
05	03700540	02040101	000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22 6023037	3.962,85
05	03700540	03310101	000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87 6077579	1.844,61
05	03700540	03400101	000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68 5261899	1.901,44
05	03700540	03150101	000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47 6143407	2.942,04
05	03700540	02210310	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51 6142575	1.734,51
05	03700540	03310101	000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26 6140505	975,98
05	03700540	03330103	000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32 0099999999	1.604,99
05	03700540	03400101	000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37 0099999999	1.269,38
05	03700540	04230101	000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14 5181356	1.470,41
05	03700540	02150122	000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49 0099999999	5.656,09
05	03700540	04230101	000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80 0099999999	2.523,12
05	03700540	03290101	000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02 0099999999	4.661,43
05	03700540	02210310	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87 0099999999	2.837,41
05	03700540	03210101	000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74 0099999999	1.596,34
05	03700540	03310101	000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91 0099999999	1.977,46
05	03700540	02150122	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07 0099999999	2.474,96
05	03700540	03400101	000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	18.581.242-04 0099999999	907,83
05	03700540	02260110	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	28.275.012-60 0099999999	1.889,78
05	03700540	03310101	000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91 0099999999	1.122,10
05	03700540	04430101	000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68 0099999999	5.502,90
05	03700540	03150101	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14 0099999999	1.990,93
05	03700540	02030130	000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58 0099999999	1.778,81
05	03700540	02150122	000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64 0099999999	5.256,95
05	03700540	02260110	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60 0099999999	471,93
05	03700540	02260110	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03 0099999999	2.828,92
05	03700540	02161301	000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17 0099999999	1.687,12
05	03700540	02210223	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91 0099999999	2.880,59
05	03700540	02280109	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70 0099999999	2.264,09
05	03700540	02150122	000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21 0099999999	4.913,06
05	03700540	02280109	000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84 0099999999	2.226,83
05	03700540	03260101	000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	40.900.872-95 0099999999	3.696,90
05	03700540	04380101	000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49 0099999999	1.828,87
05	03700540	03410101	000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20 0099999999	4.463,10
05	03700540	04190104	000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83 0099999999	2.246,49
05	03700540	03310101	000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20 0099999999	1.400,62
05	03700540	02162901	000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05 0099999999	1.611,62
05	03700540	03260101	000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12 0099999999	1.405,70
05	03700540	03290101	000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06 0099999999	4.591,46
05	03700540	02260110	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00 0099999999	2.804,37
05	03700540	03370101	000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57 0099999999	4.702,08
05	03700540	02150122	000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39 0099999999	1.776,65
05	03700540	02150122	000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79 0099999999	3.182,79
05	03700540	02150122	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64 0099999999	2.866,31
05	03700540	03400101	000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30 0099999999	1.874,61
05	03700540	04100101	000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53 0099999999	5.318,10
05	03700540	03400101	000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15 0099999999	1.685,59
05	03700540	03400101	000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24 0099999999	1.013,86
05	03700540	03260101	000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	31.102.403-00 0099999999	3.111,78
05	03700540	04190101	000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68 0099999999	6.540,17
05	03700540	02210126	000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85 0099999999	3.500,76
05	03700540	02161301	000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14 0099999999	2.332,09
05	03700540	02020112	000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26 0099999999	3.398,08
05	03700540	02150122	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18 0099999999	2.482,19
05	03700540	02260110	000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55 0099999999	4.304,82
05	03700540	03400101	000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72 0099999999	1.349,27
05	03700540	02030130	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68 0099999999	3.096,10
05	03700540	03400101	000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11 0099999999	1.178,59
05	03700540	04400101	000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77 0099999999	2.624,40
05	03700540	03400101	000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91 0099999999	1.892,82
05	03700540	02161301	000774	GISELE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04 0099999999	2.123,58
05	03700540	02161301	000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80 0099999999	3.300,11
05	03700540	03020101	000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98 0099999999	1.603,68
05	03700540	02150122	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70 0099999999	3.200,61
05	03700540	03310101	000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22 0099999999	1.646,00
05	03700540	04190101	000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10 0099999999	1.773,06
05	03700540	02260110	000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86 0099999999	419,18
05	03700540	03380101	000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91 0099999999	2.392,74
05	03700540	02030130	000791	HAYANNE CHRYSITINA P JORGE	022.389.482-60 0099999999	5.598,94
05	03700540	03420101	000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19 0099999999	1.227,40
05	03700540	02030130	000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36 0099999999	1.840,68
05	03700540	02260110	000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51 0099999999	3.883,27

----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNC BENEF
05	03700540	03210101	000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00 0099999999	4.717,14
05	03700540	04430101	000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61 0099999999	3.993,29
05	03700540	04230101	000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56 0099999999	2.180,09
05	03700540	03420101	000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34 0099999999	1.679,08
05	03700540	02030130	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83 0099999999	1.965,94
05	03700540	02161301	000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11 0099999999	2.321,11
05	03700540	03310101	000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67 0099999999	2.066,22
05	03700540	04190107	000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56 0099999999	2.923,31
05	03700540	02280109	000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44 0099999999	2.662,81
05	03700540	02210310	000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72 0099999999	4.786,02
05	03700540	03100101	000828	KETTELLEY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09 0099999999	1.603,68
05	03700540	04340101	000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37 0099999999	2.949,56
05	03700540	02161301	000830	FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55 0099999999	2.844,10
05	03700540	02260110	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02 0099999999	2.747,17
05	03700540	03140101	000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83 0099999999	1.259,08
05	03700540	04150101	000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10 0099999999	2.256,94
05	03700540	02210126	000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91 0099999999	3.217,22
05	03700540	02150122	000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07 0099999999	3.981,71
05	03700540	02161301	000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29 0099999999	2.127,26
05	03700540	02280109	000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85 0099999999	5.598,94
05	03700540	02260110	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55 0099999999	2.212,36
05	03700540	02150122	000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99 0099999999	1.142,83
05	03700540	03310101	000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77 0099999999	1.841,36
05	03700540	03400101	000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49 0099999999	1.186,74
05	03700540	03400101	000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41 0099999999	1.365,15
05	03700540	03310101	000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05 0099999999	1.282,12
05	03700540	04400101	000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21 0099999999	794,54
05	03700540	03400101	000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66 0099999999	164,43
05	03700540	03400101	000867	JAIR LIMA DE MORAIS	009.149.862-79 0099999999	1.605,03
05	03700540	02161301	000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91 0099999999	3.285,47
05	03700540	02150122	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31 0099999999	1.889,41
05	03700540	02030130	000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39 0099999999	4.763,76
05	03700540	03210101	000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55 0099999999	283,26
05	03700540	03400101	000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58 0099999999	1.154,17
05	03700540	02150122	000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89 0099999999	4.712,25
05	03700540	03330101	000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81 0099999999	1.465,33
05	03700540	03400101	000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10 0099999999	1.605,03
05	03700540	02161301	000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68 0099999999	2.261,04
05	03700540	02220101	000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47 0099999999	5.319,85
05	03700540	03360101	000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42 0099999999	3.408,72
05	03700540	02150122	000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00 0099999999	1.663,27
05	03700540	02150122	000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80 0099999999	1.181,06
05	03700540	03400101	000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88 0099999999	2.474,67
05	03700540	02150122	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04 0099999999	2.724,30
05	03700540	03150101	000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00 0099999999	2.935,21
05	03700540	03210101	000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64 0099999999	1.269,47
05	03700540	02150122	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40 0099999999	3.145,80
05	03700540	03260101	000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78 0099999999	1.310,98
05	03700540	02150122	000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42 0099999999	471,93
05	03700540	02150122	000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48 0099999999	1.606,43
05	03700540	02040101	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34 0099999999	2.701,69
05	03700540	02210126	000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53 0099999999	5.332,50
05	03700540	03020101	000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43 0099999999	1.587,77
05	03700540	03400101	000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70 0099999999	1.384,54
05	03700540	04330101	000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71 0099999999	2.158,39
05	03700540	03400101	000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96 0099999999	1.598,53
05	03700540	02210310	000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68 0099999999	2.807,67
05	03700540	02210126	000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07 0099999999	4.941,57
05	03700540	03310101	000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98 0099999999	1.343,19
05	03700540	03400101	000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71 0099999999	1.598,53
05	03700540	02161301	000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71 0099999999	3.348,65
05	03700540	02220101	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04 0099999999	2.820,11
05	03700540	02161301	000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66 0099999999	2.812,20
05	03700540	02280109	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03 0099999999	2.786,16
05	03700540	02161301	000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91 0099999999	1.970,22
05	03700540	02161301	000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99 0099999999	2.595,85
05	03700540	02161301	000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63 0099999999	2.132,19
05	03700540	04230101	000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04 0099999999	1.416,46
05	03700540	03330101	000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00 0099999999	1.587,77
05	03700540	03310101	000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20 0099999999	1.255,54
05	03700540	03210101	000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40 0099999999	1.306,19
05	03700540	03210101	000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70 0099999999	1.195,99
05	03700540	02220101	000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02 0099999999	1.014,18
05	03700540	03400101	000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03 0099999999	1.701,39
05	03700540	03400101	000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01 0099999999	1.274,79
05	03700540	03420101	000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07 0099999999	944,98
05	03700540	03330101	000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65 0099999999	1.587,77
05	03700540	02220101	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67 0099999999	2.787,79
05	03700540	03410101	000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	36.383.972-03 0099999999	4.387,05
05	03700540	02260110	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90 0099999999	2.777,20
05	03700540	02161301	000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30 0099999999	1.587,77
05	03700540	03360101	000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05 0099999999	1.306,27
05	03700540	02150122	000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19 0099999999	5.157,38
05	03700540	03210101	000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38 0099999999	1.370,74
05	03700540	03370101	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07 0099999999	2.717,01

----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal Centro	Custo	Matricula Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02150122	000986 RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	009999999999	2.846,21
05	03700540	03420101	000987 ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	009999999999	55,28
05	03700540	03360101	000988 ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	009999999999	1.302,12
05	03700540	03330101	000990 ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	009999999999	178,40
05	03700540	02161301	000991 TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	009999999999	3.270,85
05	03700540	02220101	000994 JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	009999999999	4.881,06
05	03700540	02210310	000995 AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	009999999999	2.755,15
05	03700540	03210101	000996 BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	009999999999	4.544,36
05	03700540	02161301	000999 ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	009999999999	3.348,65
05	03700540	02150122	001001 ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	009999999999	2.787,23
05	03700540	03210101	001003 MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	009999999999	3.357,13
05	03700540	03330103	001004 YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	009999999999	1.221,79
05	03700540	02280109	001005 VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	009999999999	2.751,72
05	03700540	02030130	001006 CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	009999999999	1.802,17
05	03700540	02150122	001007 TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	009999999999	1.909,63
05	03700540	03210101	001009 ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	009999999999	1.328,71
05	03700540	02210310	001010 VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	009999999999	4.742,13
05	03700540	02210417	001012 KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	009999999999	2.761,60
05	03700540	03400101	001013 CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	009999999999	1.259,68
05	03700540	02150122	001014 MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	009999999999	5.108,74
05	03700540	02210417	001015 AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	009999999999	2.243,85
05	03700540	03260101	001016 REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	009999999999	3.001,25
05	03700540	03400101	001017 THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	009999999999	1.592,02
05	03700540	02150122	001022 CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	009999999999	2.752,37
05	03700540	02210310	001023 CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	009999999999	1.947,67
05	03700540	02150122	001025 VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	009999999999	3.107,45
05	03700540	03020101	001027 MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	009999999999	706,09
05	03700540	04230101	001028 GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	009999999999	699,83
05	03700540	03310101	001029 GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	009999999999	1.718,41
05	03700540	02150122	001030 ELLEN SABBINA DA SILVA	026.527.542-38	009999999999	4.752,59
05	03700540	02280109	001031 WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	009999999999	4.918,68
05	03700540	02150122	001033 VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	009999999999	4.712,73
05	03700540	02280109	001034 AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	009999999999	1.874,87
05	03700540	02280109	001035 GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	009999999999	2.760,50
05	03700540	02280109	001038 THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	009999999999	4.945,10
05	03700540	02280109	001039 GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	009999999999	3.209,07
05	03700540	02280109	001040 NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	009999999999	2.727,76
05	03700540	02260110	001042 JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	009999999999	2.364,04
05	03700540	02260110	001043 LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	009999999999	2.867,52
05	03700540	02260110	001044 PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	009999999999	2.805,73
05	03700540	02260110	001045 GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	009999999999	2.724,94
05	03700540	02260110	001046 EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	009999999999	3.176,18
05	03700540	02260110	001047 SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	009999999999	2.218,12
05	03700540	02260110	001048 EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	009999999999	3.106,98
05	03700540	02280109	001049 VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	009999999999	2.767,87
05	03700540	02280109	001050 ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	009999999999	2.951,47
05	03700540	03400101	001051 FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	009999999999	1.186,66
05	03700540	03400101	001052 JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	009999999999	1.592,02
05	03700540	03400101	001053 VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	009999999999	1.659,56
05	03700540	03400101	001054 RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOUZA	21.036.272-37	009999999999	1.740,80
05	03700540	03400101	001055 TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	009999999999	1.868,40
05	03700540	02210223	001057 RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	009999999999	2.750,62
05	03700540	02030130	001059 LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	37.872.312-00	009999999999	2.976,74
05	03700540	02150122	001060 JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	009999999999	2.139,89
05	03700540	02210223	001061 DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	009999999999	3.097,84
05	03700540	02210310	001062 ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	009999999999	2.733,14
05	03700540	02210417	001063 JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	009999999999	3.017,57
05	03700540	02220101	001065 KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	009999999999	3.161,43
05	03700540	02220101	001066 TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	009999999999	3.197,95
05	03700540	02210223	001067 FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	009999999999	3.116,72
05	03700540	02150122	001069 VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	009999999999	3.093,50
05	03700540	02210417	001070 DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	009999999999	1.927,66
05	03700540	02150122	001071 LANA Kelmara de Araujo Lima	036.274.982-59	009999999999	2.874,66
05	03700540	02280109	001072 HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	009999999999	3.165,07
05	03700540	02210126	001076 ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	009999999999	3.087,81
05	03700540	02280109	001077 CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	009999999999	2.736,05
05	03700540	02260110	001078 MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	009999999999	2.327,90
05	03700540	02210310	001079 ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	009999999999	2.235,83
05	03700540	02210417	001080 EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	009999999999	4.815,96
05	03700540	03210101	001081 JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	009999999999	1.583,76
05	03700540	03210101	001084 AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS	56.416.022-72	009999999999	4.115,60
05	03700540	02260110	001086 LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	009999999999	5.026,86
05	03700540	03210101	001087 ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	009999999999	1.298,52
05	03700540	03210101	001088 RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	009999999999	4.226,27
05	03700540	03410101	001089 MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA	016.582.112-43	009999999999	4.403,98
05	03700540	02210126	001093 JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	009999999999	3.071,72
05	03700540	02210223	001095 SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	009999999999	2.915,83
05	03700540	02210223	001096 WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	009999999999	2.471,45
05	03700540	02150122	001098 ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	009999999999	2.776,96
05	03700540	03330103	001100 GERLANY DO CARMO PAIVA	100.964.712-12	009999999999	1.304,78
05	03700540	03330103	001101 MICHAEL DEYVSON B TRAJANO	030.236.912-07	009999999999	1.303,15
05	03700540	04150101	001103 CARLOS EDUARDO C DA SILVA	040.238.552-78	009999999999	2.223,22
05	03700540	02210126	001104 DRIENE MOURA DE SOUZA	057.561.242-84	009999999999	2.806,82
05	03700540	02210310	001105 LUANA VIEIRA BIZARRIAS	023.643.922-76	009999999999	2.972,74
05	03700540	03210101	001106 JOSIANE MACHADO COSTA	048.854.712-14	009999999999	1.324,17

----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal Centro	Custo Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNC BENEF
05	03700540	03330101	001107	LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS	101.425.752-24 0099999999	708,69
05	03700540	03410101	001109	HELLEN PATRICIA M CARREIRO	787.874.242-15 0099999999	4.429,31
05	03700540	04170101	001110	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80 0099999999	2.147,53
05	03700540	03210101	001111	LEILA OLIVEIRA MARTINS	022.659.702-47 0099999999	1.351,88
05	03700540	03330103	001113	JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU	094.626.772-39 0099999999	1.108,89
05	03700540	02020112	001114	LORENA MAGNO PANTOJA	658.049.612-68 0099999999	3.332,17
05	03700540	04230101	001115	MATEUS BRITO CARDIAS	084.824.272-61 0099999999	589,17
05	03700540	03400101	001116	AMANDA ABREU FRAZAO	614.471.643-26 0099999999	1.169,57
05	03700540	03400101	001117	ANA ALICE MENDES DA ROCHA	071.605.682-81 0099999999	1.320,48
05	03700540	03400101	001118	JAILZA SOUSA PEIXOTO	037.597.702-31 0099999999	1.137,13
05	03700540	03400101	001120	LUCIENE ROBERTO DA SILVA	030.296.742-74 0099999999	1.194,19
05	03700540	03400101	001121	FRANCISCA ATALITA V DA SILVA	015.266.452-11 0099999999	1.148,26
05	03700540	03400101	001122	JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA	083.754.512-90 0099999999	1.403,14
05	03700540	03400101	001126	JOSIANE CARLOS S LOBO	832.919.112-53 0099999999	1.592,02
05	03700540	02150122	001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	025.468.122-03 0099999999	1.900,84
05	03700540	02040101	001128	ANA TAYS CAMPOS SOUSA	017.522.252-52 0099999999	4.748,34
05	03700540	02210417	001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	003.484.692-17 0099999999	3.194,07
05	03700540	03210101	001130	TAIS SANCHES BELEM	054.172.532-78 0099999999	1.799,32
05	03700540	02280109	001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	015.892.362-62 0099999999	2.883,60
05	03700540	02260110	001132	JESSICA LEO MARTINS	083.944.422-26 0099999999	2.831,04
05	03700540	02020144	001133	FABRINE NUNES PINTO	007.760.832-10 0099999999	2.707,81
05	03700540	02210126	001134	GEISIANE BRABO PACHECO	054.594.152-09 0099999999	3.147,28
05	03700540	02210310	001135	SILVANE SILVA CASTRO	032.174.172-24 0099999999	3.086,35
05	03700540	03150101	001136	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	038.585.192-86 0099999999	2.707,01
05	03700540	03150101	001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	028.337.172-29 0099999999	2.803,52
05	03700540	02150122	001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	046.811.192-10 0099999999	3.125,49
05	03700540	02260110	001141	ANA LUZICLEIA DE L DOS SANTOS	023.366.962-07 0099999999	2.806,60
05	03700540	02260110	001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE S JAKUES	002.151.422-41 0099999999	2.946,72
05	03700540	03400101	001145	IVANETE MENDES DE SOUSA	701.102.952-42 0099999999	1.659,56
05	03700540	03400101	001146	ISTHEFANIS RIBEIRO FERREIRA	031.797.692-38 0099999999	1.744,69
05	03700540	02150122	001147	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84 0099999999	2.707,81
05	03700540	02150122	001148	KELORY DOS ANJOS DE MELO	704.920.212-60 0099999999	702,44
05	03700540	02210417	001149	ALINE RIBEIRO XAVIER	006.942.162-59 0099999999	4.862,92
05	03700540	03210101	001150	WEMERSON PEREIRA OLIVEIRA	096.549.012-26 0099999999	1.315,93
05	03700540	02260110	001151	ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA	054.943.782-76 0099999999	2.789,18
05	03700540	03400101	001152	JAKELLINE LIMA DOS SANTOS	053.638.682-02 0099999999	1.592,02
05	03700540	03210101	001154	DANIELA ADRIANI BARBOSA MENDES	984.097.272-34 0099999999	4.177,73
05	03700540	02161301	001155	MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	034.188.522-38 0099999999	4.300,13
05	03700540	03210101	001156	ACUCENA MENDES LENDENGUES	075.795.632-74 0099999999	1.321,88
05	03700540	03210101	001157	VALERIA STEFANE P ALMEIDA	059.033.472-74 0099999999	1.361,24
05	03700540	02161301	001158	IZABELLA ALMEIDA DA CONCEICAO	076.033.092-12 0099999999	3.256,21
05	03700540	02220101	001159	HYLLANA DA SILVA ABREU	079.481.652-58 0099999999	2.842,83
05	03700540	03210101	001160	DHENNYFER SILVA GOMES	050.929.432-46 0099999999	1.289,02
05	03700540	03210101	001161	LUCAS DA SILVA RIBEIRO	100.749.402-60 0099999999	1.357,68
05	03700540	03210101	001162	DAYANE SILVA GADELHA	044.595.462-05 0099999999	1.314,43
05	03700540	02150122	001163	JACIARA MORAES DA S PEREIRA	024.456.952-52 0099999999	2.740,96
05	03700540	02260110	001164	JESSICA DA LUZ NASCIMENTO	062.835.042-21 0099999999	2.783,53
05	03700540	03330104	001165	MARIA FERNANDA SILVA GALVAO	080.496.462-97 0099999999	1.707,56
05	03700540	03150101	001166	JAKELINE SIQUEIRA LIMA	101.989.322-27 0099999999	2.394,43
05	03700540	04170101	001167	KALEANDRA N DOS SANTOS	095.600.992-13 0099999999	699,14
05	03700540	03210101	001168	BEATRIZ DOS SANTOS NUNES	105.666.332-48 0099999999	1.372,82
05	03700540	03330103	001169	EVELYNE GLORIA DA S ALENCAR	038.094.742-07 0099999999	1.260,35
05	03700540	02150122	001170	GEOVANNA MARIA SILVA VIEIRA	045.976.272-94 0099999999	2.324,28
05	03700540	03400101	001171	RONEILSON JESUS DOS SANTOS	701.424.882-08 0099999999	566,36
05	03700540	03400101	001172	MARIANA DIAS RIBEIRO	055.060.642-41 0099999999	566,36
05	03700960	02280109	000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75 4143930	5.253,24
05	03700960	02040101	000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49 4263570	5.289,37
05	0370098	03150101	000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97 8324816	5.477,83
05	0370098	03240101	000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26 5830516	4.340,37
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **						
399					1.029.601,74	
Total Geral						
399					1.029.601,74	



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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	399	1.029.601,74
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
399		1.029.601,74
Total Geral		
399		1.029.601,74
399		1.029.601,74



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:30:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 1
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	VALOR
020	SALARIO	10249,00	951.725,76 00	401	INSS	0,00	113.401,98 00	9.442,55
029	DSR HE./OUT.AD	969,13	15.664,63 00	402	INSS FERIAS	0,00	10.444,56 00	1.329.256,78
031	DIF.SALARIO	0,00	801,54 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	718,23 00	32.523,79
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.813,63 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	457,12 00	8.734,56
038	INSALUB MEDIA	44407,00	81.557,89 00	420	IMP.RENDA	1665,00	35.403,09 00	1.211.414,49
040	ANUENIO	7197,00	20.820,56 00	422	IR FERIAS	137,50	5.999,99 00	105.692,27
050	AUX.MATERNIDAD	94,00	10.809,23 00	441	ATRASOS	73,42	1.051,71 00	8.361,89
051	AUX.DOENCA	5,00	457,71 00	443	FALTAS HORAS	141,00	2.038,92 00	1.287.270,82
051	AUX.DOENCA	19,00	1.712,46 00	445	DESCONTO DSR	42,00	414,78 00	1.416,29
051	AUX.DOENCA	111,00	11.442,32 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	38,31 00	116.203,55
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36 00	454	BANCO HORAS NE	28,61	378,23 00	40.651,35
057	MEDIA AUX MATE	34,00	64,31 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	53.207,16 00	25.407,70
058	ATS MATERNIDAD	94,00	275,07 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.452,75 00	91.100,20
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.282,52 00	523,33
067	INSAL FERIAS I	24,24	648,40 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	3,20 00	1.368.205,76
068	INSAL FERIAS P	16,48	432,27 00	471	FER.PAGAS MES	23,00	157,22 00	4.411,62
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	471	FER.PAGAS MES	34,00	4.195,32 00	1.173,08
073	PERICULOSIDADE	220,00	523,33 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	40.677,64 00	109.454,55
074	ADIC.NOTURNO 2	11647,48	37.407,44 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	352,91
094	INSAL MATERN	60,00	648,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	656,00	15.157,74 00	63.278,38
099	INSAL AVISO PR	33,00	356,62 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	1.234,62
100	INSUF.SALDO	0,00	2.806,07 00	591	SAIDA ANTECIPA	28,69	395,27 00	25.943,51
109	INSAL 13. RESC	19,48	513,31 00	B29	PROV. ECONSIG	8,00	225,44 00	345,83
110	HORA EXTRA 50%	945,00	23.873,01 00	B31	DEV. ECONSIGNA	0,00	10.335,11 00	2.981,63
115	HORA EXTRA 100	58,74	1.620,77 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	19.351,06 00	1.291.638,70
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	11.887,31 00	271.743,54
137	ATS FERIAS IND	24,24	14,30 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	4.871,60 00	41.587,64
138	ATS FERIAS PRO	17,48	175,64 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	4.835,41 00	25.784,00
139	ATS FERIAS S A	2,24	20,96 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	3.576,26 00	7.598,27
140	H.E INTERJ 50%	132,10	2.367,78 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	1.864,69 00	12.916,27
143	ATS AVISO PREV	87,00	447,53 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	1.029,95 00	1.671,49
144	ATS 13° RESCIS	18,48	97,19 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	412,75 00	10.461,68
147	ATS 13. AVISO	3,24	41,31 00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	210,80 00	15.600,99
167	L1434ADI722TRA	0,00	564,31 00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	159,19 00	113.401,98
183	L1434ADI722TRA	0,00	77.930,50 00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	81,10 00	10.461,68
200	FERIAS	760,00	69.979,05 00	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	304,44 00	718,23
201	1/3 FERIAS	0,00	27.722,46 00	E14	DESC. ECONSIGN	0,00	127,96 00	48.345,45
204	MED.FER.VALOR	678,00	4.129,14 00	E15	DESC. ECONSIGN	0,00	592,10 00	4.360,57
205	MED.FER.HORAS	616,00	1.233,64 00	E17	DESC. ECONSIGN	0,00	96,76 00	1.137,54
211	FERIAS M.SEG.	35,00	3.593,05 00				988 BASE INSS SEM	2.254,41
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.303,08 00				990 BASE SALARIO M	1.229.266,85
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.177,11 00				999 LIQUIDO A RECE	992.736,31
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	417,87 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.191.734,60
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	119,65 00				B13 R.FOLHA CALCUL	39.007,73
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	25,72 00				B14 BASE IR FERIAS	106.661,67



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 15:30:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

220	DIF.FERIAS	1,00	10,69 00		B14 BASE IR FERIAS	1.400,02
220	DIF.FERIAS	335,00	995,24 00		B18 DED IR SIMPLIF	230.736,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,73 00		B19 DED IR SIMPLIF	15.787,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	339,88 00		B20 DED IR SIMPL.	3.036,00
225	DIF.MED.HORAS	219,00	5,49 00		B23 IR FERIAS CALC	6.825,30
229	DIF.FER.M.SEG.	29,00	106,64 00		B24 BASE IR 13°CAL	8.389,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	35,82 00			
231	DIF.AB.M.SEG.	10,00	50,15 00			
232	DIF.1/3 AB.M.S	0,00	16,72 00			
233	DIF.MED.M.SEG	9,00	0,31 00			
242	ATS FERIAS MES	760,00	2.724,77 00			
243	ATS FERIAS MES	35,00	105,96 00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.100,77 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	64,83 00			
259	ATS ABONO MES	10,00	76,51 00			
290	DIF MED VLR FE	1,00	0,46 00			
290	DIF MED VLR FE	275,00	18,94 00			
291	DIF MED VLR FE	11,00	0,52 00			
300	SALDO SALARIO	85,00	6.836,53 00			
303	AVISO PREVIO I	87,00	12.564,81 00			
305	MED.AV.PREVIO	87,00	890,72 00			
306	13o SAL.RESCIS	23,60	6.060,61 00			
307	130 SAL.AV.PRE	3,24	1.136,92 00			
308	MED.13o.RESCIS	18,48	722,14 00			
309	MED.130. AV. P	3,24	136,06 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	2.859,94 00			
321	FERIAS PROPORC	24,60	7.848,63 00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	628,04 00			
323	MED.FER.VENCID	24,24	40,66 00			
324	MED.FER.PROPOR	23,48	1.127,95 00			
325	MED.FER.A.PREV	2,24	61,97 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.187,77 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	246,00 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.194,83 00			
A29	SOBREAVISO	762,39	3.316,35 00			
B30	CONSIGNADO PRO	19,00	10.917,48 00			
TOTAIS ->	81538,56	1.430.720,26	2872,22	437.983,95	SALARIO LIQ.	992.736,31
Sit.Normal:	00330	Admitidos:	00000	Afastados:	00014	Demitidos:00005
Ferias:	00041	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00390					



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	623,00	35.315,89 00	401 INSS	0,00	3.349,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	40.831,96	
029 DSR HE./OUT.AD	20,70	211,89 00	441 ATRASOS	5,39	45,39 00	725 BASE IR SALARI	40.579,10	
038 INSALUB MEDIA	1196,00	2.334,23 00	443 FALTAS HORAS	8,00	60,53 00	729 BASE IR MES AN	31.707,02	
051 AUX.DOENCA	9,00	406,55 00	445 DESCONTO DSR	6,66	50,39 00	742 ADIC DE INSAL	2.917,80	
051 AUX.DOENCA	2,00	95,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	32,00	617,07 00	745 BASE FGTS	40.831,96	
074 ADIC.NOTURNO 2	11,12	17,67 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,23	9,77 00	755 FGTS	3.000,14	
110 HORA EXTRA 50%	56,09	865,14 00				777 BASE PIS EMPRE	39.131,01	
183 L1434ADI722TRA	0,00	1.751,34 00				815 INSS EMPRESA	8.166,38	
						817 ACID.TRABALHO	1.249,77	
						826 PIS EMPRESA	391,29	
						930 DED.INSS SALAR	3.349,46	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	43.808,76	
						999 LIQUIDO A RECE	36.865,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	37.735,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	13.965,60	
TOTAIS ->	1917,91	40.998,04		53,28	4.132,61	SALARIO LIQ.	36.865,43	
Sit.Normal: 00023		Admitidos: 00004		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00023								



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	10872,00	987.041,65	00	401	INSS	0,00	116.751,44
029	DSR HE./OUT.AD	989,83	15.876,52	00	402	INSS FERIAS	0,00	10.444,56
031	DIF.SALARIO	0,00	801,54	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	718,23
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.813,63	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	457,12
038	INSALUB MEDIA	45603,00	83.892,12	00	420	IMP.RENDA	1665,00	35.403,09
040	ANUENIO	7197,00	20.820,56	00	422	IR FERIAS	137,50	5.999,99
050	AUX.MATERNIDAD	94,00	10.809,23	00	441	ATRASOS	78,81	1.097,10
051	AUX.DOENCA	111,00	11.442,32	00	443	FALTAS HORAS	149,00	2.099,45
051	AUX.DOENCA	19,00	1.712,46	00	445	DESCONTO DSR	48,66	465,17
051	AUX.DOENCA	16,00	959,59	00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	38,31
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36	00	454	BANCO HORAS NE	28,61	378,23
057	MEDIA AUX MATE	34,00	64,31	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	53.207,16
058	ATS MATERNIDAD	94,00	275,07	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.452,75
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.282,52
067	INSAL FERIAS I	24,24	648,40	00	471	FER.PAGAS MES	34,00	4.195,32
068	INSAL FERIAS P	16,48	432,27	00	471	FER.PAGAS MES	23,00	157,22
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02	00	471	FER.PAGAS MES	1,00	3,20
073	PERICULOSIDADE	220,00	523,33	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	40.677,64
074	ADIC.NOTURNO 2	11658,60	37.425,11	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28
094	INSAL MATERN	60,00	648,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	688,00	15.774,81
099	INSAL AVISO PR	33,00	356,62	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.806,07	00	591	SAIDA ANTECIPA	29,92	405,04
109	INSAL 13. RESC	19,48	513,31	00	B29	PROV. ECONSIG	8,00	225,44
110	HORA EXTRA 50%	1001,09	24.738,15	00	B31	DEV. ECONSIGNA	0,00	10.335,11
115	HORA EXTRA 100	58,74	1.620,77	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	19.351,06
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	11.887,31
137	ATS FERIAS IND	24,24	14,30	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	4.871,60
138	ATS FERIAS PRO	17,48	175,64	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	4.835,41
139	ATS FERIAS S A	2,24	20,96	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	3.576,26
140	H.E INTERJ 50%	132,10	2.367,78	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	1.864,69
143	ATS AVISO PREV	87,00	447,53	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	1.029,95
144	ATS 13° RESCIS	18,48	97,19	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	412,75
147	ATS 13. AVISO	3,24	41,31	00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	210,80
167	L1434ADI722TRA	0,00	564,31	00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	159,19
183	L1434ADI722TRA	0,00	79.681,84	00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	81,10
200	FERIAS	760,00	69.979,05	00	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	304,44
201	1/3 FERIAS	0,00	27.722,46	00	E14	DESC. ECONSIGN	0,00	127,96
204	MED.FER.VALOR	678,00	4.129,14	00	E15	DESC. ECONSIGN	0,00	592,10
205	MED.FER.HORAS	616,00	1.233,64	00	E17	DESC. ECONSIGN	0,00	96,76
211	FERIAS M.SEG.	35,00	3.593,05	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.303,08	00				
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.177,11	00				
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	417,87	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	119,65	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	25,72	00				

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

220	DIF.FERIAS	335,00	995,24	00		B14	BASE	IR	FERIAS	106.661,67
220	DIF.FERIAS	1,00	10,69	00		B18	DED	IR	SIMPLIF	244.701,60
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	339,88	00		B19	DED	IR	SIMPLIF	15.787,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,73	00		B20	DED	IR	SIMPL.	3.036,00
225	DIF.MED.HORAS	219,00	5,49	00		B23	IR	FERIAS	CALC	6.825,30
229	DIF.FER.M.SEG.	29,00	106,64	00		B24	BASE	IR	13°CAL	8.389,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	35,82	00						
231	DIF.AB.M.SEG.	10,00	50,15	00						
232	DIF.1/3 AB.M.S	0,00	16,72	00						
233	DIF.MED.M.SEG	9,00	0,31	00						
242	ATS FERIAS MES	760,00	2.724,77	00						
243	ATS FERIAS MES	35,00	105,96	00						
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.100,77	00						
251	INSAL.FERIAS M	0,00	64,83	00						
259	ATS ABONO MES	10,00	76,51	00						
290	DIF MED VLR FE	275,00	18,94	00						
290	DIF MED VLR FE	1,00	0,46	00						
291	DIF MED VLR FE	11,00	0,52	00						
300	SALDO SALARIO	85,00	6.836,53	00						
303	AVISO PREVIO I	87,00	12.564,81	00						
305	MED.AV.PREVIO	87,00	890,72	00						
306	13o SAL.RESCIS	23,60	6.060,61	00						
307	13o SAL.AV.PRE	3,24	1.136,92	00						
308	MED.13o.RESCIS	18,48	722,14	00						
309	MED.13O. AV. P	3,24	136,06	00						
320	FERIAS INDENIZ	24,24	2.859,94	00						
321	FERIAS PROPORC	24,60	7.848,63	00						
322	FERIAS AV.PREV	2,24	628,04	00						
323	MED.FER.VENCID	24,24	40,66	00						
324	MED.FER.PROPOR	23,48	1.127,95	00						
325	MED.FER.A.PREV	2,24	61,97	00						
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.187,77	00						
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	246,00	00						
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.194,83	00						
A29	SOBREAVISO	762,39	3.316,35	00						
B30	CONSIGNADO PRO	19,00	10.917,48	00						

TOTAIS ->	83456,47	1.471.718,30	2925,50	442.116,56	SALARIO LIQ.	1.029.601,74
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	--------------

Sit.Normal: 00353	Admitidos: 00004	Afastados: 00014	Demitidos:00005
Ferias: 00041	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00413			



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:20:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 1
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PSICOLOGIA			MAT.: 000750 NOME: FRANCISCA IZABEL A DA SILVA			FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO		
DT.ADM.:09/05/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.745,06 DEP.I.R.: 0,00		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.745,06 00	401 INSS	0,00	346,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.819,96	
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	74,90 00	725 BASE IR SALARI	3.819,96	
						729 BASE IR MES AN	3.133,57	
						741 ATS MES	74,90	
						745 BASE FGTS	3.819,96	
						755 FGTS	305,59	
						777 BASE PIS EMPRE	3.819,96	
						815 INSS EMPRESA	763,99	
						817 ACID.TRABALHO	116,92	
						826 PIS EMPRESA	38,20	
						930 DED.INSS SALAR	346,98	
						990 BASE SALARIO M	3.819,96	
						999 LIQUIDO A RECE	3.398,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.472,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ. 3.398,08		

C.CUSTO:PSICOLOGIA			MAT.: 001114 NOME: LORENA MAGNO PANTOJA			FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO		
DT.ADM.:15/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.745,06 DEP.I.R.: 0,00		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.745,06 00	401 INSS	0,00	337,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.745,06	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	74,90 00	725 BASE IR SALARI	3.745,06	
						729 BASE IR MES AN	4.177,18	
						745 BASE FGTS	3.745,06	
						755 FGTS	299,60	
						777 BASE PIS EMPRE	3.745,06	
						815 INSS EMPRESA	749,01	
						817 ACID.TRABALHO	114,63	
						826 PIS EMPRESA	37,45	
						930 DED.INSS SALAR	337,99	
						990 BASE SALARIO M	3.745,06	
						999 LIQUIDO A RECE	3.332,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.407,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ. 3.332,17		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:20:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha...: 2
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:AMBULATORIO			MAT.: 001133 NOME: FABRINE NUNES PINTO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:22/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
						DEP.I.R.: 02		
						DEP.SAL.FAM.: 02		
						PERC.ADTO: 000 %		
			HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/05/2026 a 25/05/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	248,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.997,95	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.749,61	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				729 BASE IR MES AN	2.749,61	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.997,95	
						755 FGTS	239,83	
						777 BASE PIS EMPRE	2.414,17	
						815 INSS EMPRESA	599,59	
						817 ACID.TRABALHO	91,76	
						826 PIS EMPRESA	24,14	
						930 DED.INSS SALAR	248,34	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.483,84	
						999 LIQUIDO A RECE	2.707,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.997,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	210,00	2.997,95		2,00	290,14	SALARIO LIQ.	2.707,81	

C.CUSTO:AMBULATORIO			MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/09/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00		
						DEP.I.R.: 01		
						DEP.SAL.FAM.: 00		
						PERC.ADTO: 000 %		
						HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	350,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.848,70	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	554,81 00	725 BASE IR SALARI	3.848,70	
040 ANUENIO	30,00	199,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.897,50	
						741 ATS MES	199,50	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.848,70	
						755 FGTS	307,89	
						777 BASE PIS EMPRE	3.848,70	
						815 INSS EMPRESA	769,74	
						817 ACID.TRABALHO	117,80	
						826 PIS EMPRESA	38,49	
						930 DED.INSS SALAR	350,43	
						933 DED.DEF.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.848,70	
						999 LIQUIDO A RECE	2.876,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.498,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	280,00	3.848,70		2,00	971,74	SALARIO LIQ.	2.876,96	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000879 NOME: AMANDA PINHO FERNANDES			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:01/02/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	579,46 00	517 REDUCAO IRRF	238,75	
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	36,09 00	420 IMP.RENDA	27,50	213,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.556,90	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.556,90	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				729 BASE IR MES AN	5.406,96	
110 HORA EXTRA 50%	3,36	150,37 00				736 DESC.IR MES AN	152,49	
						741 ATS MES	49,96	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.556,90	
						755 FGTS	444,55	
						777 BASE PIS EMPRE	5.556,90	
						815 INSS EMPRESA	1.111,38	
						817 ACID.TRABALHO	170,09	
						826 PIS EMPRESA	55,57	
						930 DED.INSS SALAR	579,46	
						990 BASE SALARIO M	5.370,44	
						999 LIQUIDO A RECE	4.763,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.977,44	
						B13 R.FOLHA CALCUL	221,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	244,57	5.556,90		27,50	793,14	SALARIO LIQ.	4.763,76	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000521 NOME: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/02/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	299,35 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.423,06	
029 DSR HE./OUT.AD		4,81	66,69 00	441 ATRASOS		0,11	1,53 00	725 BASE IR SALARI		3.423,06	
038 INSALUB MEDIA		180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	360,44 00	729 BASE IR MES AN		3.329,58	
040 ANUENIO		30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	741 ATS MES		83,60	
110 HORA EXTRA 50%		13,35	277,88 00	591 SAIDA ANTECIPA		0,11	1,53 00	742 ADIC DE INSAL		324,20	
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.423,06	
								755 FGTS		273,84	
								777 BASE PIS EMPRE		2.839,28	
								815 INSS EMPRESA		684,61	
								817 ACID.TRABALHO		104,77	
								826 PIS EMPRESA		28,39	
								930 DED.INSS SALAR		299,35	
								990 BASE SALARIO M		2.497,77	
								999 LIQUIDO A RECE		2.721,47	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.123,71	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 258,16 3.426,12 2,22 704,65 SALARIO LIQ. 2.721,47

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	267,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.159,66	
029 DSR HE./OUT.AD	1,44	19,95 00	441 ATRASOS	1,05	14,51 00	725 BASE IR SALARI	3.159,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	183,03 00	729 BASE IR MES AN	3.131,40	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	4,01	83,12 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	180,92 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	167,35 00	745 BASE FGTS	3.159,66	
						755 FGTS	252,77	
						777 BASE PIS EMPRE	2.575,88	
						815 INSS EMPRESA	631,93	
						817 ACID.TRABALHO	96,71	
						826 PIS EMPRESA	25,76	
						930 DED.INSS SALAR	267,74	
						990 BASE SALARIO M	2.487,32	
						999 LIQUIDO A RECE	2.318,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.891,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 245,45 3.174,17 3,05 855,35 SALARIO LIQ. 2.318,82

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 001006 NOME: CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.090,21	
029 DSR HE./OUT.AD	1,47	19,70 00	441 ATRASOS	0,71	9,52 00	725 BASE IR SALARI	3.090,21	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	670,71 00	729 BASE IR MES AN	3.098,25	
110 HORA EXTRA 50%	4,08	82,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	316,12 00	745 BASE FGTS	3.090,21	
						755 FGTS	247,21	
						777 BASE PIS EMPRE	2.506,43	
						815 INSS EMPRESA	618,04	
						817 ACID.TRABALHO	94,59	
						826 PIS EMPRESA	25,06	
						930 DED.INSS SALAR	259,41	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.802,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.830,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 215,55 3.099,73 2,71 1.297,56 SALARIO LIQ. 1.802,17



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 11:20:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 5
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00			Sit. Folha: NORMAL		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	277,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.238,29	
029 DSR HE./OUT.AD	2,98	40,45 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	806,23 00	725 BASE IR SALARI	3.238,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.096,07	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	147,14 00	741 ATS MES	31,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,40	6,52 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	7,95	162,02 00				745 BASE FGTS	3.238,29	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	259,06	
						777 BASE PIS EMPRE	2.654,51	
						815 INSS EMPRESA	647,66	
						817 ACID.TRABALHO	99,12	
						826 PIS EMPRESA	26,55	
						930 DED.INSS SALAR	277,18	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.445,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.965,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.961,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	253,33	3.238,29		2,00	1.272,35	SALARIO LIQ.	1.965,94	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000527 NOME: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			DT.ADM.:17/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00			Sit. Folha: NORMAL		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	314,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.547,85	
029 DSR HE./OUT.AD	6,50	90,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.547,85	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.516,17	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	355,24 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,00	20,81 00				745 BASE FGTS	3.547,85	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	283,82	
						777 BASE PIS EMPRE	2.964,07	
						815 INSS EMPRESA	709,57	
						817 ACID.TRABALHO	108,59	
						826 PIS EMPRESA	29,64	
						930 DED.INSS SALAR	314,33	
						990 BASE SALARIO M	2.497,77	
						999 LIQUIDO A RECE	3.191,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.233,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	375,50	3.547,85		2,00	356,13	SALARIO LIQ.	3.191,72	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 6

DT.Ref.: 31/05/2026

Hora...: 11:20:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000647 NOME: FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/09/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	253,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.041,84	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,61	8,36 00	725 BASE IR SALARI	3.041,84	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	668,45 00	729 BASE IR MES AN	3.046,77	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	52,25	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	213,82 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	35,85 00	745 BASE FGTS	3.041,84	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	49,50 00	755 FGTS	243,34	
						777 BASE PIS EMPRE	2.458,06	
						815 INSS EMPRESA	608,37	
						817 ACID.TRABALHO	93,10	
						826 PIS EMPRESA	24,58	
						930 DED.INSS SALAR	253,61	
						990 BASE SALARIO M	2.466,42	
						999 LIQUIDO A RECE	1.778,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.788,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->				2,61	1.271,39	SALARIO LIQ.	1.778,81	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000761 NOME: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	305,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.555,26	
029 DSR HE./OUT.AD	7,06	95,93 00	402 INSS FERIAS	0,00	9,71 00	725 BASE IR SALARI	3.443,41	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	102,14 00	729 BASE IR MES AN	665,30	
040 ANUENIO	29,00	30,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	111,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	369,55 00				741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	1,48	30,16 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.555,26	
200 FERIAS	1,00	69,67 00				755 FGTS	284,42	
201 1/3 FERIAS	0,00	27,96 00				777 BASE PIS EMPRE	2.971,48	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,40 00				815 INSS EMPRESA	711,05	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,97 00				817 ACID.TRABALHO	108,82	
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,04 00				826 PIS EMPRESA	29,71	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				930 DED.INSS SALAR	305,51	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.445,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.096,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.137,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->				3,00	459,16	SALARIO LIQ.	3.096,10	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:20:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 7
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 000791		NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE		FUNCAO: 00043		COORD. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:14/09/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 7.168,18		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00		7.168,18 00		401 INSS		0,00		820,10 00		517 REDUCAO IRRF		9,90	
040 ANUENIO		30,00		107,52 00		420 IMP.RENDA		27,50		856,66 00		701 BAS.INSS LIMIT		7.275,70	
												725 BASE IR SALARI		6.455,60	
												729 BASE IR MES AN		6.457,51	
												736 DESC.IR MES AN		857,48	
												741 ATS MES		107,52	
												745 BASE FGTS		7.275,70	
												755 FGTS		582,05	
												777 BASE PIS EMPRE		7.275,70	
												815 INSS EMPRESA		1.455,14	
												817 ACID.TRABALHO		222,69	
												826 PIS EMPRESA		72,76	
												930 DED.INSS SALAR		820,10	
												990 BASE SALARIO M		7.275,70	
												999 LIQUIDO A RECE		5.598,94	
												B12 BASE IR.FOLHA		7.275,70	
												B13 R.FOLHA CALCUL		915,20	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->															
60,00				7.275,70				27,50		1.676,76		SALARIO LIQ.		5.598,94	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 001059		NOME: LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM																	
DT.ADM.:17/10/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 180.00													
Sit. Folha: NORMAL																									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S																	
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR											
020 SALARIO		30,00		2.089,97 00		401 INSS		0,00		285,01 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.303,55											
029 DSR HE./OUT.AD		4,41		59,15 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		41,80 00		725 BASE IR SALARI		3.303,55											
038 INSALUB MEDIA		180,00		324,20 00								729 BASE IR MES AN		3.100,07											
110 HORA EXTRA 50%		12,25		246,45 00								742 ADIC DE INSAL		324,20											
183 L1434ADI722TRA		0,00		583,78 00								745 BASE FGTS		3.303,55											
												755 FGTS		264,28											
												777 BASE PIS EMPRE		2.719,77											
												815 INSS EMPRESA		660,71											
												817 ACID.TRABALHO		101,12											
												826 PIS EMPRESA		27,20											
												930 DED.INSS SALAR		285,01											
												990 BASE SALARIO M		2.414,17											
												999 LIQUIDO A RECE		2.976,74											
												B12 BASE IR.FOLHA		3.018,54											
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20											
TOTAIS ->														226,66		3.303,55		2,00		326,81		SALARIO LIQ.		2.976,74	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:20:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 8
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 000445		NOME: MARIA ELIZABETH DA SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:25/11/2016		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: 0		DEP.SAL.FAM.: 0					
								PERC.ADTO: 000 %					
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR						
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.092,00						
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.092,00						
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				729 BASE IR MES AN	3.092,00						
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	94,05						
						742 ADIC DE INSAL	324,20						
						745 BASE FGTS	3.092,00						
						755 FGTS	247,36						
						777 BASE PIS EMPRE	2.508,22						
						815 INSS EMPRESA	618,40						
						817 ACID.TRABALHO	94,64						
						826 PIS EMPRESA	25,08						
						930 DED.INSS SALAR	259,62						
						990 BASE SALARIO M	2.508,22						
						999 LIQUIDO A RECE	2.790,58						
						B12 BASE IR.FOLHA	2.832,38						
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20						
TOTAIS ->	240,00	3.092,00		2,00	301,42	SALARIO LIQ.	2.790,58						

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 000380		NOME: ROGERIO REIS DE MOURA		FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO	
DT.ADM.:11/06/2015		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 4.996,28		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 01	
PERC.ADTO: 000 %								HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	604,03 00	517 REDUCAO IRRF	215,38		
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	32,87 00	420 IMP.RENDA	27,50	181,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.732,36		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,25	7,74 00	725 BASE IR SALARI	5.128,33		
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				729 BASE IR MES AN	5.155,82		
110 HORA EXTRA 50%	2,95	136,94 00				736 DESC.IR MES AN	193,71		
						741 ATS MES	249,81		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	5.732,36		
						755 FGTS	458,58		
						777 BASE PIS EMPRE	5.732,36		
						815 INSS EMPRESA	1.146,47		
						817 ACID.TRABALHO	175,46		
						826 PIS EMPRESA	57,32		
						930 DED.INSS SALAR	604,03		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	5.570,29		
						999 LIQUIDO A RECE	4.946,43		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.732,36		
						B13 R.FOLHA CALCUL	285,30		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202605 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,01	5.740,10		27,75	793,67	SALARIO LIQ.	4.946,43

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	593,43 00	517 REDUCAO IRRF	225,46
029 DSR HE./OUT.AD	1,12	34,18 00	420 IMP.RENDA	27,50	254,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.656,69
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,50	15,26 00	725 BASE IR SALARI	5.656,69
040 ANUENIO	30,00	174,87 00				729 BASE IR MES AN	5.662,04
110 HORA EXTRA 50%	3,11	142,42 00				736 DESC.IR MES AN	256,60
						741 ATS MES	174,87
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.656,69
						755 FGTS	452,53
						777 BASE PIS EMPRE	5.656,69
						815 INSS EMPRESA	1.131,34
						817 ACID.TRABALHO	173,14
						826 PIS EMPRESA	56,57
						930 DED.INSS SALAR	593,43
						990 BASE SALARIO M	5.495,35
						999 LIQUIDO A RECE	4.808,85
						B12 BASE IR.FOLHA	5.063,26
						B13 R.FOLHA CALCUL	258,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	244,23	5.671,95		28,00	863,10	SALARIO LIQ.	4.808,85



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 10

DT.Ref.: 31/05/2026

Hora...: 11:20:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000425 NOME: VANESSA RODRIGUES RABELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/04/2026 a 01/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	312,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.532,66	
029 DSR HE./OUT.AD	5,95	83,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.532,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.473,16	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00				741 ATS MES	104,50	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,82 00				745 BASE FGTS	3.532,66	
110 HORA EXTRA 50%	0,53	11,12 00				755 FGTS	282,61	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.948,88	
						815 INSS EMPRESA	706,53	
						817 ACID.TRABALHO	108,13	
						826 PIS EMPRESA	29,49	
						930 DED.INSS SALAR	312,50	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.588,34	
						999 LIQUIDO A RECE	3.178,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.220,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	366,48	3.532,66	2,00		354,30	SALARIO LIQ.	3.178,36	

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000801 NOME: WANDERSON ANDRE A DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	268,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.164,45	
029 DSR HE./OUT.AD	2,29	31,15 00	441 ATRASOS	1,90	25,81 00	725 BASE IR SALARI	3.164,45	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	81,54 00	729 BASE IR MES AN	3.081,12	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,05	2,85 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	258,57 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	6,23	126,96 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	195,69 00	745 BASE FGTS	3.164,45	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	176,61 00	755 FGTS	253,15	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	91,45 00	777 BASE PIS EMPRE	2.580,67	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	209,79 00	815 INSS EMPRESA	632,89	
						817 ACID.TRABALHO	96,86	
						826 PIS EMPRESA	25,81	
						930 DED.INSS SALAR	268,32	
						990 BASE SALARIO M	2.445,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.840,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.896,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	249,57	3.190,26	3,90		1.349,58	SALARIO LIQ.	1.840,68	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	730,66 00	517 REDUCAO IRRF	94,95
029 DSR HE./OUT.AD	7,28	222,12 00	420 IMP.RENDA	27,50	568,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.636,87
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,20	6,11 00	725 BASE IR SALARI	5.906,21
040 ANUENIO	30,00	174,87 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.374,97 00	741 ATS MES	174,87
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	732,71 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	4,21	192,80 00				745 BASE FGTS	6.636,87
						755 FGTS	530,94
						777 BASE PIS EMPRE	6.636,87
						815 INSS EMPRESA	1.327,37
						817 ACID.TRABALHO	203,14
						826 PIS EMPRESA	66,37
						930 DED.INSS SALAR	730,66
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.495,35
						999 LIQUIDO A RECE	3.962,85
						B12 BASE IR.FOLHA	6.636,87
						B13 R.FOLHA CALCUL	654,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	371,49	6.642,98		27,70	2.680,13	SALARIO LIQ.	3.962,85



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000009 NOME: ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/05/2026 a 31/05/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	73,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.504,42
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	359,06 00	725 BASE IR SALARI	583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	980,16 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	178,75 00	727 BASE IR FERIAS	3.920,64
204 MED.FER.VALOR	30,00	379,75 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.226,81 00	729 BASE IR MES AN	3.570,11
205 MED.FER.HORAS	30,00	10,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.920,64
242 ATS FERIAS MES	30,00	135,85 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	334,77 00	741 ATS MES	135,85
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	334,77 00				745 BASE FGTS	4.504,42
						755 FGTS	360,35
						777 BASE PIS EMPRE	3.920,64
						815 INSS EMPRESA	900,88
						817 ACID.TRABALHO	137,87
						826 PIS EMPRESA	39,21
						896 BASE DED INSS	359,06
						930 DED.INSS SALAR	73,06
						931 DED.INSS FERIA	359,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.550,02
						999 LIQUIDO A RECE	624,94
						B12 BASE IR.FOLHA	510,72
						B14 BASE IR FERIAS	3.561,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	120,00	4.839,19		2,00	4.214,25	SALARIO LIQ.	624,94

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 001128 NOME: ANA TAYS CAMPOS SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	574,69 00	517 REDUCAO IRRF	243,29
029 DSR HE./OUT.AD	1,32	39,16 00	420 IMP.RENDA	27,50	199,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.522,80
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.522,80
110 HORA EXTRA 50%	3,68	163,16 00				729 BASE IR MES AN	5.510,96
						736 DESC.IR MES AN	194,94
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.522,80
						755 FGTS	441,82
						777 BASE PIS EMPRE	5.522,80
						815 INSS EMPRESA	1.104,56
						817 ACID.TRABALHO	169,04
						826 PIS EMPRESA	55,23
						930 DED.INSS SALAR	574,69
						990 BASE SALARIO M	5.320,48
						999 LIQUIDO A RECE	4.748,34
						B12 BASE IR.FOLHA	4.948,11
						B13 R.FOLHA CALCUL	208,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	215,00	5.522,80		27,50	774,46	SALARIO LIO.	4.748,34

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000919 NOME: ANDREIA DOS SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	251,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.106,14	
029 DSR HE./OUT.AD	0,97	13,09 00	402 INSS FERIAS	0,00	9,60 00	725 BASE IR SALARI	2.743,49	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	101,33 00	729 BASE IR MES AN	664,61	
040 ANUENIO	29,00	10,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	110,93	
110 HORA EXTRA 50%	2,70	54,55 00				741 ATS MES	10,45	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	69,67 00				745 BASE FGTS	3.106,14	
201 1/3 FERIAS	0,00	27,73 00				755 FGTS	248,49	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,52 00				777 BASE PIS EMPRE	2.522,36	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,85 00				815 INSS EMPRESA	621,23	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,35 00				817 ACID.TRABALHO	95,07	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				826 PIS EMPRESA	25,22	
						930 DED.INSS SALAR	251,72	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.424,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.701,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.995,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:20:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 14
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 94,67 3.106,14 3,00 404,45 SALARIO LIQ. 2.701,69

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	716,83 00	517 REDUCAO IRRF	108,11	
029 DSR HE./OUT.AD	6,05	187,31 00	420 IMP.RENDA	27,50	531,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.538,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.821,23	
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				729 BASE IR MES AN	5.562,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	693,19 00				736 DESC.IR MES AN	420,44	
110 HORA EXTRA 50%	1,88	87,27 00				741 ATS MES	249,81	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.538,06	
						755 FGTS	523,04	
						777 BASE PIS EMPRE	6.538,06	
						815 INSS EMPRESA	1.307,61	
						817 ACID.TRABALHO	200,12	
						826 PIS EMPRESA	65,38	
						930 DED.INSS SALAR	716,83	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.570,29	
						999 LIQUIDO A RECE	5.289,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.538,06	
						B13 R.FOLHA CALCUL	614,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	359,93	6.538,06		27,50	1.248,69	SALARIO LIQ.	5.289,37	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000152 NOME: EDILENE BRAGA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/05/2026 a 30/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,51 00	401 INSS	0,00	70,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.997,93	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	2,13 00	402 INSS FERIAS	0,00	297,97 00	725 BASE IR SALARI	586,42	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.113,54 00	727 BASE IR FERIAS	3.411,51	
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.166,44	
201 1/3 FERIAS	0,00	852,88 00				732 BASE IRRF FER	3.411,51	
204 MED.FER.VALOR	30,00	1,51 00				741 ATS MES	135,85	
205 MED.FER.HORAS	30,00	7,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
242 ATS FERIAS MES	30,00	135,85 00				745 BASE FGTS	3.997,93	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				755 FGTS	319,83	
						777 BASE PIS EMPRE	3.414,15	
						815 INSS EMPRESA	799,59	
						817 ACID.TRABALHO	122,37	
						826 PIS EMPRESA	34,14	
						896 BASE DED INSS	297,97	
						930 DED.INSS SALAR	70,37	
						931 DED.INSS FERIA	297,97	
						990 BASE SALARIO M	2.550,02	
						999 LIQUIDO A RECE	474,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	516,05	
						B14 BASE IR FERIAS	3.113,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	120,14	3.997,93		2,00	3.523,68	SALARIO LIQ.	474,25	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	329,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.670,39
029 DSR HE./OUT.AD	7,33	103,86 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	911,68 00	725 BASE IR SALARI	3.341,36
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.337,41
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				741 ATS MES	135,85
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	317,34 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	5,43	115,39 00				745 BASE FGTS	3.670,39
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	293,63
						777 BASE PIS EMPRE	3.086,61
						815 INSS EMPRESA	734,08
						817 ACID.TRABALHO	112,34
						826 PIS EMPRESA	30,87
						930 DED.INSS SALAR	329,03
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.550,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.387,88
						B12 BASE IR.FOLHA	3.670,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	364,76	3.670,39		2,00	1.282,51	SALARIO LIO.	2.387,88

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000381 NOME: LEONILDO ALVES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/05/2026 a 29/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	334,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.716,07
029 DSR HE./OUT.AD	8,61	120,53 00	441 ATRASOS	0,65	9,10 00	725 BASE IR SALARI	3.381,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.265,28
040 ANUENIO	30,00	104,50 00				741 ATS MES	104,50
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	358,21 00				745 BASE FGTS	3.716,07
110 HORA EXTRA 50%	6,86	143,98 00				755 FGTS	297,28
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.132,29
						815 INSS EMPRESA	743,21
						817 ACID.TRABALHO	113,74
						826 PIS EMPRESA	31,32
						930 DED.INSS SALAR	334,51
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.588,34
						999 LIQUIDO A RECE	3.339,76
						B12 BASE IR.FOLHA	3.716,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	383,47	3.725,17		2,65	385,41	SALARIO LIO.	3.339,76



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:20:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 17
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO			MAT.: 000369			NOME: LUCIENE DIAS DOS SANTOS			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:01/05/2015			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR					
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00		401 INSS		0,00	265,22 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.138,60					
029 DSR HE./OUT.AD		0,41	5,82 00		441 ATRASOS		0,31	4,36 00		725 BASE IR SALARI		3.138,60					
038 INSALUB MEDIA		180,00	324,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN		3.144,90					
040 ANUENIO		30,00	114,95 00		E02 DESC. ECONSIGN		0,00	95,54 00		741 ATS MES		114,95					
110 HORA EXTRA 50%		1,15	24,24 00		E05 DESC. ECONSIGN		0,00	32,00 00		742 ADIC DE INSAL		324,20					
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00		E07 DESC. ECONSIGN		0,00	45,73 00		745 BASE FGTS		3.138,60					
					E09 DESC. ECONSIGN		0,00	23,33 00		755 FGTS		251,08					
					E13 DESC. ECONSIGN		0,00	235,06 00		777 BASE PIS EMPRE		2.554,82					
					E15 DESC. ECONSIGN		0,00	477,26 00		815 INSS EMPRESA		627,72					
					E17 DESC. ECONSIGN		0,00	96,76 00		817 ACID.TRABALHO		96,07					
										826 PIS EMPRESA		25,55					
										930 DED.INSS SALAR		265,22					
										990 BASE SALARIO M		2.529,12					
										999 LIQUIDO A RECE		1.825,90					
										B12 BASE IR.FOLHA		2.873,38					
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->																	
		241,56	3.142,96				2,31	1.317,06				SALARIO LIQ.					
												1.825,90					

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO			MAT.: 000282			NOME: MARIA DE LOURDES HEIENEN			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:01/12/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			30,00			2.089,97 00			401 INSS			0,00			272,31 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.197,68					
029 DSR HE./OUT.AD			1,08			15,29 00			441 ATRASOS			0,33			4,66 00			725 BASE IR SALARI			3.197,68					
038 INSALUB MEDIA			180,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.148,99					
040 ANUENIO			30,00			125,40 00												741 ATS MES			125,40					
110 HORA EXTRA 50%			3,01			63,70 00												742 ADIC DE INSAL			324,20					
183 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.197,68					
																		755 FGTS			255,81					
																		777 BASE PIS EMPRE			2.613,90					
																		815 INSS EMPRESA			639,54					
																		817 ACID.TRABALHO			97,87					
																		826 PIS EMPRESA			26,14					
																		930 DED.INSS SALAR			272,31					
																		990 BASE SALARIO M			2.539,57					
																		999 LIQUIDO A RECE			2.883,57					
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.925,37					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					
TOTAIS ->																										
244,09						3.202,34						2,33						318,77			SALARIO LIQ.			2.883,57		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000466 NOME: MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00		401 INSS	0,00	321,68 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.609,12	
029 DSR HE./OUT.AD	7,30	101,73 00		441 ATRASOS	0,61	8,50 00		725 BASE IR SALARI		3.609,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	740,18 00		729 BASE IR MES AN		3.514,50	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		741 ATS MES		94,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,43 00						742 ADIC DE INSAL		324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,28	89,46 00						745 BASE FGTS		3.609,12	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00						755 FGTS		288,72	
								777 BASE PIS EMPRE		3.025,34	
								815 INSS EMPRESA		721,82	
								817 ACID.TRABALHO		110,47	
								826 PIS EMPRESA		30,25	
								930 DED.INSS SALAR		321,68	
								990 BASE SALARIO M		2.508,22	
								999 LIQUIDO A RECE		2.505,46	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.287,44	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	371,58	3.617,62			2,61	1.112,16		SALARIO LIQ.		2.505,46	

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/04/2025 a / /											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	83,60 00		460 DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00		741 ATS MES		94,05	
				551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00		742 ADIC DE INSAL		324,20	
								820 VL AFAST DOEN		2.089,97	
								990 BASE SALARIO M		2.184,02	
TOTAIS ->											
	0,00	83,60			2,00	83,60		SALARIO LIQ.		0,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202605 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000092 NOME: ROSELI DE ARAUJO SANTOS				FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO			
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28				DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/05/2026 a 30/05/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	3,50 00	402 INSS FERIAS	0,00	988,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55
110 HORA EXTRA 50%	0,31	14,58 00	422 IR FERIAS	27,50	1.061,38 00	702 BAS.INSS ACIMA	263,41
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.962,72 00	725 BASE IR SALARI	18,08
201 1/3 FERIAS	0,00	2.180,22 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	1.708,71 00	727 BASE IR FERIAS	7.732,81
204 MED.FER.VALOR	30,00	736,57 00				729 BASE IR MES AN	5.977,30
205 MED.FER.HORAS	30,00	158,85 00				732 BASE IRRF FER	8.720,88
242 ATS FERIAS MES	30,00	324,76 00				736 DESC.IR MES AN	494,66
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				741 ATS MES	324,76
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.708,71 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	8.738,96
						755 FGTS	699,11
						777 BASE PIS EMPRE	8.738,96
						815 INSS EMPRESA	1.747,79
						817 ACID.TRABALHO	267,48
						826 PIS EMPRESA	87,39
						896 BASE DED INSS	988,07
						931 DED.INSS FERIA	988,07
						933 DED.DEP.IR	568,77
						934 DED.DEP.FERIAS	568,77
						990 BASE SALARIO M	5.645,24
						999 LIQUIDO A RECE	1.726,79
						B12 BASE IR.FOLHA	18,08
						B14 BASE IR FERIAS	8.720,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	1.322,53
TOTAIS ->	120,42	10.447,67		27,50	8.720,88	SALARIO LIQ.	1.726,79

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000421 NOME: ROSIVAN DA SILVA PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/03/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/04/2026 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	401 INSS	0,00	61,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	825,20
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	825,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				729 BASE IR MES AN	3.126,35
						741 ATS MES	104,50
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	825,20
						755 FGTS	66,01
						777 BASE PIS EMPRE	241,42
						815 INSS EMPRESA	165,04
						817 ACID.TRABALHO	25,26
						820 VL AFAST DOEN	1.880,97
						826 PIS EMPRESA	2,41
						930 DED.INSS SALAR	61,89
						990 BASE SALARIO M	2.623,17
						999 LIQUIDO A RECE	721,51
						B12 BASE IR.FOLHA	763,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	6.00	825.20		2.00	103.69	SALARIO LIO.	721.51

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/05/2026 a 30/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD	0,10	3,13 00	401 INSS	0,00	2,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.420,82	
110 HORA EXTRA 50%	0,28	13,06 00	402 INSS FERIAS	0,00	838,15 00	725 BASE IR SALARI	16,19	
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	422 IR FERIAS	27,50	844,91 00	727 BASE IR FERIAS	6.566,48	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.851,16 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.721,57 00	729 BASE IR MES AN	5.251,05	
204 MED.FER.VALOR	30,00	66,33 00				732 BASE IRRF FER	7.404,63	
205 MED.FER.HORAS	30,00	216,06 00				736 DESC.IR MES AN	286,78	
242 ATS FERIAS MES	30,00	274,80 00				741 ATS MES	274,80	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	7.420,82	
						755 FGTS	593,66	
						777 BASE PIS EMPRE	7.420,82	
						815 INSS EMPRESA	1.484,16	
						817 ACID.TRABALHO	227,14	
						826 PIS EMPRESA	74,21	
						896 BASE DED INSS	838,15	
						930 DED.INSS SALAR	2,26	
						931 DED.INSS FERIA	838,15	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.595,28	
						999 LIQUIDO A RECE	13,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	13,93	
						B14 BASE IR FERIAS	7.404,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	960,56	
TOTAIS ->	120,38	7.420,82		27,50	7.406,89	SALARIO LIQ.	13,93	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000981 NOME: ALEXANDRE SILVA AZEVEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/05/2026 a 02/05/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	29,00	4.829,74	00	401	INSS	0,00	694,03	00	517	REDUCAO IRRF	129,79	
029	DSR HE./OUT.AD	6,75	200,46	00	420	IMP.RENDA	27,50	523,80	00	701	BAS.INSS LIMIT	6.375,21	
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	441	ATRASOS	0,20	5,94	00	725	BASE IR SALARI	5.681,18	
040	ANUENIO	30,00	24,98	00						729	BASE IR MES AN	5.560,25	
051	AUX.DOENCA	1,00	166,54	00						736	DESC.IR MES AN	471,81	
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	712,73	00						741	ATS MES	24,98	
110	HORA EXTRA 50%	2,75	122,50	00						742	ADIC DE INSAL	324,20	
										745	BASE FGTS	6.375,21	
										755	FGTS	510,01	
										777	BASE PIS EMPRE	6.375,21	
										815	INSS EMPRESA	1.275,04	
										817	ACID.TRABALHO	195,13	
										826	PIS EMPRESA	63,75	
										930	DED.INSS SALAR	694,03	
										990	BASE SALARIO M	5.512,00	
										999	LIQUIDO A RECE	5.157,38	
										B12	BASE IR.FOLHA	6.375,21	
										B13	R.FOLHA CALCUL	547,68	
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->										SALARIO LIQ.			5.157,38

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001001 NOME: ANA CARLA DO N OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.088,20	
029 DSR HE./OUT.AD	1,62	21,78 00	441 ATRASOS	1,66	22,26 00	725 BASE IR SALARI	3.088,20	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.110,93	
110 HORA EXTRA 50%	4,51	90,73 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.088,20	
						755 FGTS	247,05	
						777 BASE PIS EMPRE	2.504,42	
						815 INSS EMPRESA	617,64	
						817 ACID.TRABALHO	94,52	
						826 PIS EMPRESA	25,04	
						930 DED.INSS SALAR	259,17	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.787,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.829,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	216,13	3.110,46		3,66	323,23	SALARIO LIQ.	2.787,23	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:20:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 23
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001098 NOME: ANDERSON SERAFIM DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	257,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.076,53
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	15,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.076,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.042,13
110 HORA EXTRA 50%	3,15	63,37 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.076,53
						755 FGTS	246,12
						777 BASE PIS EMPRE	2.492,75
						815 INSS EMPRESA	615,31
						817 ACID.TRABALHO	94,17
						826 PIS EMPRESA	24,93
						930 DED.INSS SALAR	257,77
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.776,96
						B12 BASE IR.FOLHA	2.818,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	214,28	3.076,53		2,00	299,57	SALARIO LIQ.	2.776,96

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001140 NOME: ANDREZA MACIEL PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	305,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.472,59
029 DSR HE./OUT.AD	6,93	92,93 00	441 ATRASOS	0,41	5,50 00	725 BASE IR SALARI	3.472,59
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.420,17
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,35 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,18	43,86 00				745 BASE FGTS	3.472,59
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	277,80
						777 BASE PIS EMPRE	2.888,81
						815 INSS EMPRESA	694,52
						817 ACID.TRABALHO	106,29
						826 PIS EMPRESA	28,89
						930 DED.INSS SALAR	305,30
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.125,49
						B12 BASE IR.FOLHA	3.167,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	347,11	3.478,09		2,41	352,60	SALARIO LIQ.	3.125,49



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	266,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.149,56	
029 DSR HE./OUT.AD	1,26	17,46 00	441 ATRASOS	0,85	11,75 00	725 BASE IR SALARI	2.883,03	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	632,38 00	729 BASE IR MES AN	2.857,19	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	3,51	72,75 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.149,56	
						755 FGTS	251,96	
						777 BASE PIS EMPRE	2.565,78	
						815 INSS EMPRESA	629,91	
						817 ACID.TRABALHO	96,40	
						826 PIS EMPRESA	25,66	
						930 DED.INSS SALAR	266,53	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.487,32	
						999 LIQUIDO A RECE	2.208,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.149,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	244,77	3.161,31		2,85	952,46	SALARIO LIQ.	2.208,85	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:20:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 25
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: DEMITIDO							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	2,48	78,36 00	401 INSS	0,00	248,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.999,80
038 INSALUB MEDIA	15,00	162,10 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	203,70 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.533,62
040 ANUENIO	15,00	12,49 00	441 ATRASOS	2,01	59,69 00	725 BASE IR SALARI	2.999,80
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.148,11 00	728 BASE IR 13o	2.533,62
068 INSAL FERIAS P	5,12	135,08 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.946,44 00	741 ATS MES	24,98
074 ADIC.NOTURNO 2	48,00	285,09 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
109 INSAL 13. RESC	5,12	135,08 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,61	18,12 00	745 BASE FGTS	2.999,80
110 HORA EXTRA 50%	0,93	41,43 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	294,76 00	746 BASE FGTS 13o	2.533,62
138 ATS FERIAS PRO	5,12	10,41 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	29,82 00	755 FGTS	239,98
144 ATS 13° RESCIS	5,12	10,41 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	189,83 00	756 FGTS 13o SALAR	202,68
300 SALDO SALARIO	13,00	2.165,05 00				777 BASE PIS EMPRE	5.533,42
306 13o SAL.RESCIS	5,12	2.081,78 00				815 INSS EMPRESA	1.106,68
308 MED.13o.RESCIS	5,12	306,35 00				817 ACID.TRABALHO	169,37
321 FERIAS PROPORC	5,12	2.081,78 00				826 PIS EMPRESA	55,33
324 MED.FER.PROPOR	5,12	415,79 00				930 DED.INSS SALAR	248,56
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	881,02 00				932 DED.INSS 13o	203,70
						990 BASE SALARIO M	5.678,55
						B12 BASE IR.FOLHA	2.751,24
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B20 DED IR SIMPL.	607,20
						B24 BASE IR 13°CAL	2.329,92
TOTAIS -> 137,37 9.135,31 32,62 9.135,31 SALARIO LIQ. 0,00							

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001022 NOME: CAMILI FARIAS ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/05/2026 a 27/05/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	254,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.048,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	9,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.048,59
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.063,37
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,03	40,84 00				745 BASE FGTS	3.048,59
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	243,88
						777 BASE PIS EMPRE	2.464,81
						815 INSS EMPRESA	609,72
						817 ACID.TRABALHO	93,31
						826 PIS EMPRESA	24,65
						930 DED.INSS SALAR	254,42
						990 BASE SALARIO M	2.623,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.752,37
						B12 BASE IR.FOLHA	2.794,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	212,76	3.048,59	2,00	296,22	SALARIO LIQ.	2.752,37
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	744,02 00	517 REDUCAO IRRF		82,25
029 DSR HE./OUT.AD	7,13	221,57 00	420 IMP.RENDA	27,50	499,38 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.732,30
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,25	7,77 00	725 BASE IR SALARI		5.988,28
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				729 BASE IR MES AN		5.906,27
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	746,04 00				736 DESC.IR MES AN		464,14
110 HORA EXTRA 50%	3,80	177,18 00				741 ATS MES		274,80
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		6.732,30
						755 FGTS		538,58
						777 BASE PIS EMPRE		6.732,30
						815 INSS EMPRESA		1.346,46
						817 ACID.TRABALHO		206,06
						826 PIS EMPRESA		67,32
						930 DED.INSS SALAR		744,02
						933 DED.DEP.IR		568,77
						990 BASE SALARIO M		5.595,28
						999 LIQUIDO A RECE		5.488,90
						B12 BASE IR.FOLHA		6.732,30
						B13 R.FOLHA CALCUL		693,42
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	370,93	6.740,07	27,75	1.251,17	SALARIO LIQ.	5.488,90
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:20:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 27
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000870 NOME: EDILZA SOUZA DE AVIZ				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:01/12/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.091,73
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	14,37 00	441 ATRASOS	0,10	1,35 00	725 BASE IR SALARI	3.091,73
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	394,82 00	729 BASE IR MES AN	3.087,03
040 ANUENIO	30,00	20,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	20,90
110 HORA EXTRA 50%	2,95	59,86 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	287,00 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	219,11 00	745 BASE FGTS	3.091,73
						755 FGTS	247,33
						777 BASE PIS EMPRE	2.507,95
						815 INSS EMPRESA	618,35
						817 ACID.TRABALHO	94,63
						826 PIS EMPRESA	25,08
						930 DED.INSS SALAR	259,59
						990 BASE SALARIO M	2.435,07
						999 LIQUIDO A RECE	1.889,41
						B12 BASE IR.FOLHA	2.832,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	244,01	3.093,08		2,10	1.203,67	SALARIO LIQ.	1.889,41

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000717 NOME: EDSON MOURA SILVA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:10/01/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	254,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.052,50
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	3,68 00	441 ATRASOS	0,46	6,28 00	725 BASE IR SALARI	3.052,50
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.047,78
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	99,57 00	741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	0,75	15,35 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	80,98 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	178,63 00	745 BASE FGTS	3.052,50
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	226,75 00	755 FGTS	244,20
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	84,94 00	777 BASE PIS EMPRE	2.468,72
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	308,30 00	815 INSS EMPRESA	610,50
						817 ACID.TRABALHO	93,43
						826 PIS EMPRESA	24,69
						930 DED.INSS SALAR	254,88
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.455,97
						999 LIQUIDO A RECE	1.776,65
						B12 BASE IR.FOLHA	2.797,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	241,02	3.058,78		2,46	1.282,13	SALARIO LIQ.	1.776,65



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000458 NOME: ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:03/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/01/2021 a / /									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
						741 ATS MES	224,83		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28		
						990 BASE SALARIO M	5.221,11		
TOTAIS ->									
	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.			0,00

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001030 NOME: ELLEN SABRINA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	576,01 00	517 REDUCAO IRRF	242,04		
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	41,61 00	420 IMP.RENDA	27,50	203,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.532,20		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,11	3,25 00	725 BASE IR SALARI	5.532,20		
110 HORA EXTRA 50%	3,91	173,36 00				729 BASE IR MES AN	5.482,76		
						736 DESC.IR MES AN	183,42		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	5.532,20		
						755 FGTS	442,57		
						777 BASE PIS EMPRE	5.532,20		
						815 INSS EMPRESA	1.106,44		
						817 ACID.TRABALHO	169,33		
						826 PIS EMPRESA	55,32		
						930 DED.INSS SALAR	576,01		
						990 BASE SALARIO M	5.320,48		
						999 LIQUIDO A RECE	4.752,59		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.956,19		
						B13 R.FOLHA CALCUL	212,18		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	215,32	5.535,45		27,61	782,86	SALARIO LIQ.			4.752,59



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000726 NOME: ESTHEFANI ARAUJO LOPES										FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 0,00										DEP.SAL.FAM.: 0,00		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	269,95 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.178,06			
029 DSR HE./OUT.AD		1,96	26,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.178,06			
038 INSALUB MEDIA		180,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN		3.176,30			
040 ANUENIO		30,00	41,80 00					741 ATS MES		41,80			
110 HORA EXTRA 50%		5,45	111,54 00					742 ADIC DE INSAL		324,20			
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.178,06			
								755 FGTS		254,24			
								777 BASE PIS EMPRE		2.594,28			
								815 INSS EMPRESA		635,61			
								817 ACID.TRABALHO		97,27			
								826 PIS EMPRESA		25,94			
								930 DED.INSS SALAR		269,95			
								990 BASE SALARIO M		2.455,97			
								999 LIQUIDO A RECE		2.866,31			
								B12 BASE IR.FOLHA		2.908,11			
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->		247,41	3.178,06			2,00	311,75	SALARIO LIQ.		2.866,31			

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000156 NOME: EULINA SOUSA LEITE				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/01/2025 a / /							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	163,99 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	122,19 00	741 ATS MES	135,85
		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00		41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.225,82
TOTAIS ->	0,00	163,99		2,00	163,99	SALARIO LIQ.	0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 000			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	317,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.574,07	
029 DSR HE./OUT.AD	7,28	100,20 00	441 ATRASOS	0,31	4,27 00	725 BASE IR SALARI	3.574,07	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	739,84 00	729 BASE IR MES AN	3.509,47	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	62,70	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	352,27 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,16	65,22 00				745 BASE FGTS	3.574,07	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	285,92	
						777 BASE PIS EMPRE	2.990,29	
						815 INSS EMPRESA	714,81	
						817 ACID.TRABALHO	109,40	
						826 PIS EMPRESA	29,90	
						930 DED.INSS SALAR	317,47	
						990 BASE SALARIO M	2.476,87	
						999 LIQUIDO A RECE	2.474,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.256,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			2,31			SALARIO LIQ.		
378,44			1.103,38			2.474,96		

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001127 NOME: FLAVIANA DA SILVA FERNANDES										FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97										DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL															
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00			401 INSS		0,00	256,33 00			701 BAS.INSS LIMIT		3.064,52	
029 DSR HE./OUT.AD		1,02	13,66 00			441 ATRASOS		0,30	4,02 00			725 BASE IR SALARI		3.064,52	
038 INSALUB MEDIA		180,00	324,20 00			457 EMPREST.E-CONS		0,00	350,50 00			729 BASE IR MES AN		3.033,42	
110 HORA EXTRA 50%		2,83	56,93 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00			742 ADIC DE INSAL		324,20	
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00			E02 DESC. ECONSIGN		0,00	233,56 00			745 BASE FGTS		3.064,52	
						E03 DESC. ECONSIGN		0,00	281,49 00			755 FGTS		245,16	
												777 BASE PIS EMPRE		2.480,74	
												815 INSS EMPRESA		612,90	
												817 ACID.TRABALHO		93,80	
												826 PIS EMPRESA		24,81	
												930 DED.INSS SALAR		256,33	
												933 DED.DEP.IR		189,59	
												990 BASE SALARIO M		2.414,17	
												999 LIQUIDO A RECE		1.900,84	
												B12 BASE IR.FOLHA		2.808,19	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->															
		213,85	3.068,54					2,30	1.167,70			SALARIO LIQ.		1.900,84	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM													
DT.ADM.:01/07/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/05/2026 a 31/05/2026																	
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S									
COD DESCRICAO			REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR
183 L1434ADI722TRA			0,00	583,78 00			401 INSS			0,00	70,05 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.822,15
200 FERIAS			30,00	2.089,97 00			402 INSS FERIAS			0,00	277,19 00			725 BASE IR SALARI			583,78
201 1/3 FERIAS			0,00	809,59 00			470 LIQ.PAGO FERIA			0,00	2.961,18 00			727 BASE IR FERIAS			3.238,37
204 MED.FER.VALOR			30,00	0,73 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00	41,80 00			729 BASE IR MES AN			2.469,72
205 MED.FER.HORAS			30,00	3,43 00										732 BASE IRRF FER			3.238,37
242 ATS FERIAS MES			30,00	10,45 00										741 ATS MES			10,45
250 INSAL.FERIAS M			0,00	324,20 00										742 ADIC DE INSAL			324,20
														745 BASE FGTS			3.822,15
														755 FGTS			305,77
														777 BASE PIS EMPRE			3.238,37
														815 INSS EMPRESA			764,43
														817 ACID.TRABALHO			116,99
														826 PIS EMPRESA			32,38
														896 BASE DED INSS			277,19
														930 DED.INSS SALAR			70,05
														931 DED.INSS FERIA			277,19
														990 BASE SALARIO M			2.424,62
														999 LIQUIDO A RECE			471,93
														B12 BASE IR.FOLHA			513,73
														B14 BASE IR FERIAS			2.961,18
														B18 DED IR SIMPLIF			607,20
														B19 DED IR SIMPLIF			607,20
TOTAIS ->			120,00	3.822,15			2,00			3.350,22			SALARIO LIQ.			471,93	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:02/10/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	722,46 00	517 REDUCAO IRRF	102,75		
029 DSR HE./OUT.AD	7,25	219,27 00	420 IMP.RENDA	27,50	598,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.578,28		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.855,82		
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				729 BASE IR MES AN	5.629,26		
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	822,86 00				736 DESC.IR MES AN	501,48		
110 HORA EXTRA 50%	2,00	90,76 00				741 ATS MES	124,91		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	6.578,28		
						755 FGTS	526,26		
						777 BASE PIS EMPRE	6.578,28		
						815 INSS EMPRESA	1.315,66		
						817 ACID.TRABALHO	201,35		
						826 PIS EMPRESA	65,78		
						930 DED.INSS SALAR	722,46		
						990 BASE SALARIO M	5.445,39		
						999 LIQUIDO A RECE	5.256,95		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.578,28		
						B13 R.FOLHA CALCUL	630,56		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	385,25	6.578,28		27,50	1.321,33	SALARIO LIQ.	5.256,95		

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001060 NOME: JAIMARA DA C ALEXANDRIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/05/2026 a 28/05/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	302,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.450,04		
029 DSR HE./OUT.AD	6,58	88,28 00	441 ATRASOS	0,30	4,02 00	725 BASE IR SALARI	3.450,04		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	180,10 00	729 BASE IR MES AN	3.249,62		
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20		
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	381,44 00	745 BASE FGTS	3.450,04		
110 HORA EXTRA 50%	3,35	67,40 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	404,22 00	755 FGTS	276,00		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.866,26		
						815 INSS EMPRESA	690,01		
						817 ACID.TRABALHO	105,60		
						826 PIS EMPRESA	28,66		
						930 DED.INSS SALAR	302,59		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.483,84		
						999 LIQUIDO A RECE	2.139,89		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.147,45		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:20:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 33
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 331,93 3.454,06 2,30 1.314,17 SALARIO LIQ. 2.139,89

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001147 NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	248,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.997,95	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.997,95	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				729 BASE IR MES AN	3.002,65	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.997,95	
						755 FGTS	239,83	
						777 BASE PIS EMPRE	2.414,17	
						815 INSS EMPRESA	599,59	
						817 ACID.TRABALHO	91,76	
						826 PIS EMPRESA	24,14	
						930 DED.INSS SALAR	248,34	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.707,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.749,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 210,00 2.997,95 2,00 290,14 SALARIO LIQ. 2.707,81

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	731,51 00	517 REDUCAO IRRF	94,15	
029 DSR HE./OUT.AD	7,08	217,28 00	420 IMP.RENDA	27,50	570,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.642,94	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	725 BASE IR SALARI	5.911,43	
040 ANUENIO	30,00	199,85 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	301,90 00	729 BASE IR MES AN	5.935,94	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	736,04 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	141,95 00	736 DESC.IR MES AN	581,16	
110 HORA EXTRA 50%	3,68	169,29 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	777,13 00	741 ATS MES	199,85	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.642,94	
						755 FGTS	531,43	
						777 BASE PIS EMPRE	6.642,94	
						815 INSS EMPRESA	1.328,59	
						817 ACID.TRABALHO	203,33	
						826 PIS EMPRESA	66,43	
						930 DED.INSS SALAR	731,51	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.520,33	
						999 LIQUIDO A RECE	3.517,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.642,94	
						B13 R.FOLHA CALCUL	656,94	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	370,76	6.642,94	27,50	3.125,17	SALARIO LIQ.	3.517,77

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000902	NOME: JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/04/2024	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/05/2026 a 14/05/2026			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	250,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.016,69
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,55 00	441 ATRASOS	0,75	10,15 00	725 BASE IR SALARI	3.016,69
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.050,69
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES	20,90
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,76 00				745 BASE FGTS	3.016,69
110 HORA EXTRA 50%	0,28	5,68 00				755 FGTS	241,33
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.432,91
						815 INSS EMPRESA	603,34
						817 ACID.TRABALHO	92,33
						826 PIS EMPRESA	24,33
						930 DED.INSS SALAR	250,59
						990 BASE SALARIO M	2.504,74
						999 LIQUIDO A RECE	2.724,30
						B12 BASE IR.FOLHA	2.766,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,67	3.026,84		2,75	302,54	SALARIO LIQ.	2.724,30

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000444 NOME: JONISMA ARAUJO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	265,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.144,61
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	10,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.144,61
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.121,59
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	2,03	42,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.144,61
						755 FGTS	251,56
						777 BASE PIS EMPRE	2.560,83
						815 INSS EMPRESA	628,92
						817 ACID.TRABALHO	96,25
						826 PIS EMPRESA	25,61
						930 DED.INSS SALAR	265,94
						990 BASE SALARIO M	2.508,22
						999 LIQUIDO A RECE	2.836,87
						B12 BASE IR.FOLHA	2.878,67
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	242,76	3.144,61	2,00	307,74	SALARIO LIQ.	2.836,87
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/05/2026 a 21/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	574,41 00	517 REDUCAO IRRF	243,55	
029 DSR HE./OUT.AD	0,98	29,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	155,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.520,83	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	18,81 00	725 BASE IR SALARI	4.946,42	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	59,52 00	729 BASE IR MES AN	5.023,84	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				736 DESC.IR MES AN	189,12	
110 HORA EXTRA 50%	2,71	121,28 00				741 ATS MES	49,96	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.520,83	
						755 FGTS	441,66	
						777 BASE PIS EMPRE	5.520,83	
						815 INSS EMPRESA	1.104,17	
						817 ACID.TRABALHO	168,98	
						826 PIS EMPRESA	55,21	
						930 DED.INSS SALAR	574,41	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.536,98	
						999 LIQUIDO A RECE	4.712,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.520,83	
						B13 R.FOLHA CALCUL	198,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	243,69	5.520,83	27,50	808,58	SALARIO LIQ.	4.712,25
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000268 NOME: JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/12/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	209,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	167,20 00	741 ATS MES	125,40	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97	
						990 BASE SALARIO M	2.215,37	

TOTAIS ->	0,00	209,00	2,00	209,00	SALARIO LIQ.	0,00
-----------	------	--------	------	--------	--------------	------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001071 NOME: LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	271,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.187,55	
029 DSR HE./OUT.AD	2,74	36,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.187,55	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.051,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,80 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,35	67,40 00				745 BASE FGTS	3.187,55	
140 H.E INTERJ 50%	4,21	84,70 00				755 FGTS	255,00	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.603,77	
						815 INSS EMPRESA	637,51	
						817 ACID.TRABALHO	97,56	
						826 PIS EMPRESA	26,04	
						930 DED.INSS SALAR	271,09	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.874,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.916,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.874,66	
	220,60	3.187,55		2,00	312,89			

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/05/2026 a 21/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.382,30 00	401 INSS	0,00	136,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.789,97	
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	4,98 00	441 ATRASOS	0,43	4,22 00	725 BASE IR SALARI	1.789,97	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	477,65 00	729 BASE IR MES AN	2.016,30	
040 ANUENIO	30,00	14,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	741 ATS MES	14,30	
051 AUX.DOENCA	1,00	47,67 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	41,81 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00			59,16 00	745 BASE FGTS	1.789,97	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,58	1,14 00				755 FGTS	143,19	
110 HORA EXTRA 50%	1,33	19,60 00				777 BASE PIS EMPRE	1.789,97	
						815 INSS EMPRESA	357,99	
						817 ACID.TRABALHO	54,79	
						826 PIS EMPRESA	17,90	
						930 DED.INSS SALAR	136,77	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.816,14	
						999 LIQUIDO A RECE	1.181,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.653,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.181,06	
	244,42	1.929,27		2,43	748,21			



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 37
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	134,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.765,22	
040 ANUENIO	30,00	17,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	725 BASE IR SALARI	1.765,22	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				729 BASE IR MES AN	2.044,41	
						741 ATS MES	17,48	
						745 BASE FGTS	1.765,22	
						755 FGTS	141,21	
						777 BASE PIS EMPRE	1.765,22	
						815 INSS EMPRESA	353,04	
						817 ACID.TRABALHO	54,03	
						826 PIS EMPRESA	17,65	
						930 DED.INSS SALAR	134,54	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.765,22	
						999 LIQUIDO A RECE	1.663,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.630,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.663,27	

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001014 NOME: MARIA SUZANE SILVA E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	680,14 00	517 REDUCAO IRRF	143,00	
029 DSR HE./OUT.AD	6,26	184,94 00	420 IMP.RENDA	27,50	487,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.276,01	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.595,87	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,40 00				729 BASE IR MES AN	5.581,72	
110 HORA EXTRA 50%	1,38	61,19 00				736 DESC.IR MES AN	481,05	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.276,01	
						755 FGTS	502,08	
						777 BASE PIS EMPRE	6.276,01	
						815 INSS EMPRESA	1.255,20	
						817 ACID.TRABALHO	192,10	
						826 PIS EMPRESA	62,76	
						930 DED.INSS SALAR	680,14	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	5.108,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.276,01	
						B13 R.FOLHA CALCUL	507,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	5.108,74	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 38
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000783 NOME: MATHEUS CAMPOS ALVES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																							
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			2.089,97 00			401 INSS			0,00			315,54 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.557,95								
029 DSR HE./OUT.AD			7,57			102,79 00			441 ATRASOS			0,18			2,45 00			725 BASE IR SALARI			3.557,95								
038 INSALUB MEDIA			180,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.185,93								
040 ANUENIO			30,00			31,35 00												741 ATS MES			31,35								
074 ADIC.NOTURNO 2			128,00			347,81 00												742 ADIC DE INSAL			324,20								
110 HORA EXTRA 50%			3,95			80,50 00												745 BASE FGTS			3.557,95								
183 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												755 FGTS			284,63								
																		777 BASE PIS EMPRE			2.974,17								
																		815 INSS EMPRESA			711,59								
																		817 ACID.TRABALHO			108,90								
																		826 PIS EMPRESA			29,74								
																		930 DED.INSS SALAR			315,54								
																		990 BASE SALARIO M			2.445,52								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.200,61								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.242,41								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												379,52			3.560,40			2,18			359,79			SALARIO LIQ.			3.200,61		

E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000842 NOME: PAULO DIEGO SOARES RAMOS			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO		
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/05/2026 a 14/05/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	680,16 00	517 REDUCAO IRRF	142,98	
029 DSR HE./OUT.AD	5,69	170,46 00	420 IMP.RENDA	27,50	487,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.276,13	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	1.127,08 00	725 BASE IR SALARI	5.595,97	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				729 BASE IR MES AN	5.815,76	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				736 DESC.IR MES AN	581,64	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	623,47 00				741 ATS MES	74,94	
110 HORA EXTRA 50%	1,93	86,78 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.276,13	
						755 FGTS	502,09	
						777 BASE PIS EMPRE	6.276,13	
						815 INSS EMPRESA	1.255,23	
						817 ACID.TRABALHO	192,10	
						826 PIS EMPRESA	62,76	
						930 DED.INSS SALAR	680,16	
						990 BASE SALARIO M	5.561,96	
						999 LIQUIDO A RECE	3.981,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.276,13	
						B13 R.FOLHA CALCUL	507,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	351,62	6.276,13	27,50	2.294,42	SALARIO LIQ.	3.981,71
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	609,39 00	517 REDUCAO IRRF		210,29
029 DSR HE./OUT.AD	2,08	62,95 00	420 IMP.RENDA	27,50	248,18 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.770,63
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI		5.161,24
040 ANUENIO	30,00	124,91 00				729 BASE IR MES AN		5.066,92
110 HORA EXTRA 50%	5,78	262,29 00				736 DESC.IR MES AN		207,64
						741 ATS MES		124,91
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		5.770,63
						755 FGTS		461,65
						777 BASE PIS EMPRE		5.770,63
						815 INSS EMPRESA		1.154,13
						817 ACID.TRABALHO		176,63
						826 PIS EMPRESA		57,71
						930 DED.INSS SALAR		609,39
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		5.445,39
						999 LIQUIDO A RECE		4.913,06
						B12 BASE IR.FOLHA		5.770,63
						B13 R.FOLHA CALCUL		300,92
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	247,86	5.770,63	27,50		857,57	SALARIO LIQ.		4.913,06

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000986 NOME: RAYZA MARQUES DANTAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	267,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.155,22
029 DSR HE./OUT.AD	2,11	28,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.155,22
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.150,21
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	5,86	118,40 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.155,22
						755 FGTS	252,41
						777 BASE PIS EMPRE	2.571,44
						815 INSS EMPRESA	631,04
						817 ACID.TRABALHO	96,57
						826 PIS EMPRESA	25,71
						930 DED.INSS SALAR	267,21
						990 BASE SALARIO M	2.424,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.846,21
						B12 BASE IR.FOLHA	2.888,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	247,97	3.155,22		2,00	309,01	SALARIO LIO.	2.846,21

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/05/2026 a 31/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
200 FERIAS	30,00	4.996,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	794,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.091,53	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.772,88 00	422 IR FERIAS	27,50	788,58 00	727 BASE IR FERIAS	6.297,22	
204 MED.FER.VALOR	30,00	131,75 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.902,21 00	729 BASE IR MES AN	5.669,87	
205 MED.FER.HORAS	30,00	165,64 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	1.606,43 00	732 BASE IRRF FER	7.091,53	
242 ATS FERIAS MES	30,00	24,98 00				736 DESC.IR MES AN	259,79	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.606,43 00				741 ATS MES	24,98	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	7.091,53	
						755 FGTS	567,32	
						777 BASE PIS EMPRE	7.091,53	
						815 INSS EMPRESA	1.418,31	
						817 ACID.TRABALHO	217,06	
						826 PIS EMPRESA	70,92	
						896 BASE DED INSS	794,31	
						931 DED.INSS FERIA	794,31	
						990 BASE SALARIO M	5.345,46	
						999 LIQUIDO A RECE	1.606,43	
						B14 BASE IR FERIAS	7.091,53	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	840,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	120,00	8.697,96	27,50	7.091,53	SALARIO LIQ.	1.606,43
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	589,84 00	517 REDUCAO IRRF	228,88	
029 DSR HE./OUT.AD	1,35	40,76 00	420 IMP.RENDA	22,50	144,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.631,01	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	966,07 00	725 BASE IR SALARI	5.041,17	
040 ANUENIO	30,00	99,93 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	348,58 00	729 BASE IR MES AN	5.037,46	
110 HORA EXTRA 50%	3,76	169,84 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	169,50 00	736 DESC.IR MES AN	143,17	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	43,96 00	741 ATS MES	99,93	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	185,70 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.631,01	
						755 FGTS	450,48	
						777 BASE PIS EMPRE	5.631,01	
						815 INSS EMPRESA	1.126,20	
						817 ACID.TRABALHO	172,35	
						826 PIS EMPRESA	56,31	
						930 DED.INSS SALAR	589,84	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.420,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.182,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.631,01	
						B13 R.FOLHA CALCUL	243,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	245,11	5.631,01	22,50	2.448,22	SALARIO LIQ.		3.182,79	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000289 NOME: ROMULO ALVES MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	320,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.598,59
029 DSR HE./OUT.AD	6,52	91,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.598,59
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.584,48
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	338,61 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,11	44,65 00				745 BASE FGTS	3.598,59
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	287,88
						777 BASE PIS EMPRE	3.014,81
						815 INSS EMPRESA	719,72
						817 ACID.TRABALHO	110,15
						826 PIS EMPRESA	30,15
						930 DED.INSS SALAR	320,42
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.539,57
						999 LIQUIDO A RECE	3.236,37
						B12 BASE IR.FOLHA	3.278,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	368,63	3.598,59		2,00	362,22	SALARIO LIQ.	3.236,37

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.168,18 00	401 INSS	0,00	835,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.383,23
040 ANUENIO	30,00	215,05 00	420 IMP.RENDA	27,50	891,99 00	725 BASE IR SALARI	6.548,08
						729 BASE IR MES AN	6.548,08
						736 DESC.IR MES AN	891,99
						741 ATS MES	215,05
						745 BASE FGTS	7.383,23
						755 FGTS	590,65
						777 BASE PIS EMPRE	7.383,23
						815 INSS EMPRESA	1.476,65
						817 ACID.TRABALHO	225,99
						826 PIS EMPRESA	73,83
						930 DED.INSS SALAR	835,15
						990 BASE SALARIO M	7.383,23
						999 LIQUIDO A RECE	5.656,09
						B12 BASE IR.FOLHA	7.383,23
						B13 R.FOLHA CALCUL	954,67
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.383,23		27,50	1.727,14	SALARIO LIO.	5.656,09



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	136,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.782,17	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.782,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	174,76 00	729 BASE IR MES AN	2.017,97	
040 ANUENIO	30,00	14,30 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	289,92 00	741 ATS MES	14,30	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	77,53 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,29 00				745 BASE FGTS	1.782,17	
110 HORA EXTRA 50%	0,73	10,76 00				755 FGTS	142,57	
						777 BASE PIS EMPRE	1.782,17	
						815 INSS EMPRESA	356,43	
						817 ACID.TRABALHO	54,55	
						826 PIS EMPRESA	17,82	
						930 DED.INSS SALAR	136,07	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.768,47	
						999 LIQUIDO A RECE	1.142,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.646,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 242,15 1.849,71 2,00 706,88 SALARIO LIQ. 1.142,83

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001007 NOME: TATIANE DA SILVA PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	246,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.985,72	
029 DSR HE./OUT.AD	0,13	1,79 00	441 ATRASOS	0,60	8,05 00	725 BASE IR SALARI	2.985,72	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	362,14 00	729 BASE IR MES AN	3.005,28	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,15	0,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,35	7,04 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,00	13,41 00	745 BASE FGTS	2.985,72	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	315,44 00	755 FGTS	238,85	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	31,30 00	777 BASE PIS EMPRE	2.401,94	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	78,54 00	815 INSS EMPRESA	597,14	
						817 ACID.TRABALHO	91,39	
						826 PIS EMPRESA	24,02	
						930 DED.INSS SALAR	246,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.909,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.738,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 210,63 3.007,18 3,60 1.097,55 SALARIO LIQ. 1.909,63



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001025 NOME: VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:01/10/2025		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/05/2026 a 03/05/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	302,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.452,09
029 DSR HE./OUT.AD	6,66	89,33 00	441 ATRASOS	0,55	7,38 00	725 BASE IR SALARI	3.452,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.428,45
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,89 00				745 BASE FGTS	3.452,09
110 HORA EXTRA 50%	2,50	50,30 00				755 FGTS	276,16
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.868,31
						815 INSS EMPRESA	690,42
						817 ACID.TRABALHO	105,66
						826 PIS EMPRESA	28,68
						930 DED.INSS SALAR	302,84
						990 BASE SALARIO M	2.623,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.107,45
						B12 BASE IR.FOLHA	3.149,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	339,16	3.459,47		2,55	352,02	SALARIO LIQ.	3.107,45

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001069 NOME: VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/10/2025		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.: 02	DEP.SAL.FAM.: 01	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	300,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.436,23
029 DSR HE./OUT.AD	6,42	86,15 00	441 ATRASOS	0,51	6,84 00	725 BASE IR SALARI	3.135,30
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.146,51
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,91	58,54 00				745 BASE FGTS	3.436,23
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	274,89
						777 BASE PIS EMPRE	2.852,45
						815 INSS EMPRESA	687,25
						817 ACID.TRABALHO	105,18
						826 PIS EMPRESA	28,52
						930 DED.INSS SALAR	300,93
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.093,50
						B12 BASE IR.FOLHA	3.436,23
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	331,33	3.443,07		2,51	349,57	SALARIO LIQ.	3.093,50



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001033 NOME: VITORIA PEREIRA TAVARES				FUNCAO: 00061		ENFERMEIRO	
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28				DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	563,65 00	517 REDUCAO IRRF	253,78
029 DSR HE./OUT.AD	0,83	24,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	167,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.443,98
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,10	2,96 00	725 BASE IR SALARI	5.443,98
110 HORA EXTRA 50%	2,30	101,98 00				729 BASE IR MES AN	5.440,19
						736 DESC.IR MES AN	166,05
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.443,98
						755 FGTS	435,51
						777 BASE PIS EMPRE	5.443,98
						815 INSS EMPRESA	1.088,80
						817 ACID.TRABALHO	166,63
						826 PIS EMPRESA	54,44
						930 DED.INSS SALAR	563,65
						990 BASE SALARIO M	5.320,48
						999 LIQUIDO A RECE	4.712,73
						B12 BASE IR.FOLHA	4.880,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	179,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,13	5.446,94		27,60	734,21	SALARIO LIQ.	4.712,73

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000756 NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	301,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.524,48
029 DSR HE./OUT.AD	6,64	90,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	9,54 00	725 BASE IR SALARI	3.414,01
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	100,93 00	729 BASE IR MES AN	665,30
040 ANUENIO	29,00	30,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	110,47
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,07 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	186,52 00	741 ATS MES	31,35
110 HORA EXTRA 50%	2,45	49,93 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	132,42 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	24,52 00	745 BASE FGTS	3.524,48
200 FERIAS	1,00	69,67 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	63,25 00	755 FGTS	281,95
201 1/3 FERIAS	0,00	27,62 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	21,49 00	777 BASE PIS EMPRE	2.940,70
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,32 00	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	129,51 00	815 INSS EMPRESA	704,90
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,01 00	E13 DESC. ECONSIGN	0,00	21,71 00	817 ACID.TRABALHO	107,88
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,04 00	E15 DESC. ECONSIGN	0,00	35,85 00	826 PIS EMPRESA	29,41
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				930 DED.INSS SALAR	301,98
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	27,23 00				990 BASE SALARIO M	2.445,52
						999 LIQUIDO A RECE	2.482,19
						B12 BASE IR.FOLHA	3.112,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 221,09 3.551,71 3,00 1.069,52 SALARIO LIQ. 2.482,19

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	308,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.495,66	
029 DSR HE./OUT.AD	7,01	94,85 00	441 ATRASOS	0,98	13,26 00	725 BASE IR SALARI	3.495,66	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.444,35	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES	20,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,32 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,41	48,90 00				745 BASE FGTS	3.495,66	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	279,65	
						777 BASE PIS EMPRE	2.911,88	
						815 INSS EMPRESA	699,13	
						817 ACID.TRABALHO	107,00	
						826 PIS EMPRESA	29,12	
						930 DED.INSS SALAR	308,06	
						990 BASE SALARIO M	2.435,07	
						999 LIQUIDO A RECE	3.145,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.187,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 377,42 3.508,92 2,98 363,12 SALARIO LIQ. 3.145,80

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: WILDA QUARESMA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/08/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	501,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	459,80 00	741 ATS MES	104,50	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						990 BASE SALARIO M	2.194,47	

TOTAIS -> 0,00 501,60 2,00 501,60 SALARIO LIQ. 0,00



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 47
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00	401 INSS		0,00	332,47 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.699,08	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI		3.699,08	
040 ANUENIO		30,00	49,88 00					729 BASE IR MES AN		3.700,12	
								741 ATS MES		49,88	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		3.699,08	
								755 FGTS		295,92	
								777 BASE PIS EMPRE		3.699,08	
								815 INSS EMPRESA		739,82	
								817 ACID.TRABALHO		113,22	
								826 PIS EMPRESA		36,99	
								930 DED.INSS SALAR		332,47	
								990 BASE SALARIO M		3.699,08	
								999 LIQUIDO A RECE		3.300,11	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.366,61	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		280,00	3.699,08			2,00	398,97	SALARIO LIQ.		3.300,11	

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:09/09/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	753,10 00	517 REDUCAO IRRF	73,61	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	627,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.797,17	
040 ANUENIO	30,00	366,39 00				725 BASE IR SALARI	6.044,07	
						729 BASE IR MES AN	5.628,82	
						736 DESC.IR MES AN	453,11	
						741 ATS MES	366,39	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.797,17	
						755 FGTS	543,77	
						777 BASE PIS EMPRE	6.797,17	
						815 INSS EMPRESA	1.359,43	
						817 ACID.TRABALHO	208,05	
						826 PIS EMPRESA	67,97	
						930 DED.INSS SALAR	753,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.797,17	
						999 LIQUIDO A RECE	5.416,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.797,17	
						B13 R.FOLHA CALCUL	719,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	280,00	6.797,17	27,50	1.380,74	SALARIO LIQ.	5.416,43
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/04/2026 a 05/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	25,00	2.770,83 00	401 INSS	0,00	290,86 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.087,90
038 INSALUB MEDIA	25,00	270,17 00	402 INSS FERIAS	0,00	88,27 00	725 BASE IR SALARI		3.221,10
040 ANUENIO	25,00	180,10 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	778,53 00	729 BASE IR MES AN		644,22
200 FERIAS	5,00	554,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	732 BASE IRRF FER		866,80
201 1/3 FERIAS	0,00	216,70 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	36,47 00	741 ATS MES		216,13
204 MED.FER.VALOR	5,00	0,99 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	180,19 00	742 ADIC DE INSAL		324,20
205 MED.FER.HORAS	5,00	4,89 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	295,12 00	745 BASE FGTS		4.087,90
242 ATS FERIAS MES	5,00	36,02 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	485,43 00	755 FGTS		327,03
250 INSAL.FERIAS M	0,00	54,03 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	28,37 00	777 BASE PIS EMPRE		4.087,90
B30 CONSIGNADO PRO	5,00	204,79 00				815 INSS EMPRESA		817,58
						817 ACID.TRABALHO		125,12
						826 PIS EMPRESA		40,88
						930 DED.INSS SALAR		290,86
						990 BASE SALARIO M		3.865,33
						999 LIQUIDO A RECE		2.042,95
						B12 BASE IR.FOLHA		2.930,24
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	100,00	4.292,69	7,00	2.249,74	SALARIO LIQ.	2.042,95
-----------	--------	----------	------	----------	--------------	----------



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 49
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:07/05/2017			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.106,58		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/05/2026 a 30/05/2026						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	
020 SALARIO	26,00	5.292,37 00	401 INSS	0,00	740,42 00	517 REDUCAO IRRF	85,68	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,19 00	420 IMP.RENDA	27,50	646,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.706,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	939,16 00	725 BASE IR SALARI	5.966,14	
040 ANUENIO	30,00	274,80 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	641,86 00	729 BASE IR MES AN	5.940,60	
051 AUX.DOENCA	4,00	814,21 00				736 DESC.IR MES AN	635,30	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,79 00				741 ATS MES	274,80	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.706,56	
						755 FGTS	536,52	
						777 BASE PIS EMPRE	6.706,56	
						815 INSS EMPRESA	1.341,31	
						817 ACID.TRABALHO	205,27	
						826 PIS EMPRESA	67,07	
						930 DED.INSS SALAR	740,42	
						990 BASE SALARIO M	7.519,79	
						999 LIQUIDO A RECE	3.738,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.706,56	
						B13 R.FOLHA CALCUL	682,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			280,14	6.706,56	27,50	2.967,71	SALARIO LIQ. 3.738,85	

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000032 NOME: ELINOAN DA LUZ DE JESUS			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.:														
						DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			3.325,00 00			401 INSS			0,00			352,42 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.865,33		
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			642,12 00			725 BASE IR SALARI			3.865,33		
040 ANUENIO			30,00			216,13 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			66,50 00			729 BASE IR MES AN			3.607,64		
																		741 ATS MES			216,13		
																		742 ADIC DE INSAL			324,20		
																		745 BASE FGTS			3.865,33		
																		755 FGTS			309,22		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.865,33		
																		815 INSS EMPRESA			773,07		
																		817 ACID.TRABALHO			118,31		
																		826 PIS EMPRESA			38,65		
																		930 DED.INSS SALAR			352,42		
																		990 BASE SALARIO M			3.865,33		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.804,29		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.512,91		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

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

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000978 NOME: EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:12/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	133,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.756,48	
040 ANUENIO	30,00	8,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	725 BASE IR SALARI	1.756,48	
						729 BASE IR MES AN	2.006,56	
						741 ATS MES	8,74	
						745 BASE FGTS	1.756,48	
						755 FGTS	140,51	
						777 BASE PIS EMPRE	1.756,48	
						815 INSS EMPRESA	351,30	
						817 ACID.TRABALHO	53,76	
						826 PIS EMPRESA	17,56	
						930 DED.INSS SALAR	133,76	
						990 BASE SALARIO M	1.756,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.587,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.622,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 1.756,48 2,00 168,71 SALARIO LIQ. 1.587,77

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	330,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.682,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	887,45 00	725 BASE IR SALARI	3.682,45	
040 ANUENIO	30,00	33,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.682,45	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	68,49 00	741 ATS MES	33,25	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	68,49 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.682,45	
						755 FGTS	294,59	
						777 BASE PIS EMPRE	3.682,45	
						815 INSS EMPRESA	736,49	
						817 ACID.TRABALHO	112,71	
						826 PIS EMPRESA	36,82	
						930 DED.INSS SALAR	330,48	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.682,45	
						999 LIQUIDO A RECE	2.261,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.351,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 280,00 3.682,45 2,00 1.421,41 SALARIO LIQ. 2.261,04



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000830		NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:02/03/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.325,00		DEP.I.R.: 000		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/05/2026 a 30/05/2026									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
020 SALARIO		24,00	2.660,00 00	401 INSS		0,00	332,70 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.701,00	
029 DSR HE./OUT.AD		0,02	0,37 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	130,87 00	725 BASE IR SALARI 3.701,00	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN 3.702,10	
040 ANUENIO		30,00	49,88 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	326,83 00	741 ATS MES 49,88	
051 AUX.DOENCA		3,00	332,50 00					742 ADIC DE INSAL 324,20	
051 AUX.DOENCA		2,00	221,67 00					745 BASE FGTS 3.701,00	
051 AUX.DOENCA		1,00	110,83 00					755 FGTS 296,08	
074 ADIC.NOTURNO 2		0,46	1,55 00					777 BASE PIS EMPRE 3.701,00	
								815 INSS EMPRESA 740,20	
								817 ACID.TRABALHO 113,28	
								826 PIS EMPRESA 37,01	
								930 DED.INSS SALAR 332,70	
								990 BASE SALARIO M 4.364,08	
								999 LIQUIDO A RECE 2.844,10	
								B12 BASE IR.FOLHA 3.368,30	
								B18 DED IR SIMPLIF 607,20	
TOTAIS ->									
		280,48	3.701,00			2,00	856,90	SALARIO LIQ. 2.844,10	

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000774		NOME: GISELENE ROCHA DOS SANTOS		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:01/08/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.325,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00	401 INSS		0,00	332,65 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.700,54	
029 DSR HE./OUT.AD		0,02	0,28 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	313,50 00	725 BASE IR SALARI		3.367,89	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN		3.367,52	
040 ANUENIO		30,00	49,88 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	368,82 00	741 ATS MES		49,88	
074 ADIC.NOTURNO 2		0,35	1,18 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	350,18 00	742 ADIC DE INSAL		324,20	
				E04 DESC. ECONSIGN		0,00	97,31 00	745 BASE FGTS		3.700,54	
				E05 DESC. ECONSIGN		0,00	19,24 00	755 FGTS		296,04	
				E06 DESC. ECONSIGN		0,00	20,73 00	777 BASE PIS EMPRE		3.700,54	
				E07 DESC. ECONSIGN		0,00	8,03 00	815 INSS EMPRESA		740,11	
								817 ACID.TRABALHO		113,27	
								826 PIS EMPRESA		37,01	
								930 DED.INSS SALAR		332,65	
								933 DED.DEP.IR		379,18	
								990 BASE SALARIO M		3.699,08	
								999 LIQUIDO A RECE		2.123,58	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.700,54	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		280,37	3.700,54			2,00	1.576,96	SALARIO LIQ.		2.123,58	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO							
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.745,06 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.745,06 00	401 INSS	0,00	340,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.763,79
040 ANUENIO	30,00	18,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	74,90 00	725 BASE IR SALARI	3.763,79
						729 BASE IR MES AN	4.198,07
						741 ATS MES	18,73
						745 BASE FGTS	3.763,79
						755 FGTS	301,10
						777 BASE PIS EMPRE	3.763,79
						815 INSS EMPRESA	752,76
						817 ACID.TRABALHO	115,20
						826 PIS EMPRESA	37,64
						930 DED.INSS SALAR	340,24
						990 BASE SALARIO M	3.763,79
						999 LIQUIDO A RECE	3.348,65
						B12 BASE IR.FOLHA	3.423,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS -> 60,00 3.763,79 2,00 415,14 SALARIO LIQ. 3.348,65							
C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000999 NOME: ISABELA KARIME DE S GONCALVES FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL							
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.745,06 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/05/2026 a 11/05/2026							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	26,00	3.245,72 00	401 INSS	0,00	340,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.763,79
040 ANUENIO	30,00	18,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	74,90 00	725 BASE IR SALARI	3.763,79
051 AUX.DOENCA	4,00	499,34 00				729 BASE IR MES AN	4.177,18
						741 ATS MES	18,73
						745 BASE FGTS	3.763,79
						755 FGTS	301,10
						777 BASE PIS EMPRE	3.763,79
						815 INSS EMPRESA	752,76
						817 ACID.TRABALHO	115,20
						826 PIS EMPRESA	37,64
						930 DED.INSS SALAR	340,24
						990 BASE SALARIO M	4.263,13
						999 LIQUIDO A RECE	3.348,65
						B12 BASE IR.FOLHA	3.423,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS -> 60,00 3.763,79 2,00 415,14 SALARIO LIQ. 3.348,65							



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202605 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000546 NOME: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:13/09/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.106,58		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: FERIAS -			Periodo: 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	
020 SALARIO	2,00	407,11 00	401 INSS	0,00	65,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55	
038 INSALUB MEDIA	2,00	21,61 00	402 INSS FERIAS	0,00	922,20 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.036,14	
040 ANUENIO	2,00	14,25 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	65,87 00	725 BASE IR SALARI	1.242,97	
060 GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00	422 IR FERIAS	27,50	1.203,73 00	727 BASE IR FERIAS	7.871,28	
200 FERIAS	28,00	5.699,47 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.667,55 00	729 BASE IR MES AN	6.600,78	
201 1/3 FERIAS	0,00	2.067,18 00				732 BASE IRRF FER	8.859,35	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	407,11 00				736 DESC.IR MES AN	854,34	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	147,66 00				741 ATS MES	213,73	
242 ATS FERIAS MES	28,00	199,48 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
243 ATS FERIAS MES	2,00	14,25 00				745 BASE FGTS	9.511,69	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	302,59 00				755 FGTS	760,93	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	21,61 00				777 BASE PIS EMPRE	9.511,69	
						815 INSS EMPRESA	1.902,34	
						817 ACID.TRABALHO	291,13	
						826 PIS EMPRESA	95,12	
						896 BASE DED INSS	988,07	
						930 DED.INSS SALAR	65,87	
						931 DED.INSS FERIA	988,07	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.644,51	
						999 LIQUIDO A RECE	1.177,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.177,10	
						B14 BASE IR FERIAS	8.859,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	1.360,61	
TOTAIS ->			66,00	10.102,32	27,50	8.925,22	SALARIO LIQ. 1.177,10	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000937 NOME: JOSE VIEIRA FREIRE			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00	00	401 INSS	0,00	328,48	00	701 BAS.INSS LIMIT		3.665,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	458,65	00	725 BASE IR SALARI		3.665,83	
040 ANUENIO	30,00	16,63	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50	00	729 BASE IR MES AN		3.666,27	
								741 ATS MES		16,63	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		3.665,83	
								755 FGTS		293,26	
								777 BASE PIS EMPRE		3.665,83	
								815 INSS EMPRESA		733,17	
								817 ACID.TRABALHO		112,20	
								826 PIS EMPRESA		36,66	
								930 DED.INSS SALAR		328,48	
								990 BASE SALARIO M		3.665,83	
								999 LIQUIDO A RECE		2.812,20	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.337,35	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
280,00		3.665,83		2,00		853,63		SALARIO LIQ.		2.812,20	

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000941 NOME: JOYCE SOUZA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00	00	401 INSS	0,00	328,48	00	701 BAS.INSS LIMIT		3.665,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	675,00	00	725 BASE IR SALARI		3.665,83	
040 ANUENIO	30,00	16,63	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50	00	729 BASE IR MES AN		3.665,83	
								741 ATS MES		16,63	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		3.665,83	
								755 FGTS		293,26	
								777 BASE PIS EMPRE		3.665,83	
								815 INSS EMPRESA		733,17	
								817 ACID.TRABALHO		112,20	
								826 PIS EMPRESA		36,66	
								930 DED.INSS SALAR		328,48	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		3.665,83	
								999 LIQUIDO A RECE		2.595,85	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.337,35	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
280,00		3.665,83		2,00		1.069,98		SALARIO LIQ.		2.595,85	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 55
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:16/02/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	136,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.791,43	
040 ANUENIO	30,00	43,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	725 BASE IR SALARI	1.791,43	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				729 BASE IR MES AN	2.046,95	
						741 ATS MES	43,69	
						745 BASE FGTS	1.791,43	
						755 FGTS	143,31	
						777 BASE PIS EMPRE	1.791,43	
						815 INSS EMPRESA	358,29	
						817 ACID.TRABALHO	54,83	
						826 PIS EMPRESA	17,91	
						930 DED.INSS SALAR	136,90	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.791,43	
						999 LIQUIDO A RECE	1.687,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.654,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			61,00 1.858,97			2,00 171,85 SALARIO LIQ. 1.687,12		

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/01/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/05/2026 a 09/05/2026			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	3.214,17 00	401 INSS	0,00	332,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.699,08	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	948,73 00	725 BASE IR SALARI	3.699,08	
040 ANUENIO	30,00	49,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.699,08	
051 AUX.DOENCA	1,00	110,83 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	30,27 00	741 ATS MES	49,88	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.699,08	
						755 FGTS	295,92	
						777 BASE PIS EMPRE	3.699,08	
						815 INSS EMPRESA	739,82	
						817 ACID.TRABALHO	113,22	
						826 PIS EMPRESA	36,99	
						930 DED.INSS SALAR	332,47	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.809,91	
						999 LIQUIDO A RECE	2.321,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.366,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			280,00 3.699,08			2,00 1.377,97 SALARIO LIQ. 2.321,11		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA			FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA		
DT.ADM.:10/10/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.142,98		
						DEP.I.R.: 01		
						DEP.SAL.FAM.: 01		
						PERC.ADTO: 000 %		
			HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/04/2026 a 06/08/2026								
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	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	6.142,98 00	401 INSS	0,00	737,00 00	517 REDUCAO IRRF	88,92	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	215,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	585,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.682,18	
094 INSAL MATERN	30,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	122,86 00	725 BASE IR SALARI	5.945,18	
						729 BASE IR MES AN	6.513,27	
						736 DESC.IR MES AN	830,28	
						741 ATS MES	215,00	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.682,18	
						755 FGTS	534,57	
						777 BASE PIS EMPRE	6.682,18	
						826 PIS EMPRESA	66,82	
						930 DED.INSS SALAR	737,00	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.682,18	
						999 LIQUIDO A RECE	5.237,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.682,18	
						B13 R.FOLHA CALCUL	672,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	90,00	6.682,18		29,50	1.444,99	SALARIO LIQ.	5.237,19	

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:24/04/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00		
						DEP.I.R.:		
						DEP.SAL.FAM.:		
						PERC.ADTO: 000 %		
						HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	332,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.699,08	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	673,62 00	725 BASE IR SALARI	3.699,08	
040 ANUENIO	30,00	49,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.699,08	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	434,23 00	741 ATS MES	49,88	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	65,00 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.699,08	
						755 FGTS	295,92	
						777 BASE PIS EMPRE	3.699,08	
						815 INSS EMPRESA	739,82	
						817 ACID.TRABALHO	113,22	
						826 PIS EMPRESA	36,99	
						930 DED.INSS SALAR	332,47	
						990 BASE SALARIO M	3.699,08	
						999 LIQUIDO A RECE	2.127,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.366,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	280,00	3.699,08		2,00	1.571,82	SALARIO LIQ.		2.127,26



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000942		NOME: RUTHELENE ABREU DA SILVA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:02/01/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.325,00		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02		PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL													
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00	401 INSS		0,00	328,48 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.665,83			
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	1.138,66 00	725 BASE IR SALARI		3.337,35			
040 ANUENIO		30,00	16,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN		3.337,35			
								741 ATS MES		16,63			
								742 ADIC DE INSAL		324,20			
								745 BASE FGTS		3.665,83			
								755 FGTS		293,26			
								777 BASE PIS EMPRE		3.665,83			
								815 INSS EMPRESA		733,17			
								817 ACID.TRABALHO		112,20			
								826 PIS EMPRESA		36,66			
								930 DED.INSS SALAR		328,48			
								933 DED.DEP.IR		379,18			
								990 BASE SALARIO M		3.665,83			
								999 LIQUIDO A RECE		2.132,19			
								B12 BASE IR.FOLHA		3.665,83			
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->													
		280,00	3.665,83			2,00	1.533,64	SALARIO LIQ.		2.132,19			



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:21:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 58
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

CUSTO:HEMODIALISE		MAT.: 000239 NOME: SANDRA ALMEIDA COUTINHO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:13/09/2013		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.325,00		DEP.I.R.: 03	
				DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: 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
020 SALARIO	2,00	221,67 00	401 INSS	0,00	22,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.140,33
038 INSALUB MEDIA	2,00	21,61 00	402 INSS FERIAS	0,00	498,46 00	725 BASE IR SALARI	256,58
040 ANUENIO	2,00	13,30 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	35,60 00	727 BASE IR FERIAS	4.698,53
200 FERIAS	28,00	3.103,33 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.474,80 00	729 BASE IR MES AN	3.506,58
201 1/3 FERIAS	0,00	1.220,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	732 BASE IRRF FER	5.232,59
204 MED.FER.VALOR	28,00	13,89 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	81,58 00	741 ATS MES	199,50
205 MED.FER.HORAS	28,00	56,80 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	1.223,73 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
211 FERIAS M.SEG.	2,00	221,67 00				745 BASE FGTS	5.140,33
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	87,21 00				755 FGTS	411,22
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,99 00				777 BASE PIS EMPRE	5.140,33
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	4,06 00				815 INSS EMPRESA	1.028,07
242 ATS FERIAS MES	28,00	186,20 00				817 ACID.TRABALHO	157,34
243 ATS FERIAS MES	2,00	13,30 00				826 PIS EMPRESA	51,40
250 INSAL.FERIAS M	0,00	302,59 00				896 BASE DED INSS	534,06
251 INSAL.FERIAS M	0,00	21,61 00				930 DED.INSS SALAR	22,68
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.223,73 00				931 DED.INSS FERIA	534,06
						933 DED.DEP.IR	568,77
						934 DED.DEP.FERIAS	568,77
						990 BASE SALARIO M	3.848,70
						999 LIQUIDO A RECE	1.309,55
						B12 BASE IR.FOLHA	233,90
						B14 BASE IR FERIAS	5.232,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	83,29
TOTAIS ->	126,00	6.712,90		4,00	5.403,35	SALARIO LIQ.	1.309,55



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM																				
DT.ADM.:01/12/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00																				
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S																	
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR								
020 SALARIO			30,00			3.325,00 00			401 INSS			0,00			330,48 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.682,45								
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			66,50 00			725 BASE IR SALARI			3.682,45								
040 ANUENIO			30,00			33,25 00												729 BASE IR MES AN			3.682,45								
																		741 ATS MES			33,25								
																		742 ADIC DE INSAL			324,20								
																		745 BASE FGTS			3.682,45								
																		755 FGTS			294,59								
																		777 BASE PIS EMPRE			3.682,45								
																		815 INSS EMPRESA			736,49								
																		817 ACID.TRABALHO			112,71								
																		826 PIS EMPRESA			36,82								
																		930 DED.INSS SALAR			330,48								
																		990 BASE SALARIO M			3.682,45								
																		999 LIQUIDO A RECE			3.285,47								
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.351,97								
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20								
TOTAIS ->												280,00			3.682,45			2,00			396,98			SALARIO LIQ.			3.285,47		

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000991 NOME: TAIANA MAYARA S DE ANDRADE			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:15/04/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.665,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	3.337,35	
040 ANUENIO	30,00	16,63 00				729 BASE IR MES AN	3.337,35	
						741 ATS MES	16,63	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.665,83	
						755 FGTS	293,26	
						777 BASE PIS EMPRE	3.665,83	
						815 INSS EMPRESA	733,17	
						817 ACID.TRABALHO	112,20	
						826 PIS EMPRESA	36,66	
						930 DED.INSS SALAR	328,48	
						933 DED.DEF.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.665,83	
						999 LIQUIDO A RECE	3.270,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.665,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	280,00	3.665,83		2,00	394,98	SALARIO LIQ.	3.270,85	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:21:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 60
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000744 NOME: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:19/04/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00														
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			3.325,00 00			401 INSS			0,00			334,47 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.715,70		
038 INSALUB MEDIA			220,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			66,50 00			725 BASE IR SALARI			3.715,70		
040 ANUENIO			30,00			66,50 00			E02 DESC. ECONSIGN			0,00			197,48 00			729 BASE IR MES AN			3.715,70		
									E03 DESC. ECONSIGN			0,00			785,16 00			741 ATS MES			66,50		
																		742 ADIC DE INSAL			324,20		
																		745 BASE FGTS			3.715,70		
																		755 FGTS			297,25		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.715,70		
																		815 INSS EMPRESA			743,14		
																		817 ACID.TRABALHO			113,73		
																		826 PIS EMPRESA			37,16		
																		930 DED.INSS SALAR			334,47		
																		990 BASE SALARIO M			3.715,70		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.332,09		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.381,23		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												280,00		3.715,70		2,00		1.383,61		SALARIO LIQ.		2.332,09	
C.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 000939 NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO			FUNCAO: 00013			ASSIST. SOCIAL														
DT.ADM.:02/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.745,06			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 150.00														
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/04/2026 a 05/05/2026																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			25,00			3.120,88 00			401 INSS			0,00			285,82 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.972,95		
040 ANUENIO			25,00			15,60 00			402 INSS FERIAS			0,00			79,52 00			725 BASE IR SALARI			3.136,48		
200 FERIAS			5,00			600,17 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			230,40 00			729 BASE IR MES AN			1.061,58		
201 1/3 FERIAS			0,00			201,07 00			471 FER.PAGAS MES			5,00			724,77 00			732 BASE IRRF FER			836,47		
204 MED.FER.VALOR			5,00			0,05 00			471 FER.PAGAS MES			5,00			32,18 00			741 ATS MES			18,73		
220 DIF.FERIAS			5,00			24,13 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			74,90 00			745 BASE FGTS			3.972,95		
221 DIF.1/3 FERIAS			0,00			8,05 00			E02 DESC. ECONSIGN			0,00			495,36 00			755 FGTS			317,83		
242 ATS FERIAS MES			5,00			3,00 00			E03 DESC. ECONSIGN			0,00			54,66 00			777 BASE PIS EMPRE			3.972,95		
B30 CONSIGNADO PRO			5,00			192,19 00			E04 DESC. ECONSIGN			0,00			192,92 00			815 INSS EMPRESA			794,59		
									E05 DESC. ECONSIGN			0,00			8,69 00			817 ACID.TRABALHO			121,60		
									E06 DESC. ECONSIGN			0,00			15,70 00			826 PIS EMPRESA			39,73		
																		930 DED.INSS SALAR			285,82		
																		990 BASE SALARIO M			3.763,79		
																		999 LIQUIDO A RECE			1.970,22		
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.850,66		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		
TOTAIS ->												75,00		4.165,14		12,00		2.194,92		SALARIO LIQ.		1.970,22	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000709 NOME: FRANCIANE SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	136,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.782,69
040 ANUENIO	30,00	34,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	725 BASE IR SALARI	1.782,69
						729 BASE IR MES AN	2.037,33
						741 ATS MES	34,95
						745 BASE FGTS	1.782,69
						755 FGTS	142,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.782,69
						815 INSS EMPRESA	356,54
						817 ACID.TRABALHO	54,56
						826 PIS EMPRESA	17,83
						930 DED.INSS SALAR	136,12
						990 BASE SALARIO M	1.782,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.611,62
						B12 BASE IR.FOLHA	1.646,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.782,69		2,00	171,07	SALARIO LIQ.	1.611,62

C.CUSTO:U.I. CLINICA		MAT.: 001076		NOME: ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:22/10/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL													

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	300,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.429,77	
029 DSR HE./OUT.AD	6,25	83,84 00	441 ATRASOS	0,10	1,34 00	725 BASE IR SALARI	3.429,77	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.451,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,43	48,89 00				745 BASE FGTS	3.429,77	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	274,38	
						777 BASE PIS EMPRE	2.845,99	
						815 INSS EMPRESA	685,95	
						817 ACID.TRABALHO	104,98	
						826 PIS EMPRESA	28,46	
						930 DED.INSS SALAR	300,16	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.087,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.129,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	330,68	3.431,11		2,10	343,30	SALARIO LIQ.	3.087,81	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 62
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA			MAT.: 001104 NOME: DRIENE MOURA DE SOUZA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/05/2026 a 22/05/2026						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	261,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.110,46	
029 DSR HE./OUT.AD	1,62	21,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.110,46	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.139,64	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,51	90,73 00				745 BASE FGTS	3.110,46	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	248,83	
						777 BASE PIS EMPRE	2.526,68	
						815 INSS EMPRESA	622,09	
						817 ACID.TRABALHO	95,20	
						826 PIS EMPRESA	25,27	
						930 DED.INSS SALAR	261,84	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.483,84	
						999 LIQUIDO A RECE	2.806,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.848,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			216,13	3.110,46	2,00	303,64	SALARIO LIQ.	2.806,82

C.CUSTO:U.I. CLINICA			MAT.: 001134 NOME: GEISIANE BRABO PACHECO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:22/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	308,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.497,35	
029 DSR HE./OUT.AD	7,42	99,46 00	441 ATRASOS	1,08	14,49 00	725 BASE IR SALARI	3.497,35	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.448,33	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,60	92,54 00				745 BASE FGTS	3.497,35	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	279,78	
						777 BASE PIS EMPRE	2.913,57	
						815 INSS EMPRESA	699,47	
						817 ACID.TRABALHO	107,05	
						826 PIS EMPRESA	29,14	
						930 DED.INSS SALAR	308,27	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.147,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.189,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			342,02	3.511,84	3,08	364,56	SALARIO LIQ.	3.147,28



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:U.I. CLINICA			MAT.: 001093 NOME: JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:26/11/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 02		
						DEP.SAL.FAM.: 02			PERC.ADTO: 000 %		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/05/2026 a 24/05/2026											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	297,96 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.411,48			
029 DSR HE./OUT.AD	5,97	80,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI		3.113,52			
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN		3.101,34			
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL		324,20			
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	278,97 00				745 BASE FGTS		3.411,48			
110 HORA EXTRA 50%	2,71	54,52 00				755 FGTS		272,91			
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE		2.827,70			
						815 INSS EMPRESA		682,30			
						817 ACID.TRABALHO		104,42			
						826 PIS EMPRESA		28,28			
						930 DED.INSS SALAR		297,96			
						933 DED.DEP.IR		379,18			
						990 BASE SALARIO M		2.483,84			
						999 LIQUIDO A RECE		3.071,72			
						B12 BASE IR.FOLHA		3.411,48			
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20			
TOTAIS ->			322,68	3.411,48	2,00	339,76	SALARIO LIQ.	3.071,72			

C.CUSTO:U.I. CLINICA			MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO		
DT.ADM.:19/04/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28			DEP.I.R.: 02		
						DEP.SAL.FAM.: 02			PERC.ADTO: 000 %		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR			
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	693,53 00	517 REDUCAO IRRF		130,27			
029 DSR HE./OUT.AD	6,11	184,11 00	420 IMP.RENDA	27,50	522,48 00	701 BAS.INSS LIMIT		6.371,66			
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	357,76 00	725 BASE IR SALARI		5.678,13			
040 ANUENIO	30,00	99,93 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	441,26 00	729 BASE IR MES AN		6.038,50			
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	530,00 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	281,87 00	736 DESC.IR MES AN		677,38			
110 HORA EXTRA 50%	5,25	237,14 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	220,28 00	741 ATS MES		99,93			
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	353,72 00	742 ADIC DE INSAL		324,20			
						745 BASE FGTS		6.371,66			
						755 FGTS		509,73			
						777 BASE PIS EMPRE		6.371,66			
						815 INSS EMPRESA		1.274,33			
						817 ACID.TRABALHO		195,02			
						826 PIS EMPRESA		63,72			
						930 DED.INSS SALAR		693,53			
						990 BASE SALARIO M		5.420,41			
						999 LIQUIDO A RECE		3.500,76			
						B12 BASE IR.FOLHA		6.371,66			
						B13 R.FOLHA CALCUL		546,22			
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20			



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 339,36 6.371,66 27,50 2.870,90 SALARIO LIQ. 3.500,76

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	276,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.229,97	
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	18,61 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	668,00 00	725 BASE IR SALARI	2.953,79	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.949,05	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	179,60 00	741 ATS MES	135,85	
110 HORA EXTRA 50%	3,65	77,56 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	86,98 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	99,25 00	745 BASE FGTS	3.229,97	
						755 FGTS	258,39	
						777 BASE PIS EMPRE	2.646,19	
						815 INSS EMPRESA	645,99	
						817 ACID.TRABALHO	98,86	
						826 PIS EMPRESA	26,46	
						930 DED.INSS SALAR	276,18	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.550,02	
						999 LIQUIDO A RECE	1.878,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.229,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 244,96 3.229,97 2,00 1.351,81 SALARIO LIQ. 1.878,16

C.CUSTO:U.I. CLINICA MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	7.168,18 00	401 INSS	0,00	810,89 00	517 REDUCAO IRRF	18,65	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	1,15 00	420 IMP.RENDA	27,50	832,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.209,95	
040 ANUENIO	30,00	35,84 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	234,20 00	725 BASE IR SALARI	6.399,06	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,73	4,78 00				729 BASE IR MES AN	6.393,96	
						736 DESC.IR MES AN	830,16	
						741 ATS MES	35,84	
						745 BASE FGTS	7.209,95	
						755 FGTS	576,79	
						777 BASE PIS EMPRE	7.209,95	
						815 INSS EMPRESA	1.441,99	
						817 ACID.TRABALHO	220,68	
						826 PIS EMPRESA	72,10	
						930 DED.INSS SALAR	810,89	
						990 BASE SALARIO M	7.204,02	
						999 LIQUIDO A RECE	5.332,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.209,95	
						B13 R.FOLHA CALCUL	888,37	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,77	7.209,95	27,50	1.877,45	SALARIO LIQ.	5.332,50

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	617,53 00	517 REDUCAO IRRF	202,55	
029 DSR HE./OUT.AD	3,15	93,54 00	420 IMP.RENDA	27,50	269,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.828,77	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.211,24	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				729 BASE IR MES AN	5.023,62	
110 HORA EXTRA 50%	8,75	389,77 00				736 DESC.IR MES AN	189,02	
						741 ATS MES	24,98	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.828,77	
						755 FGTS	466,30	
						777 BASE PIS EMPRE	5.828,77	
						815 INSS EMPRESA	1.165,75	
						817 ACID.TRABALHO	178,41	
						826 PIS EMPRESA	58,29	
						930 DED.INSS SALAR	617,53	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.345,46	
						999 LIQUIDO A RECE	4.941,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.828,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	324,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	251,90	5.828,77		27,50	887,20	SALARIO LIQ.	4.941,57	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA			MAT.: 000841 NOME: THIZ HER FILOMENA D DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:03/04/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	317,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.576,82	
029 DSR HE./OUT.AD	7,80	105,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.576,82	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.522,07	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	347,81 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,60	93,74 00				745 BASE FGTS	3.576,82	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	286,14	
						777 BASE PIS EMPRE	2.993,04	
						815 INSS EMPRESA	715,36	
						817 ACID.TRABALHO	109,48	
						826 PIS EMPRESA	29,93	
						930 DED.INSS SALAR	317,80	
						990 BASE SALARIO M	2.445,52	
						999 LIQUIDO A RECE	3.217,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.259,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		380,40	3.576,82	2,00	359,60	SALARIO LIQ.		3.217,22

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 000023 NOME: ANA DE SOUZA VIANA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/08/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	329,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.675,30	
029 DSR HE./OUT.AD	7,40	104,81 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	487,31 00	725 BASE IR SALARI	3.675,30	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.634,72	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	529,42 00	741 ATS MES	135,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	340,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,55	96,69 00				745 BASE FGTS	3.675,30	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	294,02	
						777 BASE PIS EMPRE	3.091,52	
						815 INSS EMPRESA	735,06	
						817 ACID.TRABALHO	112,49	
						826 PIS EMPRESA	30,92	
						930 DED.INSS SALAR	329,62	
						990 BASE SALARIO M	2.550,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.287,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.345,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		371,95	3.675,30	2,00	1.388,15	SALARIO LIQ.		2.287,15



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 001061 NOME: DEISIANE CUIMAR			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
						DEP.I.R.: 01		
						DEP.SAL.FAM.: 01		
						PERC.ADTO: 000 %		
						HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	301,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.441,16	
029 DSR HE./OUT.AD	6,47	86,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.441,16	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,36	4,83 00	729 BASE IR MES AN	3.420,43	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,96	39,43 00				745 BASE FGTS	3.441,16	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	275,29	
						777 BASE PIS EMPRE	2.857,38	
						815 INSS EMPRESA	688,23	
						817 ACID.TRABALHO	105,33	
						826 PIS EMPRESA	28,57	
						930 DED.INSS SALAR	301,52	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.097,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.139,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	338,43	3.445,99		2,36	348,15	SALARIO LIQ.	3.097,84	

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 001067 NOME: FRANCIANE BASTOS DE SOUZA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
						DEP.I.R.: 02		
						DEP.SAL.FAM.: 02		
						PERC.ADTO: 000 %		
						HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	304,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.462,62	
029 DSR HE./OUT.AD	6,71	89,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.158,52	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.112,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,35 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,56	31,38 00				745 BASE FGTS	3.462,62	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	277,00	
						777 BASE PIS EMPRE	2.878,84	
						815 INSS EMPRESA	692,52	
						817 ACID.TRABALHO	105,98	
						826 PIS EMPRESA	28,79	
						930 DED.INSS SALAR	304,10	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.116,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.462,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	346,27	3.462,62		2,00	345,90	SALARIO LIQ.		3.116,72



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:21:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 68
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO																				
DT.ADM.:07/05/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28																				
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01																				
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00																				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/04/2026 a 08/05/2026																										
P R O V E N T O S									D E S C O N T O S									B A S E S								
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR					
020 SALARIO			24,00			3.997,02 00			401 INSS			0,00			698,68 00			517 REDUCAO IRRF			125,37					
029 DSR HE./OUT.AD			4,71			147,72 00			420 IMP.RENDA			27,50			483,94 00			701 BAS.INSS LIMIT			6.408,45					
038 INSALUB MEDIA			180,00			324,20 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			519,32 00			725 BASE IR SALARI			5.709,77					
040 ANUENIO			30,00			324,76 00			555 MENSALIDADE SI			0,00			50,00 00			729 BASE IR MES AN			5.660,92					
051 AUX.DOENCA			2,00			333,09 00			E02 DESC. ECONSIGN			0,00			1.062,88 00			736 DESC.IR MES AN			462,95					
051 AUX.DOENCA			3,00			499,63 00												741 ATS MES			324,76					
051 AUX.DOENCA			1,00			166,54 00												742 ADIC DE INSAL			324,20					
074 ADIC.NOTURNO 2			88,00			551,98 00												745 BASE FGTS			6.408,45					
110 HORA EXTRA 50%			1,35			63,51 00												755 FGTS			512,67					
																		777 BASE PIS EMPRE			6.408,45					
																		815 INSS EMPRESA			1.281,69					
																		817 ACID.TRABALHO			196,15					
																		826 PIS EMPRESA			64,08					
																		930 DED.INSS SALAR			698,68					
																		933 DED.DEP.IR			189,59					
																		990 BASE SALARIO M			6.644,50					
																		999 LIQUIDO A RECE			3.593,63					
																		B12 BASE IR.FOLHA			6.408,45					
																		B13 R.FOLHA CALCUL			561,24					
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20					
TOTAIS ->																										
			334,06			6.408,45						27,50			2.814,82			SALARIO LIQ.			3.593,63					

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA			MAT.: 000670 NOME: LUCINEIA COSTA ALENCAR			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/03/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:		
						DEP.SAL.FAM.:		
						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	313,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.542,93	
029 DSR HE./OUT.AD	6,96	95,37 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	306,80 00	725 BASE IR SALARI	3.542,93	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.432,82	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	372,70 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,20	24,66 00				745 BASE FGTS	3.542,93	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	283,43	
						777 BASE PIS EMPRE	2.959,15	
						815 INSS EMPRESA	708,59	
						817 ACID.TRABALHO	108,44	
						826 PIS EMPRESA	29,59	
						930 DED.INSS SALAR	313,74	
						990 BASE SALARIO M	2.466,42	
						999 LIQUIDO A RECE	2.880,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.229,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 69
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 384,16 3.542,93 2,00 662,34 SALARIO LIQ. 2.880,59

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/05/2026 a 03/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	741,83 00	517 REDUCAO IRRF	84,33	
029 DSR HE./OUT.AD	6,75	211,62 00	420 IMP.RENDA	27,50	650,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.716,67	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,70	21,95 00	725 BASE IR SALARI	5.974,84	
040 ANUENIO	30,00	324,76 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.372,94 00	729 BASE IR MES AN	5.961,77	
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	644,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	702,52 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	365,00 00	741 ATS MES	324,76	
110 HORA EXTRA 50%	3,81	179,24 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.716,67	
						755 FGTS	537,33	
						777 BASE PIS EMPRE	6.716,67	
						815 INSS EMPRESA	1.343,33	
						817 ACID.TRABALHO	205,58	
						826 PIS EMPRESA	67,17	
						930 DED.INSS SALAR	741,83	
						990 BASE SALARIO M	6.144,87	
						999 LIQUIDO A RECE	3.536,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.716,67	
						B13 R.FOLHA CALCUL	687,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 362,56 6.738,62 28,20 3.201,74 SALARIO LIQ. 3.536,88

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001057 NOME: RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	254,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.046,60	
029 DSR HE./OUT.AD	0,70	9,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.046,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.035,37	
110 HORA EXTRA 50%	1,95	39,23 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.046,60	
						755 FGTS	243,72	
						777 BASE PIS EMPRE	2.462,82	
						815 INSS EMPRESA	609,32	
						817 ACID.TRABALHO	93,25	
						826 PIS EMPRESA	24,63	
						930 DED.INSS SALAR	254,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.750,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.792,42	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	212,65	3.046,60	2,00	295,98	SALARIO LIO.	2.750,62

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	273,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.207,84
029 DSR HE./OUT.AD	1,01	14,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.207,84
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.163,38
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	2,81	59,71 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.207,84
						755 FGTS	256,62
						777 BASE PIS EMPRE	2.624,06
						815 INSS EMPRESA	641,57
						817 ACID.TRABALHO	98,19
						826 PIS EMPRESA	26,24
						930 DED.INSS SALAR	273,53
						990 BASE SALARIO M	2.550,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.892,51
						B12 BASE IR.FOLHA	2.934,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,82	3.207,84		2,00	315,33	SALARIO LIQ.	2.892,51

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA	MAT.: 001095	NOME: SAMARA LIRA DA CUNHA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.: 02	DEP.SAL.FAM.: 02
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/05/2026 a 31/05/2026		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	276,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.234,34
029 DSR HE./OUT.AD	4,88	65,51 00	441 ATRASOS	0,61	8,18 00	725 BASE IR SALARI	2.957,63
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.930,16
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,00	93,88 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
051 AUX.DOENCA	1,00	69,66 00				745 BASE FGTS	3.234,34
074 ADIC.NOTURNO 2	98,00	262,88 00				755 FGTS	258,74
110 HORA EXTRA 50%	0,50	10,06 00				777 BASE PIS EMPRE	2.650,56
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	646,87
						817 ACID.TRABALHO	99,00
						826 PIS EMPRESA	26,51
						930 DED.INSS SALAR	276,71
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.553,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.915,83
						B12 BASE IR.FOLHA	3.234,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	313,38	3.336,40	9,61	420,57	SALARIO LIQ.	2.915,83
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA MAT.: 001096 NOME: WILMA PEREIRA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.054,08	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	10,86 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	285,76 00	725 BASE IR SALARI	3.054,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.024,75	
110 HORA EXTRA 50%	2,25	45,27 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.054,08	
						755 FGTS	244,32	
						777 BASE PIS EMPRE	2.470,30	
						815 INSS EMPRESA	610,82	
						817 ACID.TRABALHO	93,48	
						826 PIS EMPRESA	24,70	
						930 DED.INSS SALAR	255,07	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.471,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.799,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	213,06	3.054,08	2,00	582,63	SALARIO LIQ.	2.471,45
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001062 NOME: ARYEL VILACA MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	251,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.026,73	
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	9,80 00	441 ATRASOS	1,63	21,86 00	725 BASE IR SALARI	3.026,73	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.016,38	
110 HORA EXTRA 50%	2,03	40,84 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.026,73	
						755 FGTS	242,13	
						777 BASE PIS EMPRE	2.442,95	
						815 INSS EMPRESA	605,35	
						817 ACID.TRABALHO	92,64	
						826 PIS EMPRESA	24,43	
						930 DED.INSS SALAR	251,79	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.733,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.774,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	212,76	3.048,59	3,63	315,45	SALARIO LIQ.	2.733,14
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000995 NOME: AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	254,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.051,74
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	8,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.051,74
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.020,40
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	1,73	34,95 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.051,74
						755 FGTS	244,13
						777 BASE PIS EMPRE	2.467,96
						815 INSS EMPRESA	610,35
						817 ACID.TRABALHO	93,41
						826 PIS EMPRESA	24,68
						930 DED.INSS SALAR	254,79
						990 BASE SALARIO M	2.424,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.755,15
						B12 BASE IR.FOLHA	2.796,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,35	3.051,74		2,00	296,59	SALARIO LIO.	2.755,15

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001023		NOME: CLEIA BARROS DE ARAUJO		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:15/09/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.:	
				DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL							

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	290,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.351,49
029 DSR HE./OUT.AD	7,30	97,89 00	441 ATRASOS	0,35	4,69 00	725 BASE IR SALARI	3.351,49
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	147,53 00	729 BASE IR MES AN	3.466,95
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	736,33 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	5,21	104,82 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	745 BASE FGTS	3.351,49
140 H.E INTERJ 50%	0,13	2,62 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	217,53 00	755 FGTS	268,11
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	75,63 00	777 BASE PIS EMPRE	2.767,71
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	41,77 00	815 INSS EMPRESA	670,30
						817 ACID.TRABALHO	102,58
						826 PIS EMPRESA	27,68
						930 DED.INSS SALAR	290,76
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.947,67
						B12 BASE IR.FOLHA	3.060,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	334,64	3.503,71		13,35	1.556,04	SALARIO LIQ.	1.947,67

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001079 NOME: ELANE PACHECO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	252,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.033,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,51	6,90 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	503,37 00	725 BASE IR SALARI	3.033,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.028,85
110 HORA EXTRA 50%	1,43	28,77 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.033,62
						755 FGTS	242,68
						777 BASE PIS EMPRE	2.449,84
						815 INSS EMPRESA	606,72
						817 ACID.TRABALHO	92,85
						826 PIS EMPRESA	24,50
						930 DED.INSS SALAR	252,62
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.235,83
						B12 BASE IR.FOLHA	2.781,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	211,94	3.033,62		2,00	797,79	SALARIO LIQ.	2.235,83

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.111,43
029 DSR HE./OUT.AD	1,67	22,55 00	441 ATRASOS	1,00	13,47 00	725 BASE IR SALARI	3.111,43
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.040,29
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	4,65	93,95 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.111,43
						755 FGTS	248,91
						777 BASE PIS EMPRE	2.527,65
						815 INSS EMPRESA	622,29
						817 ACID.TRABALHO	95,23
						826 PIS EMPRESA	25,28
						930 DED.INSS SALAR	261,96
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.807,67
						B12 BASE IR.FOLHA	2.849,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	246,32	3.124,90		3,00	317,23	SALARIO LIQ.	2.807,67

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001105 NOME: LUANA VIEIRA BIZARRIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/05/2026 a 19/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	284,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.299,00
029 DSR HE./OUT.AD	6,16	82,56 00	441 ATRASOS	0,40	5,36 00	725 BASE IR SALARI	3.014,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.120,25
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	591 SAIDA ANTECIPA	8,96	120,17 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,89 00			745 BASE FGTS	3.299,00	
110 HORA EXTRA 50%	1,10	22,13 00			755 FGTS	263,92	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			777 BASE PIS EMPRE	2.715,22	
					815 INSS EMPRESA	659,80	
					817 ACID.TRABALHO	100,98	
					826 PIS EMPRESA	27,15	
					930 DED.INSS SALAR	284,46	
					933 DED.DEP.IR	379,18	
					990 BASE SALARIO M	2.483,84	
					999 LIQUIDO A RECE	2.972,74	
					B12 BASE IR.FOLHA	3.299,00	
					B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	337,26	3.424,53	11,36	451,79	SALARIO LIQ.	2.972,74
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/08/2019		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/05/2026 a 30/05/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD		0,38	5,28 00	401 INSS		0,00	74,56 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.416,11	
074 ADIC.NOTURNO 2		8,00	22,02 00	402 INSS FERIAS		0,00	345,19 00	725 BASE IR SALARI		611,08	
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	2.220,05 00	727 BASE IR FERIAS		3.805,03	
200 FERIAS		30,00	2.089,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		3.430,12	
201 1/3 FERIAS		0,00	951,26 00	B31 DEV. ECONSIGNA		0,00	1.239,79 00	732 BASE IRRF FER		3.805,03	
204 MED.FER.VALOR		30,00	353,06 00					741 ATS MES		62,70	
205 MED.FER.HORAS		30,00	23,84 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
242 ATS FERIAS MES		30,00	62,70 00					745 BASE FGTS		4.416,11	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	324,20 00					755 FGTS		353,28	
B30 CONSIGNADO PRO		0,00	1.239,79 00					777 BASE PIS EMPRE		3.832,33	
								815 INSS EMPRESA		883,22	
								817 ACID.TRABALHO		135,17	
								826 PIS EMPRESA		38,32	
								896 BASE DED INSS		345,19	
								930 DED.INSS SALAR		74,56	
								931 DED.INSS FERIA		345,19	
								990 BASE SALARIO M		2.476,87	
								999 LIQUIDO A RECE		1.734,51	
								B12 BASE IR.FOLHA		536,52	
								B14 BASE IR FERIAS		3.459,84	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		128,38	5.655,90			2,00	3.921,39	SALARIO LIQ.		1.734,51	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	586,36 00	517 REDUCAO IRRF	232,19	
029 DSR HE./OUT.AD	1,36	40,79 00	420 IMP.RENDA	27,50	233,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.606,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.606,17	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00				729 BASE IR MES AN	5.607,46	
110 HORA EXTRA 50%	3,78	169,96 00				736 DESC.IR MES AN	234,33	
						741 ATS MES	74,94	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.606,17	
						755 FGTS	448,49	
						777 BASE PIS EMPRE	5.606,17	
						815 INSS EMPRESA	1.121,23	
						817 ACID.TRABALHO	171,59	
						826 PIS EMPRESA	56,06	
						930 DED.INSS SALAR	586,36	
						990 BASE SALARIO M	5.395,42	
						999 LIQUIDO A RECE	4.786,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.019,81	
						B13 R.FOLHA CALCUL	239,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	245,14	5.606,17	27,50	820,15	SALARIO LIQ.	4.786,02
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000626		NOME: OSMARINA LIMA MARQUES		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM	
DT.ADM.:07/02/2020		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.:	
				DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL							

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	266,01	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.145,22		
029 DSR HE./OUT.AD	1,61	22,09	00	441 ATRASOS	2,15	29,58	00	725 BASE IR SALARI	3.145,22		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.152,67		
040 ANUENIO	30,00	62,70	00					741 ATS MES	62,70		
110 HORA EXTRA 50%	4,46	92,06	00					742 ADIC DE INSAL	324,20		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					745 BASE FGTS	3.145,22		
								755 FGTS	251,61		
								777 BASE PIS EMPRE	2.561,44		
								815 INSS EMPRESA	629,04		
								817 ACID.TRABALHO	96,27		
								826 PIS EMPRESA	25,61		
								930 DED.INSS SALAR	266,01		
								990 BASE SALARIO M	2.476,87		
								999 LIQUIDO A RECE	2.837,41		
								B12 BASE IR.FOLHA	2.879,21		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,22		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 77
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 246,07 3.174,80 4,15 337,39 SALARIO LIQ. 2.837,41

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001135 NOME: SILVANE SILVA CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	299,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.428,11	
029 DSR HE./OUT.AD	6,21	83,26 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.128,15	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.084,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,31	46,47 00				745 BASE FGTS	3.428,11	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	274,24	
						777 BASE PIS EMPRE	2.844,33	
						815 INSS EMPRESA	685,62	
						817 ACID.TRABALHO	104,93	
						826 PIS EMPRESA	28,44	
						930 DED.INSS SALAR	299,96	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.086,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.428,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 330,52 3.428,11 2,00 341,76 SALARIO LIQ. 3.086,35

C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 001010 NOME: VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:22/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	572,77 00	517 REDUCAO IRRF	245,12	
029 DSR HE./OUT.AD	1,23	36,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	194,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.509,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.509,06	
110 HORA EXTRA 50%	3,43	152,08 00				729 BASE IR MES AN	5.556,17	
						736 DESC.IR MES AN	213,39	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.509,06	
						755 FGTS	440,72	
						777 BASE PIS EMPRE	5.509,06	
						815 INSS EMPRESA	1.101,81	
						817 ACID.TRABALHO	168,62	
						826 PIS EMPRESA	55,09	
						930 DED.INSS SALAR	572,77	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.742,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.936,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	203,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 78
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 214,66 5.509,06 27,50 766,93 SALARIO LIQ. 4.742,13

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001149 NOME: ALINE RIBEIRO XAVIER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	581,00 00	517 REDUCAO IRRF	237,28	
029 DSR HE./OUT.AD	1,62	47,88 00	420 IMP.RENDA	22,50	123,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.567,88	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	4.986,88	
110 HORA EXTRA 50%	4,50	199,52 00				729 BASE IR MES AN	5.066,03	
						736 DESC.IR MES AN	155,12	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.567,88	
						755 FGTS	445,43	
						777 BASE PIS EMPRE	5.567,88	
						815 INSS EMPRESA	1.113,58	
						817 ACID.TRABALHO	170,42	
						826 PIS EMPRESA	55,68	
						930 DED.INSS SALAR	581,00	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.862,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.567,88	
						B13 R.FOLHA CALCUL	218,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 216,12 5.567,88 22,50 704,96 SALARIO LIQ. 4.862,92

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001015 NOME: AUREA REGINA ABREU SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	282,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.286,38	
029 DSR HE./OUT.AD	4,38	58,81 00	441 ATRASOS	1,15	15,42 00	725 BASE IR SALARI	3.286,38	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	717,78 00	729 BASE IR MES AN	3.140,23	
110 HORA EXTRA 50%	12,18	245,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.286,38	
						755 FGTS	262,91	
						777 BASE PIS EMPRE	2.702,60	
						815 INSS EMPRESA	657,28	
						817 ACID.TRABALHO	100,59	
						826 PIS EMPRESA	27,03	
						930 DED.INSS SALAR	282,95	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.243,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.003,43	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	226,56	3.301,80		3,15	1.057,95			SALARIO LIQ.	2.243,85

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001070 NOME: DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	257,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.071,05	
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	14,15 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	511,33 00	725 BASE IR SALARI	3.071,05	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.089,96	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	58,95 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	333,15 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.071,05	
						755 FGTS	245,68	
						777 BASE PIS EMPRE	2.487,27	
						815 INSS EMPRESA	614,21	
						817 ACID.TRABALHO	94,00	
						826 PIS EMPRESA	24,87	
						930 DED.INSS SALAR	257,11	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.927,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.813,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	213,98	3.071,05		2,00	1.143,39		SALARIO LIQ.	1.927,66



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001080 NOME: EDUARDA LISBOA VANDERLEY FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	595,64 00	517 REDUCAO IRRF	223,36	
029 DSR HE./OUT.AD	2,40	70,87 00	420 IMP.RENDA	27,50	260,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.672,45	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,48	14,19 00	725 BASE IR SALARI	5.672,45	
110 HORA EXTRA 50%	6,66	295,29 00				729 BASE IR MES AN	5.508,71	
						736 DESC.IR MES AN	194,02	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.672,45	
						755 FGTS	453,79	
						777 BASE PIS EMPRE	5.672,45	
						815 INSS EMPRESA	1.134,49	
						817 ACID.TRABALHO	173,62	
						826 PIS EMPRESA	56,72	
						930 DED.INSS SALAR	595,64	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.815,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.076,81	
						B13 R.FOLHA CALCUL	264,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	219,06	5.686,64		27,98	870,68	SALARIO LIQ.	4.815,96	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/05/2026 a 11/05/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	750,62 00	517 REDUCAO IRRF	75,97		
029 DSR HE./OUT.AD	8,18	249,60 00	420 IMP.RENDA	27,50	568,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.779,45		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,18	5,50 00	725 BASE IR SALARI	6.028,83		
040 ANUENIO	30,00	174,87 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	592,94 00	729 BASE IR MES AN	5.998,57		
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	297,71 00	736 DESC.IR MES AN	555,94		
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	732,71 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	192,30 00	741 ATS MES	174,87		
110 HORA EXTRA 50%	4,40	201,50 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
140 H.E INTERJ 50%	2,31	105,79 00				745 BASE FGTS	6.779,45		
						755 FGTS	542,35		
						777 BASE PIS EMPRE	6.779,45		
						815 INSS EMPRESA	1.355,89		
						817 ACID.TRABALHO	207,51		
						826 PIS EMPRESA	67,79		
						930 DED.INSS SALAR	750,62		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	5.661,89		
						999 LIQUIDO A RECE	4.376,93		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.779,45		
						B13 R.FOLHA CALCUL	712,66		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	374,89	6.784,95		27,68	2.408,02	SALARIO LIQ.	4.376,93		

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001063 NOME: JULIANE SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	290,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.349,95		
029 DSR HE./OUT.AD	5,08	68,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.349,95		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.106,59		
110 HORA EXTRA 50%	14,11	283,87 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.349,95		
						755 FGTS	267,99		
						777 BASE PIS EMPRE	2.766,17		
						815 INSS EMPRESA	669,99		
						817 ACID.TRABALHO	102,54		
						826 PIS EMPRESA	27,66		
						930 DED.INSS SALAR	290,58		
						990 BASE SALARIO M	2.414,17		
						999 LIQUIDO A RECE	3.017,57		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.059,37		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 82
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 229,19 3.349,95 2,00 332,38 SALARIO LIQ. 3.017,57

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.059,07	
029 DSR HE./OUT.AD	0,88	11,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.059,07	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.050,10	
110 HORA EXTRA 50%	2,45	49,29 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.059,07	
						755 FGTS	244,72	
						777 BASE PIS EMPRE	2.475,29	
						815 INSS EMPRESA	611,81	
						817 ACID.TRABALHO	93,63	
						826 PIS EMPRESA	24,75	
						930 DED.INSS SALAR	255,67	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.761,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.803,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 213,33 3.059,07 2,00 297,47 SALARIO LIQ. 2.761,60

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001129 NOME: MIRIAN LIMA DA CRUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	314,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.550,52	
029 DSR HE./OUT.AD	7,97	106,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.550,52	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.419,55	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	6,15	123,73 00				745 BASE FGTS	3.550,52	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	284,04	
						777 BASE PIS EMPRE	2.966,74	
						815 INSS EMPRESA	710,10	
						817 ACID.TRABALHO	108,67	
						826 PIS EMPRESA	29,67	
						930 DED.INSS SALAR	314,65	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.194,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.235,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 344,12 3.550,52 2,00 356,45 SALARIO LIQ. 3.194,07

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	320,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.602,54
029 DSR HE./OUT.AD	6,57	92,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.602,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00			729 BASE IR MES AN		3.470,33
040 ANUENIO	30,00	125,40 00			741 ATS MES		125,40
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	338,61 00			742 ADIC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,26	47,83 00			745 BASE FGTS		3.602,54
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			755 FGTS		288,20
					777 BASE PIS EMPRE		3.018,76
					815 INSS EMPRESA		720,51
					817 ACID.TRABALHO		110,27
					826 PIS EMPRESA		30,19
					930 DED.INSS SALAR		320,89
					933 DED.DEP.IR		189,59
					990 BASE SALARIO M		2.539,57
					999 LIQUIDO A RECE		3.239,85
					B12 BASE IR.FOLHA		3.281,65
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	368,83	3.602,54		2.00	362,69	SALARIO LIO.	3.239,85



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000126 NOME: SANDRA NERY DA ROCHA				FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:06/07/2012		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/05/2026 a 30/05/2026																	
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S									
COD DESCRICAO			REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR
029 DSR HE./OUT.AD			0,48	6,87 00			401 INSS			0,00	80,18 00			701 BAS.INSS LIMIT			4.647,63
074 ADIC.NOTURNO 2			8,00	22,67 00			402 INSS FERIAS			0,00	371,99 00			725 BASE IR SALARI			619,27
110 HORA EXTRA 50%			0,28	5,95 00			470 LIQ.PAGO FERIA			0,00	3.656,37 00			727 BASE IR FERIAS			4.028,36
183 L1434ADI722TRA			0,00	583,78 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00	41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.668,64
200 FERIAS			30,00	2.089,97 00										732 BASE IRRF FER			4.028,36
201 1/3 FERIAS			0,00	1.007,09 00										741 ATS MES			135,85
204 MED.FER.VALOR			30,00	391,97 00										742 ADIC DE INSAL			324,20
205 MED.FER.HORAS			30,00	79,28 00										745 BASE FGTS			4.647,63
242 ATS FERIAS MES			30,00	135,85 00										755 FGTS			371,81
250 INSAL.FERIAS M			0,00	324,20 00										777 BASE PIS EMPRE			4.063,85
														815 INSS EMPRESA			929,53
														817 ACID.TRABALHO			142,25
														826 PIS EMPRESA			40,64
														896 BASE DED INSS			371,99
														930 DED.INSS SALAR			80,18
														931 DED.INSS FERIA			371,99
														990 BASE SALARIO M			2.550,02
														999 LIQUIDO A RECE			497,29
														B12 BASE IR.FOLHA			539,09
														B14 BASE IR FERIAS			3.656,37
														B18 DED IR SIMPLIF			607,20
														B19 DED IR SIMPLIF			607,20
TOTAIS ->			128,76	4.647,63			2,00			4.150,34			SALARIO LIQ.			497,29	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000936 NOME: ERINEIDE SOUSA PANTOJA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	263,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.125,56
029 DSR HE./OUT.AD	1,73	23,28 00	441 ATRASOS	0,23	3,10 00	725 BASE IR SALARI	3.125,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.112,66
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	4,80	96,98 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.125,56
						755 FGTS	250,04
						777 BASE PIS EMPRE	2.541,78
						815 INSS EMPRESA	625,11
						817 ACID.TRABALHO	95,67
						826 PIS EMPRESA	25,42
						930 DED.INSS SALAR	263,65
						990 BASE SALARIO M	2.424,62
						999 LIQUIDO A RECE	2.820,11
						B12 BASE IR.FOLHA	2.861,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	246,53	3.128,66		2,23	308,55	SALARIO LIQ.	2.820,11

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000395 NOME: JEANI SILVA PEREIRA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:08/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	277,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.243,25
029 DSR HE./OUT.AD	1,95	27,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.243,25
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	130,16 00	729 BASE IR MES AN	3.234,93
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	557,00 00	741 ATS MES	104,50
110 HORA EXTRA 50%	5,41	113,55 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.243,25
						755 FGTS	259,46
						777 BASE PIS EMPRE	2.659,47
						815 INSS EMPRESA	648,65
						817 ACID.TRABALHO	99,27
						826 PIS EMPRESA	26,59
						930 DED.INSS SALAR	277,77
						933 DED.DEF.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.518,67
						999 LIQUIDO A RECE	2.236,52
						B12 BASE IR.FOLHA	2.965,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	247,36	3.243,25		2,00	1.006,73	SALARIO LIQ.	2.236,52



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000994 NOME: JONATAS QUADRA DE CARVALHO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO					
DT.ADM.:02/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	615,13 00	517 REDUCAO IRRF	204,83	
029 DSR HE./OUT.AD	3,24	96,33 00	420 IMP.RENDA	27,50	315,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.811,67	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	1,06	31,48 00	725 BASE IR SALARI	5.196,54	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				729 BASE IR MES AN	5.650,88	
110 HORA EXTRA 50%	9,01	401,36 00				736 DESC.IR MES AN	252,05	
						741 ATS MES	24,98	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.811,67	
						755 FGTS	464,93	
						777 BASE PIS EMPRE	5.811,67	
						815 INSS EMPRESA	1.162,33	
						817 ACID.TRABALHO	177,88	
						826 PIS EMPRESA	58,12	
						930 DED.INSS SALAR	615,13	
						990 BASE SALARIO M	5.345,46	
						999 LIQUIDO A RECE	4.881,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.811,67	
						B13 R.FOLHA CALCUL	317,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ. 4.881,06		

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001065 NOME: KATRI PANTOJA ANDRADE			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 05 DEP.SAL.FAM.: 05 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	310,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.513,43	
029 DSR HE./OUT.AD	7,44	99,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.203,23	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.184,63	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,73	115,28 00				745 BASE FGTS	3.513,43	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	281,07	
						777 BASE PIS EMPRE	2.929,65	
						815 INSS EMPRESA	702,69	
						817 ACID.TRABALHO	107,54	
						826 PIS EMPRESA	29,30	
						930 DED.INSS SALAR	310,20	
						933 DED.DEP.IR	947,95	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.161,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.513,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 87
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 335,17 3.513,43 2,00 352,00 SALARIO LIQ. 3.161,43

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000968 NOME: LARISSA OLIVEIRA AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.088,83	
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	15,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.088,83	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.096,41	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	3,21	64,86 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.088,83	
						755 FGTS	247,10	
						777 BASE PIS EMPRE	2.505,05	
						815 INSS EMPRESA	617,77	
						817 ACID.TRABALHO	94,54	
						826 PIS EMPRESA	25,05	
						930 DED.INSS SALAR	259,24	
						990 BASE SALARIO M	2.424,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.787,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.829,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 244,37 3.088,83 2,00 301,04 SALARIO LIQ. 2.787,79

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	329,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.675,50	
029 DSR HE./OUT.AD	8,20	115,63 00	441 ATRASOS	3,21	45,29 00	725 BASE IR SALARI	3.675,50	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.379,80	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	361,18 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,70	120,63 00				745 BASE FGTS	3.675,50	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	294,04	
						777 BASE PIS EMPRE	3.091,72	
						815 INSS EMPRESA	735,10	
						817 ACID.TRABALHO	112,50	
						826 PIS EMPRESA	30,92	
						930 DED.INSS SALAR	329,64	
						990 BASE SALARIO M	2.539,57	
						999 LIQUIDO A RECE	3.304,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.345,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 381,90 3.720,79 5,21 416,73 SALARIO LIQ. 3.304,06

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	330,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.684,81
029 DSR HE./OUT.AD	7,75	109,35 00	441 ATRASOS	0,25	3,53 00	725 BASE IR SALARI	3.684,81
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.622,63
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	338,61 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	5,53	117,03 00				745 BASE FGTS	3.684,81
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	294,78
						777 BASE PIS EMPRE	3.101,03
						815 INSS EMPRESA	736,96
						817 ACID.TRABALHO	112,78
						826 PIS EMPRESA	31,01
						930 DED.INSS SALAR	330,76
						990 BASE SALARIO M	2.539,57
						999 LIQUIDO A RECE	3.312,25
						B12 BASE IR.FOLHA	3.354,05
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	373,28	3.688,34		2,25	376,09	SALARIO LIQ.	3.312,25

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000954 NOME: PALOMA SODRE BERGER			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO	
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/05/2026 a / /				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10,00	1.665,43 00	401 INSS	0,00	127,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.687,86	
029 DSR HE./OUT.AD	1,54	45,61 00	441 ATRASOS	0,10	2,97 00	725 BASE IR SALARI	1.687,86	
038 INSALUB MEDIA	10,00	108,07 00	443 FALTAS HORAS	11,00	326,67 00	729 BASE IR MES AN	5.214,29	
040 ANUENIO	10,00	8,33 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	546,10 00	736 DESC.IR MES AN	323,11	
074 ADIC.NOTURNO 2	32,00	190,06 00				741 ATS MES	24,98	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.687,86	
						755 FGTS	135,02	
						777 BASE PIS EMPRE	1.687,86	
						815 INSS EMPRESA	337,57	
						817 ACID.TRABALHO	51,66	
						820 VL AFAST DOEN	3.330,85	
						826 PIS EMPRESA	16,88	
						930 DED.INSS SALAR	127,58	
						990 BASE SALARIO M	5.345,46	
						999 LIQUIDO A RECE	1.014,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 89
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	63,54	2.017,50		11,10	1.003,32		SALARIO LIQ.	1.014,18
-----------	-------	----------	--	-------	----------	--	--------------	----------

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO								
DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	580,72 00	517 REDUCAO IRRF	244,19	
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	34,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	32,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.801,18	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	420 IMP.RENDA	27,50	197,00 00	725 BASE IR SALARI	5.516,01	
040 ANUENIO	29,00	193,19 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	909,99 00	729 BASE IR MES AN	184,01	
110 HORA EXTRA 50%	3,15	144,91 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	252,23 00	732 BASE IRRF FER	285,17	
200 FERIAS	1,00	166,54 00				741 ATS MES	199,85	
201 1/3 FERIAS	0,00	71,29 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	1,00	27,46 00				745 BASE FGTS	5.801,18	
205 MED.FER.HORAS	1,00	2,41 00				755 FGTS	464,09	
242 ATS FERIAS MES	1,00	6,66 00				777 BASE PIS EMPRE	5.801,18	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				815 INSS EMPRESA	1.160,24	
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	30,33 00				817 ACID.TRABALHO	177,56	
						826 PIS EMPRESA	58,01	
						930 DED.INSS SALAR	580,72	
						990 BASE SALARIO M	5.520,33	
						999 LIQUIDO A RECE	3.858,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.935,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	204,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	96,28	5.831,51		28,50	1.972,88		SALARIO LIQ.	3.858,63
-----------	-------	----------	--	-------	----------	--	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000894 NOME: ROMERSON BARROS DUTRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/04/2026 a 01/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	4.829,74	00	401 INSS	0,00	725,53	00	517 REDUCAO IRRF	99,84
029 DSR HE./OUT.AD	7,98	238,02	00	420 IMP.RENDA	27,50	554,82	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.600,20
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00					725 BASE IR SALARI	5.874,67
040 ANUENIO	30,00	49,96	00					729 BASE IR MES AN	5.591,92
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54	00					736 DESC.IR MES AN	433,30
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	716,06	00					741 ATS MES	49,96
110 HORA EXTRA 50%	6,16	275,68	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
								745 BASE FGTS	6.600,20
								755 FGTS	528,01
								777 BASE PIS EMPRE	6.600,20
								815 INSS EMPRESA	1.320,04
								817 ACID.TRABALHO	202,02
								826 PIS EMPRESA	66,00
								930 DED.INSS SALAR	725,53
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	5.536,98
								999 LIQUIDO A RECE	5.319,85
								B12 BASE IR.FOLHA	6.600,20
								B13 R.FOLHA CALCUL	639,50
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	374,14	6.600,20			27,50	1.280,35		SALARIO LIQ.	5.319,85

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 001066 NOME: TAINARA AIRES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	315,17	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.554,92
029 DSR HE./OUT.AD	8,04	107,80	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	3.554,92
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00					729 BASE IR MES AN	3.452,86
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,35	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	5,26	105,82	00					745 BASE FGTS	3.554,92
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					755 FGTS	284,39
								777 BASE PIS EMPRE	2.971,14
								815 INSS EMPRESA	710,98
								817 ACID.TRABALHO	108,81
								826 PIS EMPRESA	29,71
								930 DED.INSS SALAR	315,17
								990 BASE SALARIO M	2.414,17
								999 LIQUIDO A RECE	3.197,95
								B12 BASE IR.FOLHA	3.239,75
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 351,30 3.554,92 2,00 356,97 SALARIO LIQ. 3.197,95

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	308,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.590,54	
029 DSR HE./OUT.AD	7,59	102,65 00	402 INSS FERIAS	0,00	10,99 00	725 BASE IR SALARI	3.468,01	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	677,62 00	729 BASE IR MES AN	664,96	
040 ANUENIO	29,00	20,20 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	111,54 00	732 BASE IRRF FER	122,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	346,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	20,90	
110 HORA EXTRA 50%	4,01	81,37 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	192,85 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	66,14 00	745 BASE FGTS	3.590,54	
200 FERIAS	1,00	69,67 00			755 FGTS		287,24	
201 1/3 FERIAS	0,00	30,63 00			777 BASE PIS EMPRE		3.006,76	
204 MED.FER.VALOR	1,00	9,45 00			815 INSS EMPRESA		718,11	
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,27 00			817 ACID.TRABALHO		109,90	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,70 00			826 PIS EMPRESA		30,07	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00			930 DED.INSS SALAR		308,46	
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	31,22 00			990 BASE SALARIO M		2.435,07	
					999 LIQUIDO A RECE		2.212,36	
					B12 BASE IR.FOLHA		3.159,55	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS -> 231,60 3.621,76 3,00 1.409,40 SALARIO LIQ. 2.212,36

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001141 NOME: ANA LUZICLEIA DE L DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.110,21	
029 DSR HE./OUT.AD	1,62	21,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.110,21	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00			729 BASE IR MES AN		3.127,17	
110 HORA EXTRA 50%	4,50	90,53 00			742 ADIC DE INSAL		324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			745 BASE FGTS		3.110,21	
					755 FGTS		248,81	
					777 BASE PIS EMPRE		2.526,43	
					815 INSS EMPRESA		622,04	
					817 ACID.TRABALHO		95,20	
					826 PIS EMPRESA		25,26	
					930 DED.INSS SALAR		261,81	
					933 DED.DEP.IR		189,59	
					990 BASE SALARIO M		2.414,17	
					999 LIQUIDO A RECE		2.806,60	
					B12 BASE IR.FOLHA		2.848,40	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 92
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 216,12 3.110,21 2,00 303,61 SALARIO LIQ. 2.806,60

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001151 NOME: ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.090,41	
029 DSR HE./OUT.AD	1,40	18,83 00	441 ATRASOS	0,36	4,83 00	725 BASE IR SALARI	3.090,41	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.478,61	
110 HORA EXTRA 50%	3,90	78,46 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.090,41	
						755 FGTS	247,23	
						777 BASE PIS EMPRE	2.506,63	
						815 INSS EMPRESA	618,08	
						817 ACID.TRABALHO	94,59	
						826 PIS EMPRESA	25,07	
						930 DED.INSS SALAR	259,43	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.789,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.830,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 215,30 3.095,24 2,36 306,06 SALARIO LIQ. 2.789,18

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000223 NOME: CLAUDILENE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	610,84 00	517 REDUCAO IRRF	215,20	
029 DSR HE./OUT.AD	1,86	58,23 00	402 INSS FERIAS	0,00	29,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.990,15	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	420 IMP.RENDA	27,50	284,87 00	725 BASE IR SALARI	5.122,91	
040 ANUENIO	29,00	289,78 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	227,12 00	729 BASE IR MES AN	187,34	
110 HORA EXTRA 50%	5,18	242,61 00				732 BASE IRRF FER	256,40	
200 FERIAS	1,00	166,54 00				741 ATS MES	299,78	
201 1/3 FERIAS	0,00	64,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,87 00				745 BASE FGTS	5.990,15	
205 MED.FER.HORAS	1,00	4,09 00				755 FGTS	479,21	
242 ATS FERIAS MES	1,00	9,99 00				777 BASE PIS EMPRE	5.990,15	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				815 INSS EMPRESA	1.198,03	
						817 ACID.TRABALHO	183,35	
						826 PIS EMPRESA	59,90	
						930 DED.INSS SALAR	610,84	
						990 BASE SALARIO M	5.620,26	
						999 LIQUIDO A RECE	4.838,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.733,75	
						B13 R.FOLHA CALCUL	285,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	98,04	5.990,15	28,50	1.152,11	SALARIO LIQ.	4.838,04
-----------	-------	----------	-------	----------	--------------	----------

C.CUSTO:UTI ADULTO	MAT.: 000972	NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/05/2026 a 10/05/2026			PERC.ADTO: 000	% HR.MES: 180.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	257,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.076,80	
029 DSR HE./OUT.AD	1,19	16,00 00	441 ATRASOS	0,10	1,35 00	725 BASE IR SALARI	3.076,80	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.124,52	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,96	12,93 00	741 ATS MES	10,45	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				745 BASE FGTS	3.076,80	
110 HORA EXTRA 50%	3,30	66,68 00				755 FGTS	246,14	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.493,02	
						815 INSS EMPRESA	615,36	
						817 ACID.TRABALHO	94,17	
						826 PIS EMPRESA	24,93	
						930 DED.INSS SALAR	257,80	
						990 BASE SALARIO M	2.633,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.777,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.819,00	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	244,49	3.091,08	3,06	313,88	SALARIO LIQ.	2.777,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES			FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:14/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 7.168,18		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/05/2026 a 02/06/2026			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	477,88 00	401 INSS	0,00	65,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55	
040 ANUENIO	2,00	7,17 00	402 INSS FERIAS	0,00	922,20 00	702 BAS.INSS ACIMA	3.324,83	
200 FERIAS	28,00	6.690,30 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	65,87 00	725 BASE IR SALARI	485,05	
201 1/3 FERIAS	0,00	2.828,83 00	422 IR FERIAS	27,50	2.101,39 00	727 BASE IR FERIAS	11.135,50	
204 MED.FER.VALOR	28,00	1.484,18 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	9.034,11 00	729 BASE IR MES AN	6.455,60	
205 MED.FER.HORAS	28,00	211,67 00				732 BASE IRRF FER	12.123,57	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	477,88 00				736 DESC.IR MES AN	804,52	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	202,06 00				741 ATS MES	107,52	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	106,01 00				745 BASE FGTS	11.800,38	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	15,12 00				755 FGTS	944,03	
242 ATS FERIAS MES	28,00	100,35 00				777 BASE PIS EMPRE	11.800,38	
243 ATS FERIAS MES	2,00	7,17 00				815 INSS EMPRESA	2.360,08	
						817 ACID.TRABALHO	361,19	
						826 PIS EMPRESA	118,00	
						896 BASE DED INSS	988,07	
						930 DED.INSS SALAR	65,87	
						931 DED.INSS FERIA	988,07	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	7.275,70	
						999 LIQUIDO A RECE	419,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	419,18	
						B14 BASE IR FERIAS	12.123,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	2.258,27	
TOTAIS ->			124,00	12.608,62	27,50	12.189,44	SALARIO LIQ. 419,18	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 001046 NOME: EUDALIA DOS SANTOS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/05/2026 a 27/05/2026			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	312,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.530,19	
029 DSR HE./OUT.AD	7,82	104,86 00	441 ATRASOS	0,71	9,52 00	725 BASE IR SALARI	3.530,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.995,90	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,35 00				745 BASE FGTS	3.530,19	
110 HORA EXTRA 50%	4,55	91,54 00				755 FGTS	282,41	
140 H.E INTERJ 50%	0,10	2,01 00				777 BASE PIS EMPRE	2.946,41	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	706,04	
						817 ACID.TRABALHO	108,05	
						826 PIS EMPRESA	29,46	
						930 DED.INSS SALAR	312,21	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.483,84	
						999 LIQUIDO A RECE	3.176,18	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.217,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			350,47	3.539,71	2,71	363,53	SALARIO LIQ.	3.176,18

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 001048 NOME: EVANDRO COSTA DE MACEDO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/05/2026 a 28/05/2026			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	302,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.451,55	
029 DSR HE./OUT.AD	6,55	87,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.451,55	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.450,60	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				745 BASE FGTS	3.451,55	
110 HORA EXTRA 50%	3,25	65,38 00				755 FGTS	276,12	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.867,77	
						815 INSS EMPRESA	690,31	
						817 ACID.TRABALHO	105,65	
						826 PIS EMPRESA	28,68	
						930 DED.INSS SALAR	302,77	
						990 BASE SALARIO M	2.483,84	
						999 LIQUIDO A RECE	3.106,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.148,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			331,80	3.451,55	2,00	344,57	SALARIO LIQ.	3.106,98



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 001045 NOME: GECIANE VITALINO DE GOES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/05/2026 a 15/05/2026			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	250,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.017,41	
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	6,18 00	441 ATRASOS	0,93	12,47 00	725 BASE IR SALARI	3.017,41	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.111,53	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,28	25,75 00				745 BASE FGTS	3.017,41	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	241,39	
						777 BASE PIS EMPRE	2.433,63	
						815 INSS EMPRESA	603,48	
						817 ACID.TRABALHO	92,36	
						826 PIS EMPRESA	24,34	
						930 DED.INSS SALAR	250,67	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.483,84	
						999 LIQUIDO A RECE	2.724,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.766,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			211,74	3.029,88	2,93	304,94	SALARIO LIQ.	2.724,94

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 001042 NOME: JANISON DA SILVA GOMES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	307,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.486,91	
029 DSR HE./OUT.AD	7,06	94,64 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	774,06 00	725 BASE IR SALARI	3.486,91	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.526,57	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,60	72,43 00				745 BASE FGTS	3.486,91	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	278,95	
						777 BASE PIS EMPRE	2.903,13	
						815 INSS EMPRESA	697,38	
						817 ACID.TRABALHO	106,73	
						826 PIS EMPRESA	29,03	
						930 DED.INSS SALAR	307,01	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.364,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.179,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			340,66	3.486,91	2,00	1.122,87	SALARIO LIQ.	2.364,04



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 97
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 001132 NOME: JESSICA LEO MARTINS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:22/12/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	265,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.137,98	
029 DSR HE./OUT.AD	2,08	27,91 00	441 ATRASOS	0,31	4,16 00	725 BASE IR SALARI	3.137,98	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.119,03	
110 HORA EXTRA 50%	5,78	116,28 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.137,98	
						755 FGTS	251,03	
						777 BASE PIS EMPRE	2.554,20	
						815 INSS EMPRESA	627,60	
						817 ACID.TRABALHO	96,05	
						826 PIS EMPRESA	25,54	
						930 DED.INSS SALAR	265,14	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.831,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.872,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			217,86	3.142,14	2,31	311,10	SALARIO LIQ. 2.831,04	

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000714 NOME: JOSUE OLIVEIRA MENESES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:10/12/2021			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.107,68	
029 DSR HE./OUT.AD	1,44	19,70 00	441 ATRASOS	2,48	33,84 00	725 BASE IR SALARI	3.107,68	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.120,99	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80	
110 HORA EXTRA 50%	4,01	82,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.107,68	
						755 FGTS	248,61	
						777 BASE PIS EMPRE	2.523,90	
						815 INSS EMPRESA	621,54	
						817 ACID.TRABALHO	95,12	
						826 PIS EMPRESA	25,24	
						930 DED.INSS SALAR	261,51	
						990 BASE SALARIO M	2.455,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.804,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.846,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			245,45	3.141,52	4,48	337,15	SALARIO LIQ. 2.804,37	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:09/05/2017			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.: 00			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	620,44 00	517 REDUCAO IRRF	199,78	
029 DSR HE./OUT.AD	1,91	58,89 00	420 IMP.RENDA	27,50	277,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.849,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	128,04 00	725 BASE IR SALARI	5.229,14	
040 ANUENIO	30,00	224,83 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	34,94 00	729 BASE IR MES AN	5.393,68	
110 HORA EXTRA 50%	5,31	245,38 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	554,47 00	736 DESC.IR MES AN	348,09	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	686,82 00	741 ATS MES	224,83	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.849,58	
						755 FGTS	467,96	
						777 BASE PIS EMPRE	5.849,58	
						815 INSS EMPRESA	1.169,92	
						817 ACID.TRABALHO	179,04	
						826 PIS EMPRESA	58,50	
						930 DED.INSS SALAR	620,44	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.545,31	
						999 LIQUIDO A RECE	3.547,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.849,58	
						B13 R.FOLHA CALCUL	333,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			247,22	5.849,58	27,50	2.302,07	SALARIO LIQ.	3.547,51

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000663 NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:25/01/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	264,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.135,57	
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	16,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.135,57	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.115,28	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25	
110 HORA EXTRA 50%	3,35	68,85 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.135,57	
						755 FGTS	250,84	
						777 BASE PIS EMPRE	2.551,79	
						815 INSS EMPRESA	627,11	
						817 ACID.TRABALHO	95,97	
						826 PIS EMPRESA	25,52	
						930 DED.INSS SALAR	264,85	
						990 BASE SALARIO M	2.466,42	
						999 LIQUIDO A RECE	2.828,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.870,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 99
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 244,56 3.135,57 2,00 306,65 SALARIO LIQ. 2.828,92

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001086 NOME: LAISE MARILIA CARDOSO COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	656,76 00	517 REDUCAO IRRF	165,23	
029 DSR HE./OUT.AD	5,21	153,94 00	420 IMP.RENDA	27,50	425,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.109,03	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,23	6,80 00	725 BASE IR SALARI	5.452,27	
074 ADIC.NOTURNO 2	80,00	472,93 00				729 BASE IR MES AN	5.152,87	
110 HORA EXTRA 50%	3,80	168,48 00				736 DESC.IR MES AN	296,71	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.109,03	
						755 FGTS	488,72	
						777 BASE PIS EMPRE	6.109,03	
						815 INSS EMPRESA	1.221,81	
						817 ACID.TRABALHO	186,99	
						826 PIS EMPRESA	61,09	
						930 DED.INSS SALAR	656,76	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	5.026,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.109,03	
						B13 R.FOLHA CALCUL	439,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 299,01 6.115,83 27,73 1.088,97 SALARIO LIQ. 5.026,86

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001043 NOME: LARA JENNYFER DA S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	270,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.179,44	
029 DSR HE./OUT.AD	2,75	36,84 00	441 ATRASOS	0,66	8,85 00	725 BASE IR SALARI	3.179,44	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.166,28	
110 HORA EXTRA 50%	7,63	153,50 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.179,44	
						755 FGTS	254,35	
						777 BASE PIS EMPRE	2.595,66	
						815 INSS EMPRESA	635,89	
						817 ACID.TRABALHO	97,32	
						826 PIS EMPRESA	25,96	
						930 DED.INSS SALAR	270,12	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.867,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.909,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	220,38	3.188,29	2,66	320,77	SALARIO LIQ.	2.867,52
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000834 NOME: LUIS CRUZ AZEVEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	313,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.537,57	
029 DSR HE./OUT.AD	7,28	98,85 00	441 ATRASOS	0,18	2,45 00	725 BASE IR SALARI	3.537,57	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	435,51 00	729 BASE IR MES AN	3.554,95	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	31,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	326,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,21	85,80 00				745 BASE FGTS	3.537,57	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	283,00	
						777 BASE PIS EMPRE	2.953,79	
						815 INSS EMPRESA	707,51	
						817 ACID.TRABALHO	108,28	
						826 PIS EMPRESA	29,54	
						930 DED.INSS SALAR	313,09	
						990 BASE SALARIO M	2.445,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.747,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.224,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	371,49	3.540,02	2,18	792,85	SALARIO LIQ.	2.747,17
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000802 NOME: MARIA LUIZA O DE ALMEIDA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:04/10/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	751,58 00	517 REDUCAO IRRF	75,06	
029 DSR HE./OUT.AD	8,98	269,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	623,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.786,27	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	31,86 00	725 BASE IR SALARI	6.034,69	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	310,83 00	729 BASE IR MES AN	5.866,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	767,35 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	49,60 00	736 DESC.IR MES AN	551,51	
110 HORA EXTRA 50%	7,88	354,30 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	168,55 00	741 ATS MES	74,94	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	955,17 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	11,80 00	745 BASE FGTS	6.786,27	
						755 FGTS	542,90	
						777 BASE PIS EMPRE	6.786,27	
						815 INSS EMPRESA	1.357,25	
						817 ACID.TRABALHO	207,71	
						826 PIS EMPRESA	67,86	
						930 DED.INSS SALAR	751,58	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.395,42	
						999 LIQUIDO A RECE	3.883,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.786,27	
						B13 R.FOLHA CALCUL	715,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			384,86	6.786,27	27,50	2.903,00	SALARIO LIQ.	3.883,27

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000149 NOME: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:														
						DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00														
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			2.089,97 00			401 INSS			0,00			333,45 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.707,18		
029 DSR HE./OUT.AD			7,83			110,98 00			457 EMPREST.E-CONS			0,00			674,61 00			725 BASE IR SALARI			3.707,18		
038 INSALUB MEDIA			180,00			324,20 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			729 BASE IR MES AN			3.689,70		
040 ANUENIO			30,00			135,85 00												741 ATS MES			135,85		
074 ADIC.NOTURNO 2			120,00			340,00 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
110 HORA EXTRA 50%			5,76			122,40 00												745 BASE FGTS			3.707,18		
183 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												755 FGTS			296,57		
																		777 BASE PIS EMPRE			3.123,40		
																		815 INSS EMPRESA			741,44		
																		817 ACID.TRABALHO			113,47		
																		826 PIS EMPRESA			31,23		
																		930 DED.INSS SALAR			333,45		
																		990 BASE SALARIO M			2.550,02		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.657,32		
																		B12 BASE IR.FOLHA			3.373,73		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	373,59	3.707,18	2,00	1.049,86	SALARIO LIQ.	2.657,32
-----------	--------	----------	------	----------	--------------	----------

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	312,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.531,04	
029 DSR HE./OUT.AD	7,76	104,04 00	441 ATRASOS	0,33	4,43 00	725 BASE IR SALARI	3.531,04	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	236,45 00	729 BASE IR MES AN	3.493,57	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,48	90,13 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	442,68 00	745 BASE FGTS	3.531,04	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	44,97 00	755 FGTS	282,48	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	124,93 00	777 BASE PIS EMPRE	2.947,26	
						815 INSS EMPRESA	706,21	
						817 ACID.TRABALHO	108,08	
						826 PIS EMPRESA	29,47	
						930 DED.INSS SALAR	312,31	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.327,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.218,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	350,24	3.535,47	2,33	1.207,57	SALARIO LIQ.	2.327,90		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000757 NOME: NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:01/06/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 5.269,57		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	5.269,57 00	401 INSS	0,00	756,49 00	517 REDUCAO IRRF	70,39	
029 DSR HE./OUT.AD	7,05	222,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	636,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.821,35	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,47 00	725 BASE IR SALARI	6.064,86	
040 ANUENIO	30,00	79,04 00				729 BASE IR MES AN	6.205,66	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	705,95 00				736 DESC.IR MES AN	697,09	
110 HORA EXTRA 50%	4,66	220,29 00				741 ATS MES	79,04	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.821,35	
						755 FGTS	545,70	
						777 BASE PIS EMPRE	6.821,35	
						815 INSS EMPRESA	1.364,27	
						817 ACID.TRABALHO	208,79	
						826 PIS EMPRESA	68,21	
						930 DED.INSS SALAR	756,49	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.672,81	
						999 LIQUIDO A RECE	4.304,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.821,35	
						B13 R.FOLHA CALCUL	729,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			363,71	6.821,35	27,50	2.516,53	SALARIO LIQ. 4.304,82	

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 001044 NOME: PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM														
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.:														
						DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00														
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			2.089,97 00			401 INSS			0,00			261,69 00			701 BAS.INSS LIMIT			3.109,22		
029 DSR HE./OUT.AD			1,61			21,54 00			551 CONTRIB.ASSIS/			2,00			41,80 00			725 BASE IR SALARI			3.109,22		
038 INSALUB MEDIA			180,00			324,20 00												729 BASE IR MES AN			3.107,77		
110 HORA EXTRA 50%			4,46			89,73 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
183 L1434ADI722TRA			0,00			583,78 00												745 BASE FGTS			3.109,22		
																		755 FGTS			248,73		
																		777 BASE PIS EMPRE			2.525,44		
																		815 INSS EMPRESA			621,84		
																		817 ACID.TRABALHO			95,17		
																		826 PIS EMPRESA			25,25		
																		930 DED.INSS SALAR			261,69		
																		990 BASE SALARIO M			2.414,17		
																		999 LIQUIDO A RECE			2.805,73		
																		B12 BASE IR.FOLHA			2.847,53		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	216,07	3.109,22	2,00	303,49	SALARIO LIQ.	2.805,73
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000653 NOME: RAIANE TENORIO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:03/11/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00						
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/05/2026 a 30/05/2026						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT 4.056,62
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	305,33 00	725 BASE IR SALARI 583,78
201 1/3 FERIAS	0,00	868,21 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.167,51 00	727 BASE IR FERIAS 3.472,84
204 MED.FER.VALOR	30,00	22,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN 3.123,70
205 MED.FER.HORAS	30,00	115,82 00				732 BASE IRRF FER 3.472,84
242 ATS FERIAS MES	30,00	52,25 00				741 ATS MES 52,25
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				742 ADIC DE INSAL 324,20
						745 BASE FGTS 4.056,62
						755 FGTS 324,52
						777 BASE PIS EMPRE 3.472,84
						815 INSS EMPRESA 811,32
						817 ACID.TRABALHO 124,17
						826 PIS EMPRESA 34,73
						896 BASE DED INSS 305,33
						930 DED.INSS SALAR 70,05
						931 DED.INSS FERIA 305,33
						990 BASE SALARIO M 2.466,42
						999 LIQUIDO A RECE 471,93
						B12 BASE IR.FOLHA 513,73
						B14 BASE IR FERIAS 3.167,51
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
						B19 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	120,00	4.056,62	2,00	3.584,69	SALARIO LIQ.	471,93



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 001142 NOME: RAIMUNDA MARIVALDA DE S JAKUES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:15/01/2026			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/05/2026 a 07/05/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		27,00	1.880,97 00	401 INSS		0,00	280,92 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.269,44	
029 DSR HE./OUT.AD		6,05	81,10 00	443 FALTAS HORAS		11,00	147,53 00	725 BASE IR SALARI		3.269,44	
038 INSALUB MEDIA		180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		3.443,20	
051 AUX.DOENCA		3,00	209,00 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2		104,00	278,97 00					745 BASE FGTS		3.269,44	
110 HORA EXTRA 50%		2,93	58,95 00					755 FGTS		261,55	
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					777 BASE PIS EMPRE		2.685,66	
								815 INSS EMPRESA		653,89	
								817 ACID.TRABALHO		100,07	
								826 PIS EMPRESA		26,86	
								930 DED.INSS SALAR		280,92	
								990 BASE SALARIO M		2.623,17	
								999 LIQUIDO A RECE		2.946,72	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.988,52	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		322,98	3.416,97			13,00	470,25	SALARIO LIQ.		2.946,72	

C.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:08/05/2020			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	267,81 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.160,24	
029 DSR HE./OUT.AD		1,58	21,70 00	441 ATRASOS		0,91	12,52 00	725 BASE IR SALARI		3.160,24	
038 INSALUB MEDIA		180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	532,89 00	729 BASE IR MES AN		3.148,55	
040 ANUENIO		30,00	62,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	741 ATS MES		62,70	
110 HORA EXTRA 50%		4,38	90,41 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	292,15 00	742 ADIC DE INSAL		324,20	
183 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	28,23 00	745 BASE FGTS		3.160,24	
				E04 DESC. ECONSIGN		0,00	64,58 00	755 FGTS		252,81	
				E05 DESC. ECONSIGN		0,00	43,00 00	777 BASE PIS EMPRE		2.576,46	
								815 INSS EMPRESA		632,05	
								817 ACID.TRABALHO		96,73	
								826 PIS EMPRESA		25,76	
								930 DED.INSS SALAR		267,81	
								990 BASE SALARIO M		2.476,87	
								999 LIQUIDO A RECE		1.889,78	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.892,43	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		245,96	3.172,76			2,91	1.282,98	SALARIO LIQ.		1.889,78	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 106

DT.Ref.: 31/05/2026

Emissão: 03/06/2026

Hora...: 11:21:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	324,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.633,06	
029 DSR HE./OUT.AD	7,32	102,85 00	441 ATRASOS	0,80	11,24 00	725 BASE IR SALARI	3.633,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	160,35 00	729 BASE IR MES AN	3.548,86	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	382,18 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	911,06 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,20	46,37 00				745 BASE FGTS	3.633,06	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	290,64	
						777 BASE PIS EMPRE	3.049,28	
						815 INSS EMPRESA	726,61	
						817 ACID.TRABALHO	111,20	
						826 PIS EMPRESA	30,49	
						930 DED.INSS SALAR	324,55	
						990 BASE SALARIO M	2.529,12	
						999 LIQUIDO A RECE	2.195,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.308,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->				2,80	1.449,00	SALARIO LIQ.	2.195,30	

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001047 NOME: SIMONE BARBOSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	308,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.500,13	
029 DSR HE./OUT.AD	7,25	97,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	931,61 00	725 BASE IR SALARI	3.191,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.293,49	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,13	83,09 00				745 BASE FGTS	3.500,13	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	280,01	
						777 BASE PIS EMPRE	2.916,35	
						815 INSS EMPRESA	700,03	
						817 ACID.TRABALHO	107,13	
						826 PIS EMPRESA	29,16	
						930 DED.INSS SALAR	308,60	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.218,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.500,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->				2,00	1.282,01	SALARIO LIQ.	2.218,12	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001050 NOME: ADRIELY MADEIRA IGREJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	309,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.503,54	
029 DSR HE./OUT.AD	7,30	97,86 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	201,26 00	725 BASE IR SALARI	3.194,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.102,98	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,35 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,20	64,38 00				745 BASE FGTS	3.503,54	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	280,28	
						777 BASE PIS EMPRE	2.919,76	
						815 INSS EMPRESA	700,71	
						817 ACID.TRABALHO	107,24	
						826 PIS EMPRESA	29,20	
						930 DED.INSS SALAR	309,01	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.951,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.503,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	348,50	3.503,54		2,00	552,07	SALARIO LIQ.	2.951,47	

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001034 NOME: AMANDA DIAS NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/05/2026 a 25/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	275,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.224,21	
029 DSR HE./OUT.AD	3,42	45,87 00	441 ATRASOS	0,80	10,73 00	725 BASE IR SALARI	2.948,72	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	696,47 00	729 BASE IR MES AN	2.772,61	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	9,50	191,12 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	17,15 00	745 BASE FGTS	3.224,21	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	7,43 00	755 FGTS	257,93	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	140,74 00	777 BASE PIS EMPRE	2.640,43	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	170,26 00	815 INSS EMPRESA	644,84	
						817 ACID.TRABALHO	98,69	
						826 PIS EMPRESA	26,40	
						930 DED.INSS SALAR	275,49	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.483,84	
						999 LIQUIDO A RECE	1.874,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.224,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	222,92	3.234,94		2,80	1.360,07	SALARIO LIQ.	1.874,87	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000450 NOME: ANDREZA ALVES FERREIRA			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:25/01/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	318,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.583,69	
029 DSR HE./OUT.AD	6,85	95,46 00	441 ATRASOS	0,11	1,53 00	725 BASE IR SALARI	3.583,69	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	496,60 00	729 BASE IR MES AN	3.552,26	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	94,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	334,43 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	312,47 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,03	63,33 00				745 BASE FGTS	3.583,69	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	286,69	
						777 BASE PIS EMPRE	2.999,91	
						815 INSS EMPRESA	716,74	
						817 ACID.TRABALHO	109,69	
						826 PIS EMPRESA	30,00	
						930 DED.INSS SALAR	318,63	
						990 BASE SALARIO M	2.508,22	
						999 LIQUIDO A RECE	2.414,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.265,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	369,88	3.585,22		2,11	1.171,03	SALARIO LIQ.	2.414,19	

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000550 NOME: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:18/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	326,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.647,17	
029 DSR HE./OUT.AD	8,07	111,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	685,37 00	725 BASE IR SALARI	3.647,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.506,71	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	341,57 00	741 ATS MES	73,15	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	375,86 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,28	88,71 00				745 BASE FGTS	3.647,17	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	291,77	
						777 BASE PIS EMPRE	3.063,39	
						815 INSS EMPRESA	729,43	
						817 ACID.TRABALHO	111,63	
						826 PIS EMPRESA	30,63	
						930 DED.INSS SALAR	326,24	
						990 BASE SALARIO M	2.487,32	
						999 LIQUIDO A RECE	2.252,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.320,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	388,35	3.647,17		2,00	1.394,98	SALARIO LIQ.	2.252,19	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001077 NOME: CAMILA DE SA ASSIS				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:22/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01				DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/05/2026 a 31/05/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	252,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.030,04
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	9,22 00	441 ATRASOS	1,16	15,56 00	725 BASE IR SALARI	3.030,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.083,57
110 HORA EXTRA 50%	1,91	38,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.030,04
						755 FGTS	242,40
						777 BASE PIS EMPRE	2.446,26
						815 INSS EMPRESA	606,01
						817 ACID.TRABALHO	92,74
						826 PIS EMPRESA	24,46
						930 DED.INSS SALAR	252,19
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.736,05
						B12 BASE IR.FOLHA	2.777,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	212,60	3.045,60		3,16	309,55	SALARIO LIQ.	2.736,05

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000677 NOME: DANIELA MIRANDA REIS				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97				DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	308,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.498,77
029 DSR HE./OUT.AD	6,34	86,82 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	921,70 00	725 BASE IR SALARI	3.190,33
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.178,22
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	328,86 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,60	32,89 00				745 BASE FGTS	3.498,77
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	279,90
						777 BASE PIS EMPRE	2.914,99
						815 INSS EMPRESA	699,75
						817 ACID.TRABALHO	107,09
						826 PIS EMPRESA	29,15
						930 DED.INSS SALAR	308,44
						933 DED.DEF.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.466,42
						999 LIQUIDO A RECE	2.226,83
						B12 BASE IR.FOLHA	3.498,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	367,94	3.498,77		2,00	1.271,94	SALARIO LIQ.	2.226,83



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	270,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.178,63	
029 DSR HE./OUT.AD	1,48	20,48 00	441 ATRASOS	0,63	8,74 00	725 BASE IR SALARI	3.178,63	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.106,59	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	4,10	85,34 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.178,63	
						755 FGTS	254,29	
						777 BASE PIS EMPRE	2.594,85	
						815 INSS EMPRESA	635,73	
						817 ACID.TRABALHO	97,29	
						826 PIS EMPRESA	25,95	
						930 DED.INSS SALAR	270,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.497,77	
						999 LIQUIDO A RECE	2.866,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.908,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	245,58	3.187,37		2,63	320,56	SALARIO LIQ.	2.866,81	

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001035 NOME: GABRIELA BRITO PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	255,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.057,82	
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	11,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.057,82	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.418,74	
110 HORA EXTRA 50%	2,40	48,28 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.057,82	
						755 FGTS	244,62	
						777 BASE PIS EMPRE	2.474,04	
						815 INSS EMPRESA	611,56	
						817 ACID.TRABALHO	93,59	
						826 PIS EMPRESA	24,74	
						930 DED.INSS SALAR	255,52	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.760,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.802,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	213,26	3.057,82		2,00	297,32	SALARIO LIQ.	2.760,50	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001039 NOME: GABRIELA DE SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	316,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.567,56		
029 DSR HE./OUT.AD	8,22	110,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.567,56		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.438,05		
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	364,81 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	4,70	94,55 00				745 BASE FGTS	3.567,56		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	285,40		
						777 BASE PIS EMPRE	2.983,78		
						815 INSS EMPRESA	713,51		
						817 ACID.TRABALHO	109,20		
						826 PIS EMPRESA	29,84		
						930 DED.INSS SALAR	316,69		
						990 BASE SALARIO M	2.414,17		
						999 LIQUIDO A RECE	3.209,07		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.250,87		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	358,92	3.567,56		2,00	358,49	SALARIO LIQ.		3.209,07	

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001072 NOME: HELENA ROCHA RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	310,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.517,56		
029 DSR HE./OUT.AD	7,57	101,48 00	441 ATRASOS	0,35	4,69 00	725 BASE IR SALARI	3.517,56		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.476,49		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	343,35 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	3,95	79,47 00				745 BASE FGTS	3.517,56		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	281,40		
						777 BASE PIS EMPRE	2.933,78		
						815 INSS EMPRESA	703,51		
						817 ACID.TRABALHO	107,67		
						826 PIS EMPRESA	29,34		
						930 DED.INSS SALAR	310,69		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.414,17		
						999 LIQUIDO A RECE	3.165,07		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.206,87		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	349,52	3.522,25		2,35	357,18	SALARIO LIQ.		3.165,07	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	793,45 00	517 REDUCAO IRRF	35,24
029 DSR HE./OUT.AD	9,35	290,69 00	420 IMP.RENDA	27,50	682,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.085,38
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,38	11,81 00	725 BASE IR SALARI	6.291,93
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				729 BASE IR MES AN	6.077,74
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	795,77 00				736 DESC.IR MES AN	589,97
110 HORA EXTRA 50%	8,91	415,45 00				741 ATS MES	274,80
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	7.085,38
						755 FGTS	566,83
						777 BASE PIS EMPRE	7.085,38
						815 INSS EMPRESA	1.417,08
						817 ACID.TRABALHO	216,87
						826 PIS EMPRESA	70,85
						930 DED.INSS SALAR	793,45
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	5.595,28
						999 LIQUIDO A RECE	5.609,90
						B12 BASE IR.FOLHA	7.085,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	837,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	386,26	7.097,19		27,88	1.487,29	SALARIO LIQ.	5.609,90

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	721,39 00	517 REDUCAO IRRF	103,77
029 DSR HE./OUT.AD	6,26	193,62 00	420 IMP.RENDA	27,50	596,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.570,68
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.849,29
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				729 BASE IR MES AN	5.748,87
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	742,71 00				736 DESC.IR MES AN	552,89
110 HORA EXTRA 50%	1,38	64,06 00				741 ATS MES	249,81
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	6.570,68
						755 FGTS	525,65
						777 BASE PIS EMPRE	6.570,68
						815 INSS EMPRESA	1.314,14
						817 ACID.TRABALHO	201,12
						826 PIS EMPRESA	65,71
						930 DED.INSS SALAR	721,39
						990 BASE SALARIO M	5.570,29
						999 LIQUIDO A RECE	5.253,24
						B12 BASE IR.FOLHA	6.570,68
						B13 R.FOLHA CALCUL	627,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	367,64	6.570,68	27,50	1.317,44	SALARIO LIQ.	5.253,24
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000823		NOME: IVONE DO S DA CUNHA SOUZA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:16/01/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL													

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	310,56	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.516,43
029 DSR HE./OUT.AD	6,94	94,28	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	338,12	00	725 BASE IR SALARI	3.205,87
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	3.156,18
040 ANUENIO	30,00	31,35	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	163,14	00	741 ATS MES	31,35
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	347,81	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,21	45,04	00					745 BASE FGTS	3.516,43
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					755 FGTS	281,31
								777 BASE PIS EMPRE	2.932,65
								815 INSS EMPRESA	703,29
								817 ACID.TRABALHO	107,63
								826 PIS EMPRESA	29,33
								930 DED.INSS SALAR	310,56
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	2.445,52
								999 LIQUIDO A RECE	2.662,81
								B12 BASE IR.FOLHA	3.516,43
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	377,15	3.516,43	2,00	853,62	SALARIO LIQ.	2.662,81
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000067 NOME: JOELMA GONCALVES ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/05/2026 a 30/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401	INSS	0,00	70,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.998,74
200	FERIAS	30,00	2.089,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	298,38 00	725	BASE IR SALARI	583,78
201	1/3 FERIAS	0,00	853,74 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.938,72 00	727	BASE IR FERIAS	3.414,96
204	MED.FER.VALOR	30,00	1,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	3.160,34
205	MED.FER.HORAS	30,00	9,23 00	B31	DEV. ECONSIGNA	0,00	1.177,86 00	732	BASE IRRF FER	3.414,96
242	ATS FERIAS MES	30,00	135,85 00					741	ATS MES	135,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.177,86 00					745	BASE FGTS	3.998,74
								755	FGTS	319,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.414,96
								815	INSS EMPRESA	799,75
								817	ACID.TRABALHO	122,39
								826	PIS EMPRESA	34,15
								896	BASE DED INSS	298,38
								930	DED.INSS SALAR	70,05
								931	DED.INSS FERIA	298,38
								990	BASE SALARIO M	2.550,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.649,79
								B12	BASE IR.FOLHA	513,73
								B14	BASE IR FERIAS	3.116,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			120,00	5.176,60	2,00	3.526,81	SALARIO LIQ.			1.649,79



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 115

DT.Ref.: 31/05/2026

Hora...: 11:21:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000675 NOME: KELLEM MARIA SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/05/2026 a 14/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	257,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.078,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	6,56 00	441 ATRASOS	0,43	5,89 00	725 BASE IR SALARI	3.078,21	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	514,35 00	729 BASE IR MES AN	3.081,06	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	52,25	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,33	27,34 00				745 BASE FGTS	3.078,21	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	246,25	
						777 BASE PIS EMPRE	2.494,43	
						815 INSS EMPRESA	615,64	
						817 ACID.TRABALHO	94,22	
						826 PIS EMPRESA	24,94	
						930 DED.INSS SALAR	257,97	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.536,09	
						999 LIQUIDO A RECE	2.264,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.820,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,81	3.084,10		2,43	820,01	SALARIO LIQ.	2.264,09	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	334,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.712,63	
029 DSR HE./OUT.AD	8,30	117,06 00	441 ATRASOS	1,10	15,52 00	725 BASE IR SALARI	3.378,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	729,98 00	729 BASE IR MES AN	2.885,22	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	361,18 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	108,67 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,98	126,56 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	141,30 00	745 BASE FGTS	3.712,63	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	77,97 00	755 FGTS	297,01	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	105,97 00	777 BASE PIS EMPRE	3.128,85	
						815 INSS EMPRESA	742,53	
						817 ACID.TRABALHO	113,64	
						826 PIS EMPRESA	31,29	
						930 DED.INSS SALAR	334,10	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.539,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.172,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.712,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	382,28	3.728,15		3,10	1.555,31	SALARIO LIQ.	2.172,84	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 116
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001131 NOME: MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: 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
020 SALARIO	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	272,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.197,71
029 DSR HE./OUT.AD	2,97	39,83 00	441 ATRASOS	0,45	6,04 00	725 BASE IR SALARI	2.925,40
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.898,78
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	8,25	165,97 00				745 BASE FGTS	3.197,71
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	255,81
						777 BASE PIS EMPRE	2.613,93
						815 INSS EMPRESA	639,54
						817 ACID.TRABALHO	97,88
						826 PIS EMPRESA	26,14
						930 DED.INSS SALAR	272,31
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.553,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.883,60
						B12 BASE IR.FOLHA	3.197,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	221,22	3.203,75		2,45	320,15	SALARIO LIQ.	2.883,60

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000493 NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	622,19 00	517 REDUCAO IRRF	198,11
029 DSR HE./OUT.AD	2,18	66,80 00	420 IMP.RENDA	27,50	334,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.862,08
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,11	3,37 00	725 BASE IR SALARI	5.239,89
040 ANUENIO	30,00	199,85 00				729 BASE IR MES AN	5.166,85
110 HORA EXTRA 50%	6,05	278,32 00				736 DESC.IR MES AN	302,73
						741 ATS MES	199,85
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.862,08
						755 FGTS	468,96
						777 BASE PIS EMPRE	5.862,08
						815 INSS EMPRESA	1.172,42
						817 ACID.TRABALHO	179,43
						826 PIS EMPRESA	58,62
						930 DED.INSS SALAR	622,19
						990 BASE SALARIO M	5.520,33
						999 LIQUIDO A RECE	4.905,77
						B12 BASE IR.FOLHA	5.862,08
						B13 R.FOLHA CALCUL	338,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:21:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 117
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 248,23 5.865,45 27,61 959,68 SALARIO LIQ. 4.905,77

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001040 NOME: NAYARA DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	251,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.020,62	
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	5,84 00	441 ATRASOS	0,56	7,51 00	725 BASE IR SALARI	3.020,62	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.023,81	
110 HORA EXTRA 50%	1,21	24,34 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.020,62	
						755 FGTS	241,64	
						777 BASE PIS EMPRE	2.436,84	
						815 INSS EMPRESA	604,12	
						817 ACID.TRABALHO	92,46	
						826 PIS EMPRESA	24,37	
						930 DED.INSS SALAR	251,06	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.727,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.769,56	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 211,65 3.028,13 2,56 300,37 SALARIO LIQ. 2.727,76

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	316,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.568,14	
029 DSR HE./OUT.AD	6,50	90,97 00	441 ATRASOS	0,31	4,34 00	725 BASE IR SALARI	3.568,14	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	441,23 00	729 BASE IR MES AN	3.539,01	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,82 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	193,37 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,06	43,24 00				745 BASE FGTS	3.568,14	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	285,45	
						777 BASE PIS EMPRE	2.984,36	
						815 INSS EMPRESA	713,63	
						817 ACID.TRABALHO	109,21	
						826 PIS EMPRESA	29,84	
						930 DED.INSS SALAR	316,76	
						990 BASE SALARIO M	2.518,67	
						999 LIQUIDO A RECE	2.574,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.251,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 368,56 3.572,48 2,31 997,50 SALARIO LIQ. 2.574,98



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.168,18 00	401 INSS	0,00	820,10 00	517 REDUCAO IRRF	9,90
040 ANUENIO	30,00	107,52 00	420 IMP.RENDA	27,50	856,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.275,70
						725 BASE IR SALARI	6.455,60
						729 BASE IR MES AN	6.424,78
						736 DESC.IR MES AN	843,41
						741 ATS MES	107,52
						745 BASE FGTS	7.275,70
						755 FGTS	582,05
						777 BASE PIS EMPRE	7.275,70
						815 INSS EMPRESA	1.455,14
						817 ACID.TRABALHO	222,69
						826 PIS EMPRESA	72,76
						930 DED.INSS SALAR	820,10
						990 BASE SALARIO M	7.275,70
						999 LIQUIDO A RECE	5.598,94
						B12 BASE IR.FOLHA	7.275,70
						B13 R.FOLHA CALCUL	915,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	7.275,70		27,50	1.676,76	SALARIO LIQ.	5.598,94



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001036 NOME: SUELLEM DINAELY REIS LUCENA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: DEDITADO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
029 DSR HE./OUT.AD	5,99	82,64 00	401 INSS	0,00	357,64 00
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	85,80 00
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	155,52 00
068 INSAL FERIAS P	7,12	189,12 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.132,52 00
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	278,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00
109 INSAL 13. RESC	5,12	135,08 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	106,19 00
110 HORA EXTRA 50%	3,25	65,38 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	245,09 00
167 L1434ADI722TRA	0,00	564,31 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	118,81 00
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			755 FGTS
300 SALDO SALARIO	28,00	1.950,64 00			756 FGTS 13o SALAR
306 13o SAL.RESCIS	5,12	870,82 00			777 BASE PIS EMPRE
308 MED.13o.RESCIS	5,12	138,22 00			815 INSS EMPRESA
321 FERIAS PROPORC	7,12	1.219,15 00			817 ACID.TRABALHO
324 MED.FER.PROPOR	7,12	234,58 00			826 PIS EMPRESA
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	547,62 00			930 DED.INSS SALAR
					932 DED.INSS 13o
					933 DED.DEP.IR
					936 DED.DEP.13 SAL
					990 BASE SALARIO M
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
					B20 DED IR SIMPL.
					B24 BASE IR 13°CAL
TOTAIS ->			2,00 7.243,37		
207,96 7.243,37			SALARIO LIQ. 0,00		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000938 NOME: SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	259,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.086,98		
029 DSR HE./OUT.AD	1,17	15,81 00	441 ATRASOS	0,23	3,10 00	725 BASE IR SALARI	3.086,98		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.102,93		
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45		
110 HORA EXTRA 50%	3,26	65,87 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.086,98		
						755 FGTS	246,95		
						777 BASE PIS EMPRE	2.503,20		
						815 INSS EMPRESA	617,40		
						817 ACID.TRABALHO	94,49		
						826 PIS EMPRESA	25,03		
						930 DED.INSS SALAR	259,02		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.424,62		
						999 LIQUIDO A RECE	2.786,16		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.827,96		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	244,43	3.090,08		2,23	303,92	SALARIO LIQ.	2.786,16		

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001038 NOME: THIAGO DE MIRANDA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	633,42 00	517 REDUCAO IRRF	187,43		
029 DSR HE./OUT.AD	4,07	120,35 00	420 IMP.RENDA	27,50	363,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.942,29		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.308,87		
074 ADIC.NOTURNO 2	48,00	283,76 00				729 BASE IR MES AN	5.809,58		
110 HORA EXTRA 50%	4,91	217,70 00				736 DESC.IR MES AN	578,99		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	5.942,29		
						755 FGTS	475,38		
						777 BASE PIS EMPRE	5.942,29		
						815 INSS EMPRESA	1.188,46		
						817 ACID.TRABALHO	181,88		
						826 PIS EMPRESA	59,42		
						930 DED.INSS SALAR	633,42		
						990 BASE SALARIO M	5.320,48		
						999 LIQUIDO A RECE	4.945,10		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.942,29		
						B13 R.FOLHA CALCUL	370,98		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 266,98 5.942,29 27,50 997,19 SALARIO LIQ. 4.945,10

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001049 NOME: VITORIA DIAS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	256,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.066,20	
029 DSR HE./OUT.AD	1,31	17,62 00	441 ATRASOS	1,70	22,80 00	725 BASE IR SALARI	3.066,20	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.062,52	
110 HORA EXTRA 50%	3,65	73,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.066,20	
						755 FGTS	245,29	
						777 BASE PIS EMPRE	2.482,42	
						815 INSS EMPRESA	613,24	
						817 ACID.TRABALHO	93,85	
						826 PIS EMPRESA	24,82	
						930 DED.INSS SALAR	256,53	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.767,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.809,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 214,96 3.089,00 3,70 321,13 SALARIO LIQ. 2.767,87

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001005 NOME: VITORIA ISABELI F DE S SEABRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	254,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.047,85	
029 DSR HE./OUT.AD	0,72	9,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.047,85	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.038,03	
110 HORA EXTRA 50%	2,00	40,24 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.047,85	
						755 FGTS	243,82	
						777 BASE PIS EMPRE	2.464,07	
						815 INSS EMPRESA	609,57	
						817 ACID.TRABALHO	93,29	
						826 PIS EMPRESA	24,64	
						930 DED.INSS SALAR	254,33	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.751,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.793,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 212,72 3.047,85 2,00 296,13 SALARIO LIQ. 2.751,72

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001031 NOME: WINNIE DE FATIMA F M MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	625,87 00	517 REDUCAO IRRF	194,61	
029 DSR HE./OUT.AD	3,72	109,92 00	420 IMP.RENDA	27,50	343,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.888,40	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.262,53	
110 HORA EXTRA 50%	10,33	458,00 00				729 BASE IR MES AN	5.584,85	
						736 DESC.IR MES AN	225,09	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.888,40	
						755 FGTS	471,07	
						777 BASE PIS EMPRE	5.888,40	
						815 INSS EMPRESA	1.177,68	
						817 ACID.TRABALHO	180,23	
						826 PIS EMPRESA	58,88	
						930 DED.INSS SALAR	625,87	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.918,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.888,40	
						B13 R.FOLHA CALCUL	348,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

C.CUSTO:ALMOXARIFADO	MAT.: 000921	NOME: DANIEL FERREIRA MACEDO	FUNCAO: 00021	AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/09/2024	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.747,74	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	133,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.756,48	
040 ANUENIO	30,00	8,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	725 BASE IR SALARI	1.756,48	
						729 BASE IR MES AN	1.984,16	
						741 ATS MES	8,74	
						745 BASE FGTS	1.756,48	
						755 FGTS	140,51	
						777 BASE PIS EMPRE	1.756,48	
						815 INSS EMPRESA	351,30	
						817 ACID.TRABALHO	53,76	
						826 PIS EMPRESA	17,56	
						930 DED.INSS SALAR	133,76	
						990 BASE SALARIO M	1.756,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.587,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.622,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	60,00	1.756,48	2,00	168,71	SALARIO LIQ.	1.587,77
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:22:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha...: 123

DT.Ref.: 31/05/2026

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO			FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.927,09		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/04/2026 a 05/05/2026						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	
020 SALARIO	25,00	1.605,91 00	401 INSS	0,00	158,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.519,25	
038 INSALUB MEDIA	25,00	270,17 00	402 INSS FERIAS	0,00	43,43 00	725 BASE IR SALARI	1.980,46	
040 ANUENIO	25,00	104,38 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	473,20 00	729 BASE IR MES AN	690,59	
200 FERIAS	5,00	305,89 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	22,16 00	732 BASE IRRF FER	538,79	
201 1/3 FERIAS	0,00	129,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,54 00	741 ATS MES	125,26	
204 MED.FER.VALOR	5,00	3,25 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
205 MED.FER.HORAS	5,00	4,42 00				745 BASE FGTS	2.519,25	
220 DIF.FERIAS	5,00	16,29 00				755 FGTS	201,54	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	5,54 00				777 BASE PIS EMPRE	2.519,11	
225 DIF.MED.HORAS	5,00	0,19 00				815 INSS EMPRESA	503,85	
242 ATS FERIAS MES	5,00	19,88 00				817 ACID.TRABALHO	77,11	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	54,03 00				826 PIS EMPRESA	25,19	
290 DIF MED VLR FE	5,00	0,14 00				930 DED.INSS SALAR	158,98	
						990 BASE SALARIO M	2.376,55	
						999 LIQUIDO A RECE	1.782,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.821,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			110,00	2.519,25	12,00	736,31	SALARIO LIQ.	1.782,94

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA			FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE		
DT.ADM.:02/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.747,74		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	135,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.773,96	
040 ANUENIO	30,00	26,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	725 BASE IR SALARI	1.773,96	
						729 BASE IR MES AN	2.028,28	
						741 ATS MES	26,22	
						745 BASE FGTS	1.773,96	
						755 FGTS	141,91	
						777 BASE PIS EMPRE	1.773,96	
						815 INSS EMPRESA	354,79	
						817 ACID.TRABALHO	54,30	
						826 PIS EMPRESA	17,74	
						930 DED.INSS SALAR	135,33	
						990 BASE SALARIO M	1.773,96	
						999 LIQUIDO A RECE	1.603,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.638,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	1.773,96	2,00	170,28	SALARIO LIQ.	1.603,68



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000828 NOME: KETTELly VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	135,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.773,96		
040 ANUENIO	30,00	26,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	725 BASE IR SALARI	1.773,96		
						729 BASE IR MES AN	2.026,53		
						741 ATS MES	26,22		
						745 BASE FGTS	1.773,96		
						755 FGTS	141,91		
						777 BASE PIS EMPRE	1.773,96		
						815 INSS EMPRESA	354,79		
						817 ACID.TRABALHO	54,30		
						826 PIS EMPRESA	17,74		
						930 DED.INSS SALAR	135,33		
						990 BASE SALARIO M	1.773,96		
						999 LIQUIDO A RECE	1.603,68		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.638,63		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	60,00	1.773,96		2,00	170,28	SALARIO LIQ.	1.603,68		
C.CUSTO:CENTRAL DE RESIDUO MAT.: 000837 NOME: PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	164,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.098,16		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	9,44 00	725 BASE IR SALARI	1.933,65		
040 ANUENIO	30,00	26,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	729 BASE IR MES AN	2.163,12		
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	151,45 00	741 ATS MES	26,22		
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	418,36 00	742 ADIC DE INSAL	324,20		
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	60,37 00	745 BASE FGTS	2.098,16		
						755 FGTS	167,85		
						777 BASE PIS EMPRE	2.098,16		
						815 INSS EMPRESA	419,63		
						817 ACID.TRABALHO	64,22		
						826 PIS EMPRESA	20,98		
						930 DED.INSS SALAR	164,51		
						933 DED.DEP.IR	568,77		
						990 BASE SALARIO M	2.098,16		
						999 LIQUIDO A RECE	1.259,08		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.098,16		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	280,00	2.098,16		2,00	839,08	SALARIO LIQ.	1.259,08		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000992 NOME: AMANDA MARIA B DA SILVA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00			
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/04/2026 a / /							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	66,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.299,24
						741 ATS MES	16,63
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						820 VL AFAST DOEN	3.325,00
						990 BASE SALARIO M	3.341,63
TOTAIS ->	0,00	66,50		2,00	66,50	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000644 NOME: CARLA BATISTA DA COSTA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM			
DT.ADM.:28/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	278,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.249,54
029 DSR HE./OUT.AD	2,66	36,56 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	461,56 00	725 BASE IR SALARI	3.249,54
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.159,14
040 ANUENIO	30,00	62,70 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	57,01 00	741 ATS MES	62,70
110 HORA EXTRA 50%	7,15	147,58 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	96,30 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
140 H.E INTERJ 50%	0,23	4,75 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	113,30 00	745 BASE FGTS	3.249,54
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	113,15 00	755 FGTS	259,96
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	96,96 00	777 BASE PIS EMPRE	2.665,76
						815 INSS EMPRESA	649,91
						817 ACID.TRABALHO	99,46
						826 PIS EMPRESA	26,66
						930 DED.INSS SALAR	278,53
						990 BASE SALARIO M	2.476,87
						999 LIQUIDO A RECE	1.990,93
						B12 BASE IR.FOLHA	2.971,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,04	3.249,54		2,00	1.258,61	SALARIO LIQ.	1.990,93

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000235 NOME: DARLENE DAS NEVES SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/05/2026 a 30/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	401 INSS	0,00	70,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.056,81	
200 FERIAS	30,00	2.089,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	305,35 00	725 BASE IR SALARI	513,73	
201 1/3 FERIAS	0,00	868,26 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	179,81 00	727 BASE IR FERIAS	3.167,68	
204 MED.FER.VALOR	30,00	33,93 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.913,45 00	729 BASE IR MES AN	2.941,54	
205 MED.FER.HORAS	30,00	31,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.473,03	
242 ATS FERIAS MES	30,00	125,40 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	254,23 00	741 ATS MES	125,40	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	254,23 00				745 BASE FGTS	4.056,81	
						755 FGTS	324,54	
						777 BASE PIS EMPRE	3.473,03	
						815 INSS EMPRESA	811,36	
						817 ACID.TRABALHO	124,17	
						826 PIS EMPRESA	34,73	
						896 BASE DED INSS	305,35	
						930 DED.INSS SALAR	70,05	
						931 DED.INSS FERIA	305,35	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						934 DED.DEP.FERIAS	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.539,57	
						999 LIQUIDO A RECE	546,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	583,78	
						B14 BASE IR FERIAS	3.473,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	120,00	4.311,04		2,00	3.764,69	SALARIO LIQ.	546,	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:22:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha...: 127

DT.Ref.: 31/05/2026

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000807 NOME: DEBORA FEITOSA DA SILVA FUNCAO: 00063 ENFERMEIRO/CME
DT.ADM.:05/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	785,52 00	517 REDUCAO IRRF	42,78	
040 ANUENIO	30,00	122,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	765,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.028,71	
060 GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00				725 BASE IR SALARI	6.243,19	
						729 BASE IR MES AN	5.420,41	
						736 DESC.IR MES AN	157,98	
						741 ATS MES	122,13	
						745 BASE FGTS	7.028,71	
						755 FGTS	562,29	
						777 BASE PIS EMPRE	7.028,71	
						815 INSS EMPRESA	1.405,74	
						817 ACID.TRABALHO	215,13	
						826 PIS EMPRESA	70,29	
						930 DED.INSS SALAR	785,52	
						990 BASE SALARIO M	6.228,71	
						999 LIQUIDO A RECE	5.477,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.028,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	814,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 7.028,71 27,50 1.550,88 SALARIO LIQ. 5.477,83

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.409,67 00	401 INSS	0,00	327,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.653,81	
029 DSR HE./OUT.AD	6,29	100,99 00	441 ATRASOS	2,43	39,02 00	725 BASE IR SALARI	3.653,81	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	340,16 00	729 BASE IR MES AN	3.465,45	
040 ANUENIO	30,00	156,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,19 00	741 ATS MES	156,63	
110 HORA EXTRA 50%	15,61	376,01 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,45	7,23 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	1,86	44,80 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	254,44 00	745 BASE FGTS	3.653,81	
183 L1434ADI722TRA	0,00	287,76 00				755 FGTS	292,30	
						777 BASE PIS EMPRE	3.366,05	
						815 INSS EMPRESA	730,76	
						817 ACID.TRABALHO	111,84	
						826 PIS EMPRESA	33,66	
						930 DED.INSS SALAR	327,04	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.890,50	
						999 LIQUIDO A RECE	2.683,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.326,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 263,76 3.700,06 4,88 1.016,08 SALARIO LIQ. 2.683,98

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	330,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.682,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	350,26 00	725 BASE IR SALARI	3.682,45	
040 ANUENIO	30,00	33,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	2.717,01	
						741 ATS MES	33,25	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.682,45	
						755 FGTS	294,59	
						777 BASE PIS EMPRE	3.682,45	
						815 INSS EMPRESA	736,49	
						817 ACID.TRABALHO	112,71	
						826 PIS EMPRESA	36,82	
						930 DED.INSS SALAR	330,48	
						990 BASE SALARIO M	3.682,45	
						999 LIQUIDO A RECE	2.935,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.351,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 280,00 3.682,45 2,00 747,24 SALARIO LIQ. 2.935,21

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000393 NOME: IRANETE LIMA B NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	288,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.336,08	
029 DSR HE./OUT.AD	3,58	50,12 00	441 ATRASOS	1,81	25,33 00	725 BASE IR SALARI	3.336,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.211,24	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00				741 ATS MES	104,50	
110 HORA EXTRA 50%	9,95	208,84 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.336,08	
						755 FGTS	266,88	
						777 BASE PIS EMPRE	2.752,30	
						815 INSS EMPRESA	667,22	
						817 ACID.TRABALHO	102,11	
						826 PIS EMPRESA	27,52	
						930 DED.INSS SALAR	288,91	
						990 BASE SALARIO M	2.518,67	
						999 LIQUIDO A RECE	3.005,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.047,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 253,53 3.361,41 3,81 356,04 SALARIO LIQ. 3.005,37

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000489		NOME: MONIQUE ROCHA VILELA		FUNCAO: 00063		ENFERMEIRO/CME	
DT.ADM.:15/09/2017		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 6.106,58		DEP.I.R.: 02	
				DEP.SAL.FAM.: 02		PERC.ADTO: 000 %	
Sit. Folha: DEDITIDO						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
040 ANUENIO	4,00	32,57	00	401 INSS	0,00	52,35	00	701 BAS.INSS LIMIT	698,11
138 ATS FERIAS PRO	8,12	162,84	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	317,63	00	703 BAS.INSS 13LIM	3.575,41
139 ATS FERIAS S A	1,12	20,36	00	420 IMP.RENDA	27,50	204,11	00	725 BASE IR SALARI	6.993,99
143 ATS AVISO PREV	54,00	439,67	00	454 BANCO HORAS NE	5,15	148,67	00	728 BASE IR 13o	3.257,78
144 ATS 13° RESCIS	4,12	81,42	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,39	00	729 BASE IR MES AN	6.348,23
147 ATS 13. AVISO	2,12	40,71	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.726,99	00	736 DESC.IR MES AN	706,23
300 SALDO SALARIO	4,00	814,21	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	337,41	00	741 ATS MES	244,26
303 AVISO PREVIO I	54,00	10.991,84	00					747 BASE FGTS RESC	698,11
305 MED.AV.PREVIO	54,00	840,01	00					757 FGTS DEPOSITAD	61.135,31
306 13o SAL.RESCIS	4,12	2.035,53	00					759 FGTS QUITACAO	1.037,57
307 13o SAL.AV.PRE	2,12	1.017,76	00					760 FGTS ARTIGO 22	24.983,55
308 MED.13o.RESCIS	4,12	266,66	00					761 FGTS 13o RESCI	286,03
309 MED.130. AV. P	2,12	133,33	00					775 BASE FGTS 13 R	2.383,61
321 FERIAS PROPORC	8,12	4.071,05	00					777 BASE PIS EMPRE	3.081,72
322 FERIAS AV.PREV	1,12	508,88	00					815 INSS EMPRESA	854,70
324 MED.FER.PROPOR	8,12	466,67	00					817 ACID.TRABALHO	130,80
325 MED.FER.A.PREV	1,12	58,33	00					826 PIS EMPRESA	30,82
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	195,86	00					898 BASE FGTS RESC	13.463,32
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.566,85	00					930 DED.INSS SALAR	52,35
								932 DED.INSS 13o	317,63
								933 DED.DEP.IR	379,18
								936 DED.DEP.13 SAL	379,18
								990 BASE SALARIO M	6.350,84
								B12 BASE IR.FOLHA	7.848,95
								B13 R.FOLHA CALCUL	376,52
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
								B20 DED IR SIMPL.	607,20
								B24 BASE IR 13°CAL	3.575,41
TOTAIS ->	216,44	23.744,55			32,65	23.744,55		SALARIO LIQ.	0,



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 001137 NOME: RAQUEL DA SILVA POLICARPO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.106,71	
029 DSR HE./OUT.AD	1,57	21,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.106,71	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.094,75	
110 HORA EXTRA 50%	4,36	87,71 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.106,71	
						755 FGTS	248,53	
						777 BASE PIS EMPRE	2.522,93	
						815 INSS EMPRESA	621,34	
						817 ACID.TRABALHO	95,09	
						826 PIS EMPRESA	25,23	
						930 DED.INSS SALAR	261,39	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.803,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.845,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.803,52	
	215,93	3.106,71		2,00	303,19			

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 001136 NOME: ROSA MARIA CARVALHO COELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/05/2026 a 27/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	267,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.158,43	
029 DSR HE./OUT.AD	2,69	36,02 00	441 ATRASOS	0,10	1,34 00	725 BASE IR SALARI	2.890,83	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	142,02 00	729 BASE IR MES AN	2.856,17	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	7,35	147,87 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,81	24,28 00	745 BASE FGTS	3.158,43	
140 H.E INTERJ 50%	0,11	2,21 00				755 FGTS	252,67	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	2.574,65	
						815 INSS EMPRESA	631,69	
						817 ACID.TRABALHO	96,67	
						826 PIS EMPRESA	25,75	
						930 DED.INSS SALAR	267,60	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.483,84	
						999 LIQUIDO A RECE	2.707,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.158,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.707,01	
	220,15	3.184,05		3,91	477,04			



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000600 NOME: ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	280,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.264,12		
029 DSR HE./OUT.AD	2,86	39,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.264,12		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.323,45		
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70		
110 HORA EXTRA 50%	7,95	164,09 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.264,12		
						755 FGTS	261,12		
						777 BASE PIS EMPRE	2.680,34		
						815 INSS EMPRESA	652,82		
						817 ACID.TRABALHO	99,91		
						826 PIS EMPRESA	26,80		
						930 DED.INSS SALAR	280,28		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.476,87		
						999 LIQUIDO A RECE	2.942,04		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.983,84		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	250,81	3.264,12		2,00	322,08	SALARIO LIQ.	2.942,04		

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001083 NOME: ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO										
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.551,02 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00										
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/03/2026 a / /										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
100 INSUF.SALDO		0,00	91,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	91,02 00	729 BASE IR MES AN		498,95
								820 VL AFAST DOEN		4.551,02
								990 BASE SALARIO M		4.551,02
TOTAIS ->		0,00	91,02			2,00	91,02	SALARIO LIQ.		0,00



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001084 NOME: AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO									
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.551,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.551,02 00	401 INSS	0,00	453,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.660,60		
029 DSR HE./OUT.AD	0,84	21,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	91,02 00	725 BASE IR SALARI	4.660,60		
110 HORA EXTRA 50%	2,33	88,37 00				729 BASE IR MES AN	5.301,24		
						736 DESC.IR MES AN	109,34		
						745 BASE FGTS	4.660,60		
						755 FGTS	372,84		
						777 BASE PIS EMPRE	4.660,60		
						815 INSS EMPRESA	932,12		
						817 ACID.TRABALHO	142,65		
						826 PIS EMPRESA	46,61		
						930 DED.INSS SALAR	453,98		
						990 BASE SALARIO M	4.551,02		
						999 LIQUIDO A RECE	4.115,60		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.206,62		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	33,17	4.660,60		2,00	545,00	SALARIO LIQ.	4.115,60		

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001009 NOME: ANDREIA ALMEIDA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	110,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.467,36		
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	7,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.467,36		
110 HORA EXTRA 50%	2,53	30,15 00				729 BASE IR MES AN	1.760,06		
						745 BASE FGTS	1.467,36		
						755 FGTS	117,38		
						777 BASE PIS EMPRE	1.467,36		
						815 INSS EMPRESA	293,47		
						817 ACID.TRABALHO	44,91		
						826 PIS EMPRESA	14,67		
						930 DED.INSS SALAR	110,05		
						990 BASE SALARIO M	1.429,97		
						999 LIQUIDO A RECE	1.328,71		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.357,31		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	33,44	1.467,36		2,00	138,65	SALARIO LIQ.	1.328,71		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000254 NOME: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA											
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/05/2026 a 03/05/2026											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.286,97 00		401 INSS	0,00	133,50 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.753,62	
029 DSR HE./OUT.AD	6,15	51,79 00		441 ATRASOS	3,53	29,73 00		725 BASE IR SALARI		1.753,62	
040 ANUENIO	30,00	85,80 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00		729 BASE IR MES AN		2.002,32	
051 AUX.DOENCA	3,00	143,00 00						741 ATS MES		85,80	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00						745 BASE FGTS		1.753,62	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	188,63 00						755 FGTS		140,28	
110 HORA EXTRA 50%	2,15	27,16 00						777 BASE PIS EMPRE		1.753,62	
								815 INSS EMPRESA		350,72	
								817 ACID.TRABALHO		53,67	
								826 PIS EMPRESA		17,54	
								930 DED.INSS SALAR		133,50	
								933 DED.DEP.IR		379,18	
								990 BASE SALARIO M		1.658,77	
								999 LIQUIDO A RECE		1.659,06	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.620,12	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	181,30	1.850,89		5,53		191,83		SALARIO LIQ.		1.659,06	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001087 NOME: ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA											
DT.ADM.:14/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00		401 INSS	0,00	107,60 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.434,72	
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,09 00		441 ATRASOS	0,11	0,87 00		725 BASE IR SALARI		1.434,72	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	4,53 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00		729 BASE IR MES AN		1.713,49	
								745 BASE FGTS		1.434,72	
								755 FGTS		114,77	
								777 BASE PIS EMPRE		1.434,72	
								815 INSS EMPRESA		286,94	
								817 ACID.TRABALHO		43,91	
								826 PIS EMPRESA		14,35	
								930 DED.INSS SALAR		107,60	
								990 BASE SALARIO M		1.429,97	
								999 LIQUIDO A RECE		1.298,52	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.327,12	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	30,52	1.435,59		2,11		137,07		SALARIO LIQ.		1.298,52	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000628 NOME: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:17/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	133,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.758,92		
029 DSR HE./OUT.AD	7,02	57,47 00	441 ATRASOS	1,33	10,88 00	725 BASE IR SALARI	1.758,92		
040 ANUENIO	30,00	42,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.799,02		
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	196,38 00				741 ATS MES	42,90		
110 HORA EXTRA 50%	3,51	43,08 00				745 BASE FGTS	1.758,92		
						755 FGTS	140,71		
						777 BASE PIS EMPRE	1.758,92		
						815 INSS EMPRESA	351,78		
						817 ACID.TRABALHO	53,84		
						826 PIS EMPRESA	17,59		
						930 DED.INSS SALAR	133,98		
						990 BASE SALARIO M	1.472,87		
						999 LIQUIDO A RECE	1.596,34		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.624,94		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	190,53	1.769,80		3,33	173,46	SALARIO LIQ.	1.596,34		

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT									
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.220,25 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/05/2026 a 28/05/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	16,00	2.784,13 00	401 INSS	0,00	535,99 00	517 REDUCAO IRRF	280,09		
040 ANUENIO	30,00	26,10 00	420 IMP.RENDA	22,50	61,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.246,35		
051 AUX.DOENCA	14,00	2.436,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	104,41 00	725 BASE IR SALARI	4.710,36		
						729 BASE IR MES AN	5.205,90		
						736 DESC.IR MES AN	267,37		
						741 ATS MES	26,10		
						745 BASE FGTS	5.246,35		
						755 FGTS	419,70		
						777 BASE PIS EMPRE	5.246,35		
						815 INSS EMPRESA	1.049,27		
						817 ACID.TRABALHO	160,58		
						826 PIS EMPRESA	52,46		
						930 DED.INSS SALAR	535,99		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	7.682,47		
						999 LIQUIDO A RECE	4.544,36		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.246,35		
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,22		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	60,00	5.246,35		24,50	701,99	SALARIO LIQ.	4.544,36		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 11:22:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 135
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202605 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001154 NOME: DANIELA ADRIANI BARBOSA MENDES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO							
DT.ADM.:02/03/2026		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 4.551,02	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.551,02 00	401 INSS	0,00	464,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.732,85
029 DSR HE./OUT.AD	1,39	35,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	91,02 00	725 BASE IR SALARI	4.732,85
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	40,45 00				729 BASE IR MES AN	4.857,65
110 HORA EXTRA 50%	2,80	106,19 00				745 BASE FGTS	4.732,85
						755 FGTS	378,62
						777 BASE PIS EMPRE	4.732,85
						815 INSS EMPRESA	946,57
						817 ACID.TRABALHO	144,86
						826 PIS EMPRESA	47,33
						930 DED.INSS SALAR	464,10
						990 BASE SALARIO M	4.551,02
						999 LIQUIDO A RECE	4.177,73
						B12 BASE IR.FOLHA	4.268,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	42,19	4.732,85		2,00	555,12	SALARIO LIQ.	4.177,73

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000265 NOME: GABRIELA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA							
DT.ADM.:02/12/2013		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.429,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	136,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.786,05
029 DSR HE./OUT.AD	6,26	52,69 00	441 ATRASOS	0,23	1,94 00	725 BASE IR SALARI	1.786,05
040 ANUENIO	30,00	85,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.993,83
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	202,10 00				741 ATS MES	85,80
110 HORA EXTRA 50%	1,38	17,43 00				745 BASE FGTS	1.786,05
						755 FGTS	142,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.786,05
						815 INSS EMPRESA	357,21
						817 ACID.TRABALHO	54,67
						826 PIS EMPRESA	17,86
						930 DED.INSS SALAR	136,42
						990 BASE SALARIO M	1.515,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.621,03
						B12 BASE IR.FOLHA	1.649,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	187,64	1.787,99		2,23	166,96	SALARIO LIQ.	1.621,03



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE				FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA			
DT.ADM.:03/01/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.429,97		DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.382,30 00	401 INSS	0,00	108,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.509,83
029 DSR HE./OUT.AD	1,33	10,63 00	402 INSS FERIAS	0,00	4,91 00	725 BASE IR SALARI	1.443,11
040 ANUENIO	29,00	6,91 00	441 ATRASOS	0,13	1,04 00	729 BASE IR MES AN	263,73
110 HORA EXTRA 50%	3,70	44,31 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	58,65 00	732 BASE IRRF FER	66,72
200 FERIAS	1,00	45,40 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	3,16 00	741 ATS MES	7,15
201 1/3 FERIAS	0,00	15,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	745 BASE FGTS	1.509,83
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,67 00				755 FGTS	120,78
205 MED.FER.HORAS	1,00	1,37 00				777 BASE PIS EMPRE	1.509,80
220 DIF.FERIAS	1,00	2,28 00				815 INSS EMPRESA	301,97
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,79 00				817 ACID.TRABALHO	46,21
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,06 00				826 PIS EMPRESA	15,10
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,23 00				930 DED.INSS SALAR	108,32
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,03 00				990 BASE SALARIO M	1.437,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.306,19
						B12 BASE IR.FOLHA	1.334,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	70,03	1.510,87		4,13	204,68	SALARIO LIQ.	1.306,19

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/01/2026 a 04/05/2026 / 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
020 SALARIO	1,00	47,67 00	401 INSS	0,00	24,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.866,47
040 ANUENIO	1,00	0,48 00	402 INSS FERIAS	0,00	118,80 00	725 BASE IR SALARI	243,99
050 AUX.MATERNIDAD	4,00	190,66 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	23,76 00	727 BASE IR FERIAS	1.854,24
057 MEDIA AUX MATE	4,00	3,27 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.711,68 00	729 BASE IR MES AN	1.669,78
058 ATS MATERNIDAD	4,00	1,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	730 DIF.BASE IR FE	92,73
200 FERIAS	25,00	1.134,90 00				732 BASE IRRF FER	1.854,24
201 1/3 FERIAS	0,00	386,30 00				741 ATS MES	14,30
204 MED.FER.VALOR	25,00	2,20 00				745 BASE FGTS	1.866,47
205 MED.FER.HORAS	25,00	10,45 00				755 FGTS	149,31
211 FERIAS M.SEG.	5,00	226,98 00				777 BASE PIS EMPRE	1.866,35
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	77,26 00				815 INSS EMPRESA	334,13
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	0,44 00				817 ACID.TRABALHO	51,13
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	2,09 00				826 PIS EMPRESA	18,66
220 DIF.FERIAS	25,00	57,31 00				896 BASE DED INSS	142,56
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	19,32 00				930 DED.INSS SALAR	24,86
225 DIF.MED.HORAS	25,00	0,53 00				931 DED.INSS FERIA	142,56
229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	11,46 00				933 DED.DEP.IR	189,59
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,86 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59
233 DIF.MED.M.SEG	5,00	0,11 00				988 BASE INSS SEM	1.670,63
242 ATS FERIAS MES	25,00	11,35 00				990 BASE SALARIO M	1.430,45
243 ATS FERIAS MES	5,00	2,27 00				999 LIQUIDO A RECE	283,26
290 DIF MED VLR FE	25,00	0,12 00				B12 BASE IR.FOLHA	219,13
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,02 00				B14 BASE IR FERIAS	1.711,68
						B14 BASE IR FERIAS	92,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	224,00	2.190,96		2,00	1.907,70	SALARIO LIQ.	283,26



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001106 NOME: JOSIANE MACHADO COSTA			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA				
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
			B A S E S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	109,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.462,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,84	6,69 00	441 ATRASOS	0,26	2,07 00	725 BASE IR SALARI	1.462,45
074 ADIC.NOTURNO 2	1,41	2,24 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.687,56
110 HORA EXTRA 50%	2,15	25,62 00				745 BASE FGTS	1.462,45
						755 FGTS	116,99
						777 BASE PIS EMPRE	1.462,45
						815 INSS EMPRESA	292,49
						817 ACID.TRABALHO	44,76
						826 PIS EMPRESA	14,62
						930 DED.INSS SALAR	109,68
						990 BASE SALARIO M	1.429,97
						999 LIQUIDO A RECE	1.324,17
						B12 BASE IR.FOLHA	1.352,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.324,17
		34,40			1.464,52		
					2,26		
					140,35		

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001081 NOME: JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA				
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	132,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.745,09
029 DSR HE./OUT.AD	7,68	60,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.745,09
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	203,37 00				729 BASE IR MES AN	1.796,65
110 HORA EXTRA 50%	4,26	50,76 00				745 BASE FGTS	1.745,09
						755 FGTS	139,60
						777 BASE PIS EMPRE	1.745,09
						815 INSS EMPRESA	349,02
						817 ACID.TRABALHO	53,41
						826 PIS EMPRESA	17,45
						930 DED.INSS SALAR	132,73
						990 BASE SALARIO M	1.429,97
						999 LIQUIDO A RECE	1.583,76
						B12 BASE IR.FOLHA	1.612,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		169,94	1.745,09	2,00	161,33	SALARIO LIQ.	1.583,76

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001111 NOME: LEILA OLIVEIRA MARTINS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:12/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	111,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.492,41
029 DSR HE./OUT.AD	1,62	12,87 00	441 ATRASOS	0,51	4,05 00	725 BASE IR SALARI	1.492,41
110 HORA EXTRA 50%	4,50	53,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.699,48
						745 BASE FGTS	1.492,41
						755 FGTS	119,39
						777 BASE PIS EMPRE	1.492,41
						815 INSS EMPRESA	298,48
						817 ACID.TRABALHO	45,68
						826 PIS EMPRESA	14,92
						930 DED.INSS SALAR	111,93
						990 BASE SALARIO M	1.429,97
						999 LIQUIDO A RECE	1.351,88
						B12 BASE IR.FOLHA	1.380,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	36,12	1.496,46		2,51	144,58	SALARIO LIQ.	1.351,88

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000076		NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO		FUNCAO: 00066		FARMACEUTICO	
DT.ADM.:01/04/2013		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 4.551,02		DEP.I.R.:	
				DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %	
Sit. Folha: NORMAL						HR.MES: 180.00	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.551,02 00	401 INSS	0,00	501,65 00	517 REDUCAO IRRF	312,75
029 DSR HE./OUT.AD	1,11	29,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	91,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.001,10
040 ANUENIO	30,00	295,82 00				725 BASE IR SALARI	5.001,10
110 HORA EXTRA 50%	3,08	124,40 00				729 BASE IR MES AN	5.719,26
						736 DESC.IR MES AN	279,95
						741 ATS MES	295,82
						745 BASE FGTS	5.001,10
						755 FGTS	400,08
						777 BASE PIS EMPRE	5.001,10
						815 INSS EMPRESA	1.000,22
						817 ACID.TRABALHO	153,07
						826 PIS EMPRESA	50,01
						930 DED.INSS SALAR	501,65
						990 BASE SALARIO M	4.846,84
						999 LIQUIDO A RECE	4.408,43
						B12 BASE IR.FOLHA	4.499,45
						B13 R.FOLHA CALCUL	24,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	64,19	5.001,10		2,00	592,67	SALARIO LIQ.	4.408,43

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001003 NOME: MARCIO GONZAGA MAGALHAES

FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO

DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.551,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	4.551,02 00	401 INSS		0,00	468,37 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.763,36	
029 DSR HE./OUT.AD		5,88	148,76 00	443 FALTAS HORAS		22,00	556,24 00	725 BASE IR SALARI		4.763,36	
074 ADIC.NOTURNO 2		112,00	566,35 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	306,07 00	729 BASE IR MES AN		5.332,61	
110 HORA EXTRA 50%		1,41	53,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	91,02 00	736 DESC.IR MES AN		122,14	
				E04 DESC. ECONSIGN		0,00	60,94 00	745 BASE FGTS		4.763,36	
				E05 DESC. ECONSIGN		0,00	479,83 00	755 FGTS		381,06	
								777 BASE PIS EMPRE		4.763,36	
								815 INSS EMPRESA		952,67	
								817 ACID.TRABALHO		145,80	
								826 PIS EMPRESA		47,63	
								930 DED.INSS SALAR		468,37	
								990 BASE SALARIO M		4.551,02	
								999 LIQUIDO A RECE		3.357,13	
								B12 BASE IR.FOLHA		4.294,99	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	149,29	5.319,60	24,00	1.962,47	SALARIO LIQ.	3.357,13
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000983 NOME: MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA

FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA

DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	113,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.512,80
029 DSR HE./OUT.AD	1,88	14,97 00	441 ATRASOS	0,21	1,68 00	725 BASE IR SALARI	1.512,80
040 ANUENIO	30,00	7,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.732,64
110 HORA EXTRA 50%	5,21	62,39 00				741 ATS MES	7,15
						745 BASE FGTS	1.512,80
						755 FGTS	121,02
						777 BASE PIS EMPRE	1.512,80
						815 INSS EMPRESA	302,56
						817 ACID.TRABALHO	46,30
						826 PIS EMPRESA	15,13
						930 DED.INSS SALAR	113,46
						990 BASE SALARIO M	1.437,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.370,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.399,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	67,09	1.514,48	2,21	143,74	SALARIO LIQ.	1.370,74
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.551,02 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.551,02 00	401 INSS	0,00	566,63 00	517 REDUCAO IRRF	250,96	
029 DSR HE./OUT.AD	6,50	166,75 00	420 IMP.RENDA	22,50	90,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.465,20	
040 ANUENIO	30,00	68,27 00	441 ATRASOS	0,61	15,65 00	725 BASE IR SALARI	4.898,57	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	615,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	91,02 00	729 BASE IR MES AN	5.437,31	
110 HORA EXTRA 50%	2,05	78,91 00				736 DESC.IR MES AN	314,60	
						741 ATS MES	68,27	
						745 BASE FGTS	5.465,20	
						755 FGTS	437,21	
						777 BASE PIS EMPRE	5.465,20	
						815 INSS EMPRESA	1.093,04	
						817 ACID.TRABALHO	167,28	
						826 PIS EMPRESA	54,65	
						930 DED.INSS SALAR	566,63	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	4.619,29	
						999 LIQUIDO A RECE	4.717,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.465,20	
						B13 R.FOLHA CALCUL	176,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	188,55	5.480,85		25,11	763,71	SALARIO LIQ.	4.717,14	

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001088 NOME: RAFAEL DE MORAES FARIAS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:14/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.551,02 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.551,02 00	401 INSS	0,00	472,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.789,29	
029 DSR HE./OUT.AD	1,82	46,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	91,02 00	725 BASE IR SALARI	4.317,29	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	40,45 00				729 BASE IR MES AN	4.809,75	
110 HORA EXTRA 50%	4,00	151,70 00				736 DESC.IR MES AN	54,70	
						745 BASE FGTS	4.789,29	
						755 FGTS	383,14	
						777 BASE PIS EMPRE	4.789,29	
						815 INSS EMPRESA	957,86	
						817 ACID.TRABALHO	146,59	
						826 PIS EMPRESA	47,89	
						930 DED.INSS SALAR	472,00	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	4.551,02	
						999 LIQUIDO A RECE	4.226,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.789,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202605 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 43,82 4.789,29 2,00 563,02 SALARIO LIQ. 4.226,27

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001130 NOME: TAIS SANCHES BELEM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	252,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.032,88	
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	6,76 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	84,63 00	725 BASE IR SALARI	3.032,88	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.892,18	
110 HORA EXTRA 50%	1,40	28,17 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	115,55 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	328,47 00	745 BASE FGTS	3.032,88	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	410,58 00	755 FGTS	242,63	
						777 BASE PIS EMPRE	2.449,10	
						815 INSS EMPRESA	606,58	
						817 ACID.TRABALHO	92,83	
						826 PIS EMPRESA	24,49	
						930 DED.INSS SALAR	252,53	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.799,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.780,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 211,90 3.032,88 2,00 1.233,56 SALARIO LIQ. 1.799,32

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	110,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.477,85	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	6,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.477,85	
040 ANUENIO	30,00	14,30 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	68,95 00	729 BASE IR MES AN	1.704,42	
110 HORA EXTRA 50%	2,25	27,08 00				741 ATS MES	14,30	
						745 BASE FGTS	1.477,85	
						755 FGTS	118,22	
						777 BASE PIS EMPRE	1.477,85	
						815 INSS EMPRESA	295,57	
						817 ACID.TRABALHO	45,23	
						826 PIS EMPRESA	14,78	
						930 DED.INSS SALAR	110,83	
						990 BASE SALARIO M	1.444,27	
						999 LIQUIDO A RECE	1.269,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.367,02	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 63,06 1.477,85 2,00 208,38 SALARIO LIQ. 1.269,47



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001150 NOME: WEMERSON PEREIRA OLIVEIRA			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA				
DT.ADM.:16/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
			B A S E S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	109,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.453,54
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	5,41 00	441 ATRASOS	0,55	4,37 00	725 BASE IR SALARI	1.453,54
074 ADIC.NOTURNO 2	0,23	0,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.674,63
110 HORA EXTRA 50%	1,86	22,16 00				745 BASE FGTS	1.453,54
						755 FGTS	116,28
						777 BASE PIS EMPRE	1.453,54
						815 INSS EMPRESA	290,71
						817 ACID.TRABALHO	44,49
						826 PIS EMPRESA	14,54
						930 DED.INSS SALAR	109,01
						990 BASE SALARIO M	1.429,97
						999 LIQUIDO A RECE	1.315,93
						B12 BASE IR.FOLHA	1.344,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.315,93
		32,77			1.457,91		
					2,55		
					141,98		

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000952 NOME: WHAYK CAVALCANTE ARAUJO			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA				
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	116,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.550,90
029 DSR HE./OUT.AD	3,14	25,08 00	441 ATRASOS	1,98	15,81 00	725 BASE IR SALARI	1.550,90
040 ANUENIO	30,00	7,15 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	210,00 00	729 BASE IR MES AN	1.726,21
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	741 ATS MES	7,15
110 HORA EXTRA 50%	7,66	91,74 00				745 BASE FGTS	1.550,90
						755 FGTS	124,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.550,90
						815 INSS EMPRESA	310,18
						817 ACID.TRABALHO	47,47
						826 PIS EMPRESA	15,51
						930 DED.INSS SALAR	116,31
						990 BASE SALARIO M	1.437,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.195,99
						B12 BASE IR.FOLHA	1.434,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		78,80	1.566,71	3,98	370,72	SALARIO LIQ.	1.195,99



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	311,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.524,50	
040 ANUENIO	30,00	199,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	119,04 00	725 BASE IR SALARI	3.524,50	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.524,50	
						741 ATS MES	199,50	
						745 BASE FGTS	3.524,50	
						755 FGTS	281,96	
						777 BASE PIS EMPRE	3.524,50	
						815 INSS EMPRESA	704,90	
						817 ACID.TRABALHO	107,88	
						826 PIS EMPRESA	35,25	
						930 DED.INSS SALAR	311,52	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.524,50	
						999 LIQUIDO A RECE	3.027,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.212,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	3.524,50		2,00	497,06	SALARIO LIQ.	3.027,44	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	686,34 00	517 REDUCAO IRRF	137,10	
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	420 IMP.RENDA	27,50	503,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.320,31	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	385,70 00	725 BASE IR SALARI	5.633,97	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	404,39 00	729 BASE IR MES AN	5.633,97	
						736 DESC.IR MES AN	503,51	
						741 ATS MES	213,73	
						745 BASE FGTS	6.320,31	
						755 FGTS	505,62	
						777 BASE PIS EMPRE	6.320,31	
						815 INSS EMPRESA	1.264,06	
						817 ACID.TRABALHO	193,45	
						826 PIS EMPRESA	63,20	
						930 DED.INSS SALAR	686,34	
						990 BASE SALARIO M	6.320,31	
						999 LIQUIDO A RECE	4.340,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.320,31	
						B13 R.FOLHA CALCUL	525,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	6.320,31		27,50	1.979,94	SALARIO LIQ.	4.340,37	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO		MAT.: 000574		NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA		FUNCAO: 00195		TEC. DE MANUTENCAO			
DT.ADM.:22/01/2019		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.357,68		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.357,68 00	401 INSS		0,00	405,00 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.303,44	
029 DSR HE./OUT.AD		18,62	253,41 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	189,86 00	725 BASE IR SALARI		4.303,44	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	47,15 00	729 BASE IR MES AN		4.013,24	
040 ANUENIO		30,00	82,52 00	E03 DESC. ECONSIGN		0,00	66,65 00	741 ATS MES		82,52	
074 ADIC.NOTURNO 2		16,00	40,21 00	E04 DESC. ECONSIGN		0,00	66,65 00	742 ADIC DE INSAL		324,20	
110 HORA EXTRA 50%		9,40	191,90 00	E05 DESC. ECONSIGN		0,00	86,49 00	745 BASE FGTS		4.303,44	
115 HORA EXTRA 100		13,43	365,56 00	E06 DESC. ECONSIGN		0,00	19,72 00	755 FGTS		344,27	
140 H.E INTERJ 50%		24,31	458,20 00	E07 DESC. ECONSIGN		0,00	167,02 00	777 BASE PIS EMPRE		4.303,44	
A29 SOBREAVISO		54,86	229,76 00					815 INSS EMPRESA		860,69	
								817 ACID.TRABALHO		131,72	
								826 PIS EMPRESA		43,03	
								930 DED.INSS SALAR		405,00	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.994,16	
								999 LIQUIDO A RECE		3.254,90	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.898,44	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		416,62	4.303,44			2,00	1.048,54	SALARIO LIQ.		3.254,90	

C.CUSTO:MANUTENCAO		MAT.: 000679		NOME: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA		FUNCAO: 00195		TEC. DE MANUTENCAO			
DT.ADM.:03/05/2021		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.357,68		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.357,68 00	401 INSS		0,00	383,94 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.127,99	
029 DSR HE./OUT.AD		15,27	210,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	47,15 00	725 BASE IR SALARI		4.127,99	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN		4.367,00	
040 ANUENIO		30,00	58,94 00					741 ATS MES		58,94	
074 ADIC.NOTURNO 2		4,90	12,21 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
110 HORA EXTRA 50%		8,03	166,34 00					745 BASE FGTS		4.127,99	
115 HORA EXTRA 100		10,11	279,24 00					755 FGTS		330,23	
140 H.E INTERJ 50%		22,53	421,03 00					777 BASE PIS EMPRE		4.127,99	
A29 SOBREAVISO		71,63	297,43 00					815 INSS EMPRESA		825,60	
								817 ACID.TRABALHO		126,35	
								826 PIS EMPRESA		41,28	
								930 DED.INSS SALAR		383,94	
								990 BASE SALARIO M		3.038,25	
								999 LIQUIDO A RECE		3.696,90	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.744,05	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		412,47	4.127,99			2,00	431,09	SALARIO LIQ.		3.696,90	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:MANUTENCAO			MAT.: 000473 NOME: EDNALDO DE ARAUJO SILVA			FUNCAO: 00129			LIDER DE MANUTENCAO			
DT.ADM.:17/07/2017			CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 3.051,07		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00	
Sit. Folha: NORMAL												
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR		
020 SALARIO		30,00	3.051,07 00	401 INSS		0,00	396,67 00	701 BAS.INSS LIMIT		4.234,02		
029 DSR HE./OUT.AD		2,44	44,41 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	61,02 00	725 BASE IR SALARI		4.234,02		
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00					729 BASE IR MES AN		5.373,66		
040 ANUENIO		30,00	122,04 00					736 DESC.IR MES AN		391,62		
110 HORA EXTRA 50%		4,71	128,60 00					741 ATS MES		122,04		
115 HORA EXTRA 100		1,55	56,43 00					742 ADIC DE INSAL		324,20		
A29 SOBREAVISO		95,74	507,27 00					745 BASE FGTS		4.234,02		
								755 FGTS		338,72		
								777 BASE PIS EMPRE		4.234,02		
								815 INSS EMPRESA		846,80		
								817 ACID.TRABALHO		129,59		
								826 PIS EMPRESA		42,34		
								930 DED.INSS SALAR		396,67		
								990 BASE SALARIO M		4.004,58		
								999 LIQUIDO A RECE		3.776,33		
								B12 BASE IR.FOLHA		3.837,35		
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20		

C.CUSTO:MANUTENCAO		MAT.: 000537		NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO		FUNCAO: 00195		TEC. DE MANUTENCAO							
DT.ADM.:23/07/2018		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.357,68		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 01							
								PERC.ADTO: 000 %							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/04/2026 a 05/05/2026								HR.MES: 220.00							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		25,00		1.964,73 00		401 INSS		0,00		186,14 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.930,50	
038 INSALUB MEDIA		25,00		270,17 00		402 INSS FERIAS		0,00		54,10 00		725 BASE IR SALARI		2.303,67	
040 ANUENIO		25,00		68,77 00		471 FER.PAGAS MES		5,00		551,43 00		729 BASE IR MES AN		742,28	
200 FERIAS		5,00		377,83 00		471 FER.PAGAS MES		5,00		21,30 00		732 BASE IRRF FER		626,83	
201 1/3 FERIAS		0,00		151,38 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		47,15 00		741 ATS MES		82,52	
204 MED.FER.VALOR		5,00		1,90 00								742 ADIC DE INSAL		324,20	
205 MED.FER.HORAS		5,00		7,17 00								745 BASE FGTS		2.930,50	
220 DIF.FERIAS		5,00		15,65 00								755 FGTS		234,44	
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00		5,33 00								777 BASE PIS EMPRE		2.930,43	
225 DIF.MED.HORAS		5,00		0,25 00								815 INSS EMPRESA		586,10	
242 ATS FERIAS MES		5,00		13,22 00								817 ACID.TRABALHO		89,70	
250 INSAL.FERIAS M		0,00		54,03 00								826 PIS EMPRESA		29,30	
290 DIF MED VLR FE		5,00		0,07 00								930 DED.INSS SALAR		186,14	
												933 DED.DEP.IR		189,59	
												990 BASE SALARIO M		2.764,40	
												999 LIQUIDO A RECE		2.070,38	
												B12 BASE IR.FOLHA		2.117,53	
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 110,00 2.930,50 12,00 860,12 SALARIO LIQ. 2.070,38

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/03/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.357,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.357,68 00	401 INSS	0,00	304,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.463,09	
029 DSR HE./OUT.AD	5,14	72,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,15 00	725 BASE IR SALARI	3.463,09	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.323,75	
040 ANUENIO	30,00	47,15 00				741 ATS MES	47,15	
074 ADIC.NOTURNO 2	2,68	6,65 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	8,85	186,47 00				745 BASE FGTS	3.463,09	
140 H.E INTERJ 50%	5,78	107,55 00				755 FGTS	277,04	
A29 SOBREAVISO	87,37	361,23 00				777 BASE PIS EMPRE	3.463,09	
						815 INSS EMPRESA	692,62	
						817 ACID.TRABALHO	106,00	
						826 PIS EMPRESA	34,63	
						930 DED.INSS SALAR	304,16	
						990 BASE SALARIO M	3.090,26	
						999 LIQUIDO A RECE	3.111,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.158,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 389,82 3.463,09 2,00 351,31 SALARIO LIQ. 3.111,78

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 001016 NOME: REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.357,68 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.357,68 00	401 INSS	0,00	398,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.252,36	
029 DSR HE./OUT.AD	18,96	253,55 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	127,67 00	725 BASE IR SALARI	4.252,36	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,15 00	729 BASE IR MES AN	4.042,48	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,61	20,99 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	119,47 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	8,90	178,55 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	452,60 00	745 BASE FGTS	4.252,36	
115 HORA EXTRA 100	9,88	264,28 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	105,35 00	755 FGTS	340,18	
140 H.E INTERJ 50%	32,41	592,63 00				777 BASE PIS EMPRE	4.252,36	
A29 SOBREAVISO	64,11	260,48 00				815 INSS EMPRESA	850,47	
						817 ACID.TRABALHO	130,16	
						826 PIS EMPRESA	42,52	
						930 DED.INSS SALAR	398,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.942,36	
						999 LIQUIDO A RECE	3.001,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.853,49	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 392,87 4.252,36 2,00 1.251,11 SALARIO LIQ. 3.001,25

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	179,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.266,77	
029 DSR HE./OUT.AD	4,01	38,36 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	38,31 00	725 BASE IR SALARI	2.266,77	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	112,84 00	729 BASE IR MES AN	2.487,92	
040 ANUENIO	30,00	34,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	741 ATS MES	34,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,32 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	56,54 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	10,06	144,51 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	152,43 00	745 BASE FGTS	2.266,77	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	324,63 00	755 FGTS	181,34	
						777 BASE PIS EMPRE	2.266,77	
						815 INSS EMPRESA	453,35	
						817 ACID.TRABALHO	69,38	
						826 PIS EMPRESA	22,67	
						930 DED.INSS SALAR	179,68	
						990 BASE SALARIO M	2.106,89	
						999 LIQUIDO A RECE	1.405,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.087,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 302,07 2.305,08 6,00 899,38 SALARIO LIQ. 1.405,70

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	162,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.080,68	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	36,89 00	725 BASE IR SALARI	2.080,68	
040 ANUENIO	30,00	8,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	729 BASE IR MES AN	2.363,74	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	23,24 00	741 ATS MES	8,74	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	274,98 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	23,32 00	745 BASE FGTS	2.080,68	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	13,53 00	755 FGTS	166,45	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	37,39 00	777 BASE PIS EMPRE	2.080,68	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	76,41 00	815 INSS EMPRESA	416,14	
			E09 DESC. ECONSIGN	0,00	30,71 00	817 ACID.TRABALHO	63,69	
			E10 DESC. ECONSIGN	0,00	55,34 00	826 PIS EMPRESA	20,81	
						930 DED.INSS SALAR	162,94	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.080,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.310,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.917,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	280,00	2.080,68		2,00	769,70		SALARIO LIQ.	1.310,98
-----------	--------	----------	--	------	--------	--	--------------	----------

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000620 NOME: ARITHANA DE BARROS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:02/01/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	539,31 00	517 REDUCAO IRRF	276,94
029 DSR HE./OUT.AD	0,84	23,98 00	420 IMP.RENDA	22,50	69,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.270,07
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				725 BASE IR SALARI	4.730,76
110 HORA EXTRA 50%	2,33	99,92 00				729 BASE IR MES AN	4.687,50
						736 DESC.IR MES AN	52,90
						741 ATS MES	149,89
						745 BASE FGTS	5.270,07
						755 FGTS	421,60
						777 BASE PIS EMPRE	5.270,07
						815 INSS EMPRESA	1.054,01
						817 ACID.TRABALHO	161,31
						826 PIS EMPRESA	52,70
						930 DED.INSS SALAR	539,31
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.146,17
						999 LIQUIDO A RECE	4.661,43
						B12 BASE IR.FOLHA	5.270,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	96,71
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,17	5.270,07		22,50	608,64		SALARIO LIQ.	4.661,43
-----------	-------	----------	--	-------	--------	--	--------------	----------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	527,43 00	517 REDUCAO IRRF	288,24	
029 DSR HE./OUT.AD	0,63	17,94 00	420 IMP.RENDA	22,50	66,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.185,21	
040 ANUENIO	30,00	99,93 00	441 ATRASOS	0,13	3,68 00	725 BASE IR SALARI	5.185,21	
110 HORA EXTRA 50%	1,76	74,74 00				729 BASE IR MES AN	5.179,67	
						736 DESC.IR MES AN	64,34	
						741 ATS MES	99,93	
						745 BASE FGTS	5.185,21	
						755 FGTS	414,81	
						777 BASE PIS EMPRE	5.185,21	
						815 INSS EMPRESA	1.037,04	
						817 ACID.TRABALHO	158,71	
						826 PIS EMPRESA	51,85	
						930 DED.INSS SALAR	527,43	
						990 BASE SALARIO M	5.096,21	
						999 LIQUIDO A RECE	4.591,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.657,78	
						B13 R.FOLHA CALCUL	84,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

C.CUSTO:PORTARIA	MAT.: 000631	NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	FUNCAO: 00124	AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/04/2020	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.803,46	DEP.I.R.: 01	DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.803,46 00	401 INSS	0,00	172,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.185,94
029 DSR HE./OUT.AD	6,18	63,78 00	441 ATRASOS	0,11	1,14 00	725 BASE IR SALARI	2.185,94
040 ANUENIO	30,00	54,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	729 BASE IR MES AN	305,10
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	264,19 00				741 ATS MES	54,10
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,55 00				745 BASE FGTS	2.185,94
						755 FGTS	174,87
						777 BASE PIS EMPRE	2.185,94
						815 INSS EMPRESA	437,19
						817 ACID.TRABALHO	66,91
						826 PIS EMPRESA	21,86
						930 DED.INSS SALAR	172,41
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.857,56
						999 LIQUIDO A RECE	1.977,46
						B12 BASE IR.FOLHA	2.013,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	194,28	2.187,08	2,11	209,62	SALARIO LIQ.	1.977,46
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PORTARIA		MAT.: 000637		NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA		FUNCAO: 00124		AGENTE DE PORTARIA	
DT.ADM.:18/05/2020		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.803,46		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.803,46 00	401 INSS	0,00	144,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.870,23		
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,45 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725 BASE IR SALARI	1.870,23		
040 ANUENIO	30,00	54,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	729 BASE IR MES AN	2.153,97		
110 HORA EXTRA 50%	0,66	10,22 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	163,19 00	741 ATS MES	54,10		
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	25,72 00	745 BASE FGTS	1.870,23		
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	50,34 00	755 FGTS	149,61		
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	8,46 00	777 BASE PIS EMPRE	1.870,23		
						815 INSS EMPRESA	374,05		
						817 ACID.TRABALHO	57,24		
						826 PIS EMPRESA	18,70		
						930 DED.INSS SALAR	144,00		
						990 BASE SALARIO M	1.857,56		
						999 LIQUIDO A RECE	1.122,10		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.726,23		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	60,90	1.870,23		2,00	748,13	SALARIO LIQ.	1.122,10		

C.CUSTO:PORTARIA		MAT.: 000820		NOME: ELZA DOS SANTOS VALE		FUNCAO: 00124		AGENTE DE PORTARIA	
DT.ADM.:02/01/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.803,46		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:	
PERC.ADT0: 000 %		HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.803,46 00	401 INSS	0,00	181,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.283,48		
029 DSR HE./OUT.AD	0,99	10,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	725 BASE IR SALARI	2.283,48		
031 DIF.SALARIO	0,00	400,77 00				729 BASE IR MES AN	2.699,55		
040 ANUENIO	30,00	27,05 00				741 ATS MES	27,05		
140 H.E INTERJ 50%	2,76	42,10 00				745 BASE FGTS	2.283,48		
						755 FGTS	182,67		
						777 BASE PIS EMPRE	2.283,48		
						815 INSS EMPRESA	456,70		
						817 ACID.TRABALHO	69,89		
						826 PIS EMPRESA	22,83		
						930 DED.INSS SALAR	181,19		
						990 BASE SALARIO M	1.830,51		
						999 LIQUIDO A RECE	2.066,22		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.102,29		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	63,75	2.283,48		2,00	217,26	SALARIO LIQ.	2.066,22		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 001029 NOME: GILMAKS SILVA DA CONCEICAO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:01/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.803,46 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/05/2026 a 23/05/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	23,00	1.382,65 00	401 INSS	0,00	146,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.901,27	
029 DSR HE./OUT.AD	2,50	25,00 00	441 ATRASOS	0,23	2,30 00	725 BASE IR SALARI	1.901,27	
051 AUX.DOENCA	1,00	60,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	729 BASE IR MES AN	2.405,77	
051 AUX.DOENCA	3,00	180,35 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,90	29,06 00	745 BASE FGTS	1.901,27	
051 AUX.DOENCA	3,00	180,34 00				755 FGTS	152,10	
074 ADIC.NOTURNO 2	5,86	11,74 00				777 BASE PIS EMPRE	1.901,27	
110 HORA EXTRA 50%	6,15	92,43 00				815 INSS EMPRESA	380,25	
						817 ACID.TRABALHO	58,19	
						826 PIS EMPRESA	19,01	
						930 DED.INSS SALAR	146,79	
						990 BASE SALARIO M	2.224,27	
						999 LIQUIDO A RECE	1.718,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.754,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			44,51	1.932,63	5,13	214,22	SALARIO LIQ. 1.718,41	

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000931 NOME: GILMAR PEREIRA DA SILVA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:20/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.803,46 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.803,46 00	401 INSS	0,00	176,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.234,04	
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	4,02 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	432,65 00	725 BASE IR SALARI	2.057,30	
031 DIF.SALARIO	0,00	400,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	729 BASE IR MES AN	2.444,22	
040 ANUENIO	30,00	9,02 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	146,28 00	741 ATS MES	9,02	
140 H.E INTERJ 50%	1,11	16,77 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	99,11 00	745 BASE FGTS	2.234,04	
						755 FGTS	178,72	
						777 BASE PIS EMPRE	2.234,04	
						815 INSS EMPRESA	446,81	
						817 ACID.TRABALHO	68,38	
						826 PIS EMPRESA	22,34	
						930 DED.INSS SALAR	176,74	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.812,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.343,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.234,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		61,51	2.234,04	2,00	890,85	SALARIO LIQ.		1.343,19



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:02/10/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.803,46		
						DEP.I.R.: 01		
						DEP.SAL.FAM.: 01		
						PERC.ADTO: 000 %		
						HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/05/2026 a 10/05/2026 / AFASTADO - Período: 24/05/2026 a 24/05/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.683,23 00	401 INSS	0,00	165,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.106,21	
029 DSR HE./OUT.AD	5,45	55,11 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	90,14 00	725 BASE IR SALARI	2.106,21	
040 ANUENIO	30,00	18,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	729 BASE IR MES AN	2.423,44	
051 AUX.DOENCA	1,00	60,12 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	532,65 00	741 ATS MES	18,03	
051 AUX.DOENCA	1,00	60,11 00				745 BASE FGTS	2.106,21	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	210,48 00				755 FGTS	168,49	
110 HORA EXTRA 50%	1,26	19,13 00				777 BASE PIS EMPRE	2.106,21	
						815 INSS EMPRESA	421,24	
						817 ACID.TRABALHO	64,47	
						826 PIS EMPRESA	21,06	
						930 DED.INSS SALAR	165,23	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.941,72	
						999 LIQUIDO A RECE	1.282,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.940,98	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	170,71	2.106,21		2,00	824,09	SALARIO LIQ.	1.282,12	

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:05/12/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.803,46		
						DEP.I.R.: 03		
						DEP.SAL.FAM.: 01		
						PERC.ADTO: 000 %		
						HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/05/2026 a 23/05/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.743,34 00	401 INSS	0,00	155,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.995,62	
029 DSR HE./OUT.AD	1,53	16,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	725 BASE IR SALARI	1.840,34	
040 ANUENIO	30,00	108,21 00				729 BASE IR MES AN	2.070,81	
051 AUX.DOENCA	1,00	60,12 00				741 ATS MES	108,21	
110 HORA EXTRA 50%	4,25	67,70 00				745 BASE FGTS	1.995,62	
						755 FGTS	159,64	
						777 BASE PIS EMPRE	1.995,62	
						815 INSS EMPRESA	399,12	
						817 ACID.TRABALHO	61,08	
						826 PIS EMPRESA	19,96	
						930 DED.INSS SALAR	155,28	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.971,79	
						999 LIQUIDO A RECE	1.804,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.995,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	65,78	1.995,62		2,00	191,35	SALARIO LIQ.	1.804,27	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 154

DT.Ref.: 31/05/2026

Emissão: 03/06/2026

Hora...: 11:22:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.803,46 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/05/2026 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
020 SALARIO	24,00	1.442,77 00	401 INSS	0,00	171,19 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.172,38
029 DSR HE./OUT.AD	6,30	64,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	725 BASE IR SALARI		2.172,38
040 ANUENIO	30,00	36,07 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	124,47 00	729 BASE IR MES AN		2.134,09
051 AUX.DOENCA	6,00	360,69 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	115,78 00	741 ATS MES		36,07
074 ADIC.NOTURNO 2	4,58	9,36 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	324,25 00	745 BASE FGTS		2.172,38
110 HORA EXTRA 50%	16,90	259,07 00				755 FGTS		173,79
						777 BASE PIS EMPRE		2.172,38
						815 INSS EMPRESA		434,48
						817 ACID.TRABALHO		66,49
						826 PIS EMPRESA		21,72
						930 DED.INSS SALAR		171,19
						933 DED.DEP.IR		379,18
						990 BASE SALARIO M		2.200,22
						999 LIQUIDO A RECE		1.400,62
						B12 BASE IR.FOLHA		2.001,19
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 87,78 2.172,38 2,00 771,76 SALARIO LIQ. 1.400,62

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.803,46 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	1.803,46 00	401 INSS	0,00	158,95 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.036,38
029 DSR HE./OUT.AD	4,21	42,63 00	441 ATRASOS	0,53	5,36 00	725 BASE IR SALARI		2.036,38
040 ANUENIO	30,00	18,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	729 BASE IR MES AN		2.524,37
074 ADIC.NOTURNO 2	13,81	27,95 00				741 ATS MES		18,03
110 HORA EXTRA 50%	9,86	149,67 00				745 BASE FGTS		2.036,38
						755 FGTS		162,91
						777 BASE PIS EMPRE		2.036,38
						815 INSS EMPRESA		407,28
						817 ACID.TRABALHO		62,33
						826 PIS EMPRESA		20,36
						930 DED.INSS SALAR		158,95
						990 BASE SALARIO M		1.821,49
						999 LIQUIDO A RECE		1.841,36
						B12 BASE IR.FOLHA		1.877,43
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS -> 87,88 2.041,74 2,53 200,38 SALARIO LIQ. 1.841,36



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.803,46 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.803,46 00	401 INSS	0,00	158,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.035,04	
029 DSR HE./OUT.AD	2,30	24,51 00	441 ATRASOS	0,15	1,60 00	725 BASE IR SALARI	1.876,21	
040 ANUENIO	30,00	117,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	729 BASE IR MES AN	2.114,58	
110 HORA EXTRA 50%	6,38	102,12 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,00	10,67 00	741 ATS MES	117,22	
						745 BASE FGTS	2.035,04	
						755 FGTS	162,80	
						777 BASE PIS EMPRE	2.035,04	
						815 INSS EMPRESA	407,01	
						817 ACID.TRABALHO	62,29	
						826 PIS EMPRESA	20,35	
						930 DED.INSS SALAR	158,83	
						933 DED.DEF.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.920,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.840,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.035,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		68,68	2.047,31	3,15	207,17	SALARIO LIQ.		1.840,14



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS			FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA				
DT.ADM.:01/08/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.520,41 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
020	SALARIO	2,00	168,03 00	401	INSS	0,00	28,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.405,82
040	ANUENIO	2,00	5,04 00	402	INSS FERIAS	0,00	269,02 00	725	BASE IR SALARI	173,07
200	FERIAS	28,00	2.261,91 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	19,22 00	727	BASE IR FERIAS	3.330,45
201	1/3 FERIAS	0,00	777,10 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.240,39 00	729	BASE IR MES AN	2.895,54
204	MED.FER.VALOR	28,00	1,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	50,41 00	730	DIF.BASE IR FE	133,21
211	FERIAS M.SEG.	2,00	161,57 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	53,45 00	732	BASE IRRF FER	3.330,45
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	55,51 00	B31	DEV. ECONSIGNA	0,00	801,82 00	741	ATS MES	75,61
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,11 00					745	BASE FGTS	3.405,82
220	DIF.FERIAS	28,00	93,18 00					755	FGTS	272,46
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	31,09 00					777	BASE PIS EMPRE	3.405,75
229	DIF.FER.M.SEG.	2,00	6,65 00					815	INSS EMPRESA	681,16
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,22 00					817	ACID.TRABALHO	104,25
242	ATS FERIAS MES	28,00	67,86 00					826	PIS EMPRESA	34,06
243	ATS FERIAS MES	2,00	4,85 00					896	BASE DED INSS	288,24
290	DIF MED VLR FE	28,00	0,07 00					930	DED.INSS SALAR	28,26
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	801,82 00					931	DED.INSS FERIA	288,24
								990	BASE SALARIO M	2.596,02
								999	LIQUIDO A RECE	975,98
								B12	BASE IR.FOLHA	144,81
								B14	BASE IR FERIAS	3.042,21
								B14	BASE IR FERIAS	133,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			152,00	4.438,55	4,00	3.462,57	SALARIO LIQ.			975,98



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000950 NOME: NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:03/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.803,46 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.803,46 00	401 INSS	0,00	145,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.885,51	
029 DSR HE./OUT.AD	1,49	15,03 00	441 ATRASOS	0,46	4,63 00	725 BASE IR SALARI	1.885,51	
040 ANUENIO	30,00	9,02 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	448,53 00	729 BASE IR MES AN	2.201,47	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	16,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	741 ATS MES	9,02	
110 HORA EXTRA 50%	3,08	46,52 00				745 BASE FGTS	1.885,51	
						755 FGTS	150,84	
						777 BASE PIS EMPRE	1.885,51	
						815 INSS EMPRESA	377,10	
						817 ACID.TRABALHO	57,71	
						826 PIS EMPRESA	18,86	
						930 DED.INSS SALAR	145,37	
						990 BASE SALARIO M	1.812,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.255,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.740,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	72,57	1.890,14		2,46	634,60	SALARIO LIQ.		1.255,54

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/06/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.803,46 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/05/2026 a 27/05/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.743,34 00	401 INSS	0,00	159,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.039,95	
029 DSR HE./OUT.AD	5,61	57,89 00	441 ATRASOS	0,31	3,20 00	725 BASE IR SALARI	2.039,95	
040 ANUENIO	30,00	54,10 00	443 FALTAS HORAS	11,00	113,52 00	729 BASE IR MES AN	2.391,50	
051 AUX.DOENCA	1,00	60,12 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	741 ATS MES	54,10	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	231,16 00				745 BASE FGTS	2.039,95	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	10,06 00				755 FGTS	163,19	
						777 BASE PIS EMPRE	2.039,95	
						815 INSS EMPRESA	407,99	
						817 ACID.TRABALHO	62,44	
						826 PIS EMPRESA	20,40	
						930 DED.INSS SALAR	159,27	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.917,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.844,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.880,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
178,26		2.156,67		13,31		312,06		SALARIO LIQ. 1.844,61



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 158

DT.Ref.: 31/05/2026

Hora...: 11:22:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.803,46 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.803,46 00	401 INSS	0,00	165,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.113,57	
029 DSR HE./OUT.AD	5,63	60,05 00	443 FALTAS HORAS	11,00	117,38 00	725 BASE IR SALARI	2.113,57	
040 ANUENIO	30,00	117,22 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	729 BASE IR MES AN	2.545,82	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	239,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	741 ATS MES	117,22	
110 HORA EXTRA 50%	0,70	11,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	119,34 00	745 BASE FGTS	2.113,57	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	59,04 00	755 FGTS	169,08	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	31,02 00	777 BASE PIS EMPRE	2.113,57	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	99,41 00	815 INSS EMPRESA	422,71	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	40,85 00	817 ACID.TRABALHO	64,69	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	73,59 00	826 PIS EMPRESA	21,14	
						930 DED.INSS SALAR	165,90	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.920,68	
						999 LIQUIDO A RECE	1.263,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.947,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	178,33	2.230,95		13,00	967,08	SALARIO LIQ.	1.263,87	

C.CUSTO:PORTARIA MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.803,46 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.803,46 00	401 INSS	0,00	139,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.821,70	
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	1,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	725 BASE IR SALARI	1.821,70	
040 ANUENIO	30,00	27,05 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,48	15,05 00	729 BASE IR MES AN	2.129,74	
110 HORA EXTRA 50%	0,33	5,03 00				741 ATS MES	27,05	
						745 BASE FGTS	1.821,70	
						755 FGTS	145,73	
						777 BASE PIS EMPRE	1.821,70	
						815 INSS EMPRESA	364,34	
						817 ACID.TRABALHO	55,76	
						826 PIS EMPRESA	18,22	
						930 DED.INSS SALAR	139,63	
						990 BASE SALARIO M	1.830,51	
						999 LIQUIDO A RECE	1.646,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.682,07	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,45	1.836,75		3,48	190,75	SALARIO LIQ.	1.646,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PORTARIA			MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.803,46		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/05/2026 a 31/05/2026						PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
200 FERIAS	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	11,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.567,27	
201 1/3 FERIAS	0,00	611,26 00	402 INSS FERIAS	0,00	195,73 00	727 BASE IR FERIAS	2.445,03	
204 MED.FER.VALOR	30,00	0,86 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.249,30 00	729 BASE IR MES AN	2.199,55	
205 MED.FER.HORAS	30,00	3,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,07 00	730 DIF.BASE IR FE	122,24	
220 DIF.FERIAS	30,00	91,45 00				732 BASE IRRF FER	2.445,03	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,56 00				741 ATS MES	117,22	
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,19 00				745 BASE FGTS	2.567,27	
242 ATS FERIAS MES	30,00	111,64 00				755 FGTS	205,38	
290 DIF MED VLR FE	30,00	0,04 00				777 BASE PIS EMPRE	2.567,23	
						815 INSS EMPRESA	513,45	
						817 ACID.TRABALHO	78,58	
						826 PIS EMPRESA	25,67	
						896 BASE DED INSS	195,73	
						930 DED.INSS SALAR	11,00	
						931 DED.INSS FERIA	195,73	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.920,68	
						999 LIQUIDO A RECE	75,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	11,00	
						B14 BASE IR FERIAS	2.249,30	
						B14 BASE IR FERIAS	122,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			210,00	2.567,27	2,00	2.492,10	SALARIO LIQ.	
							75,17	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA				FUNCAO: 00014		AUX. ADMINISTRATIVO	
DT.ADM.:15/04/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.747,74		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
020 SALARIO	2,00	116,52 00	401 INSS	0,00	18,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.367,39
040 ANUENIO	2,00	0,58 00	402 INSS FERIAS	0,00	170,18 00	725 BASE IR SALARI	117,10
200 FERIAS	28,00	1.553,55 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	12,16 00	727 BASE IR FERIAS	2.296,23
201 1/3 FERIAS	0,00	535,79 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.113,89 00	729 BASE IR MES AN	2.036,40
204 MED.FER.VALOR	28,00	22,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	730 DIF.BASE IR FE	114,81
205 MED.FER.HORAS	28,00	23,41 00				732 BASE IRRF FER	2.296,23
211 FERIAS M.SEG.	2,00	110,97 00				741 ATS MES	8,74
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	38,27 00				745 BASE FGTS	2.367,39
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,62 00				755 FGTS	189,39
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,67 00				777 BASE PIS EMPRE	2.366,26
220 DIF.FERIAS	28,00	78,06 00				815 INSS EMPRESA	473,48
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	26,78 00				817 ACID.TRABALHO	72,46
225 DIF.MED.HORAS	28,00	1,17 00				826 PIS EMPRESA	23,66
229 DIF.FER.M.SEG.	2,00	5,58 00				896 BASE DED INSS	182,34
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,92 00				930 DED.INSS SALAR	18,56
233 DIF.MED.M.SEG	2,00	0,09 00				931 DED.INSS FERIA	182,34
242 ATS FERIAS MES	28,00	7,77 00				990 BASE SALARIO M	1.756,48
243 ATS FERIAS MES	2,00	0,55 00				999 LIQUIDO A RECE	178,40
290 DIF MED VLR FE	28,00	1,13 00				B12 BASE IR.FOLHA	98,54
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,08 00				B14 BASE IR FERIAS	2.113,89
						B14 BASE IR FERIAS	114,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	214,00	2.528,14		2,00	2.349,74	SALARIO LIQ.	178,40



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000887 NOME: ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.689,48 00	401 INSS	0,00	131,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.788,41	
040 ANUENIO	29,00	16,89 00	402 INSS FERIAS	0,00	4,94 00	725 BASE IR SALARI	1.706,37	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	162,26 00	729 BASE IR MES AN	291,22	
200 FERIAS	1,00	45,40 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	58,99 00	730 DIF.BASE IR FE	14,91	
201 1/3 FERIAS	0,00	15,98 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	3,20 00	732 BASE IRRF FER	67,13	
204 MED.FER.VALOR	1,00	1,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	741 ATS MES	17,48	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,12 00				745 BASE FGTS	1.788,41	
220 DIF.FERIAS	1,00	2,30 00				755 FGTS	143,07	
220 DIF.FERIAS	1,00	10,69 00				777 BASE PIS EMPRE	1.787,85	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,80 00				815 INSS EMPRESA	357,68	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,73 00				817 ACID.TRABALHO	54,74	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,03 00				826 PIS EMPRESA	17,88	
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,45 00				930 DED.INSS SALAR	131,69	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,10 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,46 00				990 BASE SALARIO M	1.765,22	
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	5,41 00				999 LIQUIDO A RECE	1.465,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.574,68	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	69,00	1.861,36		4,00	396,03	SALARIO LIQ.	1.465,33	

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000948 NOME: ESTER DOS SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	133,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.756,48	
040 ANUENIO	30,00	8,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	725 BASE IR SALARI	1.756,48	
						729 BASE IR MES AN	2.035,32	
						741 ATS MES	8,74	
						745 BASE FGTS	1.756,48	
						755 FGTS	140,51	
						777 BASE PIS EMPRE	1.756,48	
						815 INSS EMPRESA	351,30	
						817 ACID.TRABALHO	53,76	
						826 PIS EMPRESA	17,56	
						930 DED.INSS SALAR	133,76	
						990 BASE SALARIO M	1.756,48	
						999 LIQUIDO A RECE	1.587,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.622,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	1.756,48		2,00	168,71	SALARIO LIQ.	1.587,77	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/05/2026 a 07/05/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.689,48	00	401 INSS	0,00	133,76	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.756,48
040 ANUENIO	30,00	8,74	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95	00	725 BASE IR SALARI	1.756,48
051 AUX.DOENCA	1,00	58,26	00					729 BASE IR MES AN	2.017,06
								741 ATS MES	8,74
								745 BASE FGTS	1.756,48
								755 FGTS	140,51
								777 BASE PIS EMPRE	1.756,48
								815 INSS EMPRESA	351,30
								817 ACID.TRABALHO	53,76
								826 PIS EMPRESA	17,56
								930 DED.INSS SALAR	133,76
								990 BASE SALARIO M	1.814,74
								999 LIQUIDO A RECE	1.587,77
								B12 BASE IR.FOLHA	1.622,72
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.756,48			2,00	168,71		SALARIO LIQ.	1.587,77

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL		MAT.: 000453		NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA		FUNCAO: 00014		AUX. ADMINISTRATIVO	
DT.ADM.:24/02/2017		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.429,97		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/05/2026 a 04/05/2026									

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.382,30 00	401 INSS	0,00	138,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.812,97
029 DSR HE./OUT.AD	7,59	63,04 00	441 ATRASOS	0,85	7,06 00	725 BASE IR SALARI	1.812,97
040 ANUENIO	30,00	64,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729 BASE IR MES AN	2.047,50
051 AUX.DOENCA	1,00	47,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	741 ATS MES	64,35
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	185,96 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	74,47 00	745 BASE FGTS	1.812,97
110 HORA EXTRA 50%	3,06	38,11 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	48,21 00	755 FGTS	145,03
140 H.E INTERJ 50%	3,10	38,60 00				777 BASE PIS EMPRE	1.812,97
						815 INSS EMPRESA	362,59
						817 ACID.TRABALHO	55,49
						826 PIS EMPRESA	18,13
						930 DED.INSS SALAR	138,84
						990 BASE SALARIO M	1.541,99
						999 LIQUIDO A RECE	1.125,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.674,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	185,75	1.820,03		2,85	694,25	SALARIO LIQ.	1.125,78

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001100 NOME: GERLANY DO CARMO PAIVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/05/2026 a 26/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.334,64 00	401 INSS	0,00	108,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.441,49
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.441,49
051 AUX.DOENCA	1,00	47,67 00				729 BASE IR MES AN	1.662,33
051 AUX.DOENCA	1,00	47,66 00				745 BASE FGTS	1.441,49
110 HORA EXTRA 50%	0,78	9,29 00				755 FGTS	115,31
						777 BASE PIS EMPRE	1.441,49
						815 INSS EMPRESA	288,30
						817 ACID.TRABALHO	44,12
						826 PIS EMPRESA	14,41
						930 DED.INSS SALAR	108,11
						990 BASE SALARIO M	1.525,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.304,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.333,38
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,06	1.441,49		2,00	136,71	SALARIO LIO.	1.304,78

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL	MAT.: 000271	NOME: ISMAINA DOS SANTOS	FUNCAO: 00142	LIDER DE ATENDIMENTO
DT.ADM.:02/12/2013	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 3.503,09	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.503,09 00	401 INSS	0,00	334,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.713,28
040 ANUENIO	30,00	210,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	70,06 00	725 BASE IR SALARI	3.713,28
						729 BASE IR MES AN	4.141,74
						741 ATS MES	210,19
						745 BASE FGTS	3.713,28
						755 FGTS	297,06
						777 BASE PIS EMPRE	3.713,28
						815 INSS EMPRESA	742,66
						817 ACID.TRABALHO	113,66
						826 PIS EMPRESA	37,13
						930 DED.INSS SALAR	334,18
						990 BASE SALARIO M	3.713,28
						999 LIQUIDO A RECE	3.309,04
						B12 BASE IR.FOLHA	3.379,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.713,28		2,00	404,24	SALARIO LIQ.	3.309,04



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 001113			NOME: JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO					
DT.ADM.:12/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.429,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR							
020 SALARIO		30,00	1.429,97 00	401 INSS		0,00	125,58 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.665,56							
029 DSR HE./OUT.AD		5,74	45,60 00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	162,57 00	725 BASE IR SALARI		1.665,56							
074 ADIC.NOTURNO 2		112,00	177,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN		1.664,00							
110 HORA EXTRA 50%		1,01	12,04 00	E02 DESC. ECONSIGN		0,00	129,71 00	745 BASE FGTS		1.665,56							
				E03 DESC. ECONSIGN		0,00	110,21 00	755 FGTS		133,24							
								777 BASE PIS EMPRE		1.665,56							
								815 INSS EMPRESA		333,11							
								817 ACID.TRABALHO		50,98							
								826 PIS EMPRESA		16,66							
								930 DED.INSS SALAR		125,58							
								990 BASE SALARIO M		1.429,97							
								999 LIQUIDO A RECE		1.108,89							
								B12 BASE IR.FOLHA		1.539,98							
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTALS ->																	
		148,75			1.665,56			2,00			556,67			SALARIO LIQ.	1.108,89		

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 001101			NOME: MICHAEL DEYVSON B TRAJANO			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO					
DT.ADM.:26/11/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.429,97			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S							
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR							
020 SALARIO		30,00	1.429,97 00	401 INSS		0,00	107,97 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.439,72							
029 DSR HE./OUT.AD		0,24	1,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI		1.439,72							
110 HORA EXTRA 50%		0,66	7,86 00					729 BASE IR MES AN		1.917,05							
								745 BASE FGTS		1.439,72							
								755 FGTS		115,17							
								777 BASE PIS EMPRE		1.439,72							
								815 INSS EMPRESA		287,94							
								817 ACID.TRABALHO		44,07							
								826 PIS EMPRESA		14,40							
								930 DED.INSS SALAR		107,97							
								990 BASE SALARIO M		1.429,97							
								999 LIQUIDO A RECE		1.303,15							
								B12 BASE IR.FOLHA		1.331,75							
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20							
TOTALS ->																	
		30,90	1.439,72			2,00	136,57	SALARIO LIQ.		1.303,15							



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000607 NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	134,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.768,42		
029 DSR HE./OUT.AD	7,02	57,44 00	441 ATRASOS	0,15	1,23 00	725 BASE IR SALARI	1.768,42		
040 ANUENIO	30,00	42,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.967,55		
074 ADIC.NOTURNO 2	144,00	235,66 00				741 ATS MES	42,90		
110 HORA EXTRA 50%	0,30	3,68 00				745 BASE FGTS	1.768,42		
						755 FGTS	141,47		
						777 BASE PIS EMPRE	1.768,42		
						815 INSS EMPRESA	353,68		
						817 ACID.TRABALHO	54,13		
						826 PIS EMPRESA	17,68		
						930 DED.INSS SALAR	134,83		
						990 BASE SALARIO M	1.472,87		
						999 LIQUIDO A RECE	1.604,99		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.633,59		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALIS ->									
	211,32	1.769,65		2,15	164,66	SALARIO LIQ.	1.604,99		
C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	172,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.182,33		
029 DSR HE./OUT.AD	6,37	65,38 00	441 ATRASOS	0,25	2,57 00	725 BASE IR SALARI	2.182,33		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.447,71		
040 ANUENIO	30,00	92,95 00				741 ATS MES	92,95		
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	262,70 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	0,63	9,70 00				745 BASE FGTS	2.182,33		
						755 FGTS	174,58		
						777 BASE PIS EMPRE	2.182,33		
						815 INSS EMPRESA	436,47		
						817 ACID.TRABALHO	66,80		
						826 PIS EMPRESA	21,82		
						930 DED.INSS SALAR	172,08		
						990 BASE SALARIO M	1.847,12		
						999 LIQUIDO A RECE	1.981,65		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.010,25		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALIS ->									
	375,00	2.184,90		2,25	203,25	SALARIO LIQ.	1.981,65		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/05/2026 a 31/05/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
200 FERIAS	30,00	1.361,88	00	401 INSS	0,00	8,80	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.489,75		
201 1/3 FERIAS	0,00	598,00	00	402 INSS FERIAS	0,00	190,95	00	727 BASE IR FERIAS	2.391,99		
204 MED.FER.VALOR	30,00	3,31	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.201,04	00	729 BASE IR MES AN	2.091,53		
205 MED.FER.HORAS	30,00	16,08	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60	00	730 DIF.BASE IR FE	97,76		
220 DIF.FERIAS	30,00	72,52	00					732 BASE IRRF FER	2.391,99		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	24,44	00					741 ATS MES	92,95		
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,66	00					742 ADIC DE INSAL	324,20		
242 ATS FERIAS MES	30,00	88,52	00					745 BASE FGTS	2.489,75		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20	00					755 FGTS	199,18		
290 DIF MED VLR FE	30,00	0,14	00					777 BASE PIS EMPRE	2.489,61		
								815 INSS EMPRESA	497,95		
								817 ACID.TRABALHO	76,21		
								826 PIS EMPRESA	24,90		
								896 BASE DED INSS	190,95		
								930 DED.INSS SALAR	8,80		
								931 DED.INSS FERIA	190,95		
								990 BASE SALARIO M	1.847,12		
								999 LIQUIDO A RECE	60,36		
								B12 BASE IR.FOLHA	8,80		
								B14 BASE IR FERIAS	2.201,04		
								B14 BASE IR FERIAS	97,76		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
								B19 DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS ->	210,00	2.489,75	2,00	2.429,39	SALARIO LIQ.	60,36
-----------	--------	----------	------	----------	--------------	-------

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL	MAT.: 001004	NOME: YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	FUNCAO: 00014	AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:25/06/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.429,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S						
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO		VALOR		
020 SALARIO		30,00	1.429,97	00	401 INSS		0,00	108,21	00	701 BAS.INSS LIMIT		1.442,85		
029 DSR HE./OUT.AD		0,71	5,66	00	441 ATRASOS		2,06	16,37	00	725 BASE IR SALARI		1.442,85		
110 HORA EXTRA 50%		1,98	23,59	00	457 EMPREST.E-CONS		0,00	84,25	00	729 BASE IR MES AN		1.646,50		
					551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,60	00	745 BASE FGTS		1.442,85		
													755 FGTS	115,42
													777 BASE PIS EMPRE	1.442,85
													815 INSS EMPRESA	288,57
													817 ACID.TRABALHO	44,16
													826 PIS EMPRESA	14,43
													930 DED.INSS SALAR	108,21
													990 BASE SALARIO M	1.429,97
													999 LIQUIDO A RECE	1.221,79
													B12 BASE IR.FOLHA	1.334,64



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,69	1.459,22		4,06	237,43		SALARIO LIQ.	1.221,79
C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI								
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.385,62 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 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	
020 SALARIO	2,00	159,04 00	401 INSS	0,00	27,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.331,13	
040 ANUENIO	2,00	10,34 00	402 INSS FERIAS	0,00	260,83 00	725 BASE IR SALARI	169,38	
200 FERIAS	28,00	2.140,95 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	18,63 00	727 BASE IR FERIAS	2.977,84	
201 1/3 FERIAS	0,00	760,04 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.192,28 00	729 BASE IR MES AN	2.603,11	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	152,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,71 00	730 DIF.BASE IR FE	130,29	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	54,29 00	B29 PROV. ECONSIS	2,00	52,37 00	732 BASE IRRF FER	3.257,30	
220 DIF.FERIAS	28,00	91,20 00	B31 DEV. ECONSIS	0,00	785,56 00	741 ATS MES	155,07	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	30,40 00				745 BASE FGTS	3.331,13	
229 DIF.FER.M.SEG.	2,00	6,52 00				755 FGTS	266,49	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,17 00				777 BASE PIS EMPRE	3.331,13	
242 ATS FERIAS MES	28,00	139,16 00				815 INSS EMPRESA	666,23	
243 ATS FERIAS MES	2,00	9,94 00				817 ACID.TRABALHO	101,96	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	785,56 00				826 PIS EMPRESA	33,31	
						896 BASE DED INSS	279,46	
						930 DED.INSS SALAR	27,49	
						931 DED.INSS FERIA	279,46	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						934 DED.DEP.FERIAS	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.540,69	
						999 LIQUIDO A RECE	957,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	141,89	
						B14 BASE IR FERIAS	3.257,30	
						B14 BASE IR FERIAS	130,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	94,00	4.342,53		4,00	3.384,87		SALARIO LIQ.	957,66



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202605 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI											
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.385,62 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.385,62 00		401 INSS	0,00	204,34 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.540,69	
040 ANUENIO	30,00	155,07 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,71 00		725 BASE IR SALARI		2.540,69	
								729 BASE IR MES AN		2.840,36	
								741 ATS MES		155,07	
								745 BASE FGTS		2.540,69	
								755 FGTS		203,25	
								777 BASE PIS EMPRE		2.540,69	
								815 INSS EMPRESA		508,14	
								817 ACID.TRABALHO		77,77	
								826 PIS EMPRESA		25,41	
								930 DED.INSS SALAR		204,34	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		2.540,69	
								999 LIQUIDO A RECE		2.288,64	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.336,35	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	60,00	2.540,69			2,00	252,05		SALARIO LIQ.		2.288,64	
C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000896 NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU											
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.795,25 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.795,25 00		401 INSS	0,00	348,57 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.833,20	
040 ANUENIO	30,00	37,95 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,91 00		725 BASE IR SALARI		3.833,20	
								729 BASE IR MES AN		4.274,03	
								741 ATS MES		37,95	
								745 BASE FGTS		3.833,20	
								755 FGTS		306,65	
								777 BASE PIS EMPRE		3.833,20	
								815 INSS EMPRESA		766,64	
								817 ACID.TRABALHO		117,33	
								826 PIS EMPRESA		38,33	
								930 DED.INSS SALAR		348,57	
								990 BASE SALARIO M		3.833,20	
								999 LIQUIDO A RECE		3.408,72	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.484,63	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	60,00	3.833,20			2,00	424,48		SALARIO LIQ.		3.408,72	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000979 NOME: ANTONIA JOENE R DA SILVA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO				
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
B A S E S							
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	108,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.443,10
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,47 00	441 ATRASOS	0,20	1,60 00	725 BASE IR SALARI	1.443,10
040 ANUENIO	30,00	7,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.651,89
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,11 00				741 ATS MES	7,15
						745 BASE FGTS	1.443,10
						755 FGTS	115,44
						777 BASE PIS EMPRE	1.443,10
						815 INSS EMPRESA	288,62
						817 ACID.TRABALHO	44,17
						826 PIS EMPRESA	14,43
						930 DED.INSS SALAR	108,23
						990 BASE SALARIO M	1.437,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.306,27
						B12 BASE IR.FOLHA	1.334,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,69	1.444,70	2,20	138,43	SALARIO LIQ.	1.306,27

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000988 NOME: ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO										FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO																																																											
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00																																																											
Sit. Folha: NORMAL																																																																					
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																																																	
COD DESCRICAO					REF.					VALOR PC					COD DESCRICAO					REF.					VALOR PC					COD DESCRICAO					VALOR																																		
020 SALARIO					30,00					1.429,97 00					401 INSS					0,00					107,89 00					701 BAS.INSS LIMIT					1.438,61																																		
029 DSR HE./OUT.AD					0,04					0,29 00					551 CONTRIB.ASSIS/					2,00					28,60 00					725 BASE IR SALARI					1.438,61																																		
040 ANUENIO					30,00					7,15 00																				729 BASE IR MES AN					1.644,61																																		
110 HORA EXTRA 50%					0,10					1,20 00																									741 ATS MES					7,15																													
																																								745 BASE FGTS					1.438,61																								
																																													755 FGTS					115,08																			
																																																		777 BASE PIS EMPRE					1.438,61														
																																																		815 INSS EMPRESA					287,72														
																																																		817 ACID.TRABALHO					44,03														
																																																		826 PIS EMPRESA					14,39														
																																																		930 DED.INSS SALAR					107,89														
																																																		990 BASE SALARIO M					1.437,12														
																																																		999 LIQUIDO A RECE					1.302,12														
																																																							B12 BASE IR.FOLHA					1.330,72									
																																																							B18 DED IR SIMPLIF					607,20									
TOTAIS ->										60,14										1.438,61										2,00										136,49										SALARIO LIQ.										1.302,12									



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA				FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:01/04/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.: 01			
				DEP.SAL.FAM.: 01		PERC.ADTO: 000 %			
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		
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	249,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.008,40		
058 ATS MATERNIDAD	30,00	10,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.008,40		
094 INSAL MATERN	30,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.008,41		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	10,45		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	3.008,40		
						755 FGTS	240,67		
						777 BASE PIS EMPRE	2.424,62		
						815 INSS EMPRESA	116,76		
						817 ACID.TRABALHO	17,87		
						826 PIS EMPRESA	24,25		
						930 DED.INSS SALAR	249,59		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						988 BASE INSS SEM	583,78		
						990 BASE SALARIO M	2.424,62		
						999 LIQUIDO A RECE	2.717,01		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.758,81		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	90,00	3.008,40		2,00	291,39	SALARIO LIQ.	2.717,01		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000463 NOME: ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH									
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 22/04/2026 a 01/05/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	5.903,03 00	401 INSS	0,00	726,25 00	517 REDUCAO IRRF	115,57		
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	402 INSS FERIAS	0,00	24,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.780,33		
040 ANUENIO	29,00	265,64 00	420 IMP.RENDA	27,50	506,41 00	725 BASE IR SALARI	5.755,81		
200 FERIAS	1,00	203,55 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	272,42 00	729 BASE IR MES AN	4.063,16		
201 1/3 FERIAS	0,00	74,23 00				730 DIF.BASE IR FE	1,36		
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,18 00				732 BASE IRRF FER	296,91		
220 DIF.FERIAS	1,00	1,02 00				741 ATS MES	274,80		
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,34 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
242 ATS FERIAS MES	1,00	8,14 00				745 BASE FGTS	6.780,33		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				755 FGTS	542,42		
						777 BASE PIS EMPRE	6.780,33		
						815 INSS EMPRESA	1.356,07		
						817 ACID.TRABALHO	207,53		
						826 PIS EMPRESA	67,80		
						930 DED.INSS SALAR	726,25		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	6.705,58		
						999 LIQUIDO A RECE	5.250,76		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.482,06		
						B13 R.FOLHA CALCUL	591,28		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	91,00	6.780,33		28,50	1.529,57	SALARIO LIQ.	5.250,76		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000074 NOME: LAIZA SOUSA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	264,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.133,80
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.869,16
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				729 BASE IR MES AN	2.869,16
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	135,85
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	3.133,80
						755 FGTS	250,70
						777 BASE PIS EMPRE	2.550,02
						815 INSS EMPRESA	626,76
						817 ACID.TRABALHO	95,92
						826 PIS EMPRESA	25,50
						930 DED.INSS SALAR	264,64
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.550,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.827,36
						B12 BASE IR.FOLHA	3.133,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240.00	3.133,80		2.00	306,44	SALARIO LIO.	2.827,36

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000715 NOME: SAYONARA SERAFIM DE BRITO		FUNCAO: 00061	ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/12/2021	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 4.996,28	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/05/2026 a 08/05/2026			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	560,35 00	517 REDUCAO IRRF	256,92	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	157,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.420,41	
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				725 BASE IR SALARI	5.420,41	
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00				729 BASE IR MES AN	5.420,41	
						736 DESC.IR MES AN	157,98	
						741 ATS MES	99,93	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.420,41	
						755 FGTS	433,63	
						777 BASE PIS EMPRE	5.420,41	
						815 INSS EMPRESA	1.084,08	
						817 ACID.TRABALHO	165,91	
						826 PIS EMPRESA	54,20	
						930 DED.INSS SALAR	560,35	
						990 BASE SALARIO M	5.920,04	
						999 LIQUIDO A RECE	4.702,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.860,06	
						B13 R.FOLHA CALCUL	170,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	240,00	5.420,41	27,50	718,33	SALARIO LIQ.	4.702,08
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.745,06 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/05/2026 a 29/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	3.620,22 00	401 INSS	0,00	344,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.801,24	
040 ANUENIO	30,00	56,18 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	322,62 00	725 BASE IR SALARI	3.801,24	
051 AUX.DOENCA	1,00	124,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	74,90 00	729 BASE IR MES AN	4.239,84	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	148,11 00	741 ATS MES	56,18	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	232,85 00	745 BASE FGTS	3.801,24	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	285,29 00	755 FGTS	304,09	
					777 BASE PIS EMPRE		3.801,24	
					815 INSS EMPRESA		760,25	
					817 ACID.TRABALHO		116,35	
					826 PIS EMPRESA		38,01	
					930 DED.INSS SALAR		344,73	
					990 BASE SALARIO M		3.926,08	
					999 LIQUIDO A RECE		2.392,74	
					B12 BASE IR.FOLHA		3.456,51	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	60,00	3.801,24	2,00	1.408,50	SALARIO LIQ.	2.392,74
-----------	-------	----------	------	----------	--------------	----------

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.745,06 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.745,06 00	401 INSS	0,00	353,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.876,14	
040 ANUENIO	30,00	131,08 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	54,89 00	725 BASE IR SALARI	3.876,14	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	74,90 00	729 BASE IR MES AN	4.373,10	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	240,49 00	741 ATS MES	131,08	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	169,58 00	745 BASE FGTS	3.876,14	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	86,40 00	755 FGTS	310,09	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	189,82 00	777 BASE PIS EMPRE	3.876,14	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	60,46 00	815 INSS EMPRESA	775,23	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	204,34 00	817 ACID.TRABALHO	118,64	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	44,78 00	826 PIS EMPRESA	38,76	
					930 DED.INSS SALAR		353,72	
					990 BASE SALARIO M		3.876,14	
					999 LIQUIDO A RECE		2.396,76	
					B12 BASE IR.FOLHA		3.522,42	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS ->	60,00	3.876,14	2,00	1.479,38	SALARIO LIQ.	2.396,76
-----------	-------	----------	------	----------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000997 NOME: ADENILSON FERNANDES OSORIO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	401 INSS	0,00	134,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.761,32	
040 ANUENIO	30,00	7,15 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	55,04 00	703 BAS.INSS 13LIM	733,88	
051 AUX.DOENCA	1,00	47,67 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.957,63 00	725 BASE IR SALARI	1.627,13	
051 AUX.DOENCA	1,00	47,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	728 BASE IR 13o	678,84	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				729 BASE IR MES AN	1.806,50	
067 INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00				741 ATS MES	7,15	
068 INSAL FERIAS P	1,12	27,02 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
109 INSAL 13. RESC	5,12	135,08 00				745 BASE FGTS	1.761,32	
137 ATS FERIAS IND	12,12	7,15 00				746 BASE FGTS 13o	733,88	
138 ATS FERIAS PRO	1,12	0,60 00				755 FGTS	140,90	
144 ATS 13° RESCIS	5,12	2,98 00				756 FGTS 13o SALAR	58,71	
300 SALDO SALARIO	28,00	1.334,64 00				777 BASE PIS EMPRE	2.495,20	
306 13o SAL.RESCIS	5,12	595,82 00				815 INSS EMPRESA	499,04	
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.429,97 00				817 ACID.TRABALHO	76,37	
321 FERIAS PROPORC	1,12	119,16 00				826 PIS EMPRESA	24,95	
323 MED.FER.VENCID	12,12	0,78 00				930 DED.INSS SALAR	134,19	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	587,37 00				932 DED.INSS 13o	55,04	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	48,93 00				933 DED.DEP.IR	568,77	
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.856,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.761,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	733,88	
TOTAIS ->	309,20	5.175,46		2,00	5.175,46	SALARIO LIQ.	0,00	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER											
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00		401 INSS	0,00	134,84 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.768,47	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00		725 BASE IR SALARI		1.768,47	
040 ANUENIO	30,00	14,30 00		E02 DESC. ECONSIGN	0,00	418,29 00		729 BASE IR MES AN		1.997,80	
								741 ATS MES		14,30	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		1.768,47	
								755 FGTS		141,47	
								777 BASE PIS EMPRE		1.768,47	
								815 INSS EMPRESA		353,69	
								817 ACID.TRABALHO		54,13	
								826 PIS EMPRESA		17,68	
								930 DED.INSS SALAR		134,84	
								990 BASE SALARIO M		1.768,47	
								999 LIQUIDO A RECE		1.186,74	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.633,63	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	240,00	1.768,47			2,00	581,73		SALARIO LIQ.		1.186,74	
C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001116 NOME: AMANDA ABREU FRAZAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER											
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00		401 INSS	0,00	133,55 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.754,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	181,71 00		725 BASE IR SALARI		1.754,17	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00		729 BASE IR MES AN		1.979,28	
				E02 DESC. ECONSIGN	0,00	161,93 00		742 ADIC DE INSAL		324,20	
				E03 DESC. ECONSIGN	0,00	146,35 00		745 BASE FGTS		1.754,17	
								755 FGTS		140,33	
								777 BASE PIS EMPRE		1.754,17	
								815 INSS EMPRESA		350,83	
								817 ACID.TRABALHO		53,69	
								826 PIS EMPRESA		17,54	
								930 DED.INSS SALAR		133,55	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		1.754,17	
								999 LIQUIDO A RECE		1.169,57	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.620,62	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	211,00	1.821,71			2,00	652,14		SALARIO LIQ.		1.169,57	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 11:22:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 176
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001117 NOME: ANA ALICE MENDES DA ROCHA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	133,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	379,81 00	725 BASE IR SALARI	1.620,62	
054 SALARIO FAMILI	4,00	270,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.806,50	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	131,97 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	29,92 00	745 BASE FGTS	1.754,17	
						755 FGTS	140,33	
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,17	
						815 INSS EMPRESA	350,83	
						817 ACID.TRABALHO	53,69	
						826 PIS EMPRESA	17,54	
						930 DED.INSS SALAR	133,55	
						933 DED.DEP.IR	758,36	
						990 BASE SALARIO M	1.754,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.320,48	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.754,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.320,48	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000467 NOME: ANA ELIZA SANTOS MILHOME FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/05/2026 a 03/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.286,97 00	401 INSS	0,00	163,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.089,03	
029 DSR HE./OUT.AD	5,21	52,65 00	441 ATRASOS	0,15	1,52 00	725 BASE IR SALARI	2.089,03	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.384,45	
040 ANUENIO	30,00	64,35 00				741 ATS MES	64,35	
051 AUX.DOENCA	3,00	143,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	210,14 00				745 BASE FGTS	2.089,03	
110 HORA EXTRA 50%	0,61	9,24 00				755 FGTS	167,12	
						777 BASE PIS EMPRE	2.089,03	
						815 INSS EMPRESA	417,81	
						817 ACID.TRABALHO	63,94	
						826 PIS EMPRESA	20,89	
						930 DED.INSS SALAR	163,69	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.961,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.896,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.925,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.896,74	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	164,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.094,19
029 DSR HE./OUT.AD	5,76	57,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	2.094,19
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.309,57
040 ANUENIO	30,00	42,90 00				741 ATS MES	42,90
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	239,61 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.094,19
						755 FGTS	167,53
						777 BASE PIS EMPRE	2.094,19
						815 INSS EMPRESA	418,84
						817 ACID.TRABALHO	64,10
						826 PIS EMPRESA	20,94
						930 DED.INSS SALAR	164,15
						990 BASE SALARIO M	1.797,07
						999 LIQUIDO A RECE	1.901,44
						B12 BASE IR.FOLHA	1.930,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	365,76	2.094,19		2,00	192,75	SALARIO LIO.	1.901,44

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001013 NOME: CARLEIDE DA SILVA MENDES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/05/2026 a 03/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.334,64 00	401 INSS	0,00	135,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.773,50	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,74 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	77,27 00	725 BASE IR SALARI	1.773,50	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.034,00	
051 AUX.DOENCA	2,00	95,33 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	272,66 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,59 00				745 BASE FGTS	1.773,50	
						755 FGTS	141,88	
						777 BASE PIS EMPRE	1.773,50	
						815 INSS EMPRESA	354,70	
						817 ACID.TRABALHO	54,28	
						826 PIS EMPRESA	17,74	
						930 DED.INSS SALAR	135,29	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.849,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.259,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.638,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	218.38	1.773.50		2.00	513.82	SALARIO LIO.	1.259.68	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER											
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00		401 INSS	0,00	136,12 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.782,77	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00		725 BASE IR SALARI		1.782,77	
040 ANUENIO	30,00	28,60 00						729 BASE IR MES AN		2.010,00	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00						741 ATS MES		28,60	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		1.782,77	
								755 FGTS		142,62	
								777 BASE PIS EMPRE		1.782,77	
								815 INSS EMPRESA		356,55	
								817 ACID.TRABALHO		54,57	
								826 PIS EMPRESA		17,83	
								930 DED.INSS SALAR		136,12	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		1.782,77	
								999 LIQUIDO A RECE		1.685,59	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.646,65	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	241,00	1.850,31			2,00	164,72		SALARIO LIQ.		1.685,59	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER											
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00		401 INSS	0,00	220,85 00		701 BAS.INSS LIMIT		2.724,12	
034 ADICIONAL DE F	0,00	955,65 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00		725 BASE IR SALARI		2.724,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00						729 BASE IR MES AN		3.082,39	
040 ANUENIO	30,00	14,30 00						741 ATS MES		14,30	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		2.724,12	
								755 FGTS		217,92	
								777 BASE PIS EMPRE		2.724,12	
								815 INSS EMPRESA		544,82	
								817 ACID.TRABALHO		83,38	
								826 PIS EMPRESA		27,24	
								930 DED.INSS SALAR		220,85	
								990 BASE SALARIO M		1.768,47	
								999 LIQUIDO A RECE		2.474,67	
								B12 BASE IR.FOLHA		2.503,27	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
	240,00	2.724,12			2,00	249,45		SALARIO LIQ.		2.474,67	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA			FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: DEMITIDO										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	12,00	129,68 00	401	INSS	0,00	35,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	474,97
040	ANUENIO	12,00	2,86 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	56,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	747,53
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	454	BANCO HORAS NE	23,46	229,56 00	725	BASE IR SALARI	2.536,62
068	INSAL FERIAS P	3,12	81,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	380,13 00	728	BASE IR 13o	747,53
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.914,06 00	729	BASE IR MES AN	2.061,65
099	INSAL AVISO PR	33,00	356,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	741	ATS MES	7,15
109	INSAL 13. RESC	4,12	108,07 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00					747	BASE FGTS RESC	474,97
137	ATS FERIAS IND	12,12	7,15 00					757	FGTS DEPOSITAD	2.143,07
138	ATS FERIAS PRO	3,12	1,79 00					759	FGTS QUITACAO	197,05
139	ATS FERIAS S A	1,12	0,60 00					760	FGTS ARTIGO 22	959,96
143	ATS AVISO PREV	33,00	7,86 00					761	FGTS 13o RESCI	59,80
144	ATS 13° RESCIS	4,12	2,38 00					775	BASE FGTS 13 R	598,02
147	ATS 13. AVISO	1,12	0,60 00					777	BASE PIS EMPRE	1.072,99
300	SALDO SALARIO	12,00	571,99 00					815	INSS EMPRESA	244,50
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.572,97 00					817	ACID.TRABALHO	37,42
305	MED.AV.PREVIO	33,00	50,71 00					826	PIS EMPRESA	10,73
306	13o SAL.RESCIS	4,12	476,66 00					898	BASE FGTS RESC	2.137,67
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	119,16 00					930	DED.INSS SALAR	35,62
308	MED.13o.RESCIS	4,12	10,91 00					932	DED.INSS 13o	56,06
309	MED.13O. AV. P	1,12	2,73 00					990	BASE SALARIO M	1.761,32
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.429,97 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.340,90
321	FERIAS PROPORC	3,12	357,49 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
322	FERIAS AV.PREV	1,12	119,16 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
323	MED.FER.VENCID	12,12	39,88 00					B24	BASE IR 13°CAL	691,47
324	MED.FER.PROPOR	3,12	10,91 00							
325	MED.FER.A.PREV	1,12	3,64 00							
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	600,40 00							
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	50,14 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	150,41 00							
TOTAIS ->			254,40	6.644,03	25,46	6.644,03	SALARIO LIQ.			0,00

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000932 NOME: EDUARDO MELO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	134,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.761,32
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.761,32
040 ANUENIO	30,00	7,15 00				729 BASE IR MES AN	1.992,88
						741 ATS MES	7,15
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.761,32
						755 FGTS	140,90
						777 BASE PIS EMPRE	1.761,32
						815 INSS EMPRESA	352,26
						817 ACID.TRABALHO	53,91
						826 PIS EMPRESA	17,61
						930 DED.INSS SALAR	134,19
						990 BASE SALARIO M	1.761,32
						999 LIQUIDO A RECE	1.598,53
						B12 BASE IR.FOLHA	1.627,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	1.761,32		2,00	162,79	SALARIO LIQ.	1.598,53

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000764 NOME: ELAINE BATISTA MELO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	137,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.795,19	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,79 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	123,33 00	725 BASE IR SALARI	1.795,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.983,67	
040 ANUENIO	30,00	21,45 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	295,12 00	741 ATS MES	21,45	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	99,85 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,78 00				745 BASE FGTS	1.795,19	
						755 FGTS	143,61	
						777 BASE PIS EMPRE	1.795,19	
						815 INSS EMPRESA	359,04	
						817 ACID.TRABALHO	54,95	
						826 PIS EMPRESA	17,95	
						930 DED.INSS SALAR	137,24	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.775,62	
						999 LIQUIDO A RECE	1.178,59	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.657,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	249,38	1.862,73		2,00	684,14	SALARIO LIQ.	1.178,59	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000575 NOME: ELIANA MARTINS SERRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	138,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.804,22	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.804,22	
040 ANUENIO	30,00	50,05 00				729 BASE IR MES AN	2.015,63	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	50,05	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.804,22	
						755 FGTS	144,33	
						777 BASE PIS EMPRE	1.804,22	
						815 INSS EMPRESA	360,84	
						817 ACID.TRABALHO	55,22	
						826 PIS EMPRESA	18,04	
						930 DED.INSS SALAR	138,05	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.804,22	
						999 LIQUIDO A RECE	1.705,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.666,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.871,76	2,00		166,65	SALARIO LIQ.	1.705,11	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000758 NOME: EMISCLEIA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	135,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.775,62	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	329,81 00	725 BASE IR SALARI	1.640,14	
040 ANUENIO	30,00	21,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.828,81	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	21,45	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.775,62	
						755 FGTS	142,04	
						777 BASE PIS EMPRE	1.775,62	
						815 INSS EMPRESA	355,12	
						817 ACID.TRABALHO	54,35	
						826 PIS EMPRESA	17,76	
						930 DED.INSS SALAR	135,48	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.775,62	
						999 LIQUIDO A RECE	1.349,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.775,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.843,16	2,00		493,89	SALARIO LIQ.	1.349,27	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000732 NOME: FELIPE FERREIRA SODRE			FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER					
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/05/2026 a 05/05/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.382,30 00	401 INSS	0,00	115,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.545,07	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	12,00	118,85 00	725 BASE IR SALARI	1.545,07	
040 ANUENIO	30,00	28,60 00	445 DESCONTO DSR	12,00	118,85 00	729 BASE IR MES AN	1.761,87	
051 AUX.DOENCA	1,00	47,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	741 ATS MES	28,60	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	153,40 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	26,86 00	745 BASE FGTS	1.545,07	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	51,39 00	755 FGTS	123,60	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	222,62 00	777 BASE PIS EMPRE	1.663,92	
						815 INSS EMPRESA	309,01	
						817 ACID.TRABALHO	47,29	
						826 PIS EMPRESA	16,64	
						930 DED.INSS SALAR	115,88	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.830,44	
						999 LIQUIDO A RECE	1.013,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.429,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		241,00 1.850,31	26,00	836,45	SALARIO LIQ.		1.013,86	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000883 NOME: FELIPE PEREIRA ALVES			FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER					
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	151,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.950,41	
029 DSR HE./OUT.AD	5,90	57,94 00	441 ATRASOS	0,95	9,33 00	725 BASE IR SALARI	1.950,41	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	108,07 00	729 BASE IR MES AN	237,29	
040 ANUENIO	30,00	14,30 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	55,37 00	741 ATS MES	14,30	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	235,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	77,32 00	745 BASE FGTS	1.950,41	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	117,76 00	755 FGTS	156,03	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	21,72 00	777 BASE PIS EMPRE	1.950,41	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	152,05 00	815 INSS EMPRESA	390,08	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	192,21 00	817 ACID.TRABALHO	59,70	
						826 PIS EMPRESA	19,50	
						930 DED.INSS SALAR	151,21	
						990 BASE SALARIO M	1.768,47	
						999 LIQUIDO A RECE	1.154,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.799,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		366,28 2.067,81	13,95	913,64	SALARIO LIQ.		1.154,17	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001051 NOME: FRANCIELE DA C DOS SANTOS			FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER				
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/05/2026 a 16/05/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
			B A S E S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.382,30 00	401 INSS	0,00	135,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.773,50
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,74 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	430,74 00	725 BASE IR SALARI	1.773,50
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.002,62
051 AUX.DOENCA	1,00	47,67 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	59,75 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				745 BASE FGTS	1.773,50
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,59 00				755 FGTS	141,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.773,50
						815 INSS EMPRESA	354,70
						817 ACID.TRABALHO	54,28
						826 PIS EMPRESA	17,74
						930 DED.INSS SALAR	135,29
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.801,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.186,66
						B12 BASE IR.FOLHA	1.638,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		219,38 1.841,04	2,00		654,38	SALARIO LIQ.	1.186,66

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001121 NOME: FRANCISCA ATALITA V DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	137,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.792,85		
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,49 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	380,76 00	725 BASE IR SALARI	1.792,85		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.959,14		
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	30,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20		
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	31,19 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	134,94 00	745 BASE FGTS	1.792,85		
						755 FGTS	143,42		
						777 BASE PIS EMPRE	1.792,85		
						815 INSS EMPRESA	358,57		
						817 ACID.TRABALHO	54,88		
						826 PIS EMPRESA	17,93		
						930 DED.INSS SALAR	137,03		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.754,17		
						999 LIQUIDO A RECE	1.148,26		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.655,82		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
227,77		1.860,39	2,00		712,13	SALARIO LIQ.		1.148,26	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000866 NOME: GENELY SALES FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
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	
020 SALARIO	2,00	95,33 00	401 INSS	0,00	16,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.322,49	
038 INSALUB MEDIA	2,00	21,61 00	402 INSS FERIAS	0,00	167,99 00	725 BASE IR SALARI	117,89	
040 ANUENIO	2,00	0,95 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	12,00 00	727 BASE IR FERIAS	2.270,22	
200 FERIAS	28,00	1.271,09 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.090,23 00	729 BASE IR MES AN	1.994,36	
201 1/3 FERIAS	0,00	529,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	730 DIF.BASE IR FE	91,85	
204 MED.FER.VALOR	28,00	2,76 00				732 BASE IRRF FER	2.270,22	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	90,79 00				741 ATS MES	14,30	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	37,84 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,20 00				745 BASE FGTS	2.322,49	
220 DIF.FERIAS	28,00	64,19 00				755 FGTS	185,79	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	21,43 00				777 BASE PIS EMPRE	2.322,38	
229 DIF.FER.M.SEG.	2,00	4,58 00				815 INSS EMPRESA	464,50	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,53 00				817 ACID.TRABALHO	71,09	
242 ATS FERIAS MES	28,00	12,71 00				826 PIS EMPRESA	23,22	
243 ATS FERIAS MES	2,00	0,91 00				896 BASE DED INSS	179,99	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	302,59 00				930 DED.INSS SALAR	16,71	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	21,61 00				931 DED.INSS FERIA	179,99	
290 DIF MED VLR FE	28,00	0,11 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,01 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.768,47	
						999 LIQUIDO A RECE	164,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	101,18	
						B14 BASE IR FERIAS	2.090,23	
						B14 BASE IR FERIAS	91,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	156,00	2.479,96		2,00	2.315,53	SALARIO LIQ.	164,43	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000727 NOME: GISELE SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	161,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.064,71
029 DSR HE./OUT.AD	5,53	54,78 00	441 ATRASOS	0,11	1,09 00	725 BASE IR SALARI	2.064,71
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.327,17
040 ANUENIO	30,00	28,60 00				741 ATS MES	28,60
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	221,86 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	0,43	6,39 00				745 BASE FGTS	2.064,71
						755 FGTS	165,17
						777 BASE PIS EMPRE	2.064,71
						815 INSS EMPRESA	412,94
						817 ACID.TRABALHO	63,20
						826 PIS EMPRESA	20,65
						930 DED.INSS SALAR	161,50
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.782,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.874,61
						B12 BASE IR.FOLHA	1.903,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	357,96	2.065,80		2,11	191,19	SALARIO LIO.	1.874,61

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001146 NOME: ISTHEFANIS RIBEIRO FERREIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	135,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.773,50
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	3,74 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.773,50
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.888,08
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,59 00				745 BASE FGTS	1.773,50
						755 FGTS	141,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.773,50
						815 INSS EMPRESA	354,70
						817 ACID.TRABALHO	54,28
						826 PIS EMPRESA	17,74
						930 DED.INSS SALAR	135,29
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.754,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.744,69
						B12 BASE IR.FOLHA	1.638,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	220,38	1.908,58		2,00	163,89	SALARIO LIQ.	1.744,69

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001145 NOME: IVANETE MENDES DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	133,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.754,17	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				729 BASE IR MES AN	1.911,73	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.754,17	
						755 FGTS	140,33	
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,17	
						815 INSS EMPRESA	350,83	
						817 ACID.TRABALHO	53,69	
						826 PIS EMPRESA	17,54	
						930 DED.INSS SALAR	133,55	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.754,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.659,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.620,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	211,00	1.821,71		2,00	162,15	SALARIO LIQ.	1.659,56	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001118 NOME: JAILZA SOUSA PEIXOTO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	133,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	87,89 00	725 BASE IR SALARI	1.754,17	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.977,85	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	434,54 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.754,17	
						755 FGTS	140,33	
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,17	
						815 INSS EMPRESA	350,83	
						817 ACID.TRABALHO	53,69	
						826 PIS EMPRESA	17,54	
						930 DED.INSS SALAR	133,55	
						933 DED.DEF.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.754,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.137,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.620,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	211,00	1.821,71		2,00	684,58	SALARIO LIQ.	1.137,13	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: JAIRO LIMA DE MORAIS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	134,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.768,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.768,47
040 ANUENIO	30,00	14,30 00				729 BASE IR MES AN	1.797,93
						741 ATS MES	14,30
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.768,47
						755 FGTS	141,47
						777 BASE PIS EMPRE	1.768,47
						815 INSS EMPRESA	353,69
						817 ACID.TRABALHO	54,13
						826 PIS EMPRESA	17,68
						930 DED.INSS SALAR	134,84
						990 BASE SALARIO M	1.768,47
						999 LIQUIDO A RECE	1.605,03
						B12 BASE IR.FOLHA	1.633,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240.00	1.768.47		2.00	163,44	SALARIO LIO.	1.605.03

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001152 NOME: JAKELLINE LIMA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/05/2026 a 11/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.382,30 00	401 INSS	0,00	133,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.754,17
051 AUX.DOENCA	1,00	47,67 00				729 BASE IR MES AN	1.829,01
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.754,17
						755 FGTS	140,33
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,17
						815 INSS EMPRESA	350,83
						817 ACID.TRABALHO	53,69
						826 PIS EMPRESA	17,54
						930 DED.INSS SALAR	133,55
						990 BASE SALARIO M	1.801,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.592,02
						B12 BASE IR.FOLHA	1.620,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.754,17		2,00	162,15	SALARIO LIQ.	1.592,02

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001052 NOME: JANAINA SANTOS LOPES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	133,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.754,17
						729 BASE IR MES AN	1.958,44
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.754,17
						755 FGTS	140,33
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,17
						815 INSS EMPRESA	350,83
						817 ACID.TRABALHO	53,69
						826 PIS EMPRESA	17,54
						930 DED.INSS SALAR	133,55
						990 BASE SALARIO M	1.754,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.592,02
						B12 BASE IR.FOLHA	1.620,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.754,17		2,00	162,15	SALARIO LIQ.	1.592,02

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000634 NOME: JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	116,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.557,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	12,00	119,80 00	725 BASE IR SALARI	1.557,47
040 ANUENIO	30,00	42,90 00	445 DESCONTO DSR	12,00	119,80 00	729 BASE IR MES AN	1.999,29
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	741 ATS MES	42,90
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	397,00 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	107,23 00	745 BASE FGTS	1.557,47
						755 FGTS	124,59
						777 BASE PIS EMPRE	1.677,27
						815 INSS EMPRESA	311,49
						817 ACID.TRABALHO	47,67
						826 PIS EMPRESA	16,77
						930 DED.INSS SALAR	116,81
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.797,07
						999 LIQUIDO A RECE	907,83
						B12 BASE IR.FOLHA	1.440,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,00	1.797,07		26,00	889,24	SALARIO LIQ.	907,83



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 190

DT.Ref.: 31/05/2026

Hora...: 11:22:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000200 NOME: LIRA OLIVEIRA XAVIER FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/04/2026 a 01/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.382,30 00	401 INSS	0,00	164,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.175,03	
029 DSR HE./OUT.AD	5,56	57,05 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,38 00	725 BASE IR SALARI	2.080,30	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	83,62 00	729 BASE IR MES AN	316,13	
040 ANUENIO	29,00	89,85 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	3,73 00	732 BASE IRRF FER	94,73	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	229,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	741 ATS MES	92,95	
110 HORA EXTRA 50%	0,51	7,85 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	1,00	45,40 00				745 BASE FGTS	2.175,03	
201 1/3 FERIAS	0,00	22,75 00				755 FGTS	174,00	
204 MED.FER.VALOR	1,00	8,90 00				777 BASE PIS EMPRE	2.174,66	
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,19 00				815 INSS EMPRESA	435,01	
220 DIF.FERIAS	1,00	2,42 00				817 ACID.TRABALHO	66,57	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,93 00				826 PIS EMPRESA	21,75	
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,01 00				930 DED.INSS SALAR	164,05	
242 ATS FERIAS MES	1,00	2,95 00				990 BASE SALARIO M	1.847,12	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,81 00				999 LIQUIDO A RECE	1.887,65	
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,37 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.916,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	212,07	2.175,03	4,00		287,38	SALARIO LIQ.	1.887,65	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001120 NOME: LUCIENE ROBERTO DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	133,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	232,40 00	725 BASE IR SALARI	1.754,17	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.996,59	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	110,82 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	189,69 00	745 BASE FGTS	1.754,17	
						755 FGTS	140,33	
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,17	
						815 INSS EMPRESA	350,83	
						817 ACID.TRABALHO	53,69	
						826 PIS EMPRESA	17,54	
						930 DED.INSS SALAR	133,55	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.754,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.194,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.620,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	212,00	1.889,25	2,00		695,06	SALARIO LIQ.	1.194,19	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	160,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.052,52		
029 DSR HE./OUT.AD	5,76	56,36 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	478,98 00	725 BASE IR SALARI	2.052,52		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.262,05		
040 ANUENIO	30,00	7,15 00				741 ATS MES	7,15		
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	234,84 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	2.052,52		
						755 FGTS	164,20		
						777 BASE PIS EMPRE	2.052,52		
						815 INSS EMPRESA	410,50		
						817 ACID.TRABALHO	62,82		
						826 PIS EMPRESA	20,53		
						930 DED.INSS SALAR	160,40		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.761,32		
						999 LIQUIDO A RECE	1.384,54		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.892,12		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	365,76	2.052,52		2,00	667,98	SALARIO LIQ.	1.384,54		

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	134,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.768,47		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.633,63		
040 ANUENIO	30,00	14,30 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	48,23 00	729 BASE IR MES AN	2.005,31		
054 SALARIO FAMILI	3,00	202,62 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	92,14 00	741 ATS MES	14,30		
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	302,13 00	742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	1.768,47		
						755 FGTS	141,47		
						777 BASE PIS EMPRE	1.768,47		
						815 INSS EMPRESA	353,69		
						817 ACID.TRABALHO	54,13		
						826 PIS EMPRESA	17,68		
						930 DED.INSS SALAR	134,84		
						933 DED.DEP.IR	758,36		
						990 BASE SALARIO M	1.768,47		
						999 LIQUIDO A RECE	1.365,15		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.768,47		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	243,00	1.971,09		2,00	605,94	SALARIO LIQ.	1.365,15		



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 11:22:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha...: 192
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 09/05/2026 a 13/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	25,00	1.191,64 00	401 INSS	0,00	141,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.847,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.847,12	
040 ANUENIO	30,00	92,95 00				729 BASE IR MES AN	2.111,58	
051 AUX.DOENCA	2,00	95,33 00				741 ATS MES	92,95	
051 AUX.DOENCA	3,00	143,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.847,12	
						755 FGTS	147,76	
						777 BASE PIS EMPRE	1.847,12	
						815 INSS EMPRESA	369,42	
						817 ACID.TRABALHO	56,54	
						826 PIS EMPRESA	18,47	
						930 DED.INSS SALAR	141,92	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.085,45	
						999 LIQUIDO A RECE	1.676,60	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.705,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	1.847,12		2,00	170,52	SALARIO LIQ.	1.676,60	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000608 NOME: MARIA LUIZA DE O FEITOSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	163,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.081,44	
029 DSR HE./OUT.AD	5,51	55,04 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	56,73 00	725 BASE IR SALARI	2.081,44	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.347,39	
040 ANUENIO	30,00	42,90 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	56,73 00	741 ATS MES	42,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	223,64 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	507,00 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,69 00				745 BASE FGTS	2.081,44	
						755 FGTS	166,51	
						777 BASE PIS EMPRE	2.081,44	
						815 INSS EMPRESA	416,29	
						817 ACID.TRABALHO	63,71	
						826 PIS EMPRESA	20,81	
						930 DED.INSS SALAR	163,00	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.797,07	
						999 LIQUIDO A RECE	1.269,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.918,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	357,89	2.081,44		2,00	812,06	SALARIO LIQ.	1.269,38
-----------	--------	----------	--	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	105,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.409,06
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	18,00	176,13 00	725 BASE IR SALARI	1.409,06
040 ANUENIO	30,00	7,15 00	445 DESCONTO DSR	18,00	176,13 00	729 BASE IR MES AN	1.637,53
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	741 ATS MES	7,15
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.409,06
						755 FGTS	112,72
						777 BASE PIS EMPRE	1.585,19
						815 INSS EMPRESA	281,81
						817 ACID.TRABALHO	43,13
						826 PIS EMPRESA	15,85
						930 DED.INSS SALAR	105,67
						990 BASE SALARIO M	1.761,32
						999 LIQUIDO A RECE	1.274,79
						B12 BASE IR.FOLHA	1.303,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.761,32		38,00	486,53	SALARIO LIQ.	1.274,79
-----------	--------	----------	--	-------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000331 NOME: MIRIAN PEREIRA DA SILVA				FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:09/07/2014		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.429,97		DEP.I.R.: 00					
				DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/05/2026 a 30/05/2026											
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD		0,42	4,31 00	401 INSS		0,00	11,78 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.826,84	
074 ADIC.NOTURNO 2		8,00	16,29 00	402 INSS FERIAS		0,00	218,31 00	725 BASE IR SALARI		20,96	
110 HORA EXTRA 50%		0,11	1,68 00	470 LIQ.PAGO FERIA		0,00	1.845,94 00	727 BASE IR FERIAS		2.695,89	
200 FERIAS		30,00	1.361,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN		2.422,01	
201 1/3 FERIAS		0,00	673,97 00	591 SAIDA ANTECIPA		0,13	1,32 00	730 DIF.BASE IR FE		109,99	
204 MED.FER.VALOR		30,00	254,53 00	B31 DEV. ECONSIGNA		0,00	631,64 00	732 BASE IRRF FER		2.695,89	
205 MED.FER.HORAS		30,00	6,41 00					741 ATS MES		78,65	
220 DIF.FERIAS		30,00	71,84 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
221 DIF.1/3 FERIAS		0,00	27,50 00					745 BASE FGTS		2.826,84	
225 DIF.MED.HORAS		30,00	0,26 00					755 FGTS		226,14	
242 ATS FERIAS MES		30,00	74,90 00					777 BASE PIS EMPRE		2.816,45	
250 INSAL.FERIAS M		0,00	324,20 00					815 INSS EMPRESA		565,37	
290 DIF MED VLR FE		30,00	10,39 00					817 ACID.TRABALHO		86,52	
B30 CONSIGNADO PRO		0,00	631,64 00					826 PIS EMPRESA		28,16	
								896 BASE DED INSS		218,31	
								930 DED.INSS SALAR		11,78	
								931 DED.INSS FERIA		218,31	
								990 BASE SALARIO M		1.832,82	
								999 LIQUIDO A RECE		722,21	
								B12 BASE IR.FOLHA		9,18	
								B14 BASE IR FERIAS		2.477,58	
								B14 BASE IR FERIAS		109,99	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
								B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		218,53	3.459,80			2,13	2.737,59	SALARIO LIQ.		722,21	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	137,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.800,14	
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	7,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.800,14	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.830,23	
040 ANUENIO	30,00	7,15 00				741 ATS MES	7,15	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	31,31 00				745 BASE FGTS	1.800,14	
						755 FGTS	144,01	
						777 BASE PIS EMPRE	1.800,14	
						815 INSS EMPRESA	360,03	
						817 ACID.TRABALHO	55,10	
						826 PIS EMPRESA	18,00	
						930 DED.INSS SALAR	137,69	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.761,32	
						999 LIQUIDO A RECE	1.701,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.662,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	257,77	1.867,68	2,00		166,29	SALARIO LIQ.	1.701,39	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000180 NOME: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	141,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.847,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	725 BASE IR SALARI	1.705,20	
040 ANUENIO	30,00	92,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.903,17	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	98,81 00	741 ATS MES	92,95	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	80,71 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.847,12	
						755 FGTS	147,76	
						777 BASE PIS EMPRE	1.847,12	
						815 INSS EMPRESA	369,42	
						817 ACID.TRABALHO	56,54	
						826 PIS EMPRESA	18,47	
						930 DED.INSS SALAR	141,92	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.847,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.171,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.847,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.914,66	2,00		743,31	SALARIO LIQ.	1.171,35	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 196

DT.Ref.: 31/05/2026

Hora...: 11:22:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001054 NOME: RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	148,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.917,66	
029 DSR HE./OUT.AD	5,38	52,39 00	443 FALTAS HORAS	11,00	107,20 00	725 BASE IR SALARI	1.769,40	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.090,64	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	218,30 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.917,66	
						755 FGTS	153,41	
						777 BASE PIS EMPRE	1.917,66	
						815 INSS EMPRESA	383,53	
						817 ACID.TRABALHO	58,70	
						826 PIS EMPRESA	19,18	
						930 DED.INSS SALAR	148,26	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.754,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.740,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.917,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	327,38	2.024,86		13,00	284,06	SALARIO LIQ.	1.740,80	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000772 NOME: ROSILENE DE SOUZA M SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	163,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.084,72	
029 DSR HE./OUT.AD	6,14	60,61 00	441 ATRASOS	0,41	4,04 00	725 BASE IR SALARI	2.084,72	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.264,21	
040 ANUENIO	30,00	21,45 00				741 ATS MES	21,45	
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	252,53 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.084,72	
						755 FGTS	166,77	
						777 BASE PIS EMPRE	2.084,72	
						815 INSS EMPRESA	416,94	
						817 ACID.TRABALHO	63,81	
						826 PIS EMPRESA	20,85	
						930 DED.INSS SALAR	163,30	
						990 BASE SALARIO M	1.775,62	
						999 LIQUIDO A RECE	1.892,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.921,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	374,14	2.088,76		2,41	195,94	SALARIO LIQ.	1.892,82	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000409 NOME: RUBIANIA DA SILVA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/12/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	139,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.825,67	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.685,68	
040 ANUENIO	30,00	71,50 00				729 BASE IR MES AN	1.880,86	
						741 ATS MES	71,50	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.825,67	
						755 FGTS	146,05	
						777 BASE PIS EMPRE	1.825,67	
						815 INSS EMPRESA	365,13	
						817 ACID.TRABALHO	55,88	
						826 PIS EMPRESA	18,26	
						930 DED.INSS SALAR	139,99	
						933 DED.DEP.IR	758,36	
						990 BASE SALARIO M	1.825,67	
						999 LIQUIDO A RECE	1.657,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.825,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000888		NOME: SALOMAO DE CASTRO CHAGAS		FUNCAO: 00028		AUX. DE SERVICOS GER	
DT.ADM.:20/02/2024		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.429,97		DEP.I.R.:	
				DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL							

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97	00	401 INSS	0,00	134,84	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.768,47
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60	00	725 BASE IR SALARI	1.768,47
040 ANUENIO	30,00	14,30	00					729 BASE IR MES AN	2.024,74
								741 ATS MES	14,30
								742 ADIC DE INSAL	324,20
								745 BASE FGTS	1.768,47
								755 FGTS	141,47
								777 BASE PIS EMPRE	1.768,47
								815 INSS EMPRESA	353,69
								817 ACID.TRABALHO	54,13
								826 PIS EMPRESA	17,68
								930 DED.INSS SALAR	134,84
								990 BASE SALARIO M	1.768,47
								999 LIQUIDO A RECE	1.605,03
								B12 BASE IR.FOLHA	1.633,63
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	240,00	1.768,47	2,00	163,44	SALARIO LIQ.	1.605,03
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001055 NOME: TAYNA LIMA SOUZA				FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER			
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	160,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.057,88
029 DSR HE./OUT.AD	6,40	62,37 00	441 ATRASOS	1,90	18,52 00	725 BASE IR SALARI	2.057,88
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.272,93
074 ADIC.NOTURNO 2	128,00	249,48 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	0,71	10,38 00				745 BASE FGTS	2.057,88
						755 FGTS	164,63
						777 BASE PIS EMPRE	2.057,88
						815 INSS EMPRESA	411,58
						817 ACID.TRABALHO	62,99
						826 PIS EMPRESA	20,58
						930 DED.INSS SALAR	160,88
						990 BASE SALARIO M	1.754,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.868,40
						B12 BASE IR.FOLHA	1.897,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	345,11	2.076,40		3,90	208,00	SALARIO LIQ.	1.868,40

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001017 NOME: THIAGO SILVA DA SILVA				FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER			
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00			
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	133,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.754,17
						729 BASE IR MES AN	1.958,44
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.754,17
						755 FGTS	140,33
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,17
						815 INSS EMPRESA	350,83
						817 ACID.TRABALHO	53,69
						826 PIS EMPRESA	17,54
						930 DED.INSS SALAR	133,55
						990 BASE SALARIO M	1.754,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.592,02
						B12 BASE IR.FOLHA	1.620,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	210,00	1.754,17		2,00	162,15	SALARIO LIQ.	1.592,02



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202605 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001053 NOME: VALQUIRIA SOUSA FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	133,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.754,17	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				729 BASE IR MES AN	1.958,44	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.754,17	
						755 FGTS	140,33	
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,17	
						815 INSS EMPRESA	350,83	
						817 ACID.TRABALHO	53,69	
						826 PIS EMPRESA	17,54	
						930 DED.INSS SALAR	133,55	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.754,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.659,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.620,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.659,56	
	211,00	1.821,71		2,00	162,15			

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	134,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.761,32	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.761,32	
040 ANUENIO	30,00	7,15 00				729 BASE IR MES AN	1.966,61	
						741 ATS MES	7,15	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.761,32	
						755 FGTS	140,90	
						777 BASE PIS EMPRE	1.761,32	
						815 INSS EMPRESA	352,26	
						817 ACID.TRABALHO	53,91	
						826 PIS EMPRESA	17,61	
						930 DED.INSS SALAR	134,19	
						990 BASE SALARIO M	1.761,32	
						999 LIQUIDO A RECE	1.598,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.627,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.598,53	
	240,00	1.761,32		2,00	162,79			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO: SND - SERV. NUTRICA MAT.: 001109 NOME: HELLEN PATRICIA M CARREIRO FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT. ADM.: 08/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.550,97 DEP. I.R.: DEP. SAL. FAM.: PERC. ADTO: 000 % HR. MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.550,97 00	401 INSS	0,00	507,58 00	517 REDUCAO IRRF	307,11
029 DSR HE./OUT.AD	1,53	33,90 00	420 IMP.RENDA	22,50	15,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.043,47
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	91,02 00	725 BASE IR SALARI	5.043,47
110 HORA EXTRA 50%	4,25	141,27 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,31	6,87 00	729 BASE IR MES AN	5.569,91
						736 DESC.IR MES AN	219,00
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.043,47
						755 FGTS	403,47
						777 BASE PIS EMPRE	5.043,47
						815 INSS EMPRESA	1.008,69
						817 ACID.TRABALHO	154,37
						826 PIS EMPRESA	50,43
						930 DED.INSS SALAR	507,58
						990 BASE SALARIO M	4.875,17
						999 LIQUIDO A RECE	4.429,31
						B12 BASE IR.FOLHA	4.535,89
						B13 R.FOLHA CALCUL	37,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.550,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.550,97 00	401 INSS	0,00	498,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.976,24
029 DSR HE./OUT.AD	1,19	26,45 00	441 ATRASOS	1,26	28,05 00	725 BASE IR SALARI	4.976,24
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	91,02 00	729 BASE IR MES AN	5.455,87
040 ANUENIO	30,00	22,75 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,36	30,28 00	736 DESC.IR MES AN	172,45
110 HORA EXTRA 50%	3,30	110,20 00				741 ATS MES	22,75
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	4.976,24
						755 FGTS	398,09
						777 BASE PIS EMPRE	4.976,24
						815 INSS EMPRESA	995,25
						817 ACID.TRABALHO	152,31
						826 PIS EMPRESA	49,76
						930 DED.INSS SALAR	498,17
						990 BASE SALARIO M	4.897,92
						999 LIQUIDO A RECE	4.387,05
						B12 BASE IR.FOLHA	4.478,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	16,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202605 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	284,49	5.034,57	4,62	647,52	SALARIO LIQ.	4.387,05
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.550,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	4.550,97 00	401 INSS	0,00	510,55 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.064,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	20,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	91,02 00	725 BASE IR SALARI		4.554,12
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,25	5,64 00	729 BASE IR MES AN		5.060,86
040 ANUENIO	30,00	91,02 00				736 DESC.IR MES AN		205,03
110 HORA EXTRA 50%	2,48	83,97 00				741 ATS MES		91,02
						742 ADIC DE INSAL		324,20
						745 BASE FGTS		5.064,67
						755 FGTS		405,17
						777 BASE PIS EMPRE		5.064,67
						815 INSS EMPRESA		1.012,93
						817 ACID.TRABALHO		155,02
						826 PIS EMPRESA		50,65
						930 DED.INSS SALAR		510,55
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		4.966,19
						999 LIQUIDO A RECE		4.463,10
						B12 BASE IR.FOLHA		5.064,67
						B13 R.FOLHA CALCUL		23,16
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

TOTAIS ->	283,37	5.070,31	2,25	607,21	SALARIO LIQ.	4.463,10
-----------	--------	----------	------	--------	--------------	----------



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 001089 NOME: MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC									
DT.ADM.:19/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.550,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/05/2026 a 18/05/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	23,00	3.489,08 00	401 INSS	0,00	500,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.995,93		
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	23,37 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	91,02 00	725 BASE IR SALARI	4.995,93		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.479,00		
051 AUX.DOENCA	5,00	758,50 00				736 DESC.IR MES AN	181,89		
051 AUX.DOENCA	2,00	303,39 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	2,93	97,39 00				745 BASE FGTS	4.995,93		
						755 FGTS	399,67		
						777 BASE PIS EMPRE	4.995,93		
						815 INSS EMPRESA	999,19		
						817 ACID.TRABALHO	152,92		
						826 PIS EMPRESA	49,96		
						930 DED.INSS SALAR	500,93		
						990 BASE SALARIO M	5.937,06		
						999 LIQUIDO A RECE	4.403,98		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.495,00		
						B13 R.FOLHA CALCUL	22,44		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	253,98	4.995,93		2,00	591,95	SALARIO LIQ.	4.403,98		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000987 NOME: ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/05/2026 a 31/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
200 FERIAS	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	8,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.386,17	
201 1/3 FERIAS	0,00	573,50 00	402 INSS FERIAS	0,00	182,14 00	727 BASE IR FERIAS	2.294,00	
204 MED.FER.VALOR	30,00	16,86 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.111,86 00	729 BASE IR MES AN	2.004,15	
205 MED.FER.HORAS	30,00	10,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	730 DIF.BASE IR FE	92,17	
220 DIF.FERIAS	30,00	68,43 00				732 BASE IRRF FER	2.294,00	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	23,04 00				741 ATS MES	7,15	
225 DIF.MED.HORAS	30,00	0,45 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
242 ATS FERIAS MES	30,00	6,81 00				745 BASE FGTS	2.386,17	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	324,20 00				755 FGTS	190,89	
290 DIF MED VLR FE	30,00	0,25 00				777 BASE PIS EMPRE	2.385,92	
						815 INSS EMPRESA	477,23	
						817 ACID.TRABALHO	73,04	
						826 PIS EMPRESA	23,86	
						896 BASE DED INSS	182,14	
						930 DED.INSS SALAR	8,29	
						931 DED.INSS FERIA	182,14	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.761,32	
						999 LIQUIDO A RECE	55,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	8,29	
						B14 BASE IR FERIAS	2.111,86	
						B14 BASE IR FERIAS	92,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	210,00	2.386,17		2,00	2.330,89	SALARIO LIQ.	55,	

TOTAIS ->	210,00	2.386,17	2,00	2.330,89	SALARIO LIQ.	55,28
-----------	--------	----------	------	----------	--------------	-------

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000038 NOME: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:26/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	142,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.855,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,70 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.855,90
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.126,81
040 ANUENIO	30,00	92,95 00				741 ATS MES	92,95
140 H.E INTERJ 50%	0,46	7,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.855,90
						755 FGTS	148,47
						777 BASE PIS EMPRE	1.855,90
						815 INSS EMPRESA	371,18
						817 ACID.TRABALHO	56,81
						826 PIS EMPRESA	18,56
						930 DED.INSS SALAR	142,71
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.847,12
						999 LIQUIDO A RECE	1.684,59
						B12 BASE IR.FOLHA	1.713,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	240,63	1.855,90		2,00	171,31	SALARIO LIQ.	1.684,59

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/05/2026 a 26/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.382,30 00	401 INSS	0,00	135,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.775,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.775,62
040 ANUENIO	30,00	21,45 00				729 BASE IR MES AN	2.046,13
051 AUX.DOENCA	1,00	47,67 00				741 ATS MES	21,45
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.775,62
						755 FGTS	142,04
						777 BASE PIS EMPRE	1.775,62
						815 INSS EMPRESA	355,12
						817 ACID.TRABALHO	54,35
						826 PIS EMPRESA	17,76
						930 DED.INSS SALAR	135,48
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.823,29
						999 LIQUIDO A RECE	1.679,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.640,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,00	1.843,16		2,00	164,08	SALARIO LIQ.	1.679,08



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000140 NOME: JUVENILDA ALVES DE LIMA				FUNCAO: 00025		AUX. DE LAVANDERIA	
DT.ADM.:06/07/2012		CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.429,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/05/2026 a 02/05/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.334,64 00	401 INSS	0,00	141,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.847,12
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.847,12
040 ANUENIO	30,00	92,95 00				729 BASE IR MES AN	2.064,68
051 AUX.DOENCA	2,00	95,33 00				741 ATS MES	92,95
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.847,12
						755 FGTS	147,76
						777 BASE PIS EMPRE	1.847,12
						815 INSS EMPRESA	369,42
						817 ACID.TRABALHO	56,54
						826 PIS EMPRESA	18,47
						930 DED.INSS SALAR	141,92
						990 BASE SALARIO M	1.942,45
						999 LIQUIDO A RECE	1.676,60
						B12 BASE IR.FOLHA	1.705,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	240,00	1.847,12		2,00	170,52	SALARIO LIQ.	1.676,60

E.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA											
DT.ADM.:06/07/2012		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.429,97		DEP.I.R.: 01		DEP.SAL.FAM.: 00		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL											
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	1.429,97 00	401 INSS		0,00	141,92 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.847,12	
038 INSALUB MEDIA		180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI		1.847,12	
040 ANUENIO		30,00	92,95 00					729 BASE IR MES AN		2.064,68	
								741 ATS MES		92,95	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		1.847,12	
								755 FGTS		147,76	
								777 BASE PIS EMPRE		1.847,12	
								815 INSS EMPRESA		369,42	
								817 ACID.TRABALHO		56,54	
								826 PIS EMPRESA		18,47	
								930 DED.INSS SALAR		141,92	
								933 DED.DEP.IR		189,59	
								990 BASE SALARIO M		1.847,12	
								999 LIQUIDO A RECE		1.676,60	
								B12 BASE IR.FOLHA		1.705,20	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->											
		240,00	1.847,12			2,00	170,52	SALARIO LIQ.		1.676,60	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:22:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 206

DT.Ref.: 31/05/2026

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000962 NOME: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 06/04/2026 a 05/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	25,00	1.191,64 00	401 INSS	0,00	113,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.875,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,63 00	402 INSS FERIAS	0,00	30,90 00	725 BASE IR SALARI	1.471,04	
038 INSALUB MEDIA	25,00	270,17 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	357,41 00	729 BASE IR MES AN	499,08	
040 ANUENIO	25,00	5,96 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	15,70 00	732 BASE IRRF FER	404,01	
140 H.E INTERJ 50%	0,18	2,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	741 ATS MES	7,15	
200 FERIAS	5,00	226,98 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	79,21 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
201 1/3 FERIAS	0,00	97,08 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	395,92 00	745 BASE FGTS	1.875,05	
204 MED.FER.VALOR	5,00	5,55 00				755 FGTS	150,00	
205 MED.FER.HORAS	5,00	3,54 00				777 BASE PIS EMPRE	1.874,82	
220 DIF.FERIAS	5,00	11,41 00				815 INSS EMPRESA	375,01	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,92 00				817 ACID.TRABALHO	57,39	
225 DIF.MED.HORAS	5,00	0,14 00				826 PIS EMPRESA	18,75	
242 ATS FERIAS MES	5,00	1,13 00				930 DED.INSS SALAR	113,53	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	54,03 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
290 DIF MED VLR FE	5,00	0,23 00				990 BASE SALARIO M	1.761,32	
B30 CONSIGNADO PRO	5,00	91,20 00				999 LIQUIDO A RECE	944,98	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.357,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	115,24	1.966,25		12,00	1.021,27	SALARIO LIQ.	944,98	

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000105 NOME: SERLEIDE DE JESUS COSTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	141,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.847,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725 BASE IR SALARI	1.847,12	
040 ANUENIO	30,00	92,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.064,68	
						741 ATS MES	92,95	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.847,12	
						755 FGTS	147,76	
						777 BASE PIS EMPRE	1.847,12	
						815 INSS EMPRESA	369,42	
						817 ACID.TRABALHO	56,54	
						826 PIS EMPRESA	18,47	
						930 DED.INSS SALAR	141,92	
						990 BASE SALARIO M	1.847,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.276,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.705,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 11:22:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha...: 207
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 240,00 1.847,12 2,00 570,46 SALARIO LIQ. 1.276,66

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/10/2021 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	320,36 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	291,76 00	741 ATS MES	71,50	
		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00		28,60 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
					820 VL AFAST DOEN		1.429,97	
					990 BASE SALARIO M		1.501,47	

TOTAIS -> 0,00 320,36 2,00 320,36 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	151,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.954,34	
029 DSR HE./OUT.AD	3,53	34,84 00	441 ATRASOS	0,13	1,28 00	725 BASE IR SALARI	1.954,34	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	2.133,40	
040 ANUENIO	30,00	21,45 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	294,31 00	741 ATS MES	21,45	
110 HORA EXTRA 50%	9,81	145,16 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	77,69 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
		E06 DESC. ECONSIGN	0,00		174,77 00	745 BASE FGTS	1.954,34	
					755 FGTS		156,34	
					777 BASE PIS EMPRE		1.954,34	
					815 INSS EMPRESA		390,87	
					817 ACID.TRABALHO		59,82	
					826 PIS EMPRESA		19,54	
					930 DED.INSS SALAR		151,57	
					990 BASE SALARIO M		1.775,62	
					999 LIQUIDO A RECE		1.227,40	
					B12 BASE IR.FOLHA		1.802,77	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

TOTAIS -> 253,34 1.955,62 2,13 728,22 SALARIO LIQ. 1.227,40



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CONTABILIDADE			MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS			FUNCAO: 00032 CONTADOR		
DT.ADM.:15/02/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.845,26			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.845,26 00	401 INSS	0,00	779,00 00	517 REDUCAO IRRF	48,98	
040 ANUENIO	30,00	136,91 00	420 IMP.RENDA	27,50	748,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.982,17	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	136,91 00	725 BASE IR SALARI	6.203,17	
						729 BASE IR MES AN	6.894,88	
						736 DESC.IR MES AN	987,36	
						741 ATS MES	136,91	
						745 BASE FGTS	6.982,17	
						755 FGTS	558,57	
						777 BASE PIS EMPRE	6.982,17	
						815 INSS EMPRESA	1.396,43	
						817 ACID.TRABALHO	213,71	
						826 PIS EMPRESA	69,82	
						930 DED.INSS SALAR	779,00	
						990 BASE SALARIO M	6.982,17	
						999 LIQUIDO A RECE	5.318,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.982,17	
						B13 R.FOLHA CALCUL	795,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	6.982,17	29,50	1.664,07	SALARIO LIQ. 5.318,10	

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 001103 NOME: CARLOS EDUARDO C DA SILVA			FUNCAO: 00031 COMPRADOR					
DT.ADM.:01/12/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.470,66					
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.470,66 00	401 INSS	0,00	198,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.470,66	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	49,41 00	725 BASE IR SALARI	2.470,66	
						729 BASE IR MES AN	2.716,98	
						745 BASE FGTS	2.470,66	
						755 FGTS	197,65	
						777 BASE PIS EMPRE	2.470,66	
						815 INSS EMPRESA	494,13	
						817 ACID.TRABALHO	75,62	
						826 PIS EMPRESA	24,71	
						930 DED.INSS SALAR	198,03	
						990 BASE SALARIO M	2.470,66	
						999 LIQUIDO A RECE	2.223,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.272,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			30,00	2.470,66	2,00	247,44	SALARIO LIQ. 2.223,22	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.470,66 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.470,66 00	401 INSS	0,00	201,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.507,72	
040 ANUENIO	30,00	37,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	49,41 00	725 BASE IR SALARI	2.507,72	
						729 BASE IR MES AN	2.830,08	
						741 ATS MES	37,06	
						745 BASE FGTS	2.507,72	
						755 FGTS	200,61	
						777 BASE PIS EMPRE	2.507,72	
						815 INSS EMPRESA	501,54	
						817 ACID.TRABALHO	76,76	
						826 PIS EMPRESA	25,08	
						930 DED.INSS SALAR	201,37	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.507,72	
						999 LIQUIDO A RECE	2.256,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.306,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.256,94	

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 001110 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:11/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.385,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.385,62 00	401 INSS	0,00	190,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.385,62	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,71 00	725 BASE IR SALARI	2.385,62	
						729 BASE IR MES AN	2.660,87	
						745 BASE FGTS	2.385,62	
						755 FGTS	190,84	
						777 BASE PIS EMPRE	2.385,62	
						815 INSS EMPRESA	477,12	
						817 ACID.TRABALHO	73,02	
						826 PIS EMPRESA	23,86	
						930 DED.INSS SALAR	190,38	
						990 BASE SALARIO M	2.385,62	
						999 LIQUIDO A RECE	2.147,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.195,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.147,53	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE			FUNCAO: 00089 SUPERV DEPTO PESSOAL		
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.972,13 DEP.I.R.: 03			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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	4.972,13 00	401 INSS	0,00	542,84 00
040 ANUENIO	30,00	323,19 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	865,24 00
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	99,44 00
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	129,96 00
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	307,69 00
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	180,35 00
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	115,90 00
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B13 R.FOLHA CALCUL
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
60,00			3.053,90		
C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA					
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.385,62 DEP.I.R.: 03			FUNCAO: 00217 ASSIST. COMUNICACAO		
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		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.385,62 00	401 INSS	0,00	193,60 00
040 ANUENIO	30,00	35,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,71 00
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	407,03 00
					741 ATS MES
					745 BASE FGTS
					755 FGTS
					777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
60,00			1.773,06		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202605 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA						FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO											
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 27.240,20 DEP.I.R.:						DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00											
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR							
020 SALARIO		30,00	27.240,20 00		401 INSS	0,00	988,07 00		701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55							
040 ANUENIO		30,00	681,01 00		420 IMP.RENDA	27,50	6.497,88 00		702 BAS.INSS ACIMA	19.445,66							
					551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	544,80 00		725 BASE IR SALARI	26.933,14							
									729 BASE IR MES AN	30.588,51							
									736 DESC.IR MES AN	7.503,11							
									741 ATS MES	681,01							
									745 BASE FGTS	27.921,21							
									755 FGTS	2.233,69							
									777 BASE PIS EMPRE	27.921,21							
									815 INSS EMPRESA	5.584,24							
									817 ACID.TRABALHO	854,61							
									826 PIS EMPRESA	279,21							
									930 DED.INSS SALAR	988,07							
									990 BASE SALARIO M	27.921,21							
									999 LIQUIDO A RECE	19.890,46							
									B12 BASE IR.FOLHA	27.921,21							
									B13 R.FOLHA CALCUL	6.602,62							
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20							
TOTAIS ->																	
		60,00	27.921,21			29,50	8.030,75		SALARIO LIQ.		19.890,46						

E.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY									
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.744,42 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.744,42 00	401 INSS	0,00	189,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.372,42		
040 ANUENIO	30,00	104,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,89 00	725 BASE IR SALARI	2.372,42		
073 PERICULOSIDADE	220,00	523,33 00				729 BASE IR MES AN	2.711,33		
						741 ATS MES	104,67		
						743 ADIC PERICUL	523,33		
						745 BASE FGTS	2.372,42		
						755 FGTS	189,79		
						777 BASE PIS EMPRE	2.372,42		
						815 INSS EMPRESA	474,48		
						817 ACID.TRABALHO	72,62		
						826 PIS EMPRESA	23,72		
						930 DED.INSS SALAR	189,19		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.372,41		
						999 LIQUIDO A RECE	2.148,34		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.183,23		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS ->	280,00	2.372,42		2,00	224,08	SALARIO LIQ.	2.148,34
-----------	--------	----------	--	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI							
DT.ADM.:07/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 10.400,00 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			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	10.400,00 00	401 INSS	0,00	988,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55
040 ANUENIO	30,00	208,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.684,61 00	702 BAS.INSS ACIMA	2.132,45
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.187,15 00	725 BASE IR SALARI	9.619,93
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	208,00 00	729 BASE IR MES AN	11.036,59
						736 DESC.IR MES AN	2.074,19
						741 ATS MES	208,00
						745 BASE FGTS	10.608,00
						755 FGTS	848,64
						777 BASE PIS EMPRE	10.608,00
						815 INSS EMPRESA	2.121,60
						817 ACID.TRABALHO	324,69
						826 PIS EMPRESA	106,08
						930 DED.INSS SALAR	988,07
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	10.608,00
						999 LIQUIDO A RECE	6.540,17
						B12 BASE IR.FOLHA	10.608,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.841,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	10.608,00		29,50	4.067,83	SALARIO LIQ.	6.540,17
-----------	-------	-----------	--	-------	----------	--------------	----------



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 213

DT.Ref.: 31/05/2026

Hora...: 11:22:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.672,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 13/05/2026 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	
020 SALARIO	11,00	1.346,62 00	401 INSS	0,00	189,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.737,03	
040 ANUENIO	11,00	87,53 00	402 INSS FERIAS	0,00	275,25 00	725 BASE IR SALARI	1.434,15	
200 FERIAS	19,00	2.236,52 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	14,49 00	727 BASE IR FERIAS	3.343,00	
201 1/3 FERIAS	0,00	793,96 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.724,75 00	729 BASE IR MES AN	4.362,60	
211 FERIAS M.SEG.	1,00	117,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	73,45 00	730 DIF.BASE IR FE	133,72	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	41,79 00				732 BASE IRRF FER	3.343,00	
213 ABON.M.SEG.	10,00	1.177,11 00				741 ATS MES	238,72	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	417,87 00				745 BASE FGTS	4.737,03	
220 DIF.FERIAS	19,00	95,27 00				755 FGTS	378,96	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	31,76 00				777 BASE PIS EMPRE	4.737,03	
229 DIF.FER.M.SEG.	1,00	5,02 00				815 INSS EMPRESA	947,41	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,67 00				817 ACID.TRABALHO	144,99	
231 DIF.AB.M.SEG.	10,00	50,15 00				826 PIS EMPRESA	47,37	
232 DIF.1/3 AB.M.S	0,00	16,72 00				895 BASE DED ABONO	1.671,49	
242 ATS FERIAS MES	19,00	145,37 00				896 BASE DED INSS	289,74	
243 ATS FERIAS MES	1,00	7,65 00				930 DED.INSS SALAR	189,43	
259 ATS ABONO MES	10,00	76,51 00				931 DED.INSS FERIA	289,74	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.911,31	
						999 LIQUIDO A RECE	1.371,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.244,72	
						B14 BASE IR FERIAS	3.053,26	
						B14 BASE IR FERIAS	133,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	112,00	6.649,23		2,00	5.277,37	SALARIO LIQ.	1.371,86	

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000251 NOME: MAYZA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/11/2022 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.370,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.370,00 00	741 ATS MES	430,09	
						745 BASE FGTS	7.598,27	
						755 FGTS	607,86	
						821 VL AFAST ACID	7.598,27	
						990 BASE SALARIO M	7.598,27	
TOTAIS ->	0,00	1.370,00		0,00	1.370,00	SALARIO LIQ.	0,00	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	13.959,29 00	401 INSS	0,00	988,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55	
040 ANUENIO	30,00	837,56 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.836,54 00	702 BAS.INSS ACIMA	6.321,30	
		555 MENSALIDADE SI	0,00		50,00 00	725 BASE IR SALARI	13.808,78	
					729 BASE IR MES AN		13.808,78	
					736 DESC.IR MES AN		2.836,54	
					741 ATS MES		837,56	
					745 BASE FGTS		14.796,85	
					755 FGTS		1.183,74	
					777 BASE PIS EMPRE		14.796,85	
					815 INSS EMPRESA		2.959,37	
					817 ACID.TRABALHO		452,90	
					826 PIS EMPRESA		147,97	
					930 DED.INSS SALAR		988,07	
					933 DED.DEP.IR		189,59	
					990 BASE SALARIO M		14.796,85	
					999 LIQUIDO A RECE		10.922,24	
					B12 BASE IR.FOLHA		14.796,85	
					B13 R.FOLHA CALCUL		2.993,42	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,22	

TOTALIS ->	60,00	14.796,85	27,50	3.874,61	SALARIO LIO.	10.922,24
------------	-------	-----------	-------	----------	--------------	-----------

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.051,07 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.051,07	00	401 INSS	0,00	269,66	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.175,65		
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,49	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	130,84	00	725 BASE IR SALARI	2.905,99		
040 ANUENIO	30,00	122,04	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	61,02	00	729 BASE IR MES AN	3.224,36		
074 ADIC.NOTURNO 2	0,71	2,05	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	76,28	00	741 ATS MES	122,04		
								745 BASE FGTS	3.175,65		
								755 FGTS	254,05		
								777 BASE PIS EMPRE	3.175,65		
								815 INSS EMPRESA	635,13		
								817 ACID.TRABALHO	97,20		
								826 PIS EMPRESA	31,76		
								930 DED.INSS SALAR	269,66		
								933 DED.DEP.IR	379,18		
								990 BASE SALARIO M	3.173,11		
								999 LIQUIDO A RECE	2.637,85		
								B12 BASE IR.FOLHA	3.175,65		
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 60,74 3.175,65 2,00 537,80 SALARIO LIQ. 2.637,85

C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.385,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/02/2026 a 15/06/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	2.385,62 00	401 INSS	0,00	200,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.494,37	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	61,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,71 00	725 BASE IR SALARI	2.494,37	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	47,71 00				729 BASE IR MES AN	2.779,09	
						741 ATS MES	47,71	
						745 BASE FGTS	2.494,37	
						755 FGTS	199,54	
						777 BASE PIS EMPRE	2.494,37	
						826 PIS EMPRESA	24,94	
						930 DED.INSS SALAR	200,17	
						990 BASE SALARIO M	2.433,33	
						999 LIQUIDO A RECE	2.246,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.294,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 90,00 2.494,37 2,00 247,88 SALARIO LIQ. 2.246,49

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00118 SUPERV DE LOGISTICA
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.888,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.888,45 00	401 INSS	0,00	362,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.946,78	
040 ANUENIO	30,00	58,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	77,77 00	725 BASE IR SALARI	3.946,78	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	36,09 00	729 BASE IR MES AN	4.292,44	
			E09 DESC. ECONSIGN	0,00	26,55 00	741 ATS MES	58,33	
			E10 DESC. ECONSIGN	0,00	25,95 00	745 BASE FGTS	3.946,78	
			E11 DESC. ECONSIGN	0,00	159,19 00	755 FGTS	315,74	
			E12 DESC. ECONSIGN	0,00	81,10 00	777 BASE PIS EMPRE	3.946,78	
			E13 DESC. ECONSIGN	0,00	47,67 00	815 INSS EMPRESA	789,36	
			E14 DESC. ECONSIGN	0,00	127,96 00	817 ACID.TRABALHO	120,80	
			E15 DESC. ECONSIGN	0,00	78,99 00	826 PIS EMPRESA	39,47	
						930 DED.INSS SALAR	362,20	
						990 BASE SALARIO M	3.946,78	
						999 LIQUIDO A RECE	2.923,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.584,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 3.946,78 2,00 1.023,47 SALARIO LIQ. 2.923,31



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 11:22:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha...: 216
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.385,62 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.385,62 00	401 INSS	0,00	196,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.457,19	
040 ANUENIO	30,00	71,57 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	742,25 00	725 BASE IR SALARI	2.457,19	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,71 00	729 BASE IR MES AN	2.193,85	
						741 ATS MES	71,57	
						745 BASE FGTS	2.457,19	
						755 FGTS	196,57	
						777 BASE PIS EMPRE	2.457,19	
						815 INSS EMPRESA	491,44	
						817 ACID.TRABALHO	75,21	
						826 PIS EMPRESA	24,57	
						930 DED.INSS SALAR	196,82	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.457,19	
						999 LIQUIDO A RECE	1.470,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.260,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	2.457,19	2,00	986,78	SALARIO LIQ.	1.470,41

C.CUSTO:FATURAMENTO MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.385,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.385,62 00	401 INSS	0,00	193,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.421,40	
040 ANUENIO	30,00	35,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,71 00	725 BASE IR SALARI	2.421,40	
						729 BASE IR MES AN	2.039,45	
						741 ATS MES	35,78	
						745 BASE FGTS	2.421,40	
						755 FGTS	193,71	
						777 BASE PIS EMPRE	2.421,40	
						815 INSS EMPRESA	484,28	
						817 ACID.TRABALHO	74,11	
						826 PIS EMPRESA	24,21	
						930 DED.INSS SALAR	193,60	
						990 BASE SALARIO M	2.421,40	
						999 LIQUIDO A RECE	2.180,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.227,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	2.421,40	2,00	241,31	SALARIO LIQ.	2.180,09



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000616 NOME: LUCAS DE SOUZA BELFORT			FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN		
DT.ADM.:28/11/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.458,32		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 25/05/2026 a 13/06/2026						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	
020 SALARIO	23,00	2.651,38 00	401 INSS	0,00	260,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.839,12	
040 ANUENIO	23,00	79,54 00	402 INSS FERIAS	0,00	88,88 00	725 BASE IR SALARI	2.730,92	
200 FERIAS	7,00	775,91 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	165,05 00	727 BASE IR FERIAS	3.044,52	
201 1/3 FERIAS	0,00	266,40 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.790,59 00	729 BASE IR MES AN	3.973,07	
211 FERIAS M.SEG.	13,00	1.440,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	69,17 00	730 DIF.BASE IR FE	121,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	494,73 00				732 BASE IRRF FER	3.044,52	
220 DIF.FERIAS	7,00	31,96 00				741 ATS MES	103,75	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	10,65 00				745 BASE FGTS	3.839,12	
229 DIF.FER.M.SEG.	13,00	59,37 00				755 FGTS	307,12	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	19,79 00				777 BASE PIS EMPRE	3.839,12	
242 ATS FERIAS MES	7,00	23,28 00				815 INSS EMPRESA	767,82	
243 ATS FERIAS MES	13,00	43,23 00				817 ACID.TRABALHO	117,51	
						826 PIS EMPRESA	38,39	
						896 BASE DED INSS	253,93	
						930 DED.INSS SALAR	260,40	
						931 DED.INSS FERIA	253,93	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.562,07	
						999 LIQUIDO A RECE	2.523,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.470,52	
						B14 BASE IR FERIAS	2.790,59	
						B14 BASE IR FERIAS	121,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	106,00	5.897,21		2,00	3.374,09	SALARIO LIQ.	2.523,12	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA			FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI		
DT.ADM.:03/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.385,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.385,62 00	401 INSS	0,00	191,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.397,55	
040 ANUENIO	30,00	11,93 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	133,22 00	725 BASE IR SALARI	2.397,55	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,71 00	729 BASE IR MES AN	2.674,18	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	68,78 00	741 ATS MES	11,93	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	66,93 00	745 BASE FGTS	2.397,55	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	71,29 00	755 FGTS	191,80	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	77,97 00	777 BASE PIS EMPRE	2.397,55	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	19,95 00	815 INSS EMPRESA	479,51	
			E09 DESC. ECONSIGN	0,00	303,79 00	817 ACID.TRABALHO	73,38	
						826 PIS EMPRESA	23,98	
						930 DED.INSS SALAR	191,45	
						990 BASE SALARIO M	2.397,55	
						999 LIQUIDO A RECE	1.416,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.206,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	2.397,55		2,00	981,09	SALARIO LIQ.	1.416,46	

E.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO			FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI								
DT.ADM.:16/12/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.385,62 DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR				
020 SALARIO		30,00	2.385,62 00	401 INSS		0,00	203,26 00	701 BAS.INSS LIMIT		2.528,76				
040 ANUENIO		30,00	143,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	47,71 00	725 BASE IR SALARI		2.528,76				
								729 BASE IR MES AN		2.591,03				
								741 ATS MES		143,14				
								745 BASE FGTS		2.528,76				
								755 FGTS		202,30				
								777 BASE PIS EMPRE		2.528,76				
								815 INSS EMPRESA		505,75				
								817 ACID.TRABALHO		77,40				
								826 PIS EMPRESA		25,29				
								930 DED.INSS SALAR		203,26				
								933 DED.DEP.IR		379,18				
								990 BASE SALARIO M		2.528,76				
								999 LIQUIDO A RECE		2.277,79				
								B12 BASE IR.FOLHA		2.325,50				
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20				
TOTAIS ->														
		60,00		2.528,76			2,00		250,97		SALARIO LIQ.		2.277,79	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:FINANCEIRO			MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA			FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.972,13 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.972,13 00	401 INSS	0,00	542,84 00	517 REDUCAO IRRF	273,57	
040 ANUENIO	30,00	323,19 00	420 IMP.RENDA	22,50	77,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.295,32	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	99,44 00	725 BASE IR SALARI	4.752,48	
						729 BASE IR MES AN	5.277,93	
						736 DESC.IR MES AN	298,33	
						741 ATS MES	323,19	
						745 BASE FGTS	5.295,32	
						755 FGTS	423,62	
						777 BASE PIS EMPRE	5.295,32	
						815 INSS EMPRESA	1.059,06	
						817 ACID.TRABALHO	162,08	
						826 PIS EMPRESA	52,95	
						930 DED.INSS SALAR	542,84	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.295,32	
						999 LIQUIDO A RECE	4.575,45	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.295,32	
						B13 R.FOLHA CALCUL	106,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	5.295,32		24,50	719,87	SALARIO LIQ.	4.575,45	

C.CUSTO:GESTAO DE CONTRATO			MAT.: 000513 NOME: MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO			FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO		
DT.ADM.:01/02/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.277,09 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.277,09 00	401 INSS	0,00	297,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.408,17	
040 ANUENIO	30,00	131,08 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	725,46 00	725 BASE IR SALARI	3.110,61	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	65,54 00	729 BASE IR MES AN	3.456,13	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	91,01 00	741 ATS MES	131,08	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	231,82 00	745 BASE FGTS	3.408,17	
						755 FGTS	272,65	
						777 BASE PIS EMPRE	3.408,17	
						815 INSS EMPRESA	681,63	
						817 ACID.TRABALHO	104,32	
						826 PIS EMPRESA	34,08	
						930 DED.INSS SALAR	297,56	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.408,17	
						999 LIQUIDO A RECE	1.996,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.408,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

TOTAIS -> 60,00 3.408,17 2,00 1.411,39 SALARIO LIQ. 1.996,78

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000043 NOME: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA FUNCAO: 00080 PEDAGOGO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.795,25 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.795,25 00	401 INSS	0,00	373,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.041,94	
040 ANUENIO	30,00	246,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,91 00	725 BASE IR SALARI	4.041,94	
						729 BASE IR MES AN	4.560,12	
						741 ATS MES	246,69	
						745 BASE FGTS	4.041,94	
						755 FGTS	323,35	
						777 BASE PIS EMPRE	4.041,94	
						815 INSS EMPRESA	808,39	
						817 ACID.TRABALHO	123,72	
						826 PIS EMPRESA	40,42	
						930 DED.INSS SALAR	373,62	
						990 BASE SALARIO M	4.041,94	
						999 LIQUIDO A RECE	3.592,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.668,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 4.041,94 2,00 449,53 SALARIO LIQ. 3.592,41

C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.385,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.385,62 00	401 INSS	0,00	191,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.397,55	
040 ANUENIO	30,00	11,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,71 00	725 BASE IR SALARI	2.397,55	
						729 BASE IR MES AN	2.705,98	
						741 ATS MES	11,93	
						745 BASE FGTS	2.397,55	
						755 FGTS	191,80	
						777 BASE PIS EMPRE	2.397,55	
						815 INSS EMPRESA	479,51	
						817 ACID.TRABALHO	73,38	
						826 PIS EMPRESA	23,98	
						930 DED.INSS SALAR	191,45	
						990 BASE SALARIO M	2.397,55	
						999 LIQUIDO A RECE	2.158,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.206,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 2.397,55 2,00 239,16 SALARIO LIQ. 2.158,39



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 221

DT.Ref.: 31/05/2026

Hora...: 11:22:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO: PATRIMONIO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00412 ASSIST. PATRIMONIO
DT.ADM.: 02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.385,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.385,62 00	401 INSS	0,00	282,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.279,38	
034 ADICIONAL DE F	0,00	857,98 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,71 00	725 BASE IR SALARI	3.279,38	
040 ANUENIO	30,00	35,78 00				729 BASE IR MES AN	2.699,86	
						741 ATS MES	35,78	
						745 BASE FGTS	3.279,38	
						755 FGTS	262,35	
						777 BASE PIS EMPRE	3.279,38	
						815 INSS EMPRESA	655,88	
						817 ACID.TRABALHO	100,38	
						826 PIS EMPRESA	32,79	
						930 DED.INSS SALAR	282,11	
						990 BASE SALARIO M	2.421,40	
						999 LIQUIDO A RECE	2.949,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.997,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	3.279,38		2,00	329,82	SALARIO LIQ.	2.949,56	

C.CUSTO: RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.: 01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.051,07 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.051,07 00	401 INSS	0,00	262,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.112,09	
040 ANUENIO	30,00	61,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	61,02 00	725 BASE IR SALARI	2.850,05	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	102,74 00	729 BASE IR MES AN	3.201,12	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	533,74 00	741 ATS MES	61,02	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	29,85 00	745 BASE FGTS	3.112,09	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	293,83 00	755 FGTS	248,96	
						777 BASE PIS EMPRE	3.112,09	
						815 INSS EMPRESA	622,42	
						817 ACID.TRABALHO	95,25	
						826 PIS EMPRESA	31,12	
						930 DED.INSS SALAR	262,04	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.112,09	
						999 LIQUIDO A RECE	1.828,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.112,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	3.112,09		2,00	1.283,22	SALARIO LIQ.	1.828,87	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000771 NOME: FRANCISCA S DE S EVANGELISTA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO									
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.877,90 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.877,90 00	401 INSS	0,00	239,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.921,07		
040 ANUENIO	30,00	43,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	57,56 00	725 BASE IR SALARI	2.681,96		
						729 BASE IR MES AN	2.987,05		
						741 ATS MES	43,17		
						745 BASE FGTS	2.921,07		
						755 FGTS	233,68		
						777 BASE PIS EMPRE	2.921,07		
						815 INSS EMPRESA	584,21		
						817 ACID.TRABALHO	89,41		
						826 PIS EMPRESA	29,21		
						930 DED.INSS SALAR	239,11		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.921,07		
						999 LIQUIDO A RECE	2.624,40		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.921,07		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	60,00	2.921,07		2,00	296,67	SALARIO LIQ.	2.624,40		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA				FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO			
DT.ADM.:01/11/2023		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.877,90		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
020 SALARIO	2,00	191,86 00	401 INSS	0,00	33,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.064,43
040 ANUENIO	2,00	1,92 00	402 INSS FERIAS	0,00	342,63 00	725 BASE IR SALARI	193,78
200 FERIAS	28,00	2.582,74 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	24,47 00	727 BASE IR FERIAS	3.987,65
201 1/3 FERIAS	0,00	930,45 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.049,98 00	729 BASE IR MES AN	3.242,14
204 MED.FER.VALOR	28,00	143,93 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	57,56 00	730 DIF.BASE IR FE	159,48
205 MED.FER.HORAS	28,00	38,86 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	38,04 00	732 BASE IRRF FER	3.987,65
211 FERIAS M.SEG.	2,00	184,48 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	570,57 00	741 ATS MES	28,78
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	66,46 00				745 BASE FGTS	4.064,43
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	10,28 00				755 FGTS	325,15
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	2,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.058,68
220 DIF.FERIAS	28,00	104,33 00				815 INSS EMPRESA	812,89
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	37,21 00				817 ACID.TRABALHO	124,40
225 DIF.MED.HORAS	28,00	1,55 00				826 PIS EMPRESA	40,59
229 DIF.FER.M.SEG.	2,00	7,46 00				896 BASE DED INSS	367,10
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,66 00				930 DED.INSS SALAR	33,69
233 DIF.MED.M.SEG	2,00	0,11 00				931 DED.INSS FERIA	367,10
242 ATS FERIAS MES	28,00	25,83 00				990 BASE SALARIO M	2.906,68
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,84 00				999 LIQUIDO A RECE	794,54
290 DIF MED VLR FE	28,00	5,75 00				B12 BASE IR.FOLHA	160,09
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,41 00				B14 BASE IR FERIAS	3.620,55
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	570,57 00				B14 BASE IR FERIAS	159,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	214,00	4.911,48		4,00	4.116,94	SALARIO LIQ.	794,54



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000640 NOME: ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS FUNCAO: 00190 SUPERVISOR DE TI							
DT.ADM.:21/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.795,25 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.795,25 00	401 INSS	0,00	814,35 00	517 REDUCAO IRRF	15,36
029 DSR HE./OUT.AD	19,48	439,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	841,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.234,64
040 ANUENIO	30,00	113,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,91 00	725 BASE IR SALARI	6.420,29
074 ADIC.NOTURNO 2	0,96	3,41 00				729 BASE IR MES AN	7.069,82
110 HORA EXTRA 50%	44,93	1.520,60 00				736 DESC.IR MES AN	1.035,47
115 HORA EXTRA 100	5,11	230,59 00				741 ATS MES	113,86
140 H.E INTERJ 50%	2,88	76,76 00				745 BASE FGTS	7.234,64
A29 SOBREAVISO	178,08	1.054,64 00				755 FGTS	578,77
						777 BASE PIS EMPRE	7.234,64
						815 INSS EMPRESA	1.446,93
						817 ACID.TRABALHO	221,44
						826 PIS EMPRESA	72,35
						930 DED.INSS SALAR	814,35
						990 BASE SALARIO M	4.963,75
						999 LIQUIDO A RECE	5.502,90
						B12 BASE IR.FOLHA	7.234,64
						B13 R.FOLHA CALCUL	898,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	311,44	7.234,64		29,50	1.731,74	SALARIO LIQ.	5.502,90

C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA							
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.869,84 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.869,84 00	401 INSS	0,00	425,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.456,03
029 DSR HE./OUT.AD	33,21	377,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,40 00	725 BASE IR SALARI	4.456,03
040 ANUENIO	30,00	28,05 00				729 BASE IR MES AN	4.604,96
074 ADIC.NOTURNO 2	3,15	5,43 00				741 ATS MES	28,05
110 HORA EXTRA 50%	46,11	787,04 00				745 BASE FGTS	4.456,03
115 HORA EXTRA 100	18,66	424,67 00				755 FGTS	356,48
140 H.E INTERJ 50%	27,63	357,54 00				777 BASE PIS EMPRE	4.456,03
A29 SOBREAVISO	210,60	605,54 00				815 INSS EMPRESA	891,21
						817 ACID.TRABALHO	136,39
						826 PIS EMPRESA	44,56
						930 DED.INSS SALAR	425,34
						990 BASE SALARIO M	2.503,43
						999 LIQUIDO A RECE	3.993,29
						B12 BASE IR.FOLHA	4.030,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	399,36	4.456,03		2,00	462,74	SALARIO LIQ.	3.993,29



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:22:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 225
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	10249,00	951.725,76 00	401	INSS	0,00	113.401,98 00	517	REDUCAO IRRF	9.442,55	
029	DSR HE./OUT.AD	969,13	15.664,63 00	402	INSS FERIAS	0,00	10.444,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.329.256,78	
031	DIF.SALARIO	0,00	801,54 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	718,23 00	702	BAS.INSS ACIMA	32.523,79	
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.813,63 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	457,12 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.734,56	
038	INSALUB MEDIA	44407,00	81.557,89 00	420	IMP.RENDA	1665,00	35.403,09 00	725	BASE IR SALARI	1.211.414,49	
040	ANUENIO	7197,00	20.820,56 00	422	IR FERIAS	137,50	5.999,99 00	727	BASE IR FERIAS	105.692,27	
050	AUX.MATERNIDAD	94,00	10.809,23 00	441	ATRASOS	73,42	1.051,71 00	728	BASE IR 13o	8.361,89	
051	AUX.DOENCA	19,00	1.712,46 00	443	FALTAS HORAS	141,00	2.038,92 00	729	BASE IR MES AN	1.287.270,82	
051	AUX.DOENCA	5,00	457,71 00	445	DESCONTO DSR	42,00	414,78 00	730	DIF.BASE IR FE	1.416,29	
051	AUX.DOENCA	111,00	11.442,32 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	38,31 00	732	BASE IRRF FER	116.203,55	
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36 00	454	BANCO HORAS NE	28,61	378,23 00	736	DESC.IR MES AN	40.651,35	
057	MEDIA AUX MATE	34,00	64,31 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	53.207,16 00	741	ATS MES	25.407,70	
058	ATS MATERNIDAD	94,00	275,07 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.452,75 00	742	ADIC DE INSAL	91.100,20	
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.282,52 00	743	ADIC PERICUL	523,33	
067	INSAL FERIAS I	24,24	648,40 00	471	FER.PAGAS MES	34,00	4.195,32 00	745	BASE FGTS	1.368.205,76	
068	INSAL FERIAS P	16,48	432,27 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	3,20 00	746	BASE FGTS 13o	4.411,62	
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	471	FER.PAGAS MES	23,00	157,22 00	747	BASE FGTS RESC	1.173,08	
073	PERICULOSIDADE	220,00	523,33 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	40.677,64 00	755	FGTS	109.454,55	
074	ADIC.NOTURNO 2	11647,48	37.407,44 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	756	FGTS 13o SALAR	352,91	
094	INSAL MATERN	60,00	648,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	656,00	15.157,74 00	757	FGTS DEPOSITAD	63.278,38	
099	INSAL AVISO PR	33,00	356,62 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.234,62	
100	INSUF.SALDO	0,00	2.806,07 00	591	SAIDA ANTECIPA	28,69	395,27 00	760	FGTS ARTIGO 22	25.943,51	
109	INSAL 13. RESC	19,48	513,31 00	B29	PROV. ECONSIG	8,00	225,44 00	761	FGTS 13o RESCI	345,83	
110	HORA EXTRA 50%	945,00	23.873,01 00	B31	DEV. ECONSIGNA	0,00	10.335,11 00	775	BASE FGTS 13 R	2.981,63	
115	HORA EXTRA 100	58,74	1.620,77 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	19.351,06 00	777	BASE PIS EMPRE	1.291.638,70	
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	11.887,31 00	815	INSS EMPRESA	271.743,54	
137	ATS FERIAS IND	24,24	14,30 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	4.871,60 00	817	ACID.TRABALHO	41.587,64	
138	ATS FERIAS PRO	17,48	175,64 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	4.835,41 00	820	VL AFAST DOEN	25.784,00	
139	ATS FERIAS S A	2,24	20,96 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	3.576,26 00	821	VL AFAST ACID	7.598,27	
140	H.E INTERJ 50%	132,10	2.367,78 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	1.864,69 00	826	PIS EMPRESA	12.916,27	
143	ATS AVISO PREV	87,00	447,53 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	1.029,95 00	895	BASE DED ABONO	1.671,49	
144	ATS 13° RESCIS	18,48	97,19 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	412,75 00	896	BASE DED INSS	10.461,68	
147	ATS 13. AVISO	3,24	41,31 00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	210,80 00	898	BASE FGTS RESC	15.600,99	
167	L1434ADI722TRA	0,00	564,31 00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	159,19 00	930	DED.INSS SALAR	113.401,98	
183	L1434ADI722TRA	0,00	77.930,50 00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	81,10 00	931	DED.INSS FERIA	10.461,68	
200	FERIAS	760,00	69.979,05 00	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	304,44 00	932	DED.INSS 13o	718,23	
201	1/3 FERIAS	0,00	27.722,46 00	E14	DESC. ECONSIGN	0,00	127,96 00	933	DED.DEP.IR	48.345,45	
204	MED.FER.VALOR	678,00	4.129,14 00	E15	DESC. ECONSIGN	0,00	592,10 00	934	DED.DEP.FERIAS	4.360,57	
205	MED.FER.HORAS	616,00	1.233,64 00	E17	DESC. ECONSIGN	0,00	96,76 00	936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54	
211	FERIAS M.SEG.	35,00	3.593,05 00					988	BASE INSS SEM	2.254,41	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.303,08 00					990	BASE SALARIO M	1.229.266,85	
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.177,11 00					999	LIQUIDO A RECE	992.736,31	
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	417,87 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.191.734,60	
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	119,65 00					B13	R.FOLHA CALCUL	39.007,73	
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	25,72 00					B14	BASE IR FERIAS	1.400,02	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:22:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha...: 226
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

220	DIF.FERIAS	1,00	10,69 00		B14 BASE IR FERIAS	106.661,67
220	DIF.FERIAS	335,00	995,24 00		B18 DED IR SIMPLIF	230.736,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,73 00		B19 DED IR SIMPLIF	15.787,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	339,88 00		B20 DED IR SIMPL.	3.036,00
225	DIF.MED.HORAS	219,00	5,49 00		B23 IR FERIAS CALC	6.825,30
229	DIF.FER.M.SEG.	29,00	106,64 00		B24 BASE IR 13°CAL	8.389,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	35,82 00			
231	DIF.AB.M.SEG.	10,00	50,15 00			
232	DIF.1/3 AB.M.S	0,00	16,72 00			
233	DIF.MED.M.SEG	9,00	0,31 00			
242	ATS FERIAS MES	760,00	2.724,77 00			
243	ATS FERIAS MES	35,00	105,96 00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.100,77 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	64,83 00			
259	ATS ABONO MES	10,00	76,51 00			
290	DIF MED VLR FE	275,00	18,94 00			
290	DIF MED VLR FE	1,00	0,46 00			
291	DIF MED VLR FE	11,00	0,52 00			
300	SALDO SALARIO	85,00	6.836,53 00			
303	AVISO PREVIO I	87,00	12.564,81 00			
305	MED.AV.PREVIO	87,00	890,72 00			
306	13o SAL.RESCIS	23,60	6.060,61 00			
307	13o SAL.AV.PRE	3,24	1.136,92 00			
308	MED.13o.RESCIS	18,48	722,14 00			
309	MED.13o. AV. P	3,24	136,06 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	2.859,94 00			
321	FERIAS PROPORC	24,60	7.848,63 00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	628,04 00			
323	MED.FER.VENCID	24,24	40,66 00			
324	MED.FER.PROPOR	23,48	1.127,95 00			
325	MED.FER.A.PREV	2,24	61,97 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.187,77 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	246,00 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.194,83 00			
A29	SOBREAVISO	762,39	3.316,35 00			
B30	CONSIGNADO PRO	19,00	10.917,48 00			
TOTAIS ->	81538,56	1.430.720,26	2872,22	437.983,95	SALARIO LIQ.	992.736,31
Sit.Normal:	00330	Admitidos:	00000	Afastados:	00014	Demitidos:00005
Ferias:	00041	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00390					



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001170 NOME: GEOVANNA MARIA SILVA VIEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:18/05/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	14,00	2.331,60 00	401 INSS	0,00	203,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.527,42		
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	8,62 00				725 BASE IR SALARI	2.527,42		
038 INSALUB MEDIA	14,00	151,29 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	0,81	35,91 00				745 BASE FGTS	2.527,42		
						755 FGTS	202,19		
						777 BASE PIS EMPRE	2.527,42		
						815 INSS EMPRESA	505,48		
						817 ACID.TRABALHO	77,36		
						826 PIS EMPRESA	25,27		
						930 DED.INSS SALAR	203,14		
						990 BASE SALARIO M	5.320,48		
						999 LIQUIDO A RECE	2.324,28		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.324,28		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	29,10	2.527,42		0,00	203,14	SALARIO LIQ.	2.324,28		

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001163 NOME: JACIARA MORAES DA S PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/04/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	252,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.035,62		
029 DSR HE./OUT.AD	0,54	7,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.782,76		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.466,80		
110 HORA EXTRA 50%	1,51	30,38 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.035,62		
						755 FGTS	242,84		
						777 BASE PIS EMPRE	2.451,84		
						815 INSS EMPRESA	607,12		
						817 ACID.TRABALHO	92,91		
						826 PIS EMPRESA	24,52		
						930 DED.INSS SALAR	252,86		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.414,17		
						999 LIQUIDO A RECE	2.740,96		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.035,62		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	212,05	3.035,62		2,00	294,66	SALARIO LIQ.	2.740,96		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001148 NOME: KELORY DOS ANJOS DE MELO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:16/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	759,39
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,54 00				725 BASE IR SALARI	759,39
110 HORA EXTRA 50%	0,20	2,27 00				729 BASE IR MES AN	757,94
						745 BASE FGTS	759,39
						755 FGTS	15,18
						777 BASE PIS EMPRE	759,39
						815 INSS EMPRESA	151,88
						817 ACID.TRABALHO	23,24
						826 PIS EMPRESA	7,59
						930 DED.INSS SALAR	56,95
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	702,44
						B12 BASE IR.FOLHA	702,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30.27	759.39		0.00	56.95	SALARIO LIO.	702.44

C.CUSTO:HEMODIALISE	MAT.: 001158	NOME: IZABELLA ALMEIDA DA CONCEICAO	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/03/2026	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 3.325,00	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	3.325,00 00	401 INSS		0,00	326,49 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.649,20	
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI		3.649,20	
								729 BASE IR MES AN		3.649,20	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								745 BASE FGTS		3.649,20	
								755 FGTS		291,93	
								777 BASE PIS EMPRE		3.649,20	
								815 INSS EMPRESA		729,84	
								817 ACID.TRABALHO		111,69	
								826 PIS EMPRESA		36,49	
								930 DED.INSS SALAR		326,49	
								990 BASE SALARIO M		3.649,20	
								999 LIQUIDO A RECE		3.256,21	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.322,71	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->		250,00	3.649,20			2,00	392,99	SALARIO LIQ.		3.256,	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:HEMODIALISE			MAT.: 001155 NOME: MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI			FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC														
DT.ADM.:09/03/2026			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.550,97			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: 0,00			PERC.ADPTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL																				
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S								
COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR	PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	4.550,97	00		401 INSS		0,00	484,02	00		701 BAS.INSS LIMIT		4.875,17						
038 INSALUB MEDIA		220,00	324,20	00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	91,02	00		725 BASE IR SALARI		4.875,17						
												729 BASE IR MES AN		5.009,36						
												742 ADIC DE INSAL		324,20						
												745 BASE FGTS		4.875,17						
												755 FGTS		390,01						
												777 BASE PIS EMPRE		4.875,17						
												815 INSS EMPRESA		975,03						
												817 ACID.TRABALHO		149,22						
												826 PIS EMPRESA		48,75						
												930 DED.INSS SALAR		484,02						
												990 BASE SALARIO M		4.875,17						
												999 LIQUIDO A RECE		4.300,13						
												B12 BASE IR.FOLHA		4.391,15						
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20						
TOTAIS ->						250,00		4.875,17		2,00		575,04		SALARIO LIQ.				4.300,13		

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C			MAT.: 001159 NOME: HYLLANA DA SILVA ABREU			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:16/03/2026			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97				
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 0,00			DEP.SAL.FAM.: 0,00				
PERCENTUAIS			DESCONTOS			BASES				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	266,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.151,38
029	DSR HE./OUT.AD	2,21	29,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725	BASE IR SALARI	3.151,38
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					729	BASE IR MES AN	2.544,54
110	HORA EXTRA 50%	6,15	123,73 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
183	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.151,38
								755	FGTS	252,11
								777	BASE PIS EMPRE	2.567,60
								815	INSS EMPRESA	630,28
								817	ACID.TRABALHO	96,46
								826	PIS EMPRESA	25,68
								930	DED.INSS SALAR	266,75
								990	BASE SALARIO M	2.414,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.842,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.884,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			218,36	3.151,38	2,00	308,55	SALARIO LIQ.			2.842,83



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

E.CUSTO:UTI ADULTO			MAT.: 001164 NOME: JESSICA DA LUZ NASCIMENTO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/04/2026			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	258,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.083,99	
029 DSR HE./OUT.AD	1,35	18,11 00	441 ATRASOS	0,56	7,51 00	725 BASE IR SALARI	3.083,99	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.460,95	
110 HORA EXTRA 50%	3,75	75,44 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
183 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.083,99	
						755 FGTS	246,71	
						777 BASE PIS EMPRE	2.500,21	
						815 INSS EMPRESA	616,80	
						817 ACID.TRABALHO	94,39	
						826 PIS EMPRESA	25,00	
						930 DED.INSS SALAR	258,66	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.783,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.825,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	215,10	3.091,50		2,56	307,97	SALARIO LIQ.		2.783,53

C.CUSTO:ALMOXARIFADO			MAT.: 001027 NOME: MATHEUS SILVA DA COSTA			FUNCAO: 00166 APRENDIZ											
DT.ADM.:01/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 756,58			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00		
Sit. Folha: NORMAL																	
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S					
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		30,00	756,58 00		401 INSS		0,00	57,25 00		701 BAS.INSS LIMIT		763,34					
029 DSR HE./OUT.AD		0,17	1,31 00							725 BASE IR SALARI		763,34					
110 HORA EXTRA 50%		0,48	5,45 00							729 BASE IR MES AN		760,12					
										745 BASE FGTS		763,34					
										755 FGTS		15,26					
										777 BASE PIS EMPRE		763,34					
										815 INSS EMPRESA		152,67					
										817 ACID.TRABALHO		23,36					
										826 PIS EMPRESA		7,63					
										930 DED.INSS SALAR		57,25					
										990 BASE SALARIO M		756,58					
										999 LIQUIDO A RECE		706,09					
										B12 BASE IR.FOLHA		706,09					
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->																	
		30,65	763,34				0,00	57,25		SALARIO LIQ.		706,09					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 001166 NOME: JAKELINE SIQUEIRA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	214,21	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.650,44
029 DSR HE./OUT.AD	3,43	46,02	00	441 ATRASOS	0,11	1,48	00	725 BASE IR SALARI	2.650,44
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729 BASE IR MES AN	1.301,08
110 HORA EXTRA 50%	9,53	191,73	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
								745 BASE FGTS	2.650,44
								755 FGTS	212,03
								777 BASE PIS EMPRE	2.650,44
								815 INSS EMPRESA	530,09
								817 ACID.TRABALHO	81,12
								826 PIS EMPRESA	26,50
								930 DED.INSS SALAR	214,21
								990 BASE SALARIO M	2.414,17
								999 LIQUIDO A RECE	2.394,43
								B12 BASE IR.FOLHA	2.436,23
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	222,96	2.651,92			2,11	257,49		SALARIO LIQ.	2.394,43

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001156 NOME: ACUCENA MENDES LENDENGUES		FUNCAO: 00023	AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:11/03/2026	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.429,97	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/04/2026 a 09/05/2026			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	21,00	1.000,98 00	401 INSS	0,00	109,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.459,97
029 DSR HE./OUT.AD	0,73	5,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.459,97
051 AUX.DOENCA	7,00	333,66 00				729 BASE IR MES AN	1.536,76
051 AUX.DOENCA	2,00	95,33 00				745 BASE FGTS	1.459,97
110 HORA EXTRA 50%	2,03	24,19 00				755 FGTS	116,79
						777 BASE PIS EMPRE	1.459,97
						815 INSS EMPRESA	291,99
						817 ACID.TRABALHO	44,69
						826 PIS EMPRESA	14,60
						930 DED.INSS SALAR	109,49
						990 BASE SALARIO M	1.858,96
						999 LIQUIDO A RECE	1.321,88
						B12 BASE IR.FOLHA	1.350,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,76	1.459,97		2,00	138,09	SALARIO LIQ.	1.321,88



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001168 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS NUNES			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA				
DT.ADM.:15/04/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
			B A S E S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	113,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.515,04
029 DSR HE./OUT.AD	2,12	16,85 00	441 ATRASOS	0,25	1,99 00	725 BASE IR SALARI	1.515,04
074 ADIC.NOTURNO 2	2,71	4,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	814,09
110 HORA EXTRA 50%	5,53	65,90 00				745 BASE FGTS	1.515,04
						755 FGTS	121,20
						777 BASE PIS EMPRE	1.515,04
						815 INSS EMPRESA	303,01
						817 ACID.TRABALHO	46,37
						826 PIS EMPRESA	15,15
						930 DED.INSS SALAR	113,62
						990 BASE SALARIO M	1.429,97
						999 LIQUIDO A RECE	1.372,82
						B12 BASE IR.FOLHA	1.401,42
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		40,36	1.517,03	2,25	144,21	SALARIO LIQ.	1.372,82

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001162 NOME: DAYANE SILVA GADELHA			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA				
DT.ADM.:16/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
			B A S E S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	108,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.451,92
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	6,14 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.451,92
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	12,71 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,23	9,77 00	729 BASE IR MES AN	1.482,13
110 HORA EXTRA 50%	1,08	12,87 00				745 BASE FGTS	1.451,92
						755 FGTS	116,15
						777 BASE PIS EMPRE	1.451,92
						815 INSS EMPRESA	290,38
						817 ACID.TRABALHO	44,44
						826 PIS EMPRESA	14,52
						930 DED.INSS SALAR	108,89
						990 BASE SALARIO M	1.429,97
						999 LIQUIDO A RECE	1.314,43
						B12 BASE IR.FOLHA	1.343,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		39,85	1.461,69	3,23	147,26	SALARIO LIQ.	1.314,43

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001160 NOME: DHENNYFER SILVA GOMES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/05/2026 a 13/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.382,30 00	401 INSS	0,00	106,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.424,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,33 00	441 ATRASOS	1,56	12,39 00	725 BASE IR SALARI	1.424,45
051 AUX.DOENCA	1,00	47,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	729 BASE IR MES AN	1.478,78
074 ADIC.NOTURNO 2	0,41	0,65 00				745 BASE FGTS	1.424,45
110 HORA EXTRA 50%	0,41	4,89 00				755 FGTS	113,95
						777 BASE PIS EMPRE	1.424,45
						815 INSS EMPRESA	284,89
						817 ACID.TRABALHO	43,60
						826 PIS EMPRESA	14,24
						930 DED.INSS SALAR	106,83
						990 BASE SALARIO M	1.477,64
						999 LIQUIDO A RECE	1.289,02
						B12 BASE IR.FOLHA	1.317,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30.99	1.436.84		3.56	147.82	SALARIO LIO.	1.289.00

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001161 NOME: LUCAS DA SILVA RIBEIRO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	112,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.498,68
029 DSR HE./OUT.AD	1,67	13,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.498,68
110 HORA EXTRA 50%	4,65	55,41 00				729 BASE IR MES AN	1.574,37
						745 BASE FGTS	1.498,68
						755 FGTS	119,89
						777 BASE PIS EMPRE	1.498,68
						815 INSS EMPRESA	299,74
						817 ACID.TRABALHO	45,87
						826 PIS EMPRESA	14,99
						930 DED.INSS SALAR	112,40
						990 BASE SALARIO M	1.429,97
						999 LIQUIDO A RECE	1.357,68
						B12 BASE IR.FOLHA	1.386,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	36,32	1.498,68		2,00	141,00	SALARIO LIO.	1.357,68

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001157 NOME: VALERIA STEFANE P ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:11/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.429,97 00	401 INSS	0,00	112,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.502,52
029 DSR HE./OUT.AD	1,77	14,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.502,52
110 HORA EXTRA 50%	4,91	58,51 00				729 BASE IR MES AN	1.557,08
						745 BASE FGTS	1.502,52
						755 FGTS	120,20
						777 BASE PIS EMPRE	1.502,52
						815 INSS EMPRESA	300,50
						817 ACID.TRABALHO	45,99
						826 PIS EMPRESA	15,03
						930 DED.INSS SALAR	112,68
						990 BASE SALARIO M	1.429,97
						999 LIQUIDO A RECE	1.361,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.389,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	36,68	1.502,52		2,00	141,28	SALARIO LIO.	1.361,24

C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 001107 NOME: LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	766,15
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	1,85 00				725 BASE IR SALARI	766,15
110 HORA EXTRA 50%	0,68	7,72 00				729 BASE IR MES AN	756,58
						745 BASE FGTS	766,15
						755 FGTS	15,32
						777 BASE PIS EMPRE	766,15
						815 INSS EMPRESA	153,23
						817 ACID.TRABALHO	23,45
						826 PIS EMPRESA	7,66
						930 DED.INSS SALAR	57,46
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	708,69
						B12 BASE IR.FOLHA	708,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,92	766,15		0,00	57,46	SALARIO LIO.	708,69



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001169 NOME: EVELYNE GLORIA DA S ALENCAR FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:04/05/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	28,00	1.334,64 00	401 INSS	0,00	104,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.393,45		
029 DSR HE./OUT.AD	1,43	11,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	1.393,45		
110 HORA EXTRA 50%	3,98	47,43 00				745 BASE FGTS	1.393,45		
						755 FGTS	111,47		
						777 BASE PIS EMPRE	1.393,45		
						815 INSS EMPRESA	278,69		
						817 ACID.TRABALHO	42,65		
						826 PIS EMPRESA	13,93		
						930 DED.INSS SALAR	104,50		
						990 BASE SALARIO M	1.429,97		
						999 LIQUIDO A RECE	1.260,35		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.288,95		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	33,41	1.393,45		2,00	133,10	SALARIO LIQ.	1.260,35		

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 001165 NOME: MARIA FERNANDA SILVA GALVAO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:02/04/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.747,74 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.747,74 00	401 INSS	0,00	145,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.888,12		
029 DSR HE./OUT.AD	3,42	27,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,95 00	725 BASE IR SALARI	1.888,12		
110 HORA EXTRA 50%	9,50	113,21 00				729 BASE IR MES AN	1.685,51		
						745 BASE FGTS	1.888,12		
						755 FGTS	151,04		
						777 BASE PIS EMPRE	1.888,12		
						815 INSS EMPRESA	377,62		
						817 ACID.TRABALHO	57,79		
						826 PIS EMPRESA	18,88		
						930 DED.INSS SALAR	145,61		
						990 BASE SALARIO M	1.747,74		
						999 LIQUIDO A RECE	1.707,56		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.742,51		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	42,92	1.888,12		2,00	180,56	SALARIO LIQ.	1.707,56		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001172 NOME: MARIANA DIAS RIBEIRO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:21/05/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	11,00	524,32	00	401 INSS	0,00	48,23	00	701 BAS.INSS LIMIT	643,19
038 INSALUB MEDIA	11,00	118,87	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60	00	725 BASE IR SALARI	643,19
								742 ADIC DE INSAL	324,20
								745 BASE FGTS	643,19
								755 FGTS	51,45
								777 BASE PIS EMPRE	643,19
								815 INSS EMPRESA	128,64
								817 ACID.TRABALHO	19,69
								826 PIS EMPRESA	6,43
								930 DED.INSS SALAR	48,23
								990 BASE SALARIO M	1.754,17
								999 LIQUIDO A RECE	566,36
								B12 BASE IR.FOLHA	594,96
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	22,00	643,19			2,00	76,83		SALARIO LIQ.	566,36

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001171 NOME: RONEILSON JESUS DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:21/05/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.429,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	11,00	524,32 00	401 INSS	0,00	48,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	643,19
038 INSALUB MEDIA	11,00	118,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	28,60 00	725 BASE IR SALARI	643,19
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	643,19
						755 FGTS	51,45
						777 BASE PIS EMPRE	643,19
						815 INSS EMPRESA	128,64
						817 ACID.TRABALHO	19,69
						826 PIS EMPRESA	6,43
						930 DED.INSS SALAR	48,23
						990 BASE SALARIO M	1.754,17
						999 LIQUIDO A RECE	566,36
						B12 BASE IR.FOLHA	594,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	22,00	643,19		2,00	76,83	SALARIO LIQ.	566,36

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 001167 NOME: KALEANDRA N DOS SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/04/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/05/2026 a 12/05/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	731,36 00	401 INSS	0,00	56,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	755,82
051 AUX.DOENCA	1,00	25,22 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	755,82
						729 BASE IR MES AN	404,17
						745 BASE FGTS	755,82
						755 FGTS	15,11
						777 BASE PIS EMPRE	755,82
						815 INSS EMPRESA	151,16
						817 ACID.TRABALHO	23,13
						826 PIS EMPRESA	7,56
						930 DED.INSS SALAR	56,68
						990 BASE SALARIO M	781,80
						999 LIQUIDO A RECE	699,14
						B12 BASE IR.FOLHA	699,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	756,58		0,10	57,44	SALARIO LIQ.	699,14

C.CUSTO:FATURAMENTO	MAT.: 001028	NOME: GABRIEL RODRIGUES	FUNCAO: 00166	APRENDIZ
DT.ADM.:01/10/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 756,58	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,57
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,44 00	441 ATRASOS	0,30	2,27 00	725 BASE IR SALARI	756,57
110 HORA EXTRA 50%	0,16	1,82 00				729 BASE IR MES AN	759,44
						745 BASE FGTS	756,57
						755 FGTS	15,13
						777 BASE PIS EMPRE	756,57
						815 INSS EMPRESA	151,31
						817 ACID.TRABALHO	23,16
						826 PIS EMPRESA	7,57
						930 DED.INSS SALAR	56,74
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	699,83
						B12 BASE IR.FOLHA	699,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,22	758,84		0,30	59,01	SALARIO LIO.	699,83



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

C.CUSTO:FATURAMENTO			MAT.: 001115 NOME: MATEUS BRITO CARDIAS			FUNCAO: 00166 APRENDIZ		
DT.ADM.:15/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 756,58		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
						PERC.ADT: 000 %		
						HR.MES: 100.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	47,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	636,94	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	1,99 00	441 ATRASOS	2,51	18,99 00	725 BASE IR SALARI	636,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,73	8,28 00	443 FALTAS HORAS	8,00	60,53 00	729 BASE IR MES AN	708,12	
			445 DESCONTO DSR	6,66	50,39 00	745 BASE FGTS	636,94	
						755 FGTS	12,73	
						777 BASE PIS EMPRE	687,33	
						815 INSS EMPRESA	127,39	
						817 ACID.TRABALHO	19,50	
						826 PIS EMPRESA	6,87	
						930 DED.INSS SALAR	47,77	
						990 BASE SALARIO M	756,58	
						999 LIQUIDO A RECE	589,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	589,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			30,99	766,85	17,17	177,68	SALARIO LIQ.	589,17



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202605 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	623,00	35.315,89 00	401 INSS	0,00	3.349,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	40.831,96	
029 DSR HE./OUT.AD	20,70	211,89 00	441 ATRASOS	5,39	45,39 00	725 BASE IR SALARI	40.579,10	
038 INSALUB MEDIA	1196,00	2.334,23 00	443 FALTAS HORAS	8,00	60,53 00	729 BASE IR MES AN	31.707,02	
051 AUX.DOENCA	2,00	95,33 00	445 DESCONTO DSR	6,66	50,39 00	742 ADIC DE INSAL	2.917,80	
051 AUX.DOENCA	9,00	406,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	32,00	617,07 00	745 BASE FGTS	40.831,96	
074 ADIC.NOTURNO 2	11,12	17,67 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,23	9,77 00	755 FGTS	3.000,14	
110 HORA EXTRA 50%	56,09	865,14 00				777 BASE PIS EMPRE	39.131,01	
183 L1434ADI722TRA	0,00	1.751,34 00				815 INSS EMPRESA	8.166,38	
						817 ACID.TRABALHO	1.249,77	
						826 PIS EMPRESA	391,29	
						930 DED.INSS SALAR	3.349,46	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	43.808,76	
						999 LIQUIDO A RECE	36.865,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	37.735,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	13.965,60	
TOTAIS ->	1917,91	40.998,04		53,28	4.132,61	SALARIO LIQ.	36.865,43	
Sit.Normal: 00023		Admitidos: 00004		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00023								



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 11:23:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 240
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	REF.	VALOR	PC	VALOR
020	SALARIO	10872,00	987.041,65	00	401	INSS	0,00	116.751,44
029	DSR HE./OUT.AD	989,83	15.876,52	00	402	INSS FERIAS	0,00	10.444,56
031	DIF.SALARIO	0,00	801,54	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	718,23
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.813,63	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	457,12
038	INSALUB MEDIA	45603,00	83.892,12	00	420	IMP.RENDA	1665,00	35.403,09
040	ANUENIO	7197,00	20.820,56	00	422	IR FERIAS	137,50	5.999,99
050	AUX.MATERNIDAD	94,00	10.809,23	00	441	ATRASOS	78,81	1.097,10
051	AUX.DOENCA	111,00	11.442,32	00	443	FALTAS HORAS	149,00	2.099,45
051	AUX.DOENCA	5,00	457,71	00	445	DESCONTO DSR	48,66	465,17
051	AUX.DOENCA	30,00	2.214,34	00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	38,31
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36	00	454	BANCO HORAS NE	28,61	378,23
057	MEDIA AUX MATE	34,00	64,31	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	53.207,16
058	ATS MATERNIDAD	94,00	275,07	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.452,75
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.282,52
067	INSAL FERIAS I	24,24	648,40	00	471	FER.PAGAS MES	23,00	157,22
068	INSAL FERIAS P	16,48	432,27	00	471	FER.PAGAS MES	1,00	3,20
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02	00	471	FER.PAGAS MES	34,00	4.195,32
073	PERICULOSIDADE	220,00	523,33	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	40.677,64
074	ADIC.NOTURNO 2	11658,60	37.425,11	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28
094	INSAL MATERN	60,00	648,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	688,00	15.774,81
099	INSAL AVISO PR	33,00	356,62	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.806,07	00	591	SAIDA ANTECIPA	29,92	405,04
109	INSAL 13. RESC	19,48	513,31	00	B29	PROV. ECONSIG	8,00	225,44
110	HORA EXTRA 50%	1001,09	24.738,15	00	B31	DEV. ECONSIGNA	0,00	10.335,11
115	HORA EXTRA 100	58,74	1.620,77	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	19.351,06
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	11.887,31
137	ATS FERIAS IND	24,24	14,30	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	4.871,60
138	ATS FERIAS PRO	17,48	175,64	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	4.835,41
139	ATS FERIAS S A	2,24	20,96	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	3.576,26
140	H.E INTERJ 50%	132,10	2.367,78	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	1.864,69
143	ATS AVISO PREV	87,00	447,53	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	1.029,95
144	ATS 13° RESCIS	18,48	97,19	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	412,75
147	ATS 13. AVISO	3,24	41,31	00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	210,80
167	L1434ADI722TRA	0,00	564,31	00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	159,19
183	L1434ADI722TRA	0,00	79.681,84	00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	81,10
200	FERIAS	760,00	69.979,05	00	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	304,44
201	1/3 FERIAS	0,00	27.722,46	00	E14	DESC. ECONSIGN	0,00	127,96
204	MED.FER.VALOR	678,00	4.129,14	00	E15	DESC. ECONSIGN	0,00	592,10
205	MED.FER.HORAS	616,00	1.233,64	00	E17	DESC. ECONSIGN	0,00	96,76
211	FERIAS M.SEG.	35,00	3.593,05	00				988 BASE INSS SEM
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.303,08	00				990 BASE SALARIO M
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.177,11	00				999 LIQUIDO A RECE
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	417,87	00				B12 BASE IR.FOLHA
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	119,65	00				B13 R.FOLHA CALCUL
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	25,72	00				B14 BASE IR FERIAS

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

220	DIF.FERIAS	335,00	995,24	00		B14	BASE	IR	FERIAS	1.400,02
220	DIF.FERIAS	1,00	10,69	00		B18	DED	IR	SIMPLIF	244.701,60
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	339,88	00		B19	DED	IR	SIMPLIF	15.787,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,73	00		B20	DED	IR	SIMPL.	3.036,00
225	DIF.MED.HORAS	219,00	5,49	00		B23	IR	FERIAS	CALC	6.825,30
229	DIF.FER.M.SEG.	29,00	106,64	00		B24	BASE	IR	13°CAL	8.389,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	35,82	00						
231	DIF.AB.M.SEG.	10,00	50,15	00						
232	DIF.1/3 AB.M.S	0,00	16,72	00						
233	DIF.MED.M.SEG	9,00	0,31	00						
242	ATS FERIAS MES	760,00	2.724,77	00						
243	ATS FERIAS MES	35,00	105,96	00						
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.100,77	00						
251	INSAL.FERIAS M	0,00	64,83	00						
259	ATS ABONO MES	10,00	76,51	00						
290	DIF MED VLR FE	1,00	0,46	00						
290	DIF MED VLR FE	275,00	18,94	00						
291	DIF MED VLR FE	11,00	0,52	00						
300	SALDO SALARIO	85,00	6.836,53	00						
303	AVISO PREVIO I	87,00	12.564,81	00						
305	MED.AV.PREVIO	87,00	890,72	00						
306	13o SAL.RESCIS	23,60	6.060,61	00						
307	13o SAL.AV.PRE	3,24	1.136,92	00						
308	MED.13o.RESCIS	18,48	722,14	00						
309	MED.13O. AV. P	3,24	136,06	00						
320	FERIAS INDENIZ	24,24	2.859,94	00						
321	FERIAS PROPORC	24,60	7.848,63	00						
322	FERIAS AV.PREV	2,24	628,04	00						
323	MED.FER.VENCID	24,24	40,66	00						
324	MED.FER.PROPOR	23,48	1.127,95	00						
325	MED.FER.A.PREV	2,24	61,97	00						
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.187,77	00						
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	246,00	00						
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.194,83	00						
A29	SOBREAVISO	762,39	3.316,35	00						
B30	CONSIGNADO PRO	19,00	10.917,48	00						

TOTAIS ->	83456,47	1.471.718,30	2925,50	442.116,56	SALARIO LIQ.	1.029.601,74
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	--------------

Sit.Normal: 00353	Admitidos: 00004	Afastados: 00014	Demitidos:00005
Ferias: 00041	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00413			



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2953805

Anexo/Sequencial: 9

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/06/2026 17:33:35

Aut. Assinatura: ce79d4b02c79a80b4029da49c4cdb38689d97ff3e00a8aa8217e8eff32c23e2b

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/06/2026 17:38:28

Aut. Assinatura: 5c7d80249fe4d4586c964e19710bbdf89ea7a9ee3b3b1b7ba9fbf4d58ec49a3b



Identificador de autenticação: 531e67ab-5996-42ed-aaf6-d042311bd4bc

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	EXTRATOS BANCÁRIOS
----	--------------------

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


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000950579-2

PERÍODO: 01/05/2026 A 31/05/2026

Emitido em: 01/06/2026 08:42:31

SALDO ANTERIOR 85.783,42

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
18/05	CRED TED	5	86.686,54	172.469,96
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
19/05	TRANSF C/C	160550	-84.185,96	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
19/05	REMUN CONTA+	260519	4,39	88.288,39
	REMUNERACAO CONTA+			
25/05	PACOTE TARIF PJ MAST	220526	-351,00	
	PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MASTERCARD			
25/05	REMUN CONTA+	260525	0,03	87.937,42
	REMUNERACAO CONTA+			
26/05	APLIC. CDB/RDB	518268	-87.900,00	
26/05	REMUN CONTA+	260526	1,19	38,61
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2026:

Saldo Conta Corrente 38,61
 SALDO PARA SAQUE 38,61

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 08:46



Aplicação de CDB

Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM

Agência: AG TAILÂNDIA

Conta: 950579 - 2

Período: 30/04/2026 a 31/05/2026

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
29/04/2026				48.342,47	
30/04/2026		20,99		48.363,46	0,00043419
04/05/2026		20,66		48.384,12	0,00042718
05/05/2026		20,67		48.404,79	0,00042721
06/05/2026		20,68		48.425,47	0,00042723
07/05/2026		20,69		48.446,16	0,00042725
08/05/2026		20,69		48.466,85	0,00042707
11/05/2026		20,71		48.487,56	0,00042730
12/05/2026		20,71		48.508,27	0,00042712
13/05/2026		20,72		48.528,99	0,00042714
14/05/2026		20,73		48.549,72	0,00042717
15/05/2026		20,75		48.570,47	0,00042740
18/05/2026		20,74		48.591,21	0,00042701
19/05/2026		20,76		48.611,97	0,00042724
20/05/2026		20,77		48.632,74	0,00042726
21/05/2026		20,78		48.653,52	0,00042728
22/05/2026		20,78		48.674,30	0,00042710
25/05/2026		20,79		48.695,09	0,00042712
26/05/2026		20,81		48.715,90	0,00042735
26/05/2026	87.900,00			136.615,90	
27/05/2026		58,36		136.674,26	0,00042718
28/05/2026		58,39		136.732,65	0,00042722
29/05/2026		58,41		136.791,06	0,00042718
Total do rendimento					548,59


▶ Extrato Conta corrente do Mês Atual

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000950579-2

PERÍODO: 01/06/2026 A 22/06/2026

Emitido em: 22/06/2026 09:34:24

SALDO ANTERIOR 38,61

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
15/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	150633	-86.665,84	
15/06	RESGATE CDB/RDB	520506	48.720,04	
15/06	RESGATE CDB/RDB	520507	38.009,58	102,39

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/06/2026:

Saldo Conta Corrente	102,39
SALDO PARA SAQUE	102,39

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
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 09:35



Aplicação de CDB

Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM

Agência: AG TAILÂNDIA

Conta: 950579 - 2

Período: 01/06/2026 a 22/06/2026

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
29/05/2026				136.791,06	
01/06/2026		58,44		136.849,50	0,00042722
02/06/2026		58,46		136.907,96	0,00042718
03/06/2026		58,49		136.966,45	0,00042722
05/06/2026		58,50		137.024,95	0,00042711
08/06/2026		58,55		137.083,50	0,00042729
09/06/2026		58,56		137.142,06	0,00042718
10/06/2026		58,58		137.200,64	0,00042715
11/06/2026		58,61		137.259,25	0,00042718
12/06/2026		58,64		137.317,89	0,00042722
15/06/2026		58,66		137.376,55	0,00042718
15/06/2026			87.098,16	50.278,39	
16/06/2026		21,48		50.299,87	0,00042722
17/06/2026		21,49		50.321,36	0,00042724
18/06/2026		21,50		50.342,86	0,00042725
19/06/2026		21,15		50.364,01	0,00042012
22/06/2026		21,17		50.385,18	0,00042034
Total do rendimento					692,28



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2953805

Anexo/Sequencial: 8

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/06/2026 17:33:35

Aut. Assinatura: d5bae8a36c13f503c64d699bfdcda04ea596a1225f553a16f23bda800dd995ac

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/06/2026 17:38:28

Aut. Assinatura: 1462a365589ca7eec4297c0040b3e9605f70a3bc893a94a2f94f3aa412c56a46



Identificador de autenticação: 466f300c-80cd-453e-85a7-7a318ad13e6e

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES CONTEMPLADOS
	PISO REFERENTE: ABRIL/2026



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

CMES: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDA												ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - ABRIL 2026											
CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORÁRIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VFP)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO									
02025412122	ADRIANA DA CONCEIÇÃO VIANA	6779069	223005	36	4.596,28	324,20	778,01	749,32	1.300,83	0,00	149,89	6.248,38	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
02060512280	ADRIELY MADEIRA GREIA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	278,97	375,70	652,23	0,00	0,00	2.693,14	630,48										
00737340295	ALADIMILA SILVA DE FREITAS	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	673,06	1.108,95	0,00	274,80	5.995,28	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
0151131152005	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	223005	36	2.089,97	324,20	346,32	322,05	678,34	0,00	29,90	2.761,38	630,48										
02291719238	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	300,43	382,68	664,34	0,00	0,00	2.714,60	630,48										
03823458219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	756,69	736,48	1.278,55	0,00	0,00	6.077,17	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
00804245269	ALINE RIBEIRO XAVIER	6779069	223005	36	4.996,28	324,20	47,29	632,99	1.096,26	0,00	0,00	5.367,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
00686864207	AMANDA DA CRUZ LIMA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	335,76	582,90	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
03449432446	AMANDA DAS NUNES	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	340,61	591,31	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
04489762620	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	408,70	709,52	0,00	0,00	2.648,20	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
01810339288	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	633,81	1.100,31	46,96	0,00	0,00	5.370,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
26048939204	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	345,62	600,01	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
02336862077	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	346,00	409,23	710,45	0,00	135,85	2.890,02	630,48										
01221844445	ANA LUIZ DA LIMA DOS SANTOS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	346,40	601,37	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
95485773872	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	347,06	602,50	0,00	0,00	2.497,77	630,48										
01752251552	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	362,67	400,78	695,75	0,00	135,85	2.912,69	630,48										
77060970215	ANA TAVES CAMPOS SOUSA	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	612,63	1.064,07	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
73533815234	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	339,50	580,37	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
73733146215	ANDREA DOS SANTOS COSTA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	363,58	631,18	0,00	10,45	2.424,62	630,48										
04681115210	ANDREA ALVES FERREIRA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	398,10	672,84	0,00	94,05	2.864,34	630,48										
94273626268	ANDREZA MACIEL PANTOJA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	321,89	383,61	695,97	0,00	0,00	2.736,06	630,48										
03301932643	ANGELA MARIA COSTA ROBARIO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	287,42	387,49	692,69	0,00	73,15	2.774,74	630,48										
05454379275	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	351,02	609,39	0,00	73,15	2.487,32	630,48										
00983396302	ANTONIA TRAI LIMA DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	276,95	480,78	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
07646032116	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223805	36	4.996,28	0,00	0,00	585,82	1.016,98	0,00	149,89	5.146,17	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
06307970264	ARVEL VILACA MOREIRA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	337,96	586,70	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
07284167270	AURORA RECON ABREU SOUSA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	367,21	638,63	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
07390858280	AYELA CRISTINA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	338,98	588,49	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
02051452693	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	222205	44	3.325,00	324,20	2,56	414,64	719,81	0,00	48,88	3.701,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
01379791611	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	617,70	1.235,35	548,16	0,00	0,00	5.963,16	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
01373712252	BRUNA GAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	352,21	611,44	0,00	0,00	2.487,32	630,48										
06296362244	CAMILA DE SA ASSIS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	403,38	700,28	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
02760352121	CARLUZ FARIAS ROCHA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	341,94	593,62	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
68864771253	CARLA NATEIA DA COSTA	6779069	223805	44	6.106,58	0,00	0,00	200,65	360,19	0,00	47,02	5.463,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
00330092685	CERLENE SILVEIRO DE MORAIS	6779069	223805	44	6.106,58	0,00	1.074,61	1.865,53	0,00	294,78	6.455,21	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido										
04071717295	CLAUDINEIA DA SILVA	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	664,48	1.153,56	0,00	298,43	5.620,26	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
50520040649	CLIA BARROS DE ARAUJO	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	328,72	380,65	675,29	0,00	0,00	2.736,06	630,48										
07341302283	CLEDIANE MACHADO BORGES	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	49,29	960,82	1.668,00	0,00	0,00	5.369,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
04349477288	CLEDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	344,23	597,99	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
00564772283	CLEDIELEN BRITO MORAIS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	344,33	597,78	0,00	10,45	2.424,62	630,48										
03450370227	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	401,32	696,60	0,00	31,24	2.864,54	630,48										
02029051284	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	346,51	601,55	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
01097084207	DANIELA MIHAILOVA RES	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	327,46	399,97	694,35	0,00	39,01	2.780,64	630,48										
74239002234	DANIELE DA SILVA F. SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	352,01	611,44	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
01542552206	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	372,88	647,31	0,00	125,40	2.539,57	630,48										
03946136297	DAVIANE FARIAS DA COSTA	6779069	223805	36	4.996,28	0,00	0,00	579,61	1.008,22	0,00	99,93	5.098,21	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
01063281327	DEBORA TEIXEIRA DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	342,96	594,29	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
69472026200	DESIDIANE CUMBAR	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	343,35	386,72	671,35	0,00	0,00	2.757,52	630,48										
05761614294	DELMIA MARIA DE SOUZA MORAIS	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	845,51	757,22	1.314,55	0,00	274,80	6.440,79	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
0430609662	DIRENE MOURA DE SOUZA	6779069	223805	36	2.089,97	324,20	0,00	345,20	599,45	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
76034925215	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223805	44	6.106,58	0,00	2,73	784,90	1.362,59	0,00	219,84	6.633,35	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
02726831231	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	354,61	615,62	0,00	135,85	2.550,02	630,48										
04025535229	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	345,56	599,92	0,00	20,90	2.435,07	630,48										
02510410261	EDSON MOURA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	342,96	594,29	0,00	14,80	2.453,97	630,48										
88375072449	EDUARDA LISBOA VANDELEY	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	47,29	632,23	1.097,55	0,00	0,00	5.367,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
63727129224	ELANE PACHECO DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	341,53	592,90	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
86045636287	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	342,96	594,29	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
02979742277	ELDONAL DA LUZ DE JESUS	6779069	222205	44	3.325,00	324,20	0,00	568,82	907,47	0,00	14,41	3.663,61	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
02486482298	ELISANDRA SOARES DA COSTA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	348,81	605,54	0,00	83,60	2.497,77	630,48										
02852754238	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223805	36	4.996,28	0,00	0,00	614,67	1.414,63	0,00	107,52	5.103,80	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
05344317204	ELLEN SARRIN DA SILVA	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	621,15	1.078,34	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
04716366244	ERNESTO SOUSA PANTOJA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	339,98	590,22	0,00	10,45	2.424,62	630,48										
79811703225	ESTEFANI ARAUJO LOPES	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	353,78	614,18	0,00	41,80	2.455,97	630,48										
03483562259	EUDALDO DOS SANTOS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	278,97	380,65	660,81	0,00	0,00	2.712,29	630,48										
00964727207	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	222205	36	2.089,97	343,35	278,97	381,95	631,08	0,00	0,00	2.712,29	630,48										
70143241281	FABRICA MARINHO MORAIS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	328,86	394,13	684,22	0,00	52,25	2.795,28	630,48										
00776032130	FABRICIO NASO SOUSA FARIAS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	385,62	669,44	0,00	0,00	2.786,47	630,48										
96491139268	FABRINE NUNES PINTO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	335,76	582,90	0,00	0,00	2.414,17	630,48										
04414802515	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	222205	44	3.325,00	324,20	0,00	412,43	715,99	0,00	33,25	3.682,45	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
85754110200	FERNANDA MACIEL LIMA VIEIRA	6779069	222205	36	3.325,00	324,20	4,57	414,80	720,28	0,00	0,00	3.703,65	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido									
02546812203	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAOUL	677906																					

03995793207	KATRI PANTOJA ANDRADE	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	343,35	390,29	677,56	0,00	0,00	2.757,52	630,48	
01618891248	KELA SANTOS BRITO	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	851,62	1.476,42	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03439131270	KELLEN MARIA SANTOS COSTA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	351,48	610,20	0,00	0,00	2.453,18	630,48	
03974195203	KRISLIANE NASCIMENTO DIAS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	352,73	612,35	0,00	52,25	2.466,42	630,48	
02894836201	LAISE MARILJA CARDOZO COSTA	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	618,50	1.073,39	0,00	0,00	5.520,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85749892006	LADIA SOUSA SANTOS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	349,44	609,20	0,00	0,00	2.550,02	630,48	
03627498259	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	344,53	598,10	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
08943038227	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	347,97	604,08	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
07254227295	LAREISA OLIVEIRA AMARAL	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	326,47	556,47	0,00	10,45	2.424,42	630,48	
03787231200	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	336,78	584,66	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	506,39	879,11	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
02364392279	LIUANA VIEIRA BOMARAS	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	321,89	382,89	664,37	0,00	0,00	2.736,96	630,48	
01715937236	LIUANNY KETRYN BARBANA RODRIGUES	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	355,66	617,43	0,00	125,40	2.538,57	630,48	
00566033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	475,43	825,35	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
8424563291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779009	223905	36	2.089,97	324,20	328,86	388,22	673,96	0,00	52,25	2.795,28	630,48	
01634860564	LUCILIA LACERDA DA SILVA	6779009	223505	36	4.996,28	324,20	696,41	742,51	1.296,76	0,00	0,00	6.733,67	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03695449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	347,81	395,36	686,36	0,00	31,35	2.793,33	630,48	
04039991326	MARAXZA PINHEIRO NUNES	6779009	223905	44	6.106,58	0,00	0,00	707,87	1.228,67	0,00	213,73	6.320,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01589236202	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	335,25	606,22	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
74370936208	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	360,49	625,81	0,00	135,85	2.550,02	630,48	
80623173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	358,93	623,13	0,00	125,40	2.539,57	630,48	
72262826204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	336,61	400,79	695,79	0,00	125,40	2.878,18	630,48	
82561238024	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	357,15	620,03	0,00	84,05	2.508,22	630,48	
30137284208	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	333,04	397,68	690,40	0,00	83,60	2.830,81	630,48	
01697702251	MARIA LUÍZA OLIVEIRA DE CHAGAS	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	815,31	761,36	1.321,75	0,00	74,94	6.210,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03400446200	MARIA SLEANE SILVA E SILVA	6779009	223505	36	4.996,28	324,20	709,40	703,23	1.220,52	0,00	0,00	6.020,98	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01323625371	MARIA TERESA VIEIRA DA NOBIA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	362,67	411,63	714,60	0,00	135,85	2.912,69	630,48	
00015326209	MARIANA SANTO DO CARMO	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	649,32	1.127,23	0,00	199,85	5.520,33	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76025982626	MARILETE DOS ANJOS RAHOES	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	362,44	385,34	669,42	0,00	0,00	2.714,60	630,48	
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	354,87	616,05	0,00	0,00	2.445,52	630,48	
03419017251	MAVCION REIS DOS ANJOS	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	336,25	390,61	678,11	0,00	62,70	2.807,12	630,48	
1113305730	MILTON PEREIRA DE OLIVEIRA NETO	6779009	133905	36	13.999,29	223905	0,00	1.657,24	2.876,98	0,00	0,00	14.796,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00346469217	MIRIAM LIMA DA CRUZ	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	343,35	388,46	674,10	0,00	0,00	2.757,52	630,48	
37602057484	MONIQUE ROCHA VILELA	6779009	223905	44	6.106,58	0,00	0,00	800,88	1.390,35	0,00	244,26	6.350,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96570456722	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	634,61	1.084,89	0,00	74,94	5.395,42	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04203901791	NAVIA DO SANTOS SOUZA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	339,68	593,18	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
04263734211	NAVITA FORD FRANCO	6779009	322005	44	3.325,00	324,20	0,00	428,95	744,66	0,00	44,89	3.684,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02512026256	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779009	223905	36	5.209,57	324,20	0,00	847,74	1.471,09	0,00	0,00	5.593,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVESTAM DE SOUSA ALVES	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	382,26	426,72	765,26	0,00	114,65	2.868,82	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	350,08	607,76	0,00	62,70	2.476,87	630,48	
02972702202	PALOMA SOBRE BEIRER	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	570,18	613,28	1.064,66	0,00	24,98	5.915,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02614451207	PALIO DIEGO SOARES RAHOES	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	763,80	752,76	1.272,09	0,00	48,96	6.134,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07440896208	PEDRO JOSE JACOM DE SOUSA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	361,63	627,81	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	349,87	607,40	0,00	52,25	2.466,42	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	625,03	1.085,06	0,00	199,85	5.520,33	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00215142241	RAIMUNDA MARIALVA DE SOUZA JACQUES	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	321,89	355,66	660,52	0,00	0,00	2.736,96	630,48	
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	834,64	1.622,55	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02833717229	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	340,07	590,38	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
05961836221	RAIZA MARQUES DANTAS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	349,21	605,20	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	360,85	626,46	0,00	47,02	2.461,19	630,48	
03098607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	616,70	1.070,61	0,00	24,98	5.345,46	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06059981293	RICHARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	340,47	591,06	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	731,43	1.269,78	0,00	96,93	5.420,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	639,94	1.110,94	0,00	248,81	5.570,29	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05798442229	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	6779009	322205	44	3.325,00	324,20	0,00	412,43	715,99	0,00	33,25	3.682,45	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70143079247	ROCHELSON BARROS DUTRA	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	726,13	1.277,55	0,00	46,96	6.086,50	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
8809677234	ROMULO ALVES MATOS	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	270,89	388,16	673,86	0,00	125,40	2.810,46	630,48	
97747848249	RONALDO BENTES BATISTA	6779009	223905	44	6.106,58	0,00	0,00	826,91	1.435,54	0,00	215,05	6.321,63	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03858519286	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	339,54	589,62	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
01197420207	ROSEANE POLY DE MATOS	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	359,70	399,38	693,32	0,00	114,95	2.888,82	630,48	
88716962324	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	702,52	729,90	1.265,38	0,00	324,76	6.347,76	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
8283434224	ROSANE DOS SANTOS LIMA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	357,87	622,28	0,00	135,85	2.550,02	630,48	
85748542000	ROSILENE ALMEIDA PONTES	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	380,60	450,80	704,48	0,00	104,50	2.899,27	630,48	
01068891247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	445,62	773,61	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PRATO	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	353,54	613,76	0,00	104,50	2.518,67	630,48	
01100018203	RUTHLENE ABELE DA SILVA	6779009	322205	44	3.325,00	324,20	0,00	410,56	712,75	0,00	16,63	3.663,83	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01794577211	SAMARA LIRA DA CUNHA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	300,43	377,76	655,82	0,00	0,00	2.714,60	630,48	
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779009	223905	44	7.146,18	0,00	0,00	837,58	1.454,06	0,00	32,26	7.209,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85762649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779009	322205	44	3.325,00	324,20	0,00	431,05	748,31	0,00	199,50	3.848,76	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779009	322205	44	3.325,00	324,20	0,00	412,43	715,99	0,00	33,25	3.682,45	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	294,67	397,39	689,87	0,00	135,85	2.844,09	630,48	
01020290257	SAYONARA SERAPI DE BRITO	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	607,88	1.053,90	0,00	96,93	5		



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2953805

Anexo/Sequencial: 7

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/06/2026 17:33:35

Aut. Assinatura: bbb10399460b187f0b131d903c5a66996228e4c4746849c7da7c863db10a3ff1

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/06/2026 17:38:28

Aut. Assinatura: 981804a7f742e3b73410e7cf4a6c3de670d4d48bf4e90c6a48c9a4f4cc0a044a



Identificador de autenticação: 616d83cf-c7c7-4350-be98-bd94de433627

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	RELATÓRIO FINANCEIRO DA SESPA
----	-------------------------------



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

FLUXO DOS RECURSOS ENTRE SEXPA X TAILANDIA

CONTRATO DE GESTÃO N° 002/SESPA/2018 - INÍCIO EM 04/10/2023

Data de Emissão 04/10/2023	12 Parcelas 1º PARCELA	Vencimento 04/10/2023	Competência de recebimento Outubro 2023	Competência do PISO ago/23	Recebimento 265.247,27	Data de Recebimento 04/10/2023
21/11/2023	2º PARCELA	21/11/2023	Novembro 2023	set/23	58.651,33	21/11/2023
29/11/2023	3º PARCELA	29/11/2023	Novembro 2023	out/23	64.799,72	28/11/2023
14/12/2023	4º PARCELA	14/12/2023	Dezembro 2023	nov/23	64.779,72	14/12/2023
18/12/2023	5º PARCELA	18/12/2023	Dezembro 2023	nov/23	64.779,72	18/12/2023
21/02/2024	6º PARCELA	21/02/2024	Fevereiro/2024	dez/23	62.097,82	21/02/2024
01/03/2024	7º PARCELA	01/03/2024	Março/2024	jan/24	62.728,30	01/03/2024
21/03/2024	8º PARCELA	21/03/2024	Março/2024	fev/24	62.097,82	20/03/2024
25/04/2024	9º PARCELA	25/04/2024	abr/24	mar/24	63.358,78	25/04/2024
27/05/2024	10º PARCELA	27/05/2024	mai/24	abr/24	65.880,70	27/05/2024
25/06/2024	11º PARCELA	25/06/2024	jun/24	mai/24	66.511,18	25/06/2024
06/08/2024	12º PARCELA	05/08/2024	ago/24	jun/24	65.250,22	06/08/2024
06/09/2024	13º PARCELA	06/09/2024	set/24	jul/24	63.898,26	06/09/2024
03/10/2024	14º PARCELA	03/10/2024	out/24	ago/24	63.989,26	03/10/2024
22/10/2024	15º PARCELA	22/10/2024	out/24	set/24	63.989,26	22/10/2024
13/12/2024	16º PARCELA	13/12/2024	dez/24	out/24	63.358,78	13/12/2024
17/12/2024	17º PARCELA	17/12/2024	dez/24	nov/24	63.358,78	17/12/2024
20/12/2024	18º PARCELA	20/12/2024	dez/24	nov/24	63.358,78	20/12/2024
14/02/2025	19º PARCELA	14/02/2025	fev/25	jan/25	67.141,66	14/02/2025
17/02/2025	20º PARCELA	17/02/2025	fev/25	dez/24	63.358,78	17/02/2025
18/03/2025	21º PARCELA	18/03/2025	mar/25	fev/25	63.358,78	18/03/2025
16/04/2025	22º PARCELA	16/04/2025	abr/25	mar/25	68.376,69	16/04/2025
27/05/2025	23º PARCELA	27/05/2025	mai/25	abr/25	61.467,34	27/05/2025
26/06/2025	24º PARCELA	26/06/2025	jun/25	mai/25	62.728,30	26/06/2025
01/08/2025	25º PARCELA	01/08/2025	ago/25	jun/25	62.728,30	01/08/2025

01/09/2025	26ª PARCELA	01/09/2025	set/25	jul/25	62.728,30	01/09/2025
22/09/2025	27ª PARCELA	22/09/2025	set/25	ago/25	63.485,65	22/09/2025
23/10/2025	28ª PARCELA	23/10/2025	out/25	set/25	62.728,30	23/10/2025
19/11/2025	29ª PARCELA	19/11/2025	nov/25	out/25	70.924,54	19/11/2025
18/12/2025	30ª PARCELA	18/12/2025	dez/25	nov/25	81.012,22	18/12/2025
23/12/2025	31ª PARCELA	23/12/2025	dez/25	nov/25 13ª	66.451,51	23/12/2025
05/02/2026	32ª PARCELA	05/02/2026	fev/26	dez/25	87.317,02	05/02/2026
12/02/2026	33ª PARCELA	12/02/2026	fev/26	jan/26	87.947,50	12/02/2026
17/03/2026	34ª PARCELA	17/03/2026	mar/26	fev/26	86.686,54	17/03/2026
24/04/2026	35ª PARCELA	24/04/2026	abr/26	mar/26	86.056,06	24/04/2026
18/05/2026	36ª PARCELA	18/05/2026	mai/26	abr/26	86.686,54	18/05/2026
TOTAL					2.639.319,73	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2953805

Anexo/Sequencial: 6

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/06/2026 17:33:35

Aut. Assinatura: 370a684ee3f178d9fb62b88132f90c04fe4036f84e4db066a61c975879d9028d

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/06/2026 17:38:28

Aut. Assinatura: 4889dd0a834b1a003ff95b416ee3ad1cc591fde9468a5b423bd1619cb1fcbad2



Identificador de autenticação: f80d567d-8544-4ece-b926-7625a3bc2d27

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	RELATÓRIO DE DEVOLUÇÕES
----	-------------------------

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



RESUMO GLOBAL



REPASSE	VLR. RECEBIDO		DESPESA		FGTS	VLR. A DEVOLVER		VLR. DEVOLVIDO		SALDO
28º REPASSE	R\$	62.728,30	R\$	58.107,66	R\$	4.648,61	-R\$	27,97	R\$	- R\$ 27,97
29º REPASSE	R\$	70.924,54	R\$	59.502,51	R\$	4.760,20	R\$	6.661,83	R\$	6.661,83
30º REPASSE	R\$	81.012,22	R\$	73.357,55	R\$	5.868,60	R\$	1.786,07	R\$	1.786,07
31º REPASSE	R\$	66.451,51	R\$	53.582,31	R\$	4.286,58	R\$	8.582,61	R\$	8.582,61
32º REPASSE	R\$	87.317,02	R\$	70.925,14	R\$	5.674,01	R\$	10.717,87	R\$	10.717,87
33º REPASSE	R\$	87.947,50	R\$	78.164,02	R\$	6.253,12	R\$	3.530,36	R\$	3.530,36
34º REPASSE	R\$	86.686,54	R\$	79.409,41	R\$	6.352,75	R\$	924,38	R\$	924,38
35º REPASSE	R\$	86.056,06	R\$	77.949,96	R\$	6.236,00	R\$	1.870,10	R\$	1.870,10
36º REPASSE	R\$	86.686,54	R\$	80.246,15	R\$	6.419,69	R\$	20,70	R\$	20,70
TOTAL GERAL	R\$	715.810,23	R\$	631.244,71	R\$	50.499,58	R\$	34.065,94	R\$	- R\$ 34.065,94

NEX.:

LEI 14.434/2022 - PISO DA ENFERMAGEM



INDSH

Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

**Gestão Hospitalar
Humana, Responsável
e de Qualidade**
a todos os Brasileiros

PREST SESP

FOLHA MENSAL

RESUMO GLOBAL

PLANILHA CNES

CAD. COLABORADOR



PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP



ANO	PGTO FOL	MÊS REF	MAT	CPF	H.S	FUNÇÃO	REPASSE	RECEB	VLR RECEB	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO	NOME	
2026	MAIO	ABRIL	001050	02806512280	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ADRIELY MADEIRA IGREJA
2026	MAIO	ABRIL	000858	01531119255	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	001076	02291719238	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES
2026	MAIO	ABRIL	000985	06868684207	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	AMANDA DA CRUZ LIMA
2026	MAIO	ABRIL	001034	03449453246	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	AMANDA DIAS NUNES
2026	MAIO	ABRIL	001001	01910339288	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
2026	MAIO	ABRIL	000023	26008939204	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANA DE SOUZA VIANA
2026	MAIO	ABRIL	001141	02336696207	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANA LUZICLEIA DE LIMA DOS SANTOS
2026	MAIO	ABRIL	000521	01221844245	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA
2026	MAIO	ABRIL	000009	95885773572	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA
2026	MAIO	ABRIL	001098	77060970215	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANDERSON SERAFIM DA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	000919	73533815234	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANDREA DOS SANTOS COSTA
2026	MAIO	ABRIL	000450	73733148215	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANDREZA ALVES FERREIRA
2026	MAIO	ABRIL	001140	04681119210	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANDREZA MACIEL PANTOJA
2026	MAIO	ABRIL	000550	94273626268	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO
2026	MAIO	ABRIL	000552	03351903243	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANTONIA FRANCELIA SANTOS FAUSTINO
2026	MAIO	ABRIL	001151	05494378276	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	001062	07694603216	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ARYEL VILACA MOREIRA
2026	MAIO	ABRIL	001015	06397576264	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	AUREA REGINA ABREU SOUSA
2026	MAIO	ABRIL	000995	07284167270	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO
2026	MAIO	ABRIL	000543	01797916211	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA
2026	MAIO	ABRIL	001077	01373712252	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	CAMILA DE SA ASSIS
2026	MAIO	ABRIL	001022	06285652244	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	CAMILI FARIAS ROCHA
2026	MAIO	ABRIL	000644	02760353214	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	CARLA BATISTA DA COSTA
2026	MAIO	ABRIL	001023	04971177205	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	CLEIA BARROS DE ARAUJO
2026	MAIO	ABRIL	001006	07341302283	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS
2026	MAIO	ABRIL	000972	04246477290	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	CLEIZIELEM BRITO MORAIS
2026	MAIO	ABRIL	000817	00564772283	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO
2026	MAIO	ABRIL	001070	03450370227	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO
2026	MAIO	ABRIL	000677	02029051284	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	DANIELA MIRANDA REIS
2026	MAIO	ABRIL	000235	74239082234	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	DARLENE DAS NEVES SANTOS
2026	MAIO	ABRIL	001061	01063281237	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	DEISIANE CUIMAR
2026	MAIO	ABRIL	001104	05756124284	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	DRIENE MOURA DE SOUZA
2026	MAIO	ABRIL	000152	76034925215	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	EDILENE BRAGA SOUZA
2026	MAIO	ABRIL	000870	02726631231	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	EDILZA SOUZA DE AVIZ
2026	MAIO	ABRIL	000717	04625535239	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	EDSON MOURA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	001079	88375072249	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ELANE PACHECO DA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	000030	63727129204	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 310,78	R\$ 287,76	R\$ 23,02	-RS	0,00	-	0,00	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	000497	02879742277	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ELISANDRA SOARES DA COSTA
2026	MAIO	ABRIL	000936	05344317204	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ERINEIDE SOUSA PANTOJA
2026	MAIO	ABRIL	000726	04716356264	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	ESTHEFANI ARAUJO LOPES
2026	MAIO	ABRIL	001046	79081703234	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	EUDALIA DOS SANTOS
2026	MAIO	ABRIL	001048	03453562259	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	EVANDRO COSTA DE MACEDO
2026	MAIO	ABRIL	000633	00954727207	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	FABRICIA MARINHO MORAES
2026	MAIO	ABRIL	000527	70143241281	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS
2026	MAIO	ABRIL	001133	00776083210	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	FABRINE NUNES PINTO
2026	MAIO	ABRIL	001127	02546812203	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES
2026	MAIO	ABRIL	001067	02773312260	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA
2026	MAIO	ABRIL	000647	04573489258	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE
2026	MAIO	ABRIL	001035	07078131231	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	GABRIELA BRITO PEREIRA
2026	MAIO	ABRIL	001039	07539074299	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	000060	73779768291	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES
2026	MAIO	ABRIL	001045	01830698206	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	GECIANE VITALINO DE GOES
2026	MAIO	ABRIL	001134	05459415209	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	GEISIANE BRABO PACHECO
2026	MAIO	ABRIL	000761	88808882268	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO
2026	MAIO	ABRIL	000231	95570810234	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	-	-	-RS	630,48	-	630,48	GESIEL SILVA DA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	000912	10083364242	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	GISELLY FREITAS MATOS
2026	MAIO	ABRIL	001072	02677493250	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	HELENA ROCHA RIBEIRO
2026	MAIO	ABRIL	001159	07948165258	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	HYLLANA DA SILVA ABREU
2026	MAIO	ABRIL	000393	78679362204	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO
2026	MAIO	ABRIL	000823	98517040244	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA
2026	MAIO	ABRIL	000928	96964529268	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO
2026	MAIO	ABRIL	001163	02445695252	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	JACIARA MORAES DA SILVA PEREIRA
2026	MAIO	ABRIL	001060	01963555244	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA
2026	MAIO	ABRIL	001147	10047675284	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM
2026	MAIO	ABRIL	001042	02248970200	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	JANISON DA SILVA GOMES
2026	MAIO	ABRIL	000395	82492182215	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	-RS	0,00	-	0,00	JEANI SILVA PEREIRA
2026	MAIO	ABRIL	001164	06283504221	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	1								

2026	MAIO	ABRIL	001132	08394442226	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	JESSICA LEOA MARTINS
2026	MAIO	ABRIL	001093	00764430270	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS
2026	MAIO	ABRIL	000067	63594404234	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	JOELMA GONCALVES ALVES
2026	MAIO	ABRIL	000902	44679882204	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO
2026	MAIO	ABRIL	000444	70134089219	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	JONISMA ARAUJO RODRIGUES
2026	MAIO	ABRIL	000714	02884225200	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	JOSUE OLIVEIRA MENESES
2026	MAIO	ABRIL	001063	08846485246	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	JULIANE SANTOS DE SOUZA
2026	MAIO	ABRIL	001012	08797996254	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA
2026	MAIO	ABRIL	001065	03995793207	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	KATRI PANTOJA ANDRADE
2026	MAIO	ABRIL	000675	03439131270	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	KELLEM MARIA SANTOS COSTA
2026	MAIO	ABRIL	000663	03974195203	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	KRISLANE NASCIMENTO DIAS
2026	MAIO	ABRIL	000074	85748960206	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	LAIZA SOUSA SANTOS
2026	MAIO	ABRIL	001071	03627498259	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA
2026	MAIO	ABRIL	001043	08843028227	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA
2026	MAIO	ABRIL	000968	07254227267	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	LARISSA OLIVEIRA AMARAL
2026	MAIO	ABRIL	001059	0387231200	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS
2026	MAIO	ABRIL	000381	90114035253	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	LEONILDO ALVES LIMA
2026	MAIO	ABRIL	001105	02364392276	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	LUANA VIEIRA BIZARRIAS
2026	MAIO	ABRIL	000296	01715937236	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES
2026	MAIO	ABRIL	000369	00586033289	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	LUCIENE DIAS DOS SANTOS
2026	MAIO	ABRIL	000670	84245603291	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	LUCINEIA COSTA ALENCAR
2026	MAIO	ABRIL	000834	03659449202	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	LUIS CRUZ AZEVEDO
2026	MAIO	ABRIL	001131	01589236262	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	000081	74370936268	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA
2026	MAIO	ABRIL	000282	80823173291	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	MARIA DE LOURDES HEIENEN
2026	MAIO	ABRIL	000297	72282835204	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA
2026	MAIO	ABRIL	000445	82941238204	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	MARIA ELIZABETH DA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	000466	30137284268	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS
2026	MAIO	ABRIL	000149	01332625371	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA
2026	MAIO	ABRIL	001078	76825868268	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS
2026	MAIO	ABRIL	000783	02598633270	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	MATHEUS CAMPOS ALVES
2026	MAIO	ABRIL	000601	03419017251	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	MAYCON REIS DOS ANJOS
2026	MAIO	ABRIL	001129	00348469217	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	MIRIAN LIMA DA CRUZ
2026	MAIO	ABRIL	001040	04293087281	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	NAYARA DOS SANTOS SOUZA
2026	MAIO	ABRIL	000315	03097941452	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	NIVEATAM DE SOUSA ALVES
2026	MAIO	ABRIL	000626	30087767287	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	OSMARINA LIMA MARQUES
2026	MAIO	ABRIL	001044	07444098298	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA
2026	MAIO	ABRIL	000653	04490243260	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	RAIANE TENORIO DOS SANTOS
2026	MAIO	ABRIL	001142	00215142241	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	RAIMUNDA MARIVALDA DE SOUZA JAQUES
2026	MAIO	ABRIL	001137	02833717229	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	RAQUEL DA SILVA POLICARPO
2026	MAIO	ABRIL	000986	05961636224	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	RAYZA MARQUES DANTAS
2026	MAIO	ABRIL	000635	02827501260	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	001057	08055981205	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA
2026	MAIO	ABRIL	000289	88069672234	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	ROMULO ALVES MATOS
2026	MAIO	ABRIL	001136	03858519286	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	ROSA MARIA CARVALHO COELHO
2026	MAIO	ABRIL	000313	01197420207	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	ROSEANE POLVI DE MATOS
2026	MAIO	ABRIL	000184	82834334234	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	ROSIANE DOS SANTOS LIMA
2026	MAIO	ABRIL	000403	85744824200	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	ROSILENE SOUSA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	000600	01068691247	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA
2026	MAIO	ABRIL	000421	01064235255	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	ROSIVAN DA SILVA PINTO
2026	MAIO	ABRIL	001095	01794577211	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	SAMARA LIRA DA CUNHA
2026	MAIO	ABRIL	000126	83721541200	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	SANDRA NERY DA ROCHA
2026	MAIO	ABRIL	000337	01074481224	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	SERGIO COSTA NEVES
2026	MAIO	ABRIL	001135	03217417224	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	SILVANE SILVA CASTRO
2026	MAIO	ABRIL	001047	96869623287	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	SIMONE BARBOSA DA SILVA
2026	MAIO	ABRIL	001036	04469158232	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA
2026	MAIO	ABRIL	000938	02243410303	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	SUELLENE LIMA DA SILVA SOUSA
2026	MAIO	ABRIL	001066	07362217196	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	TAINARA AIRES DOS SANTOS
2026	MAIO	ABRIL	001130	05417253278	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	TAIS SANCHES BELEM
2026	MAIO	ABRIL	001007	54002745287	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	-R\$	0,00	R\$	-	-	0,00	TATIANE PAIXAO HOLANDA
2026	MAIO	ABRIL	000841	49072145291	36	TEC. ENFERMAGEM	36º REPASSE	18/05/2026	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46							



MOVIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO



ANO	ANO REF	PARCELA	REPASSE	PGTO FOLHA	MATRIC	NOME	FUNÇÃO	VERBA 01	VERBA 02	VLR. LANC	CPF
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000009	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	95885773572
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000023	ANA DE SOUZA VIANA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	26008939204
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 287,76	63727129204
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	73779768291
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	63594404234
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	85748960206
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	74370936268
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	83721541200
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	01332625371
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	76034925215
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	82834334234
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	74239082234
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	80823173291
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000289	ROMULO ALVES MATOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	88069672234
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	01715937236
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	72282835204
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	01197420207
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	03097941452
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000337	SERGIO COSTA NEVES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	01074481224
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	00586033289
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000381	LEONILDO ALVES LIMA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	90114035253
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	78679362204
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000395	JEANI SILVA PEREIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	82492182215
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	85744824200
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	01064235255
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	01715936264
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	70134089219
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	82941238204
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	73733148215
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	30137284268
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	02879742277
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	01221844245
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	70143241281
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	01797916211
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	94273626268
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	03351903243
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	01068691247
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	03419017251
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	30087767287
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	00954727207
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	02827501260
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	02760353214
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	04573489258
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	04490243260
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	03974195203
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	84245603291
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	03439131270
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000677	DANIELA MIRANDA REIS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	02029051284
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	02884225200
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000717	EDSON MOURA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	04625535239
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	04716356264
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	02771484218
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	88808882268
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	02598633270
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	03468651236
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	00564772283
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000823	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	98517040244
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$ 583,78	03659449202

2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	49072145291
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	01531119255
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02726631231
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	44679882204
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	04018536240
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000912	GISELLY FREITAS MATOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	10083364242
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	73533815234
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	96964529268
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	05344317204
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02243410303
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	07254227267
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	04246477290
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	06868684207
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	05961636224
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	000995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	07284167270
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	01910339288
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001005	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	09315791207
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	07341302283
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	54002745287
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001012	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	08797996254
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	06397576264
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001022	CAMILI FARIAS ROCHA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	06285652244
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	04971177205
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02464729280
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001034	AMANDA DIAS NUNES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	03449453246
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	07078131231
2026	2026	MAIO	36º REPASSE	MAIO	001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	TEC. ENFERMAGEM	167	L1434ADI722TRANS.UF5	R\$	564,31	04469158232
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	04469158232
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	07539074299
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	04293087281
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001042	JANISON DA SILVA GOMES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02248970200
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001043	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	08843028227
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	07444098298
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001045	GECIANE VITALINO DE GOES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	01830698206
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001046	EUDALIA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	79081703234
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	96869623287
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	03453562259
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001049	VITORIA DIAS FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02869635230
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02806512280
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	08055981205
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	03787231200
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001060	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	01963555244
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001061	DEISIANE CUIMAR	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	01063281237
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001062	ARYEL VILACA MOREIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	07694603216
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	08846485246
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	03995793207
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	07362217196
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02773312260
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02862908207
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	03450370227
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	03627498259
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02677493250
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02291719238
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001077	CAMILA DE SA ASSIS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	01373712252
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	76825868268
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001079	ELANE PACHECO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	88375072249
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	00764302070
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	01794577211
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001096	WILMA PEREIRA LIMA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	04510737203
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	77060970215
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	05756124284
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02364392276
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02546812203
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	00348469217
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001130	TAIS SANCHES BELEM	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	05417253278
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	01589236262

2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001132	JESSICA LEO MARTINS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	08394442226
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001133	FABRINE NUNES PINTO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	00776083210
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001134	GEISIANE BRABO PACHECO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	05459415209
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001135	SILVANE SILVA CASTRO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	03217417224
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001136	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	03858519286
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02833717229
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	04681119210
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001141	ANA LUZICLEIA DE LIMA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02336696207
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE SOUZA JAQUES	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	00215142241
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001147	JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	10047675284
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001151	ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	05494378276
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001159	HYLLANA DA SILVA ABREU	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	07948165258
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001163	JACIARA MORAES DA SILVA PEREIRA	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	02445695252
2026	2026	ABRIL	36º REPASSE	MAIO	001164	JESSICA DA LUZ NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	183	L1434ADI722TRANS.UF4	R\$	583,78	06283504221



RESUMO GLOBAL



REPASSE	VLR. RECEBIDO		DESPESA		FGTS		VLR. A DEVOLVER		VLR. DEVOLVIDO		SALDO	
28º REPASSE	R\$	62.728,30	R\$	58.107,66	R\$	4.648,61	-R\$	27,97	R\$	-	-R\$	27,97
29º REPASSE	R\$	70.924,54	R\$	59.502,51	R\$	4.760,20	R\$	6.661,83	R\$	-	R\$	6.661,83
30º REPASSE	R\$	81.012,22	R\$	73.357,55	R\$	5.868,60	R\$	1.786,07	R\$	-	R\$	1.786,07
31º REPASSE	R\$	66.451,51	R\$	53.582,31	R\$	4.286,58	R\$	8.582,61	R\$	-	R\$	8.582,61
32º REPASSE	R\$	87.317,02	R\$	70.925,14	R\$	5.674,01	R\$	10.717,87	R\$	-	R\$	10.717,87
33º REPASSE	R\$	87.947,50	R\$	78.164,02	R\$	6.253,12	R\$	3.530,36	R\$	-	R\$	3.530,36
34º REPASSE	R\$	86.686,54	R\$	79.409,41	R\$	6.352,75	R\$	924,38	R\$	-	R\$	924,38
35º REPASSE	R\$	86.056,06	R\$	77.949,96	R\$	6.236,00	R\$	1.870,10	R\$	-	R\$	1.870,10
36º REPASSE	R\$	86.686,54	R\$	80.246,15	R\$	6.419,69	R\$	20,70	R\$	-	R\$	20,70
TOTAL GERAL	R\$	715.810,23	R\$	631.244,71	R\$	50.499,58	R\$	34.065,94	R\$	-	R\$	34.065,94

NEX.:



REPASSE COMPLEMENTAR MENSAL SESP/UNIÃO



ANO	MÊS REF	REPASSE	CPF	NOME PROFISSIONAL	CNES	CBO	C.HR	SAL BASE	INSAL	ADI. NOT	ENC. PATR	ENC. TRAB	VFPG	VPVT	REM MENSAL	COMPLE	OBSERVAÇÃO
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02806512280	ADRIELY MADEIRA IGREJA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 278,97	R\$ 375,70	R\$ 652,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.693,14	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01531119255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 346,32	R\$ 391,15	R\$ 679,04	R\$ -	R\$ 20,90	R\$ 2.781,39	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02291719238	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 300,43	R\$ 382,68	R\$ 664,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.714,60	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	06868684207	AMANDA DA CRUZ LIMA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 335,76	R\$ 582,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03449453246	AMANDA DIAS NUNES	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 340,61	R\$ 591,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01910339288	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 345,62	R\$ 600,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 340,00	R\$ 409,23	R\$ 710,45	R\$ -	R\$ 135,85	R\$ 2.890,02	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02336696207	ANA LUCILEIA DE LIMA DOS SANTOS	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 346,40	R\$ 601,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 347,06	R\$ 602,50	R\$ -	R\$ 83,60	R\$ 2.497,77	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 362,67	R\$ 400,78	R\$ 695,75	R\$ -	R\$ 135,85	R\$ 2.912,69	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	77060970215	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 339,50	R\$ 589,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 363,58	R\$ 631,18	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 2.424,62	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 356,72	R\$ 399,10	R\$ 692,84	R\$ -	R\$ 94,05	R\$ 2.864,94	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	04681119210	ANDREZA MACIEL PANTOJA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 321,89	R\$ 383,61	R\$ 665,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.736,06	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 287,42	R\$ 387,49	R\$ 672,69	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 2.774,74	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 351,02	R\$ 609,39	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 2.487,32	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	05494378276	ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 276,95	R\$ 480,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	07694603216	ARYEL VILACA MOREIRA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 337,96	R\$ 586,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	06397576264	AUREA REGINA ABREU SOUSA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 367,81	R\$ 638,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	07284167270	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 338,98	R\$ 588,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 352,21	R\$ 611,44	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 2.487,32	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01373712252	CAMILA DE SA ASSIS	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 403,38	R\$ 700,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	06285652244	CAMILI FARIAS ROCHA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 341,94	R\$ 593,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 360,65	R\$ 626,11	R\$ -	R\$ 47,02	R\$ 2.461,19	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	04971177205	CLEIA BARROS DE ARAUJO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 321,89	R\$ 389,35	R\$ 675,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.736,06	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	07341302283	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 344,23	R\$ 597,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	04246477290	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 344,33	R\$ 597,78	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 2.424,62	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 413,02	R\$ 401,25	R\$ 696,60	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 2.858,54	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03450370227	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 346,51	R\$ 601,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 327,46	R\$ 399,97	R\$ 694,35	R\$ -	R\$ 39,01	R\$ 2.780,64	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	74239082234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 372,88	R\$ 647,31	R\$ -	R\$ 125,40	R\$ 2.539,57	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01063281237	DEISIANE CUIMAR	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 343,35	R\$ 386,72	R\$ 671,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.757,52	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	05756124284	DRIENE MOURA DE SOUZA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 345,30	R\$ 599,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 354,61	R\$ 615,62	R\$ -	R\$ 135,85	R\$ 2.550,02	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02726631231	EDILZA SOUZA DE ANJIZ	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 345,56	R\$ 599,92	R\$ -	R\$ 20,90	R\$ 2.435,07	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	04625335239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 342,66	R\$ 594,88	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 2.455,97	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	88375072240	ELANE PACHECO DA SILVA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 341,53	R\$ 592,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	R\$ 2.409,67	R\$ 324,20	-	R\$ 374,81	R\$ 650,67	R\$ -	R\$ 156,63	R\$ 2.890,50	R\$ 310,79	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 348,81	R\$ 605,54	R\$ -	R\$ 83,60	R\$ 2.497,77	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	05344317204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 339,98	R\$ 590,22	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 2.424,62	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 353,78	R\$ 614,18	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 2.455,97	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	79081703234	EUDALIA DOS SANTOS	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 278,97	R\$ 380,65	R\$ 660,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.693,14	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03453562259	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 343,35	R\$ 278,97	R\$ 381,95	R\$ 663,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,29	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 328,86	R\$ 394,13	R\$ 684,22	R\$ -	R\$ 52,25	R\$ 2.795,28	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 288,63	R\$ 385,62	R\$ 669,44	R\$ -	R\$ 83,60	R\$ 2.786,40	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	00776083210	FABRINE NUNES PINTO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 335,76	R\$ 582,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02546812203	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 14,51	R\$ 346,75	R\$ 601,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.428,68	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02773312260	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 321,89	R\$ 377,13	R\$ 654,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.736,06	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	04573489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 341,61	R\$ 593,06	R\$ -	R\$ 52,25	R\$ 2.466,42	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	07078131231	GABRIELA BRITO PEREIRA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 278,97	R\$ 377,13	R\$ 654,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.693,14	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	07539074299	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 321,89	R\$ 385,01	R\$ 668,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.736,06	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 294,67	R\$ 415,58	R\$ 721,45	R\$ -	R\$ 122,26	R\$ 2.831,10	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01830698206	GEICIANE VITALINO DE GOES	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 340,79	R\$ 591,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	05459415209	GEISIANE BRABO PACHECO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 343,35	R\$ 390,46	R\$ 677,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.757,52	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	8880882268	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 347,81	R\$ 389,61	R\$ 676,38	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 2.793,33	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 421,29	R\$ 713,36	R\$ -	R\$ 125,40	R\$ 2.539,57	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	10083364242	GISELLE FREITAS MATOS	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ -	-	R\$ 235,24	R\$ 408,39	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 2.100,42	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02677493250	HELENA ROCHA RIBEIRO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	R\$ 321,89	R\$ 385,34	R\$ 668,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.736,06	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	07948165258	HYLLANA DA SILVA ABREU	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 149,04	R\$ 258,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.414,17	R\$ 630,48	
2026	ABRIL	36ª REPASSE	78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	R\$ 2.089,97	R\$ 324,20	-	R\$ 363,33	R\$ 630,76	R\$ -	R\$ 104,50	R\$ 2.518,67	R\$ 630,48	
2026	ABR																

2026	ABRIL	36ª REPASSE	08846485246	JULIANE SANTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	349,73	R\$	607,15	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	08797996254	KAMILIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	339,65	R\$	589,66	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03995793207	KATRI PANTOJA ANDRADE	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	343,35	R\$	390,29	R\$	677,56	R\$	-	R\$	-	R\$	2.757,52	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	351,48	R\$	610,20	R\$	-	R\$	39,01	R\$	2.453,18	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	352,73	R\$	612,35	R\$	-	R\$	52,25	R\$	2.466,42	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	85748960206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	489,30	R\$	849,44	R\$	-	R\$	135,85	R\$	2.550,02	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03627498259	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	344,53	R\$	598,10	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	08843028227	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	347,97	R\$	604,08	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	358,47	R\$	622,31	R\$	-	R\$	10,45	R\$	2.424,62	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03787231200	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	336,78	R\$	584,66	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	506,39	R\$	879,11	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02364392276	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	321,89	R\$	382,69	R\$	664,37	R\$	-	R\$	-	R\$	2.736,06	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	355,66	R\$	617,43	R\$	-	R\$	125,40	R\$	2.539,57	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	00586033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	475,43	R\$	825,35	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	328,86	R\$	388,22	R\$	673,96	R\$	-	R\$	52,25	R\$	2.795,28	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	347,81	R\$	395,36	R\$	686,36	R\$	-	R\$	31,35	R\$	2.793,33	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01589236262	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	350,35	R\$	608,22	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	74370936268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	360,49	R\$	625,81	R\$	-	R\$	135,85	R\$	2.550,02	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	08023173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	358,93	R\$	623,13	R\$	-	R\$	125,40	R\$	2.539,57	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	338,61	R\$	400,79	R\$	695,79	R\$	-	R\$	125,40	R\$	2.878,18	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	357,15	R\$	620,03	R\$	-	R\$	94,05	R\$	2.508,22	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	333,04	R\$	397,68	R\$	690,40	R\$	-	R\$	83,60	R\$	2.830,81	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01332625371	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	362,67	R\$	411,63	R\$	714,60	R\$	-	R\$	135,85	R\$	2.912,69	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	76825868268	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	300,43	R\$	385,84	R\$	669,82	R\$	-	R\$	-	R\$	2.714,60	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	354,87	R\$	616,06	R\$	-	R\$	31,35	R\$	2.445,52	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	330,25	R\$	390,61	R\$	678,11	R\$	-	R\$	62,70	R\$	2.807,12	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	00348469217	MIRIAN LIMA DA CRUZ	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	343,35	R\$	388,46	R\$	674,39	R\$	-	R\$	-	R\$	2.757,52	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	04293087281	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	339,58	R\$	589,54	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	359,70	R\$	406,27	R\$	705,28	R\$	-	R\$	114,95	R\$	2.888,82	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	350,08	R\$	607,76	R\$	-	R\$	62,70	R\$	2.476,87	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	07444098298	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	361,63	R\$	627,81	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	349,87	R\$	607,40	R\$	-	R\$	52,25	R\$	2.466,42	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	00215142241	RAIMUNDA MARVALDA DE SOUZA JAQUES	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	321,89	R\$	385,66	R\$	669,52	R\$	-	R\$	-	R\$	2.736,06	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02833717229	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	340,07	R\$	590,38	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	349,01	R\$	605,89	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	360,85	R\$	626,46	R\$	-	R\$	47,02	R\$	2.461,19	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	08055981205	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	340,47	R\$	591,06	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	270,89	R\$	388,16	R\$	673,86	R\$	-	R\$	125,40	R\$	2.810,46	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03858519286	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	339,64	R\$	589,62	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	359,70	R\$	399,38	R\$	693,32	R\$	-	R\$	114,95	R\$	2.888,82	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	357,87	R\$	621,28	R\$	-	R\$	135,85	R\$	2.550,02	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	380,60	R\$	405,80	R\$	704,48	R\$	-	R\$	104,50	R\$	2.899,27	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	445,62	R\$	773,61	R\$	-	R\$	-	R\$	2.414,17	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	353,54	R\$	613,76	R\$	-	R\$	104,50	R\$	2.518,67	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01794577211	SAMARA LIRA DA CUNHA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	300,43	R\$	377,76	R\$	655,82	R\$	-	R\$	-	R\$	2.714,60	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	294,67	R\$	397,39	R\$	689,87	R\$	-	R\$	135,85	R\$	2.844,69	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	314,73	R\$	396,02	R\$	687,50	R\$	-	R\$	114,95	R\$	2.843,85	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	03217417224	SILVANE SILVA CASTRO	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	236,05	R\$	380,83	R\$	661,13	R\$	-	R\$	-	R\$	2.650,22	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	96869623287	SIMONE BARBOSA DA SILVA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	343,35	R\$	392,57	R\$	681,52	R\$	-	R\$	-	R\$	2.757,52	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	04469158232	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	300,43	R\$	381,04	R\$	661,48	R\$	-	R\$	-	R\$	2.714,60	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	02243410303	SWELLEN LIMA DA SILVA SOUSA	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$	344,54	R\$	598,14	R\$	-	R\$	10,45	R\$	2.424,62	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	07362217196	TAINARA AIRES DOS SANTOS	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	321,89	R\$	384,02	R\$	666,66	R\$	-	R\$	-	R\$	2.736,06	R\$	630,48
2026	ABRIL	36ª REPASSE	05417253278	TAIS SANCHES BELEM	6779069	322205	36	R\$	2.089,97	R\$	324,20	R\$	-	R\$</											



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2953805

Anexo/Sequencial: 5

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/06/2026 17:33:35

Aut. Assinatura: 67988aeadd2432fe7461e331a3ea5a8e931b301bd68e911061e4df4c55e50a93

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/06/2026 17:38:28

Aut. Assinatura: 0b0f3e406c13fa6daedabf2973ebda043498ce36446cc78ad5292c96e03fd2ee



Identificador de autenticação: 56175a25-ed5f-4bc8-89b6-c7bd6b3a7cf4

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	COMPROVANTES DE PAGAMENTO
	Folha do Piso da Enfermagem / remessas bancárias -

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

Tailândia, 03 de junho de 2026.

OFÍCIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº505/2026.

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

RECEBIDO

03.06.2026

Denielson dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.009.711,28 (um milhão, nove mil, setecentos e onze reais e vinte e oito centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha de Funcionários do mês 05/2026 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/06, total de registros: 398. Conforme relação anexa.

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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

Maria Eliane I. Costa
Gerente Administrativo financeiro
HGT/INDSH

Maria Eliane Lima Costa
Gerente ADM/Financeiro
HGT/INDSH

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



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: NORMAL

Referência: 2026/05

Data Prevista: 05/06/2026

Total de Registros: 398

Total de Créditos: 1.009.711,28

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

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

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

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

03/06/2026 11:49:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

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

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

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

Tipo de Pagamento: NORMAL

Referência: 2026/05

Data Prevista: 05/06/2026

Total de Registros: 398

Total dos Créditos: 1.009.711,28

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

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

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

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

03/06/2026 13:58:53

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0001156	ACUCENA MENDES LENDENGUES	075.795.632-74	1,321.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858341	31/05/2026
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1,977.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/05/2026
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	55.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	31/05/2026
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	3,962.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	31/05/2026
0001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	2,951.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299164	31/05/2026
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	13.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/05/2026
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,186.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/05/2026
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5,502.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/05/2026
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	2,212.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/05/2026
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	957.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/05/2026
0001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	3,087.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299555	31/05/2026
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	5,157.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	31/05/2026
0001110	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	2,147.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029441234	31/05/2026
0001149	ALINE RIBEIRO XAVIER	006.942.162-59	4,862.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706207	31/05/2026
0001116	AMANDA ABREU FRAZAO	614.471.643-26	1,169.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419224	31/05/2026
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	2,717.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	31/05/2026
0001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	1,874.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299024	31/05/2026
0001084	AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS	956.416.022-72	4,115.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324371	31/05/2026
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,763.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/05/2026
0001117	ANA ALICE MENDES DA ROCHA	071.605.682-81	1,320.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419232	31/05/2026
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	3,408.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/05/2026
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	2,787.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862523	31/05/2026
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	178.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	31/05/2026
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	1,470.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/05/2026
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	2,287.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/05/2026
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,896.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/05/2026
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,592.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/05/2026
0001141	ANA LUZICLEIA DE L DOS SANTOS	023.366.962-07	2,806.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548423	31/05/2026
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,721.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/05/2026
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	624.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/05/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001128	ANA TAYS CAMPOS SOUSA	017.522.252-52	4,748.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464912	31/05/2026
0001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	2,776.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380832	31/05/2026
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2,158.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/05/2026
0001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	1,328.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958121	31/05/2026
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,901.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/05/2026
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,701.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/05/2026
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1,773.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/05/2026
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	2,414.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/05/2026
0001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	046.811.192-10	3,125.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548407	31/05/2026
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	2,252.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/05/2026
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2,208.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/05/2026
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1,306.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	31/05/2026
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,465.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	31/05/2026
0001151	ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA	054.943.782-76	2,789.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858260	31/05/2026
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,254.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/05/2026
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1,659.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/05/2026
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2,637.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/05/2026
0001087	ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	1,298.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324398	31/05/2026
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1,596.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/05/2026
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3,696.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/05/2026
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4,661.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/05/2026
0001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	2,733.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299458	31/05/2026
0001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	2,243.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060323	31/05/2026
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	2,755.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	31/05/2026
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3,300.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/05/2026
0001168	BEATRIZ DOS SANTOS NUNES	105.666.332-48	1,372.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031958958	31/05/2026
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2,318.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/05/2026
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	4,544.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	31/05/2026
0001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	2,736.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299571	31/05/2026
0001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	2,752.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159290	31/05/2026
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	1,990.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/05/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	1,259.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060285	31/05/2026
0001103	CARLOS EDUARDO C DA SILVA	040.238.552-78	2,223.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419062	31/05/2026
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5,416.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/05/2026
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4,838.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/05/2026
0001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	1,947.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159303	31/05/2026
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5,289.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/05/2026
0001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	1,802.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958075	31/05/2026
0000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	2,777.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487552	31/05/2026
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2,277.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/05/2026
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	1,965.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/05/2026
0001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	1,927.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299440	31/05/2026
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1,587.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/05/2026
0001154	DANIELA ADRIANI BARBOSA MENDES	984.097.272-34	4,177.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858317	31/05/2026
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	2,226.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/05/2026
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2,042.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/05/2026
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	546.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/05/2026
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4,591.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/05/2026
0001162	DAYANE SILVA GADELHA	044.595.462-05	1,314.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858422	31/05/2026
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	5,477.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/05/2026
0001061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	3,097.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299431	31/05/2026
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	2,392.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/05/2026
0001160	DHENNYFER SILVA GOMES	050.929.432-46	1,289.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858392	31/05/2026
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	5,488.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/05/2026
0001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	057.561.242-84	2,806.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419054	31/05/2026
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1,685.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/05/2026
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	3,738.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	31/05/2026
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	474.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/05/2026
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	1,889.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/05/2026
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	2,474.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100623	31/05/2026
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	3,776.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/05/2026
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	1,776.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/05/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	4,815.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324304	31/05/2026
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,598.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/05/2026
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,125.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/05/2026
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,178.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136945	31/05/2026
0001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	2,235.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324290	31/05/2026
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,683.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/05/2026
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	1,782.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/05/2026
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,705.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/05/2026
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	2,804.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/05/2026
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,866.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/05/2026
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,122.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/05/2026
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	419.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396831	31/05/2026
0001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	4,752.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298974	31/05/2026
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	2,066.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	31/05/2026
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1,587.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	31/05/2026
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,349.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/05/2026
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,820.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/05/2026
0000988	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	1,302.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	31/05/2026
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,587.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	31/05/2026
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,866.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/05/2026
0001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	3,176.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299180	31/05/2026
0001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	3,106.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299261	31/05/2026
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2,949.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003310	31/05/2026
0001169	EVELYNE GLORIA DA S ALENCAR	038.094.742-07	1,260.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0032066708	31/05/2026
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	2,474.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/05/2026
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3,191.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/05/2026
0001133	FABRINE NUNES PINTO	007.760.832-10	2,707.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464980	31/05/2026
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,013.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/05/2026
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,154.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803558	31/05/2026
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	2,261.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/05/2026
0000830	FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2,844.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/05/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	4,376.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/05/2026
0001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	025.468.122-03	1,900.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464904	31/05/2026
0001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	3,116.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299482	31/05/2026
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1,611.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	31/05/2026
0001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	1,186.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299199	31/05/2026
0001121	FRANCISCA ATALITA V DA SILVA	015.266.452-11	1,148.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419275	31/05/2026
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	2,396.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/05/2026
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,398.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/05/2026
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2,624.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/05/2026
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	1,778.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/05/2026
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2,148.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/05/2026
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	2,180.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/05/2026
0001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	699.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298958	31/05/2026
0001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	2,760.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299032	31/05/2026
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1,621.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/05/2026
0001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	3,209.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299075	31/05/2026
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2,387.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/05/2026
0001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	2,724.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299172	31/05/2026
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1,306.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	31/05/2026
0001134	GEISIANE BRABO PACHECO	054.594.152-09	3,147.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464998	31/05/2026
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	164.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/05/2026
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	2,935.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/05/2026
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	3,096.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	31/05/2026
0001170	GEOVANNA MARIA SILVA VIEIRA	045.976.272-94	2,324.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0032066724	31/05/2026
0001100	GERLANY DO CARMO PAIVA	100.964.712-12	1,304.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380859	31/05/2026
0001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	1,718.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298907	31/05/2026
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1,343.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/05/2026
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1,874.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/05/2026
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/05/2026
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	2,123.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/05/2026
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1,684.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/05/2026

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	5,598.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/05/2026
0001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	3,165.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299512	31/05/2026
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	5,609.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/05/2026
0001109	HELLEN PATRICIA M CARREIRO	787.874.242-15	4,429.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419135	31/05/2026
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,679.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/05/2026
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5,256.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/05/2026
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	5,253.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/05/2026
0001159	HYLLANA DA SILVA ABREU	079.481.652-58	2,842.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858384	31/05/2026
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3,993.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/05/2026
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3,348.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/05/2026
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5,250.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/05/2026
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3,005.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/05/2026
0000999	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	3,348.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	31/05/2026
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3,309.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/05/2026
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1,282.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/05/2026
0001146	ISTHEFANIS RIBEIRO FERREIRA	031.797.692-38	1,744.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706169	31/05/2026
0001145	IVANETE MENDES DE SOUSA	701.102.952-42	1,659.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706134	31/05/2026
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	2,662.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/05/2026
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2,807.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/05/2026
0001158	IZABELLA ALMEIDA DA CONCEICAO	076.033.092-12	3,256.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858368	31/05/2026
0001163	JACIARA MORAES DA S PEREIRA	024.456.952-52	2,740.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031958907	31/05/2026
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1,804.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/05/2026
0001118	JAILZA SOUSA PEIXOTO	037.597.702-31	1,137.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419240	31/05/2026
0001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	2,139.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299369	31/05/2026
0000867	JAIRIO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1,605.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475879	31/05/2026
0001166	JAKELINE SIQUEIRA LIMA	101.989.322-27	2,394.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031958931	31/05/2026
0001152	JAKELLINE LIMA DOS SANTOS	053.638.682-02	1,592.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858279	31/05/2026
0001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	1,592.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299229	31/05/2026
0000110	JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	3,593.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/05/2026
0001147	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	2,707.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030631890	31/05/2026
0001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	2,364.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299105	31/05/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2,236.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/05/2026
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	1,177.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/05/2026
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	2,070.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/05/2026
0001164	JESSICA DA LUZ NASCIMENTO	062.835.042-21	2,783.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031958923	31/05/2026
0001132	JESSICA LEO MARTINS	083.944.422-26	2,831.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464971	31/05/2026
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3,027.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/05/2026
0001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	3,071.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380778	31/05/2026
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	3,517.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/05/2026
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1,400.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/05/2026
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,841.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	31/05/2026
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	3,500.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/05/2026
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	1,649.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/05/2026
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	907.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/05/2026
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2,724.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/05/2026
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	4,881.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	31/05/2026
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2,836.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/05/2026
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	283.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/05/2026
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	4,712.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/05/2026
0001122	JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA	083.754.512-90	1,403.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419291	31/05/2026
0001113	JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU	094.626.772-39	1,108.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419178	31/05/2026
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	2,812.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/05/2026
0001126	JOSIANE CARLOS S LOBO	832.919.112-53	1,592.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464890	31/05/2026
0001106	JOSIANE MACHADO COSTA	048.854.712-14	1,324.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419089	31/05/2026
0001081	JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	1,583.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324312	31/05/2026
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2,804.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/05/2026
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	2,595.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	31/05/2026
0001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	3,017.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299334	31/05/2026
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	4,387.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	31/05/2026
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1,676.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/05/2026
0001167	KALEANDRA N DOS SANTOS	095.600.992-13	699.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031958940	31/05/2026
0001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	2,761.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060269	31/05/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1,603.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/05/2026
0001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	3,161.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299407	31/05/2026
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4,463.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/05/2026
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	3,547.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713451	31/05/2026
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	2,264.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/05/2026
0001148	KELORY DOS ANJOS DE MELO	704.920.212-60	702.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706185	31/05/2026
0000828	KETTELly VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,603.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/05/2026
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2,828.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/05/2026
0001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	5,026.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324380	31/05/2026
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2,827.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/05/2026
0001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	2,874.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299490	31/05/2026
0001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	2,867.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299130	31/05/2026
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	2,787.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	31/05/2026
0001111	LEILA OLIVEIRA MARTINS	022.659.702-47	1,351.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419151	31/05/2026
0001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	2,976.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299342	31/05/2026
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1,181.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/05/2026
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3,339.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/05/2026
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1,887.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/05/2026
0001114	LORENA MAGNO PANTOJA	658.049.612-68	3,332.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419194	31/05/2026
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4,408.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/05/2026
0001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	023.643.922-76	2,972.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419070	31/05/2026
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2,172.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/05/2026
0001161	LUCAS DA SILVA RIBEIRO	100.749.402-60	1,357.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858406	31/05/2026
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	2,523.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/05/2026
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	1,825.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/05/2026
0001120	LUCIENE ROBERTO DA SILVA	030.296.742-74	1,194.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419259	31/05/2026
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	2,880.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/05/2026
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3,536.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/05/2026
0001107	LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS	101.425.752-24	708.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419100	31/05/2026
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	2,747.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	31/05/2026
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,340.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/05/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,840.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/05/2026
0001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	3,357.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027150771	31/05/2026
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,416.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	31/05/2026
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,288.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/05/2026
0001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	015.892.362-62	2,883.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464955	31/05/2026
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,384.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/05/2026
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	1,878.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/05/2026
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,365.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/05/2026
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,883.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/05/2026
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,676.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/05/2026
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	1,996.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/05/2026
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3,304.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/05/2026
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1,370.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	31/05/2026
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6,540.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/05/2026
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2,790.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/05/2026
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,663.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/05/2026
0001165	MARIA FERNANDA SILVA GALVAO	080.496.462-97	1,707.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031419119	31/05/2026
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	2,505.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/05/2026
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,269.38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/05/2026
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	3,883.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/05/2026
0001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	5,108.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060307	31/05/2026
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2,657.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/05/2026
0001089	MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA	016.582.112-43	4,403.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324444	31/05/2026
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,676.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/05/2026
0001172	MARIANA DIAS RIBEIRO	055.060.642-41	566.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0032066740	31/05/2026
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,905.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/05/2026
0001155	MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	034.188.522-38	4,300.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858333	31/05/2026
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1,274.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	31/05/2026
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	3,053.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/05/2026
0001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	2,327.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299580	31/05/2026
0001115	MATEUS BRITO CARDIAS	084.824.272-61	589.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419208	31/05/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	3,200.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/05/2026
0001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	706.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298940	31/05/2026
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,687.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/05/2026
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	1,734.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/05/2026
0001101	MICHAEL DEYVSON B TRAJANO	030.236.912-07	1,303.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380875	31/05/2026
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,922.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	31/05/2026
0001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	003.484.692-17	3,194.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464920	31/05/2026
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	722.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/05/2026
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1,604.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/05/2026
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4,786.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/05/2026
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	975.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/05/2026
0001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	2,727.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299091	31/05/2026
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	2,321.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/05/2026
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	1,828.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/05/2026
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1,255.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	31/05/2026
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4,304.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/05/2026
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3,312.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	31/05/2026
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1,701.39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	31/05/2026
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2,837.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/05/2026
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	1,014.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	31/05/2026
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	5,237.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/05/2026
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	3,981.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/05/2026
0001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	2,805.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299148	31/05/2026
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1,259.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/05/2026
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4,717.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/05/2026
0001088	RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	4,226.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324410	31/05/2026
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	794.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/05/2026
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	471.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/05/2026
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	3,858.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/05/2026
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1,171.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	31/05/2026
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1,981.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/05/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE S JAQUES	002.151.422-41	2,946.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548431	31/05/2026
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3,111.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/05/2026
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	4,913.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/05/2026
0001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	1,740.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299300	31/05/2026
0001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	028.337.172-29	2,803.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548350	31/05/2026
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	1,371.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/05/2026
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	2,846.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631920	31/05/2026
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	1,889.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/05/2026
0001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	3,001.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060331	31/05/2026
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	1,606.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/05/2026
0001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	2,750.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299318	31/05/2026
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3,182.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/05/2026
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1,405.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/05/2026
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	4,946.43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/05/2026
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2,127.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/05/2026
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	5,319.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911369	31/05/2026
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	3,236.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/05/2026
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	5,656.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	31/05/2026
0001171	RONEILSON JESUS DOS SANTOS	701.424.882-08	566.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0032066732	31/05/2026
0001136	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	038.585.192-86	2,707.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548342	31/05/2026
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3,239.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/05/2026
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	1,726.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/05/2026
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2,892.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/05/2026
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1,892.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137038	31/05/2026
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	2,574.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/05/2026
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2,942.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/05/2026
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	721.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/05/2026
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1,657.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/05/2026
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1,844.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/05/2026
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	2,132.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	31/05/2026
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1,605.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803612	31/05/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	2,915.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380794	31/05/2026
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	5,332.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/05/2026
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	1,309.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/05/2026
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3,285.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/05/2026
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	497.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/05/2026
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4,702.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/05/2026
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	944.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	31/05/2026
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1,263.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003264	31/05/2026
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	2,195.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/05/2026
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1,276.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/05/2026
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	5,598.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271072	31/05/2026
0001135	SILVANE SILVA CASTRO	032.174.172-24	3,086.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031465013	31/05/2026
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2,876.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/05/2026
0001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	2,218.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299210	31/05/2026
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	4,941.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/05/2026
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,142.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/05/2026
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2,246.49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/05/2026
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4,808.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/05/2026
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2,786.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/05/2026
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	3,270.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	31/05/2026
0001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	3,197.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299474	31/05/2026
0001130	TAIS SANCHES BELEM	054.172.532-78	1,799.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464939	31/05/2026
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4,575.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/05/2026
0001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	1,909.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958091	31/05/2026
0001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	1,868.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299270	31/05/2026
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1,646.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396750	31/05/2026
0001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	4,945.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299059	31/05/2026
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	75.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/05/2026
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2,332.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918632	31/05/2026
0001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	1,592.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060340	31/05/2026
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	3,217.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/05/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1,269.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/05/2026
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	60.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/05/2026
0001157	VALERIA STEFANE P ALMEIDA	059.033.472-74	1,361.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858350	31/05/2026
0001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	3,107.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298931	31/05/2026
0001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	1,659.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299245	31/05/2026
0001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	3,093.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299423	31/05/2026
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3,178.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396890	31/05/2026
0001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	4,742.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958130	31/05/2026
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1,587.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	31/05/2026
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1,598.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/05/2026
0001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	2,767.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299121	31/05/2026
0001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	2,751.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958059	31/05/2026
0001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	4,712.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299008	31/05/2026
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1,310.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/05/2026
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	1,840.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/05/2026
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5,318.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/05/2026
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,482.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/05/2026
0001150	WEMERSON PEREIRA OLIVEIRA	096.549.012-26	1,315.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706223	31/05/2026
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	3,145.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/05/2026
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	2,256.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	31/05/2026
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1,195.99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	31/05/2026
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2,923.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/05/2026
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1,227.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/05/2026
0001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	2,471.45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380808	31/05/2026
0001031	WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	4,918.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298982	31/05/2026
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	1,970.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	31/05/2026
0001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	1,221.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862540	31/05/2026

TOTAL DE REGISTROS : 398

TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,009,711.28

Autorizado por:

Cpf:

----- FUNCIONARIO -----

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	399	1.029.601,74
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
	399	1.029.601,74
Total Geral		
	399	1.029.601,74
	399	1.029.601,74

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 1

DT.Ref.: 31/05/2026

Emissão: 03/06/2026

Hora.: 15:30:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR		
020	SALARIO	10249,00	951.725,76	001	401	INSS	0,00	113.401,98	001	517	REDUCAO IRRF	9.442,55		
029	DSR HE./OUT.AD	969,13	15.664,63	001	402	INSS FERIAS	0,00	10.444,56	001	701	BAS.INSS LIMIT	1.329.256,78		
031	DIF.SALARIO	0,00	801,54	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	718,23	001	702	BAS.INSS ACIMA	32.523,79		
034	ADICIONAL DE F	0,00	1.813,63	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	457,12	001	703	BAS.INSS 13LIM	8.734,56		
038	INSALUB MEDIA	44407,00	81.557,89	001	420	IMP.RENDA	1665,00	35.403,09	001	725	BASE IR SALARI	1.211.414,49		
040	ANUENIO	7197,00	20.820,56	001	422	IR FERIAS	137,50	5.999,99	001	727	BASE IR FERIAS	105.692,27		
050	AUX.MATERNIDAD	94,00	10.809,23	001	441	ATRASOS	73,42	1.051,71	001	728	BASE IR 13o	8.361,89		
051	AUX.DOENCA	5,00	457,71	001	443	FALTAS HORAS	141,00	2.038,92	001	729	BASE IR MES AN	1.287.270,82		
051	AUX.DOENCA	19,00	1.712,46	001	445	DESCONTO DSR	42,00	414,78	001	730	DIF.BASE IR FE	1.416,29		
051	AUX.DOENCA	111,00	11.442,32	001	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	38,31	001	732	BASE IRRF FER	116.203,55		
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36	001	454	BANCO HORAS NE	28,61	378,23	001	736	DESC.IR MES AN	40.651,35		
057	MEDIA AUX MATE	34,00	64,31	001	457	EMPREST.E-CONS	0,00	53.207,16	001	741	ATS MES	25.407,70		
058	ATS MATERNIDAD	94,00	275,07	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.452,75	001	742	ADIC DE INSAL	91.100,20		
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.282,52	001	743	ADIC PERICUL	523,33		
067	INSAL FERIAS I	24,24	648,40	001	471	FER.PAGAS MES	1,00	3,20	001	745	BASE FGTS	1.368.205,76		
068	INSAL FERIAS P	16,48	432,27	001	471	FER.PAGAS MES	23,00	157,22	001	746	BASE FGTS 13o	4.411,62		
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02	001	471	FER.PAGAS MES	34,00	4.195,32	001	747	BASE FGTS RESC	1.173,08		
073	PERICULOSIDADE	220,00	523,33	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	40.677,64	001	755	FGTS	109.454,55		
074	ADIC.NOTURNO 2	11647,48	37.407,44	001	494	DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28	001	756	FGTS 13o SALAR	352,91		
094	INSAL MATERN	60,00	648,40	001	551	CONTRIB.ASSIS/	656,00	15.157,74	001	757	FGTS DEPOSITAD	63.278,38		
099	INSAL AVISO PR	33,00	356,62	001	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00	001	759	FGTS QUITACAO	1.234,62		
100	INSUF.SALDO	0,00	2.806,07	001	591	SAIDA ANTECIPA	28,69	395,27	001	760	FGTS ARTIGO 22	25.943,51		
109	INSAL 13. RESC	19,48	513,31	001	B29	PROV. ECONSIG	8,00	225,44	001	761	FGTS 13o RESCI	345,83		
110	HORA EXTRA 50%	945,00	23.873,01	001	B31	DEV. ECONSIGNA	0,00	10.335,11	001	775	BASE FGTS 13 R	2.981,63		
115	HORA EXTRA 100	58,74	1.620,77	001	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	19.351,06	001	777	BASE PIS EMPRE	1.291.638,70		
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02	001	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	11.887,31	001	815	INSS EMPRESA	271.743,54		
137	ATS FERIAS IND	24,24	14,30	001	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	4.871,60	001	817	ACID.TRABALHO	41.587,64		
138	ATS FERIAS PRO	17,48	175,64	001	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	4.835,41	001	820	VL AFAST DOEN	25.784,00		
139	ATS FERIAS S A	2,24	20,96	001	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	3.576,26	001	821	VL AFAST ACID	7.598,27		
140	H.E INTERJ 50%	132,10	2.367,78	001	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	1.864,69	001	826	PIS EMPRESA	12.916,27		
143	ATS AVISO PREV	87,00	447,53	001	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	1.029,95	001	895	BASE DED ABONO	1.671,49		
144	ATS 13° RESCIS	18,48	97,19	001	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	412,75	001	896	BASE DED INSS	10.461,68		
147	ATS 13. AVISO	3,24	41,31	001	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	210,80	001	898	BASE FGTS RESC	15.600,99		
167	L1434ADI722TRA	0,00	564,31	001	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	159,19	001	930	DED.INSS SALAR	113.401,98		
183	L1434ADI722TRA	0,00	77.930,50	001	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	81,10	001	931	DED.INSS FERIA	10.461,68		
200	FERIAS	760,00	69.979,05	001	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	304,44	001	932	DED.INSS 13o	718,23		
201	1/3 FERIAS	0,00	27.722,46	001	E14	DESC. ECONSIGN	0,00	127,96	001	933	DED.DEP.IR	48.345,45		
204	MED.FER.VALOR	678,00	4.129,14	001	E15	DESC. ECONSIGN	0,00	592,10	001	934	DED.DEP.FERIAS	4.360,57		
205	MED.FER.HORAS	616,00	1.233,64	001	E17	DESC. ECONSIGN	0,00	96,76	001	936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54		
211	FERIAS M.SEG.	35,00	3.593,05	001							988	BASE INSS SEM	2.254,41	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.303,08	001							990	BASE SALARIO M	1.229.266,85	
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.177,11	001							999	LIQUIDO A RECE	992.736,31	
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	417,87	001							B12	BASE IR.FOLHA	1.191.734,60	
215	MED.VAL.M.SEG.	17,00	119,65	001							B13	R.FOLHA CALCUL	39.007,73	
216	MED.HOR.M.SEG.	13,00	25,72	001							B14	BASE IR FERIAS	106.661,67	

Mario Virgílio Renke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 2

DT.Ref.: 31/05/2026

Hora...: 15:30:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 03/06/2026

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

220	DIF.FERIAS	1,00	10,69	00		B14 BASE IR FERIAS	1.400,02
220	DIF.FERIAS	335,00	995,24	00		B18 DED IR SIMPLIF	230.736,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,73	00		B19 DED IR SIMPLIF	15.787,20
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	339,88	00		B20 DED IR SIMPL.	3.036,00
225	DIF.MED.HORAS	219,00	5,49	00		B23 IR FERIAS CALC	6.825,30
229	DIF.FER.M.SEG.	29,00	106,64	00		B24 BASE IR 13°CAL	8.389,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	35,82	00			
231	DIF.AB.M.SEG.	10,00	50,15	00			
232	DIF.1/3 AB.M.S	0,00	16,72	00			
233	DIF.MED.M.SEG	9,00	0,31	00			
242	ATS FERIAS MES	760,00	2.724,77	00			
243	ATS FERIAS MES	35,00	105,96	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.100,77	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	64,83	00			
259	ATS ABONO MES	10,00	76,51	00			
290	DIF MED VLR FE	1,00	0,46	00			
290	DIF MED VLR FE	275,00	18,94	00			
291	DIF MED VLR FE	11,00	0,52	00			
300	SALDO SALARIO	85,00	6.836,53	00			
303	AVISO PREVIO I	87,00	12.564,81	00			
305	MED.AV.PREVIO	87,00	890,72	00			
306	13o SAL.RESCIS	23,60	6.060,61	00			
307	13o SAL.AV.PRE	3,24	1.136,92	00			
308	MED.13o.RESCIS	18,48	722,14	00			
309	MED.13o. AV. P	3,24	136,06	00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	2.859,94	00			
321	FERIAS PROPORC	24,60	7.848,63	00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	628,04	00			
323	MED.FER.VENCID	24,24	40,66	00			
324	MED.FER.PROPOR	23,48	1.127,95	00			
325	MED.FER.A.PREV	2,24	61,97	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.187,77	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	246,00	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.194,83	00			
A29	SOBREAVISO	762,39	3.316,35	00			
B30	CONSIGNADO PRO	19,00	10.917,48	00			

TOTALS ->	81538,56	1.430.720,26	2872,22	437.983,95	SALARIO LIQ.	992.736,31
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00330	Admitidos: 00000	Afastados: 00014	Demitidos:00005
Ferias: 00041	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00390			

Wafio Virgolino Heinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 3

DT.Ref.: 31/05/2026

Emissão: 03/06/2026

Hora...: 15:30:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	623,00	35.315,89 00	401 INSS	0,00	3.349,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	40.831,96	
029 DSR HE./OUT.AD	20,70	211,89 00	441 ATRASOS	5,39	45,39 00	725 BASE IR SALARI	40.579,10	
038 INSALUB MEDIA	1196,00	2.334,23 00	443 FALTAS HORAS	8,00	60,53 00	729 BASE IR MES AN	31.707,02	
051 AUX.DOENCA	9,00	406,55 00	445 DESCONTO DSR	6,66	50,39 00	742 ADIC DE INSAL	2.917,80	
051 AUX.DOENCA	2,00	95,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	32,00	617,07 00	745 BASE FGTS	40.831,96	
074 ADIC.NOTURNO 2	11,12	17,67 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,23	9,77 00	755 FGTS	3.000,14	
110 HORA EXTRA 50%	56,09	865,14 00				777 BASE PIS EMPRE	39.131,01	
183 L1434ADI722TRA	0,00	1.751,34 00				815 INSS EMPRESA	8.166,38	
						817 ACID.TRABALHO	1.249,77	
						826 PIS EMPRESA	391,29	
						930 DED.INSS SALAR	3.349,46	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	43.808,76	
						999 LIQUIDO A RECE	36.865,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	37.735,36	
						B18 DED IR SIMPLIF	13.965,60	
TOTAIS ->	1917,91	40.998,04		53,28	4.132,61	SALARIO LIQ.	36.865,43	

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

Mario Virgilio Henrique
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 4

DT.Ref.: 31/05/2026

Emissão: 03/06/2026

Hora...: 15:30:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10872,00	987.041,65 00	401 INSS	0,00	116.751,44 00	517 REDUCAO IRRF	9.442,55	
029 DSR HE./OUT.AD	989,83	15.876,52 00	402 INSS FERIAS	0,00	10.444,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.370.088,74	
031 DIF.SALARIO	0,00	801,54 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	718,23 00	702 BAS.INSS ACIMA	32.523,79	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.813,63 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	457,12 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.734,56	
038 INSALUB MEDIA	45603,00	83.892,12 00	420 IMP.RENDA	1665,00	35.403,09 00	725 BASE IR SALARI	1.251.993,59	
040 ANUENIO	7197,00	20.820,56 00	422 IR FERIAS	137,50	5.999,99 00	727 BASE IR FERIAS	105.692,27	
050 AUX.MATERNIDAD	94,00	10.809,23 00	441 ATRASOS	78,81	1.097,10 00	728 BASE IR 13o	8.361,89	
051 AUX.DOENCA	111,00	11.442,32 00	443 FALTAS HORAS	149,00	2.099,45 00	729 BASE IR MES AN	1.318.977,84	
051 AUX.DOENCA	19,00	1.712,46 00	445 DESCONTO DSR	48,66	465,17 00	730 DIF.BASE IR FE	1.416,29	
051 AUX.DOENCA	16,00	959,59 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	38,31 00	732 BASE IRRF FER	116.203,55	
054 SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36 00	454 BANCO HORAS NE	28,61	378,23 00	736 DESC. IR MES AN	40.651,35	
057 MEDIA AUX MATE	34,00	64,31 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	53.207,16 00	741 ATS MES	25.407,70	
058 ATS MATERNIDAD	94,00	275,07 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.452,75 00	742 ADIC DE INSAL	94.018,00	
060 GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	86.282,52 00	743 ADIC PERICUL	523,33	
067 INSAL FERIAS I	24,24	648,40 00	471 FER.PAGAS MES	34,00	4.195,32 00	745 BASE FGTS	1.409.037,72	
068 INSAL FERIAS P	16,48	432,27 00	471 FER.PAGAS MES	23,00	157,22 00	746 BASE FGTS 13o	4.411,62	
069 INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	3,20 00	747 BASE FGTS RESC	1.173,08	
073 PERICULOSIDADE	220,00	523,33 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	40.677,64 00	755 FGTS	112.454,69	
074 ADIC.NOTURNO 2	11658,60	37.425,11 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	4.996,28 00	756 FGTS 13o SALAR	352,91	
094 INSAL MATERN	60,00	648,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	688,00	15.774,81 00	757 FGTS DEPOSITAD	63.278,38	
099 INSAL AVISO PR	33,00	356,62 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	759 FGTS QUITACAO	1.234,62	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.806,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	29,92	405,04 00	760 FGTS ARTIGO 22	25.943,51	
109 INSAL 13. RESC	19,48	513,31 00	B29 PROV. ECONSIG	8,00	225,44 00	761 FGTS 13o RESCI	345,83	
110 HORA EXTRA 50%	1001,09	24.738,15 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	10.335,11 00	775 BASE FGTS 13 R	2.981,63	
115 HORA EXTRA 100	58,74	1.620,77 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	19.351,06 00	777 BASE PIS EMPRE	1.330.769,71	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	11.887,31 00	815 INSS EMPRESA	279.909,92	
137 ATS FERIAS IND	24,24	14,30 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	4.871,60 00	817 ACID.TRABALHO	42.837,41	
138 ATS FERIAS PRO	17,48	175,64 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	4.835,41 00	820 VL AFAST DOEN	25.784,00	
139 ATS FERIAS S A	2,24	20,96 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	3.576,26 00	821 VL AFAST ACID	7.598,27	
140 H.E INTERJ 50%	132,10	2.367,78 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	1.864,69 00	826 PIS EMPRESA	13.307,56	
143 ATS AVISO PREV	87,00	447,53 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	1.029,95 00	895 BASE DED ABONO	1.671,49	
144 ATS 13* RESCIS	18,48	97,19 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	412,75 00	896 BASE DED INSS	10.461,68	
147 ATS 13. AVISO	3,24	41,31 00	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	210,80 00	898 BASE FGTS RESC	15.600,99	
167 L1434ADI722TRA	0,00	564,31 00	E11 DESC. ECONSIGN	0,00	159,19 00	930 DED.INSS SALAR	116.751,44	
183 L1434ADI722TRA	0,00	79.681,84 00	E12 DESC. ECONSIGN	0,00	81,10 00	931 DED.INSS FERIA	10.461,68	
200 FERIAS	760,00	69.979,05 00	E13 DESC. ECONSIGN	0,00	304,44 00	932 DED.INSS 13o	718,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	27.722,46 00	E14 DESC. ECONSIGN	0,00	127,96 00	933 DED.DEP.IR	48.724,63	
204 MED.FER.VALOR	678,00	4.129,14 00	E15 DESC. ECONSIGN	0,00	592,10 00	934 DED.DEP.FERIAS	4.360,57	
205 MED.FER.HORAS	616,00	1.233,64 00	E17 DESC. ECONSIGN	0,00	96,76 00	936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54	
211 FERIAS M.SEG.	35,00	3.593,05 00				988 BASE INSS SEM	2.254,41	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.303,08 00				990 BASE SALARIO M	1.273.075,61	
213 ABON.M.SEG.	10,00	1.177,11 00				999 LIQUIDO A RECE	1.029.601,74	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	417,87 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.229.469,96	
215 MED.VAL.M.SEG.	17,00	119,65 00				B13 R.FOLHA CALCUL	39.007,73	
216 MED.HOR.M.SEG.	13,00	25,72 00				B14 BASE IR FERIAS	1.400,02	

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/05/2026 A 31/05/2026

Folha.: 5
DT.Ref.: 31/05/2026
Emissão: 03/06/2026

Hora.: 15:30:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202605 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2026-31/05/2026 Dt Pagto: 05/06/2026

220 DIF.FERIAS	335,00	995,24 00	B14 BASE IR FERIAS	106.661,67
220 DIF.FERIAS	1,00	10,69 00	B18 DED IR SIMPLIF	244.701,60
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	339,88 00	B19 DED IR SIMPLIF	15.787,20
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,73 00	B20 DED IR SIMPL.	3.036,00
225 DIF.MED.HORAS	219,00	5,49 00	B23 IR FERIAS CALC	6.825,30
229 DIF.FER.M.SEG.	29,00	106,64 00	B24 BASE IR 13°CAL	8.389,00
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	35,82 00		
231 DIF.AB.M.SEG.	10,00	50,15 00		
232 DIF.1/3 AB.M.S	0,00	16,72 00		
233 DIF.MED.M.SEG	9,00	0,31 00		
242 ATS FERIAS MES	760,00	2.724,77 00		
243 ATS FERIAS MES	35,00	105,96 00		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.100,77 00		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	64,83 00		
259 ATS ABONO MES	10,00	76,51 00		
290 DIF MED VLR FE	275,00	18,94 00		
290 DIF MED VLR FE	1,00	0,46 00		
291 DIF MED VLR FE	11,00	0,52 00		
300 SALDO SALARIO	85,00	6.836,53 00		
303 AVISO PREVIO I	87,00	12.564,81 00		
305 MED.AV.PREVIO	87,00	890,72 00		
306 13o SAL.RESCIS	23,60	6.060,61 00		
307 13o SAL.AV.PRE	3,24	1.136,92 00		
308 MED.13o.RESCIS	18,48	722,14 00		
309 MED.13o. AV. P	3,24	136,06 00		
320 FERIAS INDENIZ	24,24	2.859,94 00		
321 FERIAS PROPORC	24,60	7.848,63 00		
322 FERIAS AV.PREV	2,24	628,04 00		
323 MED.FER.VENCID	24,24	40,66 00		
324 MED.FER.PROPOR	23,48	1.127,95 00		
325 MED.FER.A.PREV	2,24	61,97 00		
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.187,77 00		
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	246,00 00		
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.194,83 00		
A29 SOBREAVISO	762,39	3.316,35 00		
B30 CONSIGNADO PRO	19,00	10.917,48 00		
TOTAIS ->	83456,47	1.471.718,30	2925,50 442.116,56	SALARIO LIQ. 1.029.601,74

Sit.Normal: 00353

Admitidos: 00004

Afastados: 00014

Demitidos:00005

Ferias: 00041

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00413

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 15:30:20

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSHEduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2953805

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/06/2026 17:33:35

Aut. Assinatura: 2f075b6ec773b85702d7f1a188bab5c44a2d00f249014169cb0fc8421a0b7bee

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/06/2026 17:38:28

Aut. Assinatura: f0e993d247f591511651e112b16ea97410e3ce88800b006cb4707a4283947a43



Identificador de autenticação: 375dce4f-98c2-43f6-95bc-bd84c20cb2b8

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07	RELATÓRIO MENSAL DE ACERTOS DE CONTAS
----	---------------------------------------

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

INDSH - Hospital Geral de Tailândia

RECEBIMENTO PA FES ENFERMAGEM					
TIPO	COMPETÊNCIA	DATA DO REPASSE	VALORES RECEBIDO FES	VALOR REPASSE+ENCARGOS	SALDO DO RECURSO
FOPAG COMPLEMENTAR PL	09/2025	23/10/2025	62.728,30	62.756,27	-29,97
FOPAG COMPLEMENTAR PL	10/2025	19/11/2025	70.924,54	64.262,71	6.661,83
FOPAG COMPLEMENTAR PL	11/2025	18/12/2025	81.012,22	79.226,15	1.786,07
FOPAG COMPLEMENTAR PL - 13º	13º	23/12/2025	66.451,51	57.868,90	8.582,61
FOPAG COMPLEMENTAR PL	12/2025	05/02/2026	87.317,02	76.599,15	10.717,87
FOPAG COMPLEMENTAR PL	01-2026	12/02/2026	87.947,50	84.417,14	3.530,36
FOPAG COMPLEMENTAR PL	02/2026	17/03/2026	86.686,54	85.762,16	924,38
FOPAG COMPLEMENTAR PL	03/2026	24/04/2026	86.056,06	84.185,96	1.870,10
FOPAG COMPLEMENTAR PL	04/2026	18/05/2026	86.686,54	80.246,15	20,70

Valor recebido em 18/05/2026	R\$ 86.686,54
Valor repassado aos empregados	R\$ 80.246,15
Saldo remanescente do repasse 10/2025 A 03/2026	R\$ 34.065,94
Saldo Negativo de Períodos anteriores	R\$ -29,97
saldo atualizado	R\$ 50.487,57



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2953805

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/06/2026 17:33:35

Aut. Assinatura: acc79bb4e0074e0f15fd0554db75f01b2839982cf649c1da12576bdb727c1d3d

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/06/2026 17:38:28

Aut. Assinatura: 5c65ebf48c02a21bf5fb08dab6e03b32e985fccee8d0c17f9874c390c1912133



Identificador de autenticação: e8791a1c-7040-4be0-a48e-80edbfc40bcb

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	PLANILHA CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE)
----	--

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

CMES: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDA										ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - ABRIL 2026									
CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORÁRIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VFP)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO					
02025412122	ADRIANA DA CONCEIÇÃO VIANA	6779069	223005	36	4.596,28	324,20	778,01	748,32	1.300,83	0,00	146,89	6.248,38	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
02060512280	ADRIELY MADEIRA GREIA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	278,97	375,70	652,23	0,00	0,00	2.693,14	630,48						
00737340295	ALADIMIA SILVA DE FREITAS	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	673,06	1.108,95	0,00	274,80	5.995,28	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
01511115205	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	223005	36	2.089,97	324,20	346,32	320,25	679,34	0,00	29,90	2.761,38	630,48						
02291719238	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	300,43	382,68	664,34	0,00	0,00	2.714,60	630,48						
03823459219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	756,69	736,48	1.278,55	0,00	0,00	6.077,17	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
00804245269	ALINE RIBEIRO XAVIER	6779069	223005	36	4.996,28	324,20	47,29	630,65	1.096,26	0,00	0,00	5.367,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
00686864207	AMANDA DA CRUZ LIMA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	335,76	582,90	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
03449432446	AMANDA DAS NUNES	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	340,61	591,31	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
04489762620	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	408,70	709,52	0,00	0,00	2.649,20	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
01810339288	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223005	36	4.996,28	324,20	633,81	1.100,31	46,96	0,00	0,00	5.370,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
26048939204	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	345,62	600,01	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
02336862077	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	346,00	409,23	710,45	0,00	135,85	2.890,02	630,48						
01221844445	ANA LUIZ DA SILVA DOS SANTOS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	346,60	601,37	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
95485773872	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	347,06	602,50	0,00	0,00	2.497,77	630,48						
01752251552	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	362,67	400,78	695,75	0,00	135,85	2.912,69	630,48						
77060970215	ANA TAVES CAMPOS SOUSA	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	630,65	1.064,07	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
73533815234	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	339,50	580,37	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
73733146215	ANDREA DOS SANTOS COSTA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	363,38	631,18	0,00	10,45	2.424,62	630,48						
04681115210	ANDREA ALVES FERREIRA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	356,72	399,10	672,64	0,00	94,05	2.864,34	630,48						
94273826268	ANDREZA MACIEL PANTOJA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	321,89	383,61	695,97	0,00	0,00	2.736,06	630,48						
03301592643	ANGELA MARIA COSTA ROARIO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	287,42	387,49	692,89	0,00	73,15	2.774,74	630,48						
05454379275	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	351,02	609,39	0,00	73,15	2.487,32	630,48						
00983396302	ANTONIA TRAI LIMA DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	276,95	480,78	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
07646032116	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223805	36	4.996,28	0,00	0,00	685,82	1.016,98	0,00	146,89	5.146,17	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
06397976264	ARVEL VILACA MOREIRA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	337,96	586,70	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
07284167270	AURORA RECON ABREU SOUSA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	367,21	630,63	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
07390862802	AYELA VICTORIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	338,98	588,49	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
02515452693	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	222205	44	3.325,00	324,20	2,56	414,64	719,81	0,00	48,88	3.701,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
01379791611	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	617,70	1.235,35	5.088,16	0,00	0,00	5.963,16	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
01373712252	BRUNA GHAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	352,21	611,44	0,00	0,00	2.487,32	630,48						
06296362244	CAMILA DE SA ASSIS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	403,38	700,28	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
02760352141	CARLUZ FARIAS ROCHA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	341,94	593,62	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
68864771253	CARLA NATEIA DA COSTA	6779069	223805	44	6.106,58	0,00	0,00	200,65	360,19	0,00	47,02	5.463,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
00330926285	CERLENE SILVEIRO DE MORAIS	6779069	223805	44	6.106,58	0,00	1.074,61	1.865,53	0,00	294,78	6.455,21	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido						
04071717295	CLAUDINEIA DA SILVA	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	664,48	1.153,56	0,00	298,43	5.620,26	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
50520040495	CLIA BARROS DE ARAUJO	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	328,75	380,65	675,29	0,00	0,00	2.736,06	630,48						
07341302283	CLEDIANE MACHADO BORGES	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	49,29	960,82	1.668,00	0,00	0,00	5.369,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
04349477280	CLEDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	344,23	597,99	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
00564772283	CLEDILHEM BRITO MORAIS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	344,33	597,78	0,00	10,45	2.424,62	630,48						
03450370227	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	401,32	696,60	0,00	31,25	2.608,54	630,48						
02029051284	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	346,51	601,55	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
01097084207	DANIELA MIHAILA RES	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	327,46	399,97	694,35	0,00	39,01	2.780,64	630,48						
74239002234	DANIELE DA SILVA F. SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	352,01	611,44	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
01542552206	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	372,88	647,31	0,00	125,40	2.539,57	630,48						
03946136297	DAVIANE FARIAS DA COSTA	6779069	223805	36	4.996,28	0,00	0,00	579,61	1.008,22	0,00	99,93	5.098,21	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
01063281237	DEBORA TEIXEIRA DA SILVA	6779069	222205	36	4.996,28	324,20	0,00	1.086,29	1.941,29	0,00	67,45	6.367,93	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
69472026200	DESIJANE CUMAR	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	343,35	386,72	671,35	0,00	0,00	2.757,52	630,48						
05761614294	DIANA MARIA DE SOUSA HOLANDA	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	845,51	757,22	1.314,55	0,00	274,80	6.440,79	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
04302699662	DIRENE MOURA DE SOUZA	6779069	223805	36	2.089,97	324,20	0,00	345,20	599,45	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
76034925215	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223805	44	6.106,58	0,00	2,73	784,90	1.362,59	0,00	219,84	6.633,35	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
02726031231	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	354,61	615,62	0,00	135,85	2.550,02	630,48						
04025555209	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	345,56	599,92	0,00	20,90	2.435,07	630,48						
02510410261	EDSON MOURA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	342,96	594,28	0,00	41,40	2.453,97	630,48						
88375072449	EDUARDA LISBOA VANDELEY	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	47,29	632,23	1.097,55	0,00	0,00	5.367,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
63727129224	ELANE PACHECO DA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	341,53	592,90	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
86045636287	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	354,61	601,55	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
02979742277	ELDONAL DA LUZ DE JESUS	6779069	222205	44	3.325,00	324,20	0,00	568,82	967,67	0,00	14,41	3.663,61	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
02486482268	ELISANDRA SOARES DA COSTA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	348,81	605,44	0,00	83,60	2.497,77	630,48						
02852754238	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO HELENE	6779069	223805	36	4.996,28	0,00	0,00	614,67	1.414,63	0,00	107,52	5.103,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
05344317204	ELLEN SARRIN DA SILVA	6779069	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	621,15	1.078,34	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
04716356244	ERNESTO SOUSA PANTOJA	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	339,98	590,22	0,00	10,45	2.424,62	630,48						
79811703220	ESTEFANI ARAUJO LOPES	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	335,78	614,18	0,00	41,80	2.455,97	630,48						
03453562259	EUDALDO DOS SANTOS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	278,97	380,65	660,81	0,00	0,00	2.712,29	630,48						
00964727207	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	222205	36	2.089,97	343,35	278,97	381,95	630,08	0,00	0,00	2.712,29	630,48						
70143241281	FABRICA MARINHO MORAES	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	328,86	394,13	684,22	0,00	52,25	2.795,28	630,48						
00776032130	FABRICIO NASO SOUSA FARIAS	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	385,62	669,44	0,00	0,00	2.786,47	630,48						
96049139268	FABRINE NUNES PINTO	6779069	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	335,76	582,90	0,00	0,00	2.414,17	630,48						
04414302515	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	222205	44	3.325,00	324,20	0,00	412,43	715,99	0,00	33,25	3.682,45	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
85754110200	FERNANDA MACIEL LIMA SILVA	6779069	222205	36	3.325,00	324,20	4,57	414,80	720,28	0,00	0,00	3.703,65	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido					
02546812203	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAOUL	6779069	223805	36															

03995793207	KATRI PANTOJA ANDRADE	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	343,35	390,29	677,56	0,00	0,00	2.757,52	630,48	
04018891248	KELA SANTOS BRITO	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	851,62	1.476,42	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03439312170	KELLEN MARIA SANTOS COSTA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	351,48	610,20	0,00	0,00	2.453,18	630,48	
03974195203	KRISLIANE NASCIMENTO DIAS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	352,73	612,35	0,00	52,25	2.466,42	630,48	
02984836201	LAISE MARILJA CARDOZO COSTA	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	618,50	1.073,39	0,00	0,00	5.520,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85749892005	LADIA SOUSA SANTOS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	449,44	824,20	0,00	0,00	2.550,02	630,48	
03627498259	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	344,53	598,10	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
08943028227	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	347,97	604,08	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
07254227295	LAREISA OLIVEIRA AMARAL	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	326,47	556,47	0,00	10,45	2.424,42	630,48	
03787231200	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	336,78	584,66	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	506,39	879,11	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
02364322778	LIUANA VIEIRA BIZARRI	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	321,89	382,89	664,37	0,00	0,00	2.736,96	630,48	
01715937236	LIUANNY KETRYN BARBANA RODRIGUES	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	355,66	617,43	0,00	125,40	2.538,57	630,48	
00566033289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	475,43	825,35	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
8424563291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779009	223905	36	2.089,97	324,20	328,86	388,22	673,96	0,00	52,25	2.795,28	630,48	
01034880564	LUCILIA LACERDA DA SILVA	6779009	223505	36	4.996,28	324,20	698,41	729,55	1.296,78	0,00	0,00	6.733,67	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03695449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	347,81	395,36	686,36	0,00	31,35	2.793,33	630,48	
04039991326	MARAXZA PINHEIRO NUNES	6779009	223905	44	6.106,58	0,00	0,00	707,87	1.228,87	0,00	213,73	6.320,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01589236202	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	335,25	606,22	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
74370936208	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	360,49	625,81	0,00	135,85	2.550,02	630,48	
80623173291	MARIA DE LOURDES HEIENEN	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	358,93	623,13	0,00	125,40	2.539,57	630,48	
72262825204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	336,61	400,79	695,79	0,00	125,40	2.878,18	630,48	
82561238024	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	357,15	620,03	0,00	84,05	2.508,22	630,48	
30137284208	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	331,04	397,68	690,40	0,00	83,60	2.830,81	630,48	
01897702251	MARIA LUÍZA OLIVEIRA DE CHAGAS	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	815,31	761,36	1.321,75	0,00	74,94	6.210,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03400446200	MARIA SLEANE SILVA E SILVA	6779009	223505	36	4.996,28	324,20	709,40	703,23	1.220,52	0,00	0,00	6.020,98	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01323625371	MARIA TERESA VIEIRA DA NOBIA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	362,67	411,63	714,60	0,00	135,85	2.912,69	630,48	
00015325269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	649,32	1.127,23	0,00	199,85	5.520,33	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76025982626	MARILETE DOS ANJOS RAHOES	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	362,44	385,34	669,42	0,00	0,00	2.714,60	630,48	
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	354,87	616,05	0,00	31,35	2.445,52	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	336,25	390,61	678,11	0,00	62,70	2.807,12	630,48	
11133937380	MILTON PEREIRA DE OLIVEIRA NETO	6779009	223905	36	13.999,28	22390,00	0,00	1.657,24	2.878,98	0,00	0,00	14.796,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00348489217	MIRIAM LIMA DA CRUZ	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	343,35	388,46	674,10	0,00	0,00	2.757,52	630,48	
379020574846	MONIQUE ROCHA VILELA	6779009	223905	44	6.106,58	0,00	0,00	800,88	1.390,35	0,00	244,26	6.350,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96570458272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	634,61	1.084,89	0,00	74,94	5.395,42	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04203901791	NAVIA DA COSTA SANTOS SOUZA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	339,68	598,10	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
04263734211	NAVITA FORD FRANCO	6779009	322005	44	3.325,00	324,20	0,00	428,95	744,66	0,00	44,89	3.684,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02512029255	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779009	223905	36	5.209,57	324,20	0,00	847,74	1.471,09	0,00	0,00	5.593,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941451	NIVESTAM DE SOUSA ALVES	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	382,26	426,27	765,26	0,00	114,65	2.868,82	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	350,08	607,76	0,00	62,70	2.476,87	630,48	
02972702202	PALOMA SOBBRE BERGER	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	570,18	613,28	1.064,66	0,00	24,98	5.915,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02614451207	PALIO DIEGO SOARES RAHOES	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	763,80	752,76	1.272,09	0,00	48,96	6.134,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07444086208	PEDRO JOSE JACOM DE SOUSA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	361,63	627,81	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	349,87	607,40	0,00	52,25	2.466,42	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	625,03	1.085,06	0,00	199,85	5.520,33	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00215142241	RAIMUNDA MARIALVA DE SOUZA JACQUES	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	321,89	385,66	669,52	0,00	0,00	2.750,06	630,48	
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	834,64	1.622,55	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02833717229	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	340,07	590,38	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
05961836221	RAIZA MARQUES DANTAS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	349,21	605,20	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	360,85	626,46	0,00	47,02	2.461,19	630,48	
03098607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	616,70	1.070,61	0,00	24,98	5.345,46	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
98059981239	RICHARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	340,47	591,06	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	731,43	1.268,78	0,00	96,93	5.420,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	639,94	1.110,94	0,00	248,81	5.570,29	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05798442229	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	6779009	322205	44	3.325,00	324,20	0,00	412,43	715,99	0,00	33,25	3.682,45	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70143079247	ROCHELSON BARROS DUTRA	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	726,13	1.277,16	0,00	46,96	6.086,50	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
8809677234	ROMULO ALVES MATOS	6779009	223905	36	2.089,97	324,20	270,89	388,16	673,86	0,00	125,40	2.810,46	630,48	
97747848429	RONALDO BENTES BATISTA	6779009	223905	44	6.106,58	0,00	0,00	826,91	1.435,54	0,00	215,05	6.321,63	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03858519286	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	339,54	589,62	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
01197420207	ROSEANE POLY DE MATOS	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	359,70	399,38	693,32	0,00	114,95	2.888,82	630,48	
88716962324	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	702,52	728,90	1.265,38	0,00	324,76	6.347,76	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
8283434224	ROSANE DOS SANTOS LIMA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	357,87	622,28	0,00	135,85	2.550,02	630,48	
85748420000	ROSILENE ALMEIDA PONTES	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	380,60	450,80	704,48	0,00	104,50	2.899,27	630,48	
01068891247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779009	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	445,62	773,61	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PRATO	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	0,00	353,54	613,76	0,00	104,50	2.518,67	630,48	
01100018203	RUTHLENE ABREU DA SILVA	6779009	322005	44	3.325,00	324,20	0,00	410,96	712,75	0,00	16,63	3.663,83	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01794577211	SAMARA LIRA DA CUNHA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	300,43	377,76	655,82	0,00	0,00	2.714,60	630,48	
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779009	223905	44	7.148,18	0,00	0,00	837,58	1.454,06	0,00	32,26	7.200,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85702649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779009	322205	44	3.325,00	324,20	0,00	431,05	748,31	0,00	199,50	3.848,76	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779009	322205	44	3.325,00	324,20	0,00	412,43	715,99	0,00	33,25	3.682,45	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779009	322205	36	2.089,97	324,20	294,67	397,39	689,87	0,00	135,85	2.844,09	630,48	
01020290257	SAYONARA SERAPI DE BRITO	6779009	223905	36	4.996,28	324,20	0,00	607,88	1.053,90	0,00	96,93			



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2953805

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 22/06/2026 17:33:35

Aut. Assinatura: c2e94f0354ba4ed508af7d2c2e1a6f23d160c1c453f99ef9df27f001a0579a3b

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/06/2026 17:38:28

Aut. Assinatura: d20a0403a84ee707ae11d9de9947a10f7ed532457099cec8e4a3047af5d0f15e



Identificador de autenticação: 442a69f4-a138-43c0-af94-30b48ad09a4b

Confira a autenticidade deste documento em

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