

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/07/2026	2026/105	22/07/2026	2026/3112339
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 05/2026, pagos na folha salário 06/2026.			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9			



OFÍCIO nº 2026/105 HGT - SESP

Tailândia, 22 de julho 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 maio de 2026, cujos valores foram pagos na folha salarial de junho 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: 2026/3112339

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: 22/07/2026 16:06:29

Aut. Assinatura: 71b21faca65e643aff4990ef26bb17a4e7f8657d7af3535f9ca36b929f9a128

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: d9d9890a5965aba35bdd38619c6e042cc06f92f3800b46a3f3165c698d67f775



Identificador de autenticação: aec04018-f03a-44c6-b171-56a2d307a4d6

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA PISO ENFERMAGEM

COMP. DO PISO: MAIO/2026

2026

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
	Analítica e sintética

----- 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	03700341		02210223		000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	609129				630,48	
05	03700341		03370101		000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	609722				630,48	
05	03700341		02210417		000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2372070				630,48	
05	03700341		02260110		000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2407841				630,48	
05	03700341		02040101		000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	1922726				630,48	
05	03700341		02220101		000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2760940				630,48	
05	03700341		02220101		000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3139883				630,48	
05	03700540		02040101		000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	0099999999				630,48	
05	03700540		03150101		000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	3422720				310,78	
05	03700540		02040101		000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	3807169				630,48	
05	03700540		02280109		000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	4306929				630,48	
05	03700540		02210126		000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	3296601				630,48	
05	03700540		02040101		000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3791645				630,48	
05	03700540		02210223		000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3827941				630,48	
05	03700540		03150101		000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	0004169077				630,48	
05	03700540		02150122		000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	4115554				630,48	
05	03700540		02280109		000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	0099999999				630,48	
05	03700540		02210417		000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	4643704				630,48	
05	03700540		02260110		000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	3373355				630,48	
05	03700540		02040101		000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3673057				630,48	
05	03700540		02040101		000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3738914				630,48	
05	03700540		03150101		000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3860604				630,48	
05	03700540		02220101		000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	3859347				630,48	
05	03700540		02280109		000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3901505				630,48	
05	03700540		02040101		000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	4106229				63,05	
05	03700540		02030130		000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	4674243				630,48	
05	03700540		02030130		000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	0099999999				630,48	
05	03700540		02280109		000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	4786122				630,48	
05	03700540		02040101		000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGAS	001.372.842-68	5068096				630,48	
05	03700540		02280109		000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	0005157960				630,48	
05	03700540		02030130		000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	0099999999				630,48	
05	03700540		02030130		000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	5521424				630,48	
05	03700540		02030130		000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	017.979.162-11	0099999999				630,48	
05	03700540		02280109		000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	5777941				630,48	
05	03700540		02150122		000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	5779596				630,48	
05	03700540		03150101		000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	6143407				630,48	
05	03700540		02210310		000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	6142575				630,48	
05	03700540		02210310		000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	0099999999				630,48	
05	03700540		02260110		000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	0099999999				630,48	
05	03700540		03150101		000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	0099999999				630,48	
05	03700540		02030130		000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	0099999999				630,48	
05	03700540		02260110		000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	0099999999				630,48	
05	03700540		02260110		000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	0099999999				630,48	
05	03700540		02210223		000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	0099999999				630,48	
05	03700540		02280109		000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	0099999999				630,48	
05	03700540		02280109		000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	0099999999				630,48	
05	03700540		02260110		000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	0099999999				630,48	
05	03700540		02030130		000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	0099999999				630,48	
05	03700540		02030130		000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	0099999999				630,48	
05	03700540		02030130		000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	0099999999				630,48	
05	03700540		02280109		000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	0099999999				630,48	
05	03700540		02260110		000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	0099999999				630,48	
05	03700540		02210126		000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	0099999999				630,48	
05	03700540		02260110		000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	0099999999				630,48	
05	03700540		02040101		000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	0099999999				630,48	
05	03700540		02210310		000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	0099999999				630,48	
05	03700540		02220101		000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	0099999999				630,48	
05	03700540		02280109		000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	0099999999				630,48	
05	03700540		02220101		000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	0099999999				630,48	
05	03700540		02260110		000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	0099999999				630,48	
05	03700540		03370101		000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	0099999999				630,48	
05	03700540		02210310		000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	0099999999				630,48	
05	03700540		02280109		001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	0099999999				630,48	
05	03700540		02030130		001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		001007	TATIANE PAIXAO HOLANDA	540.027.452-87	0099999999				630,48	
05	03700540		02210417		001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	0099999999				630,48	
05	03700540		02210417		001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	0099999999				630,48	
05	03700540		02210310		001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	0099999999				630,48	
05	03700540		02150122		001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	0099999999				630,48	
05	03700540		02280109		001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	0099999999				630,48	
05	03700540		02280109		001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	0099999999				630,48	
05	03700540		02280109		001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	0099999999				630,48	

----- 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	02260110		001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	0099999999	630,48
05	03700540	02260110		001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	0099999999	630,48
05	03700540	02260110		001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	0099999999	630,48
05	03700540	02260110		001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	0099999999	630,48
05	03700540	02260110		001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	0099999999	630,48
05	03700540	02260110		001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	0099999999	630,48
05	03700540	02260110		001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	0099999999	630,48
05	03700540	02280109		001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	0099999999	630,48
05	03700540	02280109		001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	0099999999	630,48
05	03700540	02210223		001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	0099999999	630,48
05	03700540	02030130		001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	37.872.312-00	0099999999	630,48
05	03700540	02150122		001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	0099999999	630,48
05	03700540	02210223		001061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	0099999999	630,48
05	03700540	02210310		001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	0099999999	630,48
05	03700540	02210417		001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	0099999999	630,48
05	03700540	02220101		001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	0099999999	630,48
05	03700540	02220101		001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	0099999999	630,48
05	03700540	02210223		001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	0099999999	630,48
05	03700540	02150122		001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	0099999999	630,48
05	03700540	02210417		001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	0099999999	630,48
05	03700540	02150122		001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	0099999999	630,48
05	03700540	02280109		001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	0099999999	630,48
05	03700540	02210126		001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	0099999999	630,48
05	03700540	02260110		001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	0099999999	630,48
05	03700540	02210310		001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	0099999999	630,48
05	03700540	02210126		001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	0099999999	630,48
05	03700540	02210223		001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	0099999999	630,48
05	03700540	02210223		001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	0099999999	630,48
05	03700540	02150122		001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	0099999999	630,48
05	03700540	02210126		001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	057.561.242-84	0099999999	630,48
05	03700540	02210310		001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	023.643.922-76	0099999999	630,48
05	03700540	02150122		001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	025.468.122-03	0099999999	630,48
05	03700540	02210417		001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	003.484.692-17	0099999999	630,48
05	03700540	03210101		001130	TAIS SANCHES BELEM	054.172.532-78	0099999999	630,48
05	03700540	02280109		001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	015.892.362-62	0099999999	630,48
05	03700540	02260110		001132	JESSICA LEO MARTINS	083.944.422-26	0099999999	630,48
05	03700540	02020144		001133	FABRINE NUNES PINTO	007.760.832-10	0099999999	630,48
05	03700540	02210126		001134	GEISIANE BRABO PACHECO	054.594.152-09	0099999999	630,48
05	03700540	02210310		001135	SILVANE SILVA CASTRO	032.174.172-24	0099999999	630,48
05	03700540	03150101		001136	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	038.585.192-86	0099999999	630,48
05	03700540	03150101		001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	028.337.172-29	0099999999	630,48
05	03700540	02150122		001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	046.811.192-10	0099999999	630,48
05	03700540	02260110		001141	ANA LUZICLEIA DE L DOS SANTOS	023.366.962-07	0099999999	630,48
05	03700540	02260110		001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE S JAQUES	002.151.422-41	0099999999	630,48
05	03700540	02150122		001147	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	0099999999	630,48
05	03700540	02280109		001151	ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA	054.943.782-76	0099999999	630,48
05	03700540	02220101		001159	HYLLANA DA SILVA ABREU	079.481.652-58	0099999999	630,48
05	03700540	02150122		001163	JACIARA MORAES DA S PEREIRA	024.456.952-52	0099999999	630,48
05	03700540	03150101		001166	JAKELINE SIQUEIRA LIMA	101.989.322-27	0099999999	630,48
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **								
134								83.597,19
Total Geral								
134								83.597,19



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

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05		
	134	83.597,19
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **		
134		83.597,19
Total Geral		
134		83.597,19
134		83.597,19



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

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

Filial: 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	84.227,67 00				978 LIQUIDO VALORE	84.227,67
TOTAIS ->	0,00	84.227,67		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	84.227,67

Sit.Normal:	00126	Admitidos:	00000	Afastados:	00002	Demitidos:	00002
Ferias:	00005	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00135						



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

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

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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48

Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00001						



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

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

Filial: 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	84.858,15 00				978 LIQUIDO VALORE		84.858,15
TOTAIS ->	0,00	84.858,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		84.858,15
Sit.Normal: 00127		Admitidos: 00000		Afastados: 00002		Demitidos:00002		
Ferias: 00005		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00136								



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Hora...: 07:40:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:AMBULATORIO		MAT.: 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.ADT0: 000 %		HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/06/2026 a 23/06/2026									
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	630,48 00					978 LIQUIDO VALORE	
								630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48			0,00	0,00	SALARIO LIQ.	
								630,48	

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.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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	630,48 00					978 LIQUIDO VALORE 630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 630,48	

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.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									
P05 L1434ADI722TRA										0,00										630,48 00																																								978 LIQUIDO VALORE										630,48									
TOTAIS ->										0,00										630,48																				0,00										0,00										SALARIO LIQ.										630,48									

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.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									
P05 L1434ADI722TRA										0,00										630,48 00																																								978 LIQUIDO VALORE										630,48									
TOTAIS ->										0,00										630,48																				0,00										0,00										SALARIO LIQ.										630,48									

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									
P05 L1434ADI722TRA										0,00										630,48 00																																								978 LIQUIDO VALORE										630,48									
TOTAIS ->										0,00										630,48																				0,00										0,00										SALARIO LIQ.										630,48									



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

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

Hora...: 07:40:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha.: 2
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000527 NOME: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/06/2026 a 17/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000761 NOME: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:15/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO MAT.: 000445 NOME: MARIA ELIZABETH DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:25/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 3
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO		MAT.: 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: 13/06/2026 a 13/06/2026									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	630,48 00					978 LIQUIDO VALORE	
								630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		630,48

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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	630,48 00					978 LIQUIDO VALORE 630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 630,48	

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.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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		630,48 00				978 LIQUIDO VALORE 630,48	
TOTAIS ->		0,00		630,48		0,00		0,00 SALARIO LIQ. 630,48	

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.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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		630,48 00								978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00		630,48				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		630,48	

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.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											
P05 L1434ADI722TRA		0,00		630,48 00								978 LIQUIDO VALORE		630,48											
TOTAIS ->														0,00		630,48		0,00		0,00		SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

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

Folha.: 4
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CENTRO 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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: 16/06/2026 a 18/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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: FERIAS - Período: 02/06/2026 a 01/07/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

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

Folha.: 5
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CENTRO 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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	63,05 00				978 LIQUIDO VALORE	63,05		
TOTAIS ->									
	0,00	63,05		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	63,05		
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001001 NOME: ANA CARLA DO N OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 6

DT.Ref.: 06/07/2026

Hora...: 07:40:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 06/07/2026

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

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

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001022 NOME: CAMILI FARIAS ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000870 NOME: EDILZA SOUZA DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000717 NOME: EDSON MOURA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:10/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000726 NOME: ESTHEFANI ARAUJO LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/06/2026 a 19/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/06/2026 a 25/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

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

Folha.: 7
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.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: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001060 NOME: JAIMARA DA C ALEXANDRIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000902 NOME: JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:19/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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: AFASTADO - Período: 22/06/2026 a 22/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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: AFASTADO - Período: 18/06/2026 a 20/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

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

Hora...: 07:40:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha.: 9
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/06/2026 a 07/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001007 NOME: TATIANE PAIXAO HOLANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:07/07/2025 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: 06/06/2026 a 15/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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.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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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.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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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.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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

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

Folha.: 10
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/06/2026 a 17/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.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 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/06/2026 a 27/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

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

Hora...: 07:40:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha.: 11
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I. 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.ADT0: 000		% HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/06/2026 a 30/06/2026									
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	630,48 00					978 LIQUIDO VALORE	
								630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		630,48

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.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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	630,48 00					978 LIQUIDO VALORE 630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48	0,00		0,00	SALARIO LIQ.		630,48

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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/06/2026 a 30/06/2026									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR	
P05 L1434ADI722TRA		0,00	630,48 00					978 LIQUIDO VALORE 630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48			0,00	0,00	SALARIO LIQ. 630,48	

C.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.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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		630,48 00								978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00		630,48				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		630,48	

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.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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		630,48 00								978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00		630,48				0,00		0,00		SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

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

Folha.: 12
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202606 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I.CIRURGICA		MAT.: 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 %	
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.	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		630,48 00					
						978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00		630,48		0,00		0,00	
						SALARIO LIQ.		630,48	

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
P05 L1434ADI722TRA		0,00	630,48 00							978 LIQUIDO VALORE 630,48	
TOTAIS ->										0,00 630,48 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 630,48	

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 %	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/06/2026 a 29/06/2026								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	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	
								630,48	
TOTAIS ->		0,00		630,48		0,00		0,00	
								SALARIO LIQ.	
								630,48	

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	
								PERC.ADTO: 000 %	
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/06/2026 a 23/06/2026								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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->		0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48

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 %	
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.	
P05 L1434ADI722TRA		0,00		630,48 00					
						978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00		630,48		0,00		0,00	
								SALARIO LIQ.	
								630,48	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 13
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I. 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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: AFASTADO - Período: 19/06/2026 a 19/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 14

DT.Ref.: 06/07/2026

Emissão: 06/07/2026

Hora...: 07:40:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

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

C.CUSTO:U.I. 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: 10/06/2026 a 14/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/06/2026 a 24/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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: AFASTADO - Período: 26/06/2026 a 26/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 001015 NOME: AUREA REGINA ABREU SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 15

DT.Ref.: 06/07/2026

Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I. 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	630,48
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: AFASTADO - Período: 18/06/2026 a 18/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	630,48
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	630,48
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	630,48
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	630,48



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

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

Folha.: 16
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202606 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000126 NOME: SANDRA NERY DA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/06/2026 a 19/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

PISO ENFERMAGEM

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

Folha.: 17

DT.Ref.: 06/07/2026

Emissão: 06/07/2026

Hora...: 07:40:42 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

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

C.CUSTO: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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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: AFASTADO - Período: 18/06/2026 a 20/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/06/2026 a 15/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

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

Folha.: 18
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000972 NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001046 NOME: EUDALIA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/06/2026 a 12/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001048 NOME: EVANDRO COSTA DE MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/06/2026 a 11/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001045 NOME: GECIANE VITALINO DE GOES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/06/2026 a 06/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001042 NOME: JANISON DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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: AFASTADO - Período: 04/06/2026 a 09/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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: FERIAS - Período: 01/06/2026 a 30/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000663 NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:25/01/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:45 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

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

Folha.: 20
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO		MAT.: 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 %	
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00			978 LIQUIDO VALORE		630,48
TOTAIS ->		0,00	630,48	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48

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 %	
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00			978 LIQUIDO VALORE		630,48
TOTAIS ->		0,00	630,48	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48

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 %	
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00			978 LIQUIDO VALORE		630,48
TOTAIS ->		0,00	630,48	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48

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 %	
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00			978 LIQUIDO VALORE		630,48
TOTAIS ->		0,00	630,48	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48

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 %	
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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00			978 LIQUIDO VALORE		630,48
TOTAIS ->		0,00	630,48	0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha.: 21
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/06/2026 a 16/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/06/2026 a 28/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI ADULTO MAT.: 001047 NOME: SIMONE BARBOSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

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

Folha.: 22
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001034 NOME: AMANDA DIAS NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 001077 NOME: CAMILA DE SA ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:22/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI 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: AFASTADO - Período: 05/06/2026 a 05/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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.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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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.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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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.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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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.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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:UTI 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000067 NOME: JOELMA GONCALVES ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000675 NOME: KELLEEM 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: 11/06/2026 a 14/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	
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 / AFASTADO - Período: 03/06/2026 a 03/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	

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: 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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	630,48

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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	630,48

C.CUSTO:UTI NEONATAL OUTRO MAT.: 000938 NOME: SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	630,48

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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	630,48

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	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->		0,00	630,48		0,00		0,00	SALARIO LIQ.	630,48



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 07:40:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

PISO ENFERMAGEM

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

Folha.: 26
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 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: AFASTADO - Período: 02/06/2026 a 02/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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: AFASTADO - Período: 05/06/2026 a 18/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/06/2026 a 26/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	310,78 00				978 LIQUIDO VALORE	310,78		
TOTAIS ->									
	0,00	310,78		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	310,78		
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: FERIAS - Período: 01/06/2026 a 30/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		
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		
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48		
TOTAIS ->									
	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48		



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 001136 NOME: ROSA MARIA CARVALHO COELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000600 NOME: ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	

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: AFASTADO - Período: 09/06/2026 a 29/06/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	

C.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 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/04/2026 a 20/08/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	

C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000074 NOME: LAIZA SOUSA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE		630,48	
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		630,48	



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

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

Filial: 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	84.227,67 00				978 LIQUIDO VALORE		84.227,67
TOTAIS ->	0,00	84.227,67		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		84.227,67
Sit.Normal: 00126		Admitidos: 00000		Afastados: 00002		Demitidos:00002		
Ferias: 00005		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00135								



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

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

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00			978 LIQUIDO VALORE
					630,48
TOTAIS ->		0,00	630,48	0,00	0,00
					SALARIO LIQ.
					630,48



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

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

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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	630,48 00				978 LIQUIDO VALORE	630,48
TOTAIS ->	0,00	630,48		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	630,48

Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00001						



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

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

Filial: 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
P05 L1434ADI722TRA	0,00	84.858,15 00				978 LIQUIDO VALORE	84.858,15
TOTAIS ->	0,00	84.858,15		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	84.858,15
Sit.Normal: 00127		Admitidos: 00000		Afastados: 00002		Demitidos:00002	
Ferias: 00005		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00136							



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3112339

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: 22/07/2026 16:06:29

Aut. Assinatura: c64edd654628d50357374602c2f6a47bc674fde3785aede0b57a54019afda99e

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 0df94c5c931f18702c02aa789163d521283707326abff64136101f0c4cac1ac9



Identificador de autenticação: d9ebdbdb-e04c-4ab0-a249-28c21c673e59

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	EXTRATOS BANCÁRIOS
----	--------------------


▶ 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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Emitido em: 30/06/2026 08:58:55

SALDO ANTERIOR 38,61

Data	Descrição	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
23/06	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	86.685,84	86.788,23
25/06	APLIC. CDB/RDB	521710	-86.300,00	
25/06	PACOTE TARIF PJ MAST PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MASTERCARD	240626	-392,00	
25/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260625	0,19	96,42

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2026:

Saldo Conta Corrente 96,42
 SALDO PARA SAQUE 96,42

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 30 de junho de 2026 às 08:59



Aplicação de CDB

Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM

Agência: AG TAILÂNDIA

Conta: 950579 - 2

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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
23/06/2026		21,17		50.406,35	0,00042016
24/06/2026		21,19		50.427,54	0,00042038
25/06/2026		21,19		50.448,73	0,00042021
25/06/2026	86.300,00			136.748,73	
26/06/2026		57,47		136.806,20	0,00042026
29/06/2026		57,49		136.863,69	0,00042023
30/06/2026		57,52		136.921,21	0,00042027
Total do rendimento					928,31


▶ 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: 01/07/2026 A 22/07/2026

Emitido em: 22/07/2026 10:49:43

SALDO ANTERIOR 96,42

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160734	86.000,00	
03/07	TARIFA FOLHA	206302	-244,00	
03/07	TARIFA FOLHA	206302	-172,00	
03/07	TARIFA FOLHA EP	206302	-4,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/07	TARIFA FOLHA EP	206302	-20,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/07	TARIFA FOLHA EP	206302	-104,00	85.552,42
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140743	-86.000,00	
06/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206302	-15.505,35	
06/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206302	-3.152,40	
06/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206302	-630,48	
06/07	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206302	-65.569,92	
06/07	RESGATE CDB/RDB	522859	50.462,93	
06/07	RESGATE CDB/RDB	522860	35.630,07	
06/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260706	0,07	787,34
16/07	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	86.685,84	87.473,18
21/07	APLIC. CDB/RDB	524833	-87.000,00	473,18

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/07/2026:

Saldo Conta Corrente 473,18
 SALDO PARA SAQUE 473,18

 CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana) 3004 4444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX



Aplicação de CDB

Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM

Agência: AG TAILÂNDIA

Conta: 950579 - 2

Período: 30/06/2026 a 22/07/2026

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
29/06/2026				136.863,69	
30/06/2026		57,52		136.921,21	0,00042027
01/07/2026		57,54		136.978,75	0,00042024
02/07/2026		57,56		137.036,31	0,00042021
03/07/2026		57,59		137.093,90	0,00042025
06/07/2026		57,61		137.151,51	0,00042022
06/07/2026			86.302,18	50.849,33	
07/07/2026		21,37		50.870,70	0,00042026
08/07/2026		21,38		50.892,08	0,00042028
09/07/2026		21,39		50.913,47	0,00042030
10/07/2026		21,40		50.934,87	0,00042032
13/07/2026		21,40		50.956,27	0,00042014
14/07/2026		21,41		50.977,68	0,00042016
15/07/2026		21,43		50.999,11	0,00042038
16/07/2026		21,43		51.020,54	0,00042020
17/07/2026		21,44		51.041,98	0,00042022
20/07/2026		21,45		51.063,43	0,00042024
21/07/2026		21,46		51.084,89	0,00042026
21/07/2026	87.000,00			138.084,89	
22/07/2026		58,03		138.142,92	0,00042025
Total do rendimento					581,41



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3112339

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: 22/07/2026 16:06:29

Aut. Assinatura: db75e7268f487121cc6fdd31f5e0a263e890740433cb13d940402b91665fd5a0

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 8a62ae089acb5851d0aac611429999fae123cf0debc024ca59498df50fdc8600



Identificador de autenticação: 6b8d97cf-9526-42e5-af50-649cc1a95333

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES CONTEMPLADOS
	PISO REFERENTE: MAIO/2026

CNES: 6779069	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	NOME PROFISSIONAL	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - MAIO 2026	CES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORÁRIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (FPP)	VANTAGEM VARIÁVEL (PVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO
0205241222	6779069	ADRIANA DA CONCEIÇÃO VIANA	223605	36	4.596,28	324,20	778,01	620,11	1.597,33	0,00	149,89	6.248,38	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
0206051280	6779069	ADRIELY MADERA GREIA	222005	36	2.089,97	324,20	300,43	380,74	660,97	0,00	0,00	2.714,60	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
00737340295	6779069	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	658,60	1.142,30	0,00	274,80	5.595,28	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
015113115205	6779069	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	222005	36	4.996,28	324,20	472,11	620,11	1.597,33	0,00	20,90	6.520,77	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02291719328	6779069	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	222205	36	2.089,97	324,20	321,89	386,61	671,17	0,00	0,00	2.736,06	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
03823459219	6779069	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	223805	36	4.996,28	324,20	666,21	698,26	1.212,20	0,00	24,98	6.010,67	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
00824216295	6779069	ALINE RIBEIRO XAVIER	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	620,11	1.100,47	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
00686864207	6779069	AMANDA DA CRUZ LIMA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	336,94	584,03	0,00	10,45	2.434,62	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
0344943246	6779069	AMANDA DAS NUNES	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	338,69	587,98	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
0448976202	6779069	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	389,50	641,48	0,00	0,00	2.842,65	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02210842239	6779069	AMANDA PINHO FERNANDES	223805	36	4.996,28	324,20	605,37	651,29	1.011,29	0,00	46,96	5.370,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
01910339288	6779069	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	348,42	604,86	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
2608093024	6779069	ANA DE SOUZA VIANA	222205	36	2.089,97	324,20	317,34	407,08	706,71	0,00	135,85	2.867,36	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02368626207	6779069	ANA LUIZ DA SILVA DOS SANTOS	222205	36	2.089,97	324,20	321,89	389,59	676,35	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
0122184445	6779069	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	372,90	647,38	0,00	83,60	2.497,77	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
95485773872	6779069	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	222205	36	2.089,97	324,20	340,00	399,84	694,14	0,00	135,85	2.890,02	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
01752251552	6779069	ANA TAVES CAMPOS SOUSA	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	612,22	1.071,51	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
77060970215	6779069	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	340,72	591,49	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
73533815234	6779069	ANDREA DOS SANTOS COSTA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	434,70	754,65	0,00	0,35	2.414,52	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
73733148215	6779069	ANDREA ALVES FERREIRA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	397,85	690,67	0,00	94,05	2.842,65	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
04681115910	6779069	ANDREZA MACIEL PANTOJA	222205	36	2.089,97	324,20	321,89	389,59	676,35	0,00	0,00	2.736,06	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
94273826268	6779069	ANGELA MARIA COSTA ROBARIO	222205	36	2.089,97	324,20	308,53	392,74	681,82	0,00	73,15	2.796,85	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
03301902443	6779069	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	349,45	606,67	0,00	73,15	2.487,32	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
05454379275	6779069	ANTONIA TRAIAS LIMA DA SILVA	222205	36	2.089,97	324,20	321,89	389,59	676,35	0,00	0,00	2.736,06	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
00983396302	6779069	ARITHANA DE BARROS SILVA	223805	36	4.996,28	0,00	0,00	684,61	1.014,89	0,00	149,89	5.146,17	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
0784603216	6779069	ARVEL VILACA MOREIRA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	337,83	598,48	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
96397576264	6779069	AURORA RECON ABREU SOUSA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	351,49	609,69	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
07284167270	6779069	AYELA COSTA GONCALVES NASCIMENTO	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	338,28	587,26	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
0730986280	6779069	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	222205	44	3.325,00	0,00	0,87	414,40	739,92	0,00	48,88	3.996,95	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02051452963	6779069	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	921,52	1.599,78	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
01379160211	6779069	BRUNA GHAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	350,71	608,84	0,00	73,15	2.487,32	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
01373712252	6779069	CAMILA DE SA ASSIS	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	345,35	599,54	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
06286362244	6779069	CARLUZ FARIAS ROCHA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	343,08	595,62	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02760352521	6779069	CARLA NATEIA DA COSTA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	353,22	605,25	0,00	0,00	2.466,42	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
68864771253	6779069	CERLENE SILVEIRO DE MORAIS	223805	44	6.106,58	324,20	0,00	1.360,44	2.360,44	0,00	32,25	6.772,75	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
00330309285	6779069	CLAUDINEIA DA SILVA	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	853,78	1.482,16	0,00	9,99	5.330,47	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
04071717295	6779069	CLÉIA BARROS DE ARAUJO	222205	36	4.996,28	324,20	349,39	389,59	676,35	0,00	282,29	2.757,52	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
50520040549	6779069	CLEDIANE MACHADO BORGES	223805	36	4.996,28	324,20	492,92	698,50	1.212,60	0,00	224,83	6.038,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
07341302283	6779069	CLEDIANE SANTOS DOS SANTOS	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	347,00	602,40	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
04349477298	6779069	CLEZILHEM BRITO MORAIS	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	349,84	607,51	0,00	10,45	2.424,62	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
00564772283	6779069	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	348,75	601,38	0,00	31,25	2.445,52	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
03450370227	6779069	DAIZA DOS SANTOS SANTANA	222205	36	2.089,97	324,20	21,46	346,07	600,79	0,00	0,00	2.435,63	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02029051284	6779069	DANIELA MIRANDA RES	222205	36	2.089,97	324,20	327,46	390,32	677,60	0,00	41,80	2.783,43	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
01097082627	6779069	DANIELE DA SILVA E SILVA	222205	36	3.325,00	324,20	0,00	367,55	645,65	0,00	36,02	3.683,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
74239082234	6779069	DARLENE DAS NEVES SANTOS	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	360,19	625,30	0,00	12,80	2.539,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
01542552206	6779069	DAYANE FARIAS DA COSTA	223805	36	4.996,28	0,00	0,00	880,12	1.007,09	0,00	99,93	5.098,21	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
03940136297	6779069	DEBORA FERREIRA DA SILVA	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	1.053,28	1.807,88	0,00	99,93	6.430,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
01063028127	6779069	DESIJANE CUMAR	222205	36	2.089,97	324,20	321,89	383,08	665,04	0,00	0,00	2.736,06	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
69478202020	6779069	DILMA MARIA DE SOUZA ROCHA	223805	36	4.996,28	324,20	646,57	743,33	1.290,43	0,00	274,80	6.241,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
05756124224	6779069	DIRENE MOURA DE SOUZA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	351,64	610,45	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02040696802	6779069	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	223805	44	6.106,58	324,20	1,52	747,80	1.286,20	0,00	244,26	6.676,56	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
76034925215	6779069	EDILENE BRAGA SOUZA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	354,63	615,66	0,00	135,85	2.550,02	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02726031231	6779069	EDILZA SOUZA DE ARAUJO	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	345,74	600,22	0,00	20,90	2.435,07	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
04025552209	6779069	EDSON MOURA SILVA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	342,35	592,69	0,00	41,80	2.455,97	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02510410261	6779069	EDUARDA LISBOA VANDELEY	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	616,97	1.071,07	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
88375072449	6779069	ELANE PACHECO DA SILVA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	339,22	589,91	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
63727129224	6779069	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	339,22	589,91	0,00	0,00	2.414,17	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
86045626287	6779069	ELIOMAR DA LUZ DE JESUS	222205	44	3.325,00	324,20	0,00	442,62	768,40	0,00	201,72	3.850,92	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02979742277	6779069	ELISANDRA SOARES DA COSTA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	347,93	602,40	0,00	83,60	2.497,77	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02486842487	6779069	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO HELENE	223805	36	4.996,28	0,00	0,00	614,67	1.014,63	0,00	107,52	5.103,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02852754238	6779069	ELLEN SARRIN DA SILVA	223805	36	4.996,28	324,20	0,00	614,67	1.066,02	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
05344317204	6779069	ERNESTO SOUSA PANTOJA	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	348,61	605,20	0,00	0,00	2.424,62	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
04716360244	6779069	ESTEFANI ARAUJO LOPES	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	355,74	617,57	0,00	41,80	2.455,97	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
79817015234	6779069	EUDALDO DOS SANTOS	222205	36	2.089,97	324,20	278,97	335,54	614,51	0,00	0,00	2.693,14	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
03483362259	6779069	EVANDRO COSTA DE MACEDO	222205	36	2.089,97	343,35	321,89	386,46	670,91	0,00	0,00	2.755,21	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
00964772707	6779069	FABRICA MARINHO MORAES	222205	36	2.089,97	324,20	308,93	393,05	682,35	0,00	52,25	2.773,35	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
70143241261	6779069	FABRICIO NASO SOUSA FARIAS	222205	36	2.089,97	324,20	330,14	393,05	682,35	0,00	83,60	2.830,81	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
00776032130	6779069	FABRINE NUNES PINTO	222205	36	2.089,97	324,20	0,00	335,76	582,90	0,00	0,00	2.414,17	630			

08846485246	JULIANE SANTOS DE SOUZA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	347,93	604,02	0,00	0,00	2.414,17	630,48
08797980524	KARIELLEN MONIZKE MARTINS DE OLIVEIRA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	341,88	593,04	0,00	0,00	2.414,17	630,48
0389073207	KATIE PANTOJA ANDRADE	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	348,35	391,13	677,01	0,00	0,00	2.737,52	630,48
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	0,00	576,58	1.174,54	0,00	199,85	5.520,33	0,00
03493131270	KELEN MARIA SANTOS COSTA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	345,07	599,06	0,00	41,80	2.455,97	630,48
03074136205	KISILIANE NASCIMENTO DIAS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	348,21	595,91	0,00	2.455,42	630,48	630,48
02894836201	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	47,29	645,22	1.120,10	0,00	0,00	5.367,77	0,00
85748902026	LAIZA SOUSA SANTOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	350,98	609,31	0,00	135,85	2.550,02	630,48
03827490259	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	341,80	592,40	0,00	2.414,17	630,48	630,48
08843028227	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	354,62	615,63	0,00	0,00	2.414,17	630,48
07245272787	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	346,79	602,04	0,00	10,45	2.424,62	630,48
03787231280	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	347,20	602,75	0,00	0,00	2.414,17	630,48
9014032653	LEONILDO ALVES LIMA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	398,21	401,39	696,83	0,00	104,50	2.876,88	630,48
02364392726	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	321,89	382,94	664,79	0,00	0,00	2.736,06	630,48
01719372386	LUANNY KETLIN SARARA RODRIGUES	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	353,02	612,86	0,00	125,40	2.539,57	630,48
05060313289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	352,33	611,47	0,00	104,50	2.518,67	630,48
84245603291	LUCINIA COSTA ALENCAR	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	306,93	384,47	667,45	0,00	52,25	2.773,35	630,48
01634900564	LUCILCIA MOREIRA DA SILVA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	752,70	750,55	1.302,98	0,00	324,76	6.397,84	0,00
03859449022	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	326,07	395,15	692,20	0,00	31,35	2.771,59	630,48
04039991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779008	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	707,87	1.238,87	0,00	213,73	6.320,31	0,00
01589236282	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	354,75	615,86	0,00	0,00	2.414,17	630,48
74707936298	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	361,14	626,96	0,00	135,85	2.550,02	630,48
88023172951	MARIA DE LOURDES VIEIRAN	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	352,67	612,36	0,00	125,40	2.539,57	630,48
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	293,46	378,53	657,14	0,00	125,40	2.833,03	630,48
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	346,50	601,18	0,00	94,05	2.508,22	630,48
30137204205	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	310,63	353,62	633,33	0,00	83,60	2.808,60	630,48
01487762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	671,43	738,21	1.281,54	0,00	74,94	6.066,85	0,00
03040046290	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	709,40	701,06	1.217,06	0,00	0,00	6.029,88	0,00
0133282527	MARIA TERESA VIEIRA DA MORA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	348,21	384,47	615,63	0,00	135,85	2.550,02	630,48
00015332269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	0,00	647,04	1.123,26	0,00	199,85	5.520,33	0,00
78025802808	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	321,89	391,27	679,26	0,00	0,00	2.736,06	630,48
02598327287	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	358,62	619,45	0,00	31,35	2.445,52	630,48
03419017251	MATYCON REIS DOS ANJOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	286,22	384,56	666,93	0,00	62,70	2.763,09	630,48
11130025730	MILTON PEREIRO DE OLIVEIRA NETO	6779008	223505	44	13.959,29	0,00	0,00	1.657,24	2.876,96	0,00	837,56	14.796,85	0,00
03448490217	MIRIAN LIMA DA CRUZ	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	300,43	382,98	664,87	0,00	0,00	2.714,60	630,48
37020514848	MONIQUE RICHIA VIEIRA	6779008	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	1.390,28	2.446,34	0,00	244,26	6.350,84	0,00
9657048272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779008	322005	36	4.996,28	324,20	0,00	628,03	1.090,27	0,00	74,94	5.395,42	0,00
04293087281	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	338,66	587,93	0,00	0,00	2.414,17	630,48
04263734211	NAYARA FORDY FRANCO	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	3.325,00	414,29	719,22	0,00	40,88	6.099,08	0,00
02512029255	NICOLE RAMELY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779008	223505	44	5.269,57	324,20	756,38	782,32	1.358,12	0,00	79,04	6.429,19	0,00
03097941452	NIVETAM DE SOUSA ALVES	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	338,61	405,73	704,36	0,00	125,40	2.878,18	630,48
30877702787	OSMARINA LIMA MARQUES	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	353,09	612,98	0,00	62,70	2.478,97	630,48
02972702202	PALOMA SOARES REIGER	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	386,12	459,28	1.133,99	0,00	24,98	5.725,56	0,00
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	713,39	731,54	1.289,97	0,00	74,94	6.114,81	0,00
07440808298	PEDRO JOSE JARDIM DE MENDONÇA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	348,07	604,25	0,00	0,00	2.414,17	630,48
04490243200	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	349,95	607,35	0,00	52,25	2.466,42	630,48
02137140276	RALSON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	0,00	846,86	1.643,76	0,00	6,66	5.327,14	0,00
00215142341	RAMUNDA MARVALDA DE SOUZA JAQUES	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	300,43	385,63	669,47	0,00	0,00	2.714,60	630,48
70143209221	RAISSA SOUSA E SILVA	6779008	322005	36	4.996,28	324,20	0,00	630,18	1.094,01	0,00	99,93	5.420,41	0,00
02833717229	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	346,61	601,72	0,00	0,00	2.414,17	630,48
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	352,81	612,50	0,00	10,45	2.424,62	630,48
02027962303	REGINA CARLA CARNERO DA SILVA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	352,63	612,18	0,00	52,25	2.466,42	630,48
02094607248	RENE FERREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	630,61	630,61	1.102,40	0,00	24,98	5.345,46	0,00
08059801205	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	339,95	590,17	0,00	0,00	2.414,17	630,48
0184811279	ROBLEN ALMEIDA PONTES	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	0,00	630,18	1.094,01	0,00	99,93	5.420,41	0,00
68904042020	ROGERIO REIS DE MOURA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	345,60	603,11	0,00	24,98	2.570,29	0,00
05798442229	ROMARIO DA NATA DE SOUSA	6779008	322005	44	3.325,00	324,20	0,00	414,29	719,22	0,00	49,88	3.699,08	0,00
70143076247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	620,58	702,39	1.219,36	0,00	5,99	5.991,02	0,00
88908772234	RODOLFO ALVES MATOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	338,61	401,45	698,34	0,00	125,40	2.878,18	630,48
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779008	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	826,91	1.435,54	0,00	215,05	6.321,63	0,00
03858518296	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	349,33	606,44	0,00	0,00	2.414,17	630,48
01187402037	ROSANE POLY DE MATOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	246,31	388,67	674,74	0,00	125,40	2.787,88	630,48
88719801324	ROSILEI DE ARAUJO SANTOS	6779008	223505	44	4.996,28	324,20	752,70	752,88	1.306,49	0,00	324,76	6.397,84	0,00
8283434234	ROSANE DOS SANTOS LIMA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	354,30	615,06	0,00	135,85	2.550,02	630,48
85744834200	ROSELENE SOUSA SILVA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	313,43	396,37	688,10	0,00	104,50	2.832,10	630,48
01908001247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	372,22	646,19	0,00	62,70	2.478,97	630,48
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	350,14	607,86	0,00	104,50	2.518,67	630,48
0110011803	RUTHLENE ABREU DA SILVA	6779008	322005	44	3.325,00	324,20	0,00	410,56	712,75	0,00	16,63	3.665,83	0,00
0179457711	SABARA LIMA DA CUNHA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	279,97	336,74	622,79	0,00	0,00	2.693,14	630,48
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779008	223505	44	7.168,18	0,00	0,00	806,85	1.400,09	0,00	35,84	7.204,02	0,00
8572849324	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779008	322005	44	3.325,00	324,20	0,00	432,11	750,15	0,00	199,50	3.848,70	0,00
6843902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779008	322005	44	3.325,00	324,20	0,00	412,43	715,99	0,00	33,25	3.882,45	0,00
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	348,00	410,89	713,30	0,00	135,85	2.890,02	630,48
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	0,00	607,08	1.053,90	0,00	99,93	5.420,41	0,00
01074451224	SERGIO COSTA NEVES	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	314,73	397,46	690,01	0,00	114,95	2.843,85	630,48
03134322295	SILMARIA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779008	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	610,95	1.407,66				

NOTAS EXPLICATIVAS

Em atendimento ao processo de prestação de contas referente aos repasses destinados ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem, informamos que houve a necessidade de devolução de parte dos valores recebidos pelo Estado, órgão contratante, devido às seguintes situações verificadas no período:

- **Pagamentos proporcionais decorrentes de rescisões contratuais:**

Alguns colaboradores tiveram seus contratos rescindidos antes do fechamento do mês de referência. Nesses casos, o valor pago pela empresa ao profissional foi proporcional aos dias efetivamente trabalhados, resultando em remuneração inferior ao montante integral repassado pelo Estado (exemplo: repasse de R\$ 648,30 para um valor pago a quem deste devido à proporcionalidade). Dessa forma, a diferença entre o valor recebido e o valor efetivamente pago deve ser devolvida.

- **Manutenção indevida de colaboradores no sistema do Piso:**

Foram identificadas situações em que colaboradores já desligados em meses anteriores permaneceram cadastrados como ativos no sistema do Piso Nacional da Enfermagem. Esta ocorrência se deu por falha operacional no manuseio do sistema, ocasionando o recebimento de valores relativos a profissionais que não estavam mais em exercício. Como não houve pagamento a esses colaboradores, os valores correspondentes precisam ser restituídos.

Diante dessas inconsistências – tanto pela proporcionalidade de pagamento em razão de rescisões quanto por registros indevidos no sistema – a empresa está procedendo à devolução dos valores excedentes, a fim de garantir a transparência, a regularidade administrativa e o correto uso dos recursos públicos destinados ao Piso Nacional da Enfermagem.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3112339

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: 22/07/2026 16:06:29

Aut. Assinatura: 04821f840f41c98cf701f897641f04b62d20bd046ea2f6cb10411fa56ed3aa57

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: fa5e55307c7533778cf0a4a27d1cae173a32a177d7a7ab518a3082fbb1b8f710



Identificador de autenticação: b05077c8-6e1d-4c64-9fc4-33720247889a

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	RELATÓRIO FINANCEIRO DA SESPA
-----------	--------------------------------------

FLUXO DOS RECURSOS ENTRE SEXPA X TAILANDIA						
CONTRATO DE GESTÃO N° 002/SESPA/2018 - INÍCIO EM 04/10/2023						
Data de Emissão	12 Parcelas	Vencimento	Competência de recebimento	Competência do PISO	Recebimento	Data de Recebimento
04/10/2023	1ª PARCELA	04/10/2023	Outubro 2023	ago/23	265.247,27	04/10/2023
21/11/2023	2ª PARCELA	21/11/2023	Novembro 2023	set/23	58.651,33	21/11/2023
29/11/2023	3ª PARCELA	29/11/2023	Novembro 2023	out/23	64.799,72	28/11/2023
14/12/2023	4ª PARCELA	14/12/2023	Dezembro 2023	nov/23	64.779,72	14/12/2023
18/12/2023	5ª PARCELA	18/12/2023	Dezembro 2023	nov/23	64.779,72	18/12/2023
21/02/2024	6ª PARCELA	21/02/2024	Fevereiro/2024	dez/23	62.097,82	21/02/2024
01/03/2024	7ª PARCELA	01/03/2024	Março/2024	jan/24	62.728,30	01/03/2024
21/03/2024	8ª PARCELA	21/03/2024	Março/2024	fev/24	62.097,82	20/03/2024
25/04/2024	9ª PARCELA	25/04/2024	abr/24	mar/24	63.358,78	25/04/2024
27/05/2024	10ª PARCELA	27/05/2024	mai/24	abr/24	65.880,70	27/05/2024
25/06/2024	11ª PARCELA	25/06/2024	jun/24	mai/24	66.511,18	25/06/2024
06/08/2024	12ª PARCELA	05/08/2024	ago/24	jun/24	65.250,22	06/08/2024
06/09/2024	13ª PARCELA	06/09/2024	set/24	jul/24	63.898,26	06/09/2024
03/10/2024	14ª PARCELA	03/10/2024	out/24	ago/24	63.989,26	03/10/2024
22/10/2024	15ª PARCELA	22/10/2024	out/24	set/24	63.989,26	22/10/2024
13/12/2024	16ª PARCELA	13/12/2024	dez/24	out/24	63.358,78	13/12/2024
17/12/2024	17ª PARCELA	17/12/2024	dez/24	nov/24	63.358,78	17/12/2024
20/12/2024	18ª PARCELA	20/12/2024	dez/24	nov/24	63.358,78	20/12/2024
14/02/2025	19ª PARCELA	14/02/2025	fev/25	jan/25	67.141,66	14/02/2025
17/02/2025	20ª PARCELA	17/02/2025	fev/25	dez/24	63.358,78	17/02/2025
18/03/2025	21ª PARCELA	18/03/2025	mar/25	fev/25	63.358,78	18/03/2025
16/04/2025	22ª PARCELA	16/04/2025	abr/25	mar/25	68.376,69	16/04/2025
27/05/2025	23ª PARCELA	27/05/2025	mai/25	abr/25	61.467,34	27/05/2025
26/06/2025	24ª PARCELA	26/06/2025	jun/25	mai/25	62.728,30	26/06/2025
01/08/2025	25ª 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
23/06/2026	37ª PARCELA	23/06/2026	jun/26	mai/26	86.685,84	23/06/2026
16/07/2026	37ª PARCELA	16/07/2026	jun/26	jun/26	86.685,84	16/07/2026
TOTAL					2.812.691,41	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3112339

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: 22/07/2026 16:06:29

Aut. Assinatura: be3fc79f42037e831d4a88d860f314da7c8b508883f52e8ca08b138588b2c07f

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: c966ceb218639a9f5b2e0b548ccc65ab253b716760046c24c25bbf508bf1bb2c



Identificador de autenticação: 918d6600-475c-47a4-9789-ce205cbd2020

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	RELATÓRIO DE DEVOLUÇÕES
-----------	--------------------------------

RESUMO GLOBAL

REPASSE	VLR. RECEBIDO		DESPESA		VLR. A DEVOLVER		VLR. DEVOLVIDO		SALDO	
28º REPASSE	R\$	62.728,30	R\$	62.756,27	-R\$	27,97	R\$	-	-R\$	27,97
29º REPASSE	R\$	70.924,54	R\$	64.262,71	R\$	6.661,83	R\$	-	R\$	6.661,83
30º REPASSE	R\$	81.012,22	R\$	79.226,15	R\$	1.786,07	R\$	-	R\$	1.786,07
31º REPASSE	R\$	66.451,51	R\$	57.868,89	R\$	8.582,61	R\$	-	R\$	8.582,61
32º REPASSE	R\$	87.317,02	R\$	76.599,15	R\$	10.717,87	R\$	-	R\$	10.717,87
33º REPASSE	R\$	87.947,50	R\$	84.417,14	R\$	3.530,36	R\$	-	R\$	3.530,36
34º REPASSE	R\$	86.686,54	R\$	85.762,16	R\$	924,38	R\$	-	R\$	924,38
35º REPASSE	R\$	86.056,06	R\$	84.185,96	R\$	1.870,10	R\$	-	R\$	1.870,10
36º REPASSE	R\$	86.686,54	R\$	86.665,84	R\$	20,70	R\$	-	R\$	20,70
37º REPASSE	R\$	86.685,84	R\$	86.791,62	-R\$	105,78	R\$	-	-R\$	105,78
TOTAL	R\$	802.496,07	R\$	768.535,91	R\$	33.960,16	R\$	-	R\$	33.960,16

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 SESA

FOLHA MENSAL

RESUMO GLOBAL

PLANILHA CNES

CAD. COLABORADOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

ANO	MÊS PGTO	MÊS REF	MAT	NOME	CPF	FUNÇÃO	REPASSE	RECEB	VLR RECEB	DESPESA	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO	NOTA
2026	JUNHO	MAIO	001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	02806512280	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	01531119255	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	629,78	630,48	0,70	-	0,70	-
2026	JUNHO	MAIO	001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	02291719238	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	06868684207	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001034	AMANDA DIAS NUNES	03449453246	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	01910339288	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000023	ANA DE SOUZA VIANA	26008939204	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001141	ANA LUZICLEIA DE LIMA DOS SANTOS	02336696207	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	01221844245	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000009	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	95885773572	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	77060970215	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	73533815234	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	73733148215	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	04681119210	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	94273626268	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	03351903243	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001151	ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA	05494378276	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001062	ARYEL VILACA MOREIRA	07694603216	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	06397576264	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	07284167270	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	01797916211	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001077	CAMILA DE SA ASSIS	01373712252	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	1.260,96	630,48	-	630,48	630,48
2026	JUNHO	MAIO	001022	CAMILI FARIAS ROCHA	06285652244	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	02760353214	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	04971177205	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	07341302283	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	04246477290	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	00564772283	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	03450370227	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000677	DANIELA MIRANDA REIS	02029051284	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	74239082234	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001061	DEISIANE CUMAR	01063281237	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	05756124284	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	76034925215	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	02726631231	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000717	EDSON MOURA SILVA	04625535239	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001079	ELANE PACHECO DA SILVA	88375072249	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	63727129204	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	310,78	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000497	ELISANDRA SOARES DA COSTA	02879742277	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	05344317204	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	04716356264	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001046	EUDALIA DOS SANTOS	79081703234	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	03453562259	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	00954727207	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	70143241281	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001133	FABRINE NUNES PINTO	00776083210	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	02546812203	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	02773312260	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	04573489258	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	07078131231	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	07539074299	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	73779768291	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001045	GECIANE VITALINO DE GOES	01830698206	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001134	GEISIANE BRABO PACHECO	05459415209	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	88808882268	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000912	GISELLY FREITAS MATOS	10083364242	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	02677493250	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001159	HYLLANA DA SILVA ABREU	07948165258	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	78679362204	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000823	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	98517040244	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	96964529268	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001163	JACIARA MORAES DA SILVA PEREIRA	02445695252	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001060	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	01963555244	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001166	JAKELINE SIQUEIRA LIMA	10198932227	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-	-

2026	JUNHO	MAIO	001147	JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	10047675284	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001042	JANISON DA SILVA GOMES	02248970200	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000395	JEANI SILVA PEREIRA	82492182215	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001164	JESSICA DA LUZ NASCIMENTO	06283504221	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001132	JESSICA LEAO MARTINS	08394442226	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	00764430270	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	63594404234	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	44679882204	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	70134089219	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	02884225200	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	08846485246	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001012	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	08797996254	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	03995793207	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	03439131270	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	03974195203	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	85748960206	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	03627498259	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001043	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	08843028227	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	07254227267	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	03787231200	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000381	LEONILDO ALVES LIMA	90114035253	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	02364392276	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	01715937236	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	00586033289	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	84245603291	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	03659449202	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	01589236262	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	74370936268	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	80823173291	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	72282835204	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	82941238204	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	30137284268	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	01332625371	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	76825868268	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	02598633270	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	03419017251	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	00348469217	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	04293087281	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	1.260,96	630,48	-	630,48
2026	JUNHO	MAIO	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	03097941452	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	30087767287	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	07444098298	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	04490243260	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE SOUZA JAQUES	00215142241	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	02833717229	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	05961636224	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	02827501260	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	08055981205	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000289	ROMULO ALVES MATOS	88069672234	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001136	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	03858519286	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	01197420207	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	82834334234	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	85744824200	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	01068691247	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	01064235255	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	63,05	567,43	-	567,43
2026	JUNHO	MAIO	001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	01794577211	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	83721541200	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000337	SERGIO COSTA NEVES	01074481224	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001135	SILVANE SILVA CASTRO	03217417224	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	96869623287	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001036	SUELLEN DINAELY REIS LUCENA	04469158232	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	-	630,48	-	630,48
2026	JUNHO	MAIO	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	02243410303	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	07362217196	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001130	TAIS SANCHES BELEM	05417253278	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001007	TATIANE PAIXAO HOLANDA	54002745287	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	49072145291	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	02464729280	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	02862908207	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	01715936264	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001049	VITORIA DIAS FERREIRA	02869635230	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001005	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	09315791207	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	03468651236	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-

2026	JUNHO	MAIO	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	02771484218	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	04018536240	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	MAIO	001096	WILMA PEREIRA LIMA	04510737203	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	630,48	630,48	-	-	-
2026	JUNHO	JUNHO	001164	JESSICA DA LUZ NASCIMENTO	06283504221	TEC. ENFERMAGEM	37º REPASSE	23/06/2026	-	42,03	-	42,03	-

MOVIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	ANO REF	PARCELA	REPASSE	PGTO FOLHA	MATRIC	NOME	FUNÇÃO	VERBA	VLR. LANÇ	CPF
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000009	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	958857735,72
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000023	ANA DE SOUZA VIANA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	260089392,04
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	310,78	637271292,04
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	737797682,91
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000067	JOELMA GONCALVES ALVES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	635944042,34
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000074	LAIZA SOUSA SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	857489602,06
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	743709362,68
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000126	SANDRA NERY DA ROCHA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	837215412,00
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	013326253,71
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000152	EDILENE BRAGA SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	760349252,15
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	828343342,34
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	742390822,34
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	808231732,91
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000289	ROMULO ALVES MATOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	880696722,34
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	017159372,36
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	722828352,04
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	011974202,07
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	030979414,52
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000337	SERGIO COSTA NEVES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	010744812,24
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	005860332,89
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000381	LEONILDO ALVES LIMA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	901140352,53
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	786793622,04
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000395	JEANI SILVA PEREIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	824921822,15
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000403	ROSILENE SOUSA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	857448242,00
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	63,05	010642352,55
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	017159362,64
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	701340892,19
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	829412382,04
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	737331482,15
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	301372842,68
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	028797422,77
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	012218442,45
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	701432412,81
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	017979162,11
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	942736262,68
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	033519032,43
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	010686912,47
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	034190172,51
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000626	OSMARINA LIMA MARQUES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	300877672,87
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000633	FABRICIA MARINHO MORAES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	009547272,07
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	028275012,60
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000644	CARLA BATISTA DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	027603532,14
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	045734892,58
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	044902432,60
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	039741952,03
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	842456032,91
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	034391312,70
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000677	DANIELA MIRANDA REIS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	020290512,84

2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	028842252,00
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000717	EDSON MOURA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	046255352,39
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	047163562,64
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	027714842,18
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	888088822,68
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	025986332,70
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	034686512,36
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	005647722,83
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000823	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	985170402,44
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	036594492,02
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	490721452,91
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	015311192,55
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	027266312,31
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	446798822,04
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	040185362,40
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000912	GISELLEY FREITAS MATOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	100833642,42
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	735338152,34
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	969645292,68
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	053443172,04
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	022434103,03
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	072542272,67
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	042464772,90
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	068686842,07
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000986	RAYZA MARQUES DANTAS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	059616362,24
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	000995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	072841672,70
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	019103392,88
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001005	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	093157912,07
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	073413022,83
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001007	TATIANE PAIXAO HOLANDA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	540027452,87
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001012	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	087979962,54
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	063975762,64
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001022	CAMILI FARIAS ROCHA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	062856522,44
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	049711772,05
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	024647292,80
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001034	AMANDA DIAS NUNES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	034494532,46
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	070781312,31
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	075390742,99
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	042930872,81
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001042	JANISON DA SILVA GOMES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	022489702,00
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001043	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	088430282,27
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	074440982,98
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001045	GECIANE VITALINO DE GOES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	018306982,06
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001046	EUDALIA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	790817032,34
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	968696232,87
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	034535622,59
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001049	VITORIA DIAS FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	028696352,30
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	028065122,80
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	080559812,05
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	037872312,00
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001060	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	019635552,44
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001061	DEISIANE CUIMAR	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	010632812,37
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001062	ARYEL VILACA MOREIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	076946032,16
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	088464852,46
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	039957932,07

2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	073622171,96
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001067	FRACIANE BASTOS DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	027733122,60
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	028629082,07
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	034503702,27
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	036274982,59
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	026774932,50
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	022917192,38
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001077	CAMILA DE SA ASSIS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	013737122,52
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	768258682,68
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001079	ELANE PACHECO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	883750722,49
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	007644302,70
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	017945772,11
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001096	WILMA PEREIRA LIMA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	045107372,03
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	770609702,15
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	057561242,84
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	023643922,76
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	025468122,03
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	003484692,17
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001130	TAIS SANCHES BELEM	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	054172532,78
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	015892362,62
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001132	JESSICA LEO MARTINS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	083944422,26
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001133	FABRINE NUNES PINTO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	007760832,10
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001134	GEISIANE BRABO PACHECO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	054594152,09
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001135	SILVANE SILVA CASTRO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	032174172,24
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001136	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	038585192,86
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	028337172,29
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	046811192,10
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001141	ANA LUZICLEIA DE LIMA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	023366962,07
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE SOUZA JAQUES	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	002151422,41
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001147	JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	100476752,84
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001151	ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	054943782,76
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001159	HYLLANA DA SILVA ABREU	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	079481652,58
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001163	JACIARA MORAES DA SILVA PEREIRA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	024456952,52
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001166	JAKELINE SIQUEIRA LIMA	TEC. ENFERMAGEM	LIQUIDO VALORES EXT.	630,48	101989322,27
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001077	CAMILA DE SA ASSIS	TEC. ENFERMAGEM	L1434ADI722TRANS.UF5	630,48	01373712252
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001164	JESSICA DA LUZ NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	L1434ADI722TRANS.UF5	630,48	06283504221
2026	2026	JUNHO	37º REPASSE	JUNHO	001164	JESSICA DA LUZ NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	L1434ADI722TRANS.UF6	42,03	06283504221
2026	2026	MAIO	37º REPASSE	JUNHO	001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	L1434ADI722TRANS.UF5	630,48	04293087281

REPASSE COMPLEMENTAR MENSAL SESP/UNIÃO

ANO	MÊS	REPASSE	CPF	NOME PROFISSIONAL	CNES	CBO	C.H	SAL BASE	INSAL	ADIC NOT	ENC PAT	ENC TRAB	VTPG	VPVT	REM TOTAL	COMP MENSAL	OBSERVAÇÃO
2026	MAIO	37º REPASSE	02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS 778,01	RS 920,11	RS 1.597,33	RS -	RS 149,89	RS 6.248,38	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	02806512280	ADRIELY MADEIRA IGREJA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 300,43	RS 380,74	RS 660,97	RS -	RS -	RS 2.714,60	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	00773740295	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS -	RS 658,00	RS 1.142,30	RS -	RS 274,80	RS 5.595,28	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	01531119255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 472,42	RS 820,11	RS 0,70	RS 20,90	RS 2.435,77	RS 629,78	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02291719238	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 321,89	RS 386,61	RS 671,17	RS -	RS -	RS 2.736,06	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	03823439219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS 665,21	RS 698,26	RS 1.212,20	RS -	RS 24,98	RS 6.010,67	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	00694216259	ALINE RIBEIRO XAVIER	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS -	RS 633,91	RS 1.100,47	RS -	RS -	RS 5.320,48	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	06868684207	AMANDA DA CRUZ LIMA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 336,94	RS 584,93	RS -	RS 10,45	RS 2.424,62	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	03449453246	AMANDA DIAS NUNES	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 338,69	RS 587,98	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	04049075202	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	6779069	322205	44	RS 3.325,00	RS 324,20	RS -	RS 369,50	RS 641,48	RS -	RS 14,96	RS 3.664,16	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	02210842239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS -	RS 605,57	RS 1.051,29	RS -	RS 49,96	RS 5.370,44	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	01910339288	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 348,42	RS 604,86	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	26008939204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 317,34	RS 407,08	RS 706,71	RS -	RS 135,85	RS 2.867,36	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02336696207	ANA LUZICLEIA DE LIMA DOS SANTOS	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 350,24	RS 608,02	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 372,90	RS 647,38	RS -	RS 83,60	RS 2.497,77	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 340,00	RS 399,84	RS 694,14	RS -	RS 135,85	RS 2.890,02	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	01752225252	ANA TAYS CAMPOS SOUSA	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS -	RS 617,22	RS 1.071,51	RS -	RS -	RS 5.320,48	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	77060970215	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 340,72	RS 591,49	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	73533815234	ANDREA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 434,70	RS 754,65	RS -	RS 0,35	RS 2.414,52	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 334,43	RS 397,85	RS 690,67	RS -	RS 94,05	RS 2.842,65	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	04681119210	ANDREZA MACIEL PANTOJA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 321,89	RS 383,05	RS 664,99	RS -	RS -	RS 2.736,06	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 309,53	RS 392,74	RS 681,82	RS -	RS 73,15	RS 2.796,85	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 349,45	RS 606,67	RS -	RS 73,15	RS 2.487,32	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	05494378276	ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 321,89	RS 389,59	RS 676,35	RS -	RS -	RS 2.736,06	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	09883396392	ARTHIANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS -	RS -	RS 584,61	RS 1.014,89	RS -	RS 149,89	RS 5.146,17	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	07694603216	ARVEL VILACA MOREIRA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 337,83	RS 586,48	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	06397576264	AUREA REGINA ABREU SOUSA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 351,69	RS 610,56	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	07284167270	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 338,28	RS 587,26	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	RS 3.325,00	RS 324,20	RS 0,87	RS 414,40	RS 719,42	RS -	RS 49,88	RS 3.699,95	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS -	RS 921,52	RS 1.599,78	RS -	RS -	RS 5.320,48	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 350,71	RS 608,84	RS -	RS 73,15	RS 2.487,32	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	01373712252	CAMILA DE SA ASSIS	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 345,35	RS 599,54	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	06285652244	CAMILI FARIAS ROCHA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 343,08	RS 595,62	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 353,82	RS 614,24	RS -	RS 52,25	RS 2.466,42	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	68664771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	44	RS 6.106,58	RS 324,20	RS -	RS 783,66	RS 1.360,44	RS -	RS 341,97	RS 6.772,75	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	00330309285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS -	RS 853,78	RS 1.482,16	RS -	RS 9,99	RS 5.330,47	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	04971177205	CLEIA BARROS DE ARAUJO	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 343,35	RS 388,29	RS 674,09	RS -	RS -	RS 2.757,52	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS 492,92	RS 698,50	RS 1.212,60	RS -	RS 224,83	RS 6.038,23	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	07341302283	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 347,00	RS 602,40	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	04246477290	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 349,94	RS 607,51	RS -	RS 10,45	RS 2.424,62	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 346,75	RS 601,98	RS -	RS 31,35	RS 2.445,52	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	03450370227	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 21,46	RS 346,07	RS 600,79	RS -	RS -	RS 2.435,63	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 327,46	RS 390,32	RS 677,60	RS -	RS 41,80	RS 2.783,43	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	01087094267	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	322205	44	RS 3.325,00	RS 324,20	RS -	RS 557,55	RS 967,93	RS -	RS 36,02	RS 3.685,22	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	74239082234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 360,19	RS 625,30	RS -	RS 125,40	RS 2.539,57	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS -	RS -	RS 580,12	RS 1.007,09	RS -	RS 99,93	RS 5.096,21	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	03946186297	DEBORA FEITOSA DA SILVA	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS -	RS 607,08	RS 1.053,90	RS -	RS 99,93	RS 5.420,41	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	01063281237	DEISIANE CUMAR	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS 321,89	RS 383,08	RS 665,04	RS -	RS -	RS 2.736,06	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS 646,57	RS 743,33	RS 1.290,43	RS -	RS 274,80	RS 6.241,85	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	05756124284	DRIENE MOURA DE SOUZA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 351,64	RS 610,45	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	03402699362	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	44	RS 6.106,58	RS 324,20	RS 1,52	RS 747,80	RS 1.298,20	RS -	RS 244,26	RS 6.676,56	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	76034952215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 354,63	RS 615,66	RS -	RS 135,85	RS 2.550,02	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 345,74	RS 600,22	RS -	RS 20,90	RS 2.435,07	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 341,35	RS 592,59	RS -	RS 41,80	RS 2.455,97	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02510410261	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	6779069	223505	36	RS 4.996,28	RS 324,20	RS -	RS 616,97	RS 1.071,07	RS -	RS -	RS 5.320,48	RS -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	88379072249	ELANE PATRICKO DA SILVA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 339,22	RS 588,91	RS -	RS -	RS 2.414,17	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	63721282944	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	RS 2.409,67	RS 324,20	RS -	RS 388,12	RS 673,79	RS -	RS 156,63	RS 2.890,50	RS 310,78	-
2026	MAIO	37º REPASSE	86045636287	ELINOAO DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	44	RS 3.325,00	RS 324,20	RS -	RS 442,62	RS 768,40	RS -	RS -	RS 2.017,72	RS 3.850,92	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA	6779069	322205	36	RS 2.089,97	RS 324,20	RS -	RS 347,93	RS 604,02	RS -	RS 83,60	RS 2.497,77	RS 630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02498349286	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	223505	36										

2026	MAIO	37º REPASSE	07539074299	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	321,89	RS	385,06	RS	668,47	RS	-	RS	-	RS	2.736,06	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	73779768291	CEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	362,67	RS	410,58	RS	712,77	RS	-	RS	135,85	RS	2.912,69	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	0183696206	CECIANE VITALINO DE GÓES	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	348,49	RS	604,98	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	05459415209	CEISIANE BRABO PACHECO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	300,43	RS	386,20	RS	670,47	RS	-	RS	-	RS	2.714,60	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	03257663200	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3.649,20	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	8880888268	GEOVÂNIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	437,77	RS	759,98	RS	-	RS	1,04	RS	2.415,21	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	04597627294	GEOVÂNNA MARIA SILVA VIEIRA	6779069	223505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	5.320,48	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	10083364242	GISELLY FREITAS MATOS	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	RS	RS	-	RS	276,60	RS	480,19	RS	-	RS	10,45	RS	2.100,42	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	02712447204	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	0,87	RS	414,40	RS	719,42	RS	-	RS	49,88	RS	3.699,95	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	02238948260	HAYANNE CHRYSYNTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	44	RS	7.168,18	RS	-	RS	1,85	RS	815,12	RS	1.415,06	RS	-	RS	107,52	RS	7.277,55	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	02677493250	HELENA ROCHA RIBEIRO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	343,35	RS	389,35	RS	675,94	RS	-	RS	-	RS	2.757,52	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	850223811249	HELIANA DA SILVA DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	746,04	RS	765,66	RS	1.329,20	RS	-	RS	274,80	RS	6.341,32	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	00697993264	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	6779069	223505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	629,24	RS	707,25	RS	1.227,81	RS	-	RS	124,91	RS	6.074,63	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	02347860275	HONEAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	693,19	RS	722,83	RS	1.254,85	RS	-	RS	249,81	RS	6.263,48	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	07948165258	HYLLANA DA SILVA ABREU	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	284,98	RS	494,74	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	02099222223	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	44	RS	6.106,58	RS	324,20	RS	-	RS	822,60	RS	1.428,04	RS	-	RS	170,98	RS	6.601,76	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	0,59	RS	359,65	RS	624,37	RS	-	RS	104,50	RS	2.519,26	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	98517040244	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	326,07	RS	387,51	RS	672,73	RS	-	RS	31,35	RS	2.771,59	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	340,51	RS	591,13	RS	-	RS	10,45	RS	2.424,62	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	07603309212	IZABELLA ALMEIDA DA CONCEICAO	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	-	RS	408,70	RS	709,52	RS	-	RS	-	RS	3.649,20	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	02445695252	JACIARA MORAES DA SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	276,28	RS	479,62	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	01963555244	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	278,97	RS	363,94	RS	631,83	RS	-	RS	-	RS	2.693,14	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	10198932227	JAKELINE SIQUEIRA LIMA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	145,71	RS	252,97	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	72137959372	JANAYNA CHRYSYNTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	549,54	RS	711,38	RS	1.234,96	RS	-	RS	299,78	RS	6.169,80	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	10047675284	JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	3,92	RS	336,29	RS	583,81	RS	-	RS	-	RS	2.418,09	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	02248970200	JANISON DA SILVA GOMES	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	343,35	RS	394,97	RS	685,68	RS	-	RS	-	RS	2.757,52	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	362,31	RS	628,97	RS	-	RS	104,50	RS	2.518,67	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	RS	6.106,58	RS	324,20	RS	-	RS	833,78	RS	1.447,45	RS	-	RS	213,73	RS	6.644,51	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	06283504221	JESSICA DA LUZ NASCIMENTO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	275,62	RS	478,49	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	08394442226	JESSICA LEOA MARTINS	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	349,33	RS	606,44	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	01342573242	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	-	RS	-	RS	394,74	RS	685,28	RS	-	RS	-	RS	3.524,50	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	00764430270	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALLAS	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	300,43	RS	380,53	RS	660,61	RS	-	RS	-	RS	2.714,60	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	01724194259	JHEMSON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	223505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	637,90	RS	747,19	RS	1.297,14	RS	-	RS	-	RS	199,85	RS	6.158,23	RS	-
2026	MAIO	37º REPASSE	05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	223505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	722,72	RS	760,55	RS	1.330,33	RS	-	RS	-	RS	99,93	RS	6.143,13	RS	-
2026	MAIO	37º REPASSE	03594404234	JOELMA GONCALVES ALVES	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	353,95	RS	614,47	RS	-	RS	-	RS	135,85	RS	2.550,02	RS	630,48
2026	MAIO	37º REPASSE	44679882024	JONAS VIRGILINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	1,57	RS	341,67	RS	593,15	RS	-	RS	20,90	RS	2.436,64	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	03808732229	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	6779069	223505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	-	RS	632,90	RS	1.098,71	RS	-	RS	-	RS	5.320,48	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	70134089219	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	349,61	RS	606,94	RS	-	RS	94,05	RS	2.508,22	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	47,74	RS	628,40	RS	1.090,93	RS	-	RS	49,96	RS	5.418,18	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	04577783266	JOSE VIEIRA FREIRE	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	0,37	RS	410,62	RS	712,84	RS	-	RS	16,63	RS	3.666,20	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	02884225200	JOSUE OLIVEIRA MENESES	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	349,54	RS	606,82	RS	-	RS	41,80	RS	2.455,97	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	03028598299	JOYCE SOUZA SILVA	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	-	RS	410,56	RS	712,75	RS	-	RS	16,63	RS	3.665,83	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	08846485246	JULIANE SANTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	347,93	RS	604,02	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	08797996254	KAMILIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	341,60	RS	593,04	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	03995793207	KATRI PANTOJA ANDRADE	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	343,35	RS	391,13	RS	679,01	RS	-	RS	-	RS	2.757,52	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779069	223505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	-	RS	676,58	RS	1.174,54	RS	-	RS	199,85	RS	5.520,33	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	03439131270	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	345,07	RS	599,06	RS	-	RS	41,80	RS	2.455,97	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	03974195203	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	348,91	RS	605,71	RS	-	RS	52,25	RS	2.466,42	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	02894836201	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	6779069	223505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	47,29	RS	645,22	RS	1.120,10	RS	-	RS	-	RS	5.367,77	RS	-		
2026	MAIO	37º REPASSE	85748960206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	350,98	RS	609,31	RS	-	RS	135,85	RS	2.550,02	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	03627498259	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	341,80	RS	593,36	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	08843028227	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	354,62	RS	615,63	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48		
2026	MAIO	37º REPASSE	07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	346,79	RS	602,04	RS	-	RS	10,45	RS	2.424,62	RS	630,48		
2026	MA																										

2026	MAIO	37º REPASSE	30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	353,09	RS	612,98	RS	-	RS	62,70	RS	2.476,67	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	380,12	RS	653,21	RS	1.133,99	RS	-	RS	24,98	RS	5.725,58	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	719,39	RS	731,54	RS	1.269,97	RS	-	RS	74,94	RS	6.114,61	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	07444098298	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	348,07	RS	604,25	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	349,85	RS	607,35	RS	-	RS	52,25	RS	2.466,42	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	-	RS	946,86	RS	1.643,76	RS	-	RS	6,66	RS	5.327,14	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	00215142241	RAMUNDA MARVALDA DE SOUZA JAQUES	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	300,43	RS	385,63	RS	669,47	RS	-	RS	-	RS	2.714,60	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	-	RS	634,02	RS	1.100,67	RS	-	RS	99,93	RS	5.420,41	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	02833717229	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	346,61	RS	601,72	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	352,81	RS	612,50	RS	-	RS	10,45	RS	2.424,62	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	352,63	RS	612,18	RS	-	RS	52,25	RS	2.466,42	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	03068607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	-	RS	635,01	RS	1.102,40	RS	-	RS	24,98	RS	5.345,46	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	08055981205	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	339,95	RS	590,17	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	-	RS	630,18	RS	1.094,01	RS	-	RS	99,93	RS	5.420,41	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	-	RS	645,60	RS	1.120,77	RS	-	RS	249,81	RS	5.570,29	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	05759844229	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	-	RS	414,29	RS	719,22	RS	-	RS	49,88	RS	3.699,08	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	620,58	RS	702,39	RS	1.219,36	RS	-	RS	49,96	RS	5.991,02	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	338,61	RS	401,45	RS	696,94	RS	-	RS	125,40	RS	2.878,18	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	222505	44	RS	6.106,58	RS	-	RS	-	RS	826,91	RS	1.435,54	RS	-	RS	215,05	RS	6.321,63	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	03858519286	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	349,33	RS	606,44	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	248,31	RS	388,67	RS	674,74	RS	-	RS	125,40	RS	2.787,88	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	752,70	RS	752,58	RS	1.306,49	RS	-	RS	324,76	RS	6.397,94	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	354,30	RS	615,06	RS	-	RS	135,85	RS	2.550,02	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	313,43	RS	396,37	RS	688,10	RS	-	RS	104,50	RS	2.832,10	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	372,22	RS	646,19	RS	-	RS	62,70	RS	2.476,87	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	350,14	RS	607,86	RS	-	RS	104,50	RS	2.518,67	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	01100018263	RUTHELENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	-	RS	410,56	RS	712,75	RS	-	RS	16,63	RS	3.665,83	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	01794577211	SAMARA LIRA DA CUNHA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	278,97	RS	358,74	RS	622,79	RS	-	RS	-	RS	2.693,14	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	222505	44	RS	7.168,18	RS	-	RS	-	RS	806,85	RS	1.400,69	RS	-	RS	35,84	RS	7.204,02	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	85752649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	-	RS	432,11	RS	750,15	RS	-	RS	199,50	RS	3.848,70	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	-	RS	412,43	RS	715,99	RS	-	RS	33,25	RS	3.682,45	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	340,00	RS	410,89	RS	713,30	RS	-	RS	135,85	RS	2.890,02	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	01205290257	SAYONARA SIERATIM DE BRITO	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	-	RS	607,08	RS	1.053,90	RS	-	RS	99,93	RS	5.420,41	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	314,73	RS	397,46	RS	690,01	RS	-	RS	114,95	RS	2.843,85	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	03134322285	SILMARIA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	-	RS	-	RS	810,85	RS	1.407,66	RS	-	RS	71,68	RS	5.067,96	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	03217417224	SILVANE SILVA CASTRO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	300,43	RS	378,39	RS	656,89	RS	-	RS	-	RS	2.714,60	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	87004712249	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	-	RS	436,52	RS	757,80	RS	-	RS	199,50	RS	3.848,70	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	96869623287	SIMONE BARBOSA DA SILVA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	386,27	RS	404,98	RS	703,06	RS	-	RS	-	RS	2.800,44	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	00782683207	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	-	RS	628,38	RS	1.090,88	RS	-	RS	24,98	RS	5.345,46	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	99228017287	SUELEN FERNANDES MENDES	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	174,87	RS	634,14	RS	1.100,88	RS	-	RS	-	RS	5.495,35	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	04469158232	SUELLEN DINAELY REIS LUCENA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	257,51	RS	358,15	RS	621,76	RS	-	RS	-	RS	2.671,68	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02243410303	SWELLEN LIMA DA SILVA SOUSA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	347,52	RS	603,31	RS	-	RS	10,45	RS	2.424,62	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	93771207215	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	-	RS	410,56	RS	712,75	RS	-	RS	16,63	RS	3.665,83	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	07362217196	TAINARA AIRES DOS SANTOS	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	300,43	RS	386,71	RS	671,35	RS	-	RS	-	RS	2.714,60	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	05417253278	TAIS SANCHES BELEM	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	-	RS	323,92	RS	562,33	RS	-	RS	-	RS	2.414,17	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	54002745287	TATIANE PAIXAO HOLANDA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	0,48	RS	336,59	RS	584,32	RS	-	RS	-	RS	2.414,65	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	05678801252	THIAGO DE MIRANDA GOMES	6779069	222505	36	RS	4.996,28	RS	324,20	RS	709,40	RS	730,74	RS	1.268,57	RS	-	RS	-	RS	6.029,88	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	44	RS	3.325,00	RS	324,20	RS	-	RS	416,15	RS	722,45	RS	-	RS	66,50	RS	3.715,70	RS	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2026	MAIO	37º REPASSE	49072145291	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	326,07	RS	394,46	RS	684,80	RS	-	RS	31,35	RS	2.771,59	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02464729280	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	321,89	RS	383,98	RS	666,60	RS	-	RS	-	RS	2.736,06	RS	630,48	-
2026	MAIO	37º REPASSE	02862908207	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	6779069	322205	36	RS	2.089,97	RS	324,20	RS	321,89	RS	386,27	RS	670,59	RS	-	RS	-	RS	2.736,0			

CADASTRO DE COLABORADORES

MATRICULA	NOME	SETOR	FUNÇÃO	CPF	DATA ADMISSAO
000009	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM	95885773572	06/07/2012
000023	ANA DE SOUZA VIANA	U.I. CLINICA CIRURGICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	26008939204	01/08/2012
000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM	73779768291	06/07/2012
000067	JOELMA GONCALVES ALVES	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	63594404234	06/07/2012
000074	LAIZA SOUSA SANTOS	SCIH - SERV.DE CONTR. DE INFECCAO HOSP.	TEC. ENFERMAGEM	85748960206	06/07/2012
000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	U.I. CLINICA MEDICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	74370936268	01/10/2012
000126	SANDRA NERY DA ROCHA	U.I. CLINICA PEDIATRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	83721541200	06/07/2012
000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01332625371	06/07/2012
000152	EDILENE BRAGA SOUZA	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM	76034925215	06/07/2012
000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	U.I. CLINICA CIRURGICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	82834334234	18/03/2013
000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	TEC. ENFERMAGEM	74239082234	10/09/2013
000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM	80823173291	01/12/2013
000289	ROMULO ALVES MATOS	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	88069672234	17/12/2013
000296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01715937236	04/02/2014
000297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	TEC. ENFERMAGEM	72282835204	04/02/2014
000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	U.I. CLINICA PEDIATRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01197420207	16/04/2014
000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	TEC. ENFERMAGEM	03097941452	18/04/2014
000337	SERGIO COSTA NEVES	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01074481224	05/09/2014
000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM	00586033289	01/05/2015
000381	LEONILDO ALVES LIMA	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM	90114035253	19/06/2015
000393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	TEC. ENFERMAGEM	78679362204	04/09/2015
000395	JEANI SILVA PEREIRA	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	TEC. ENFERMAGEM	82492182215	08/09/2015
000403	ROSILENE SOUSA SILVA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	85744824200	02/10/2015
000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	CENTRO CIRURGICO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01715936264	02/05/2016
000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	70134089219	10/11/2016
000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	CENTRO CIRURGICO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	82941238204	25/11/2016
000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	73733148215	25/01/2017
000466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM	30137284268	09/05/2017
000497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02879742277	01/11/2017
000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	CENTRO CIRURGICO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01221844245	17/02/2018
000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	CENTRO CIRURGICO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	70143241281	17/03/2018
000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	CENTRO CIRURGICO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01797916211	02/08/2018
000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	94273626268	18/09/2018
000552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03351903243	19/09/2018
000600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	TEC. ENFERMAGEM	01068691247	01/08/2019
000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	U.I. CLINICA OBSTETRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03419017251	02/08/2019
000626	OSMARINA LIMA MARQUES	U.I. CLINICA OBSTETRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	30087767287	07/02/2020
000633	FABRICIA MARINHO MORAES	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	00954727207	07/05/2020
000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02827501260	08/05/2020
000644	CARLA BATISTA DA COSTA	CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	TEC. ENFERMAGEM	02760353214	28/05/2020
000647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	CENTRO CIRURGICO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04573489258	17/09/2020
000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04490243260	03/11/2020
000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03974195203	25/01/2021
000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	U.I. CLINICA CIRURGICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	84245603291	01/03/2021
000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03439131270	03/05/2021
000677	DANIELA MIRANDA REIS	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02029051284	03/05/2021
000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02884225200	10/12/2021

000717	EDSON MOURA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04625535239	10/01/2022
000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04716356264	15/02/2022
000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02771484218	01/06/2022
000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	CENTRO CIRURGICO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	88808882268	15/06/2022
000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02598633270	02/09/2022
000801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	CENTRO CIRURGICO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03468651236	04/10/2022
000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	CENTRO CIRURGICO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	00564772283	02/01/2023
000823	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	98517040244	16/01/2023
000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03659449202	16/03/2023
000841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	U.I. CLINICA MEDICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	49072145291	03/04/2023
000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01531119255	18/09/2023
000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02726631231	01/12/2023
000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	44679882204	19/04/2024
000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04018536240	15/05/2024
000912	GISELLY FREITAS MATOS	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	10083364242	01/07/2024
000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM	73533815234	02/09/2024
000928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	U.I. CLINICA OBSTETRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	96964529268	20/12/2024
000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	TEC. ENFERMAGEM	05344317204	20/12/2024
000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02243410303	20/12/2024
000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	TEC. ENFERMAGEM	07254227267	03/03/2025
000972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04246477290	03/03/2025
000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	SCIH - SERV.DE CONTR. DE INFECCAO HOSP.	TEC. ENFERMAGEM	06868684207	01/04/2025
000986	RAYZA MARQUES DANTAS	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	05961636224	01/04/2025
000995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	U.I. CLINICA OBSTETRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	07284167270	12/05/2025
001001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01910339288	16/06/2025
001005	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	09315791207	07/07/2025
001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	CENTRO CIRURGICO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	07341302283	07/07/2025
001007	TATIANE PAIXAO HOLANDA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	54002745287	07/07/2025
001012	KAMILIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	U.I. CLINICA PEDIATRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	08797996254	01/08/2025
001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	U.I. CLINICA PEDIATRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	06397576264	18/08/2025
001022	CAMILI FARIAS ROCHA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	06285652244	15/09/2025
001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	U.I. CLINICA OBSTETRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04971177205	15/09/2025
001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02464729280	01/10/2025
001034	AMANDA DIAS NUNES	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03449453246	17/10/2025
001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	07078131231	17/10/2025
001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	07539074299	17/10/2025
001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04293087281	17/10/2025
001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04293087281	17/10/2025
001042	JANISON DA SILVA GOMES	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02248970200	17/10/2025
001043	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	08843028227	17/10/2025
001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	07444098298	17/10/2025
001045	GECIANE VITALINO DE GOES	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01830698206	17/10/2025
001046	EUDALIA DOS SANTOS	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	79081703234	17/10/2025
001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	96869623287	17/10/2025
001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03453562259	17/10/2025
001049	VITORIA DIAS FERREIRA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02869635230	17/10/2025
001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02806512280	17/10/2025
001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	U.I. CLINICA CIRURGICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	08055981205	17/10/2025
001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	CENTRO CIRURGICO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03787231200	17/10/2025
001060	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01963555244	17/10/2025
001061	DEISIANE CUIMAR	U.I. CLINICA CIRURGICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01063281237	17/10/2025
001062	ARYEL VILACA MOREIRA	U.I. CLINICA OBSTETRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	07694603216	17/10/2025
001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	U.I. CLINICA PEDIATRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	08846485246	17/10/2025
001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	TEC. ENFERMAGEM	03995793207	17/10/2025

001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	TEC. ENFERMAGEM	07362217196	17/10/2025
001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	U.I. CLINICA CIRURGICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02773312260	17/10/2025
001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02862908207	17/10/2025
001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	U.I. CLINICA PEDIATRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03450370227	17/10/2025
001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03627498259	17/10/2025
001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02677493250	17/10/2025
001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	U.I. CLINICA MEDICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02291719238	22/10/2025
001077	CAMILA DE SA ASSIS	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01373712252	22/10/2025
001077	CAMILA DE SA ASSIS	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01373712252	22/10/2025
001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	76825868268	22/10/2025
001079	ELANE PACHECO DA SILVA	U.I. CLINICA OBSTETRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	88375072249	03/11/2025
001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	U.I. CLINICA MEDICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	00764430270	26/11/2025
001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	U.I. CLINICA CIRURGICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01794577211	26/11/2025
001096	WILMA PEREIRA LIMA	U.I. CLINICA CIRURGICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04510737203	26/11/2025
001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	77060970215	26/11/2025
001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	U.I. CLINICA MEDICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	05756124284	01/12/2025
001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	U.I. CLINICA OBSTETRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02364392276	01/12/2025
001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02546812203	22/12/2025
001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	U.I. CLINICA PEDIATRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	00348469217	22/12/2025
001130	TAIS SANCHES BELEM	CAF - CENTRAL DE ATEND. FARMACIA	TEC. ENFERMAGEM	05417253278	22/12/2025
001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	01589236262	22/12/2025
001132	JESSICA LEAO MARTINS	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	08394442226	22/12/2025
001133	FABRINE NUNES PINTO	AMBULATORIO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	00776083210	22/12/2025
001134	GEISIANE BRABO PACHECO	U.I. CLINICA MEDICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	05459415209	22/12/2025
001135	SILVANE SILVA CASTRO	U.I. CLINICA OBSTETRICA OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	03217417224	22/12/2025
001136	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	TEC. ENFERMAGEM	03858519286	15/01/2026
001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	TEC. ENFERMAGEM	02833717229	15/01/2026
001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04681119210	15/01/2026
001141	ANA LUZICLEIA DE LIMA DOS SANTOS	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02336696207	15/01/2026
001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE SOUZA JAQUES	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	00215142241	15/01/2026
001147	JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	10047675284	16/02/2026
001151	ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	05494378276	02/03/2026
001159	HYLLANA DA SILVA ABREU	UCI - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	TEC. ENFERMAGEM	07948165258	16/03/2026
001163	JACIARA MORAES DA SILVA PEREIRA	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	02445695252	01/04/2026
001164	JESSICA DA LUZ NASCIMENTO	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	06283504221	01/04/2026
001164	JESSICA DA LUZ NASCIMENTO	UTI ADULTO OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	06283504221	01/04/2026
001166	JAKELINE SIQUEIRA LIMA	CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	TEC. ENFERMAGEM	10198932227	15/04/2026
000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	TEC. ENFERMAGEM	63727129204	06/07/2012
000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM	01064235255	11/03/2016
001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	UTI NEONATAL OUTROS	TEC. ENFERMAGEM	04469158232	17/10/2025

RESUMO GLOBAL

REPASSE	VLR. RECEBIDO		DESPESA		VLR. A DEVOLVER		VLR. DEVOLVIDO		SALDO	
28º REPASSE	R\$	62.728,30	R\$	62.756,27	-R\$	27,97	R\$	-	-R\$	27,97
29º REPASSE	R\$	70.924,54	R\$	64.262,71	R\$	6.661,83	R\$	-	R\$	6.661,83
30º REPASSE	R\$	81.012,22	R\$	79.226,15	R\$	1.786,07	R\$	-	R\$	1.786,07
31º REPASSE	R\$	66.451,51	R\$	57.868,89	R\$	8.582,61	R\$	-	R\$	8.582,61
32º REPASSE	R\$	87.317,02	R\$	76.599,15	R\$	10.717,87	R\$	-	R\$	10.717,87
33º REPASSE	R\$	87.947,50	R\$	84.417,14	R\$	3.530,36	R\$	-	R\$	3.530,36
34º REPASSE	R\$	86.686,54	R\$	85.762,16	R\$	924,38	R\$	-	R\$	924,38
35º REPASSE	R\$	86.056,06	R\$	84.185,96	R\$	1.870,10	R\$	-	R\$	1.870,10
36º REPASSE	R\$	86.686,54	R\$	86.665,84	R\$	20,70	R\$	-	R\$	20,70
37º REPASSE	R\$	86.685,84	R\$	86.791,62	-R\$	105,78	R\$	-	-R\$	105,78
TOTAL	R\$	802.496,07	R\$	768.535,91	R\$	33.960,16	R\$	-	R\$	33.960,16



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3112339

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: 22/07/2026 16:06:29

Aut. Assinatura: 8caba0cfa6b7733cc200ba61eb86d1a94125807f57d1b6ba51be6f4874cc722d

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 178eba9c58bc9215faa99bc6a6392e5e09256edba35554205d3b0d087c0d96dd



Identificador de autenticação: 5ad52677-789b-496a-969d-c98f470018dc

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	COMPROVANTES DE PAGAMENTO
	Folha do Piso da Enfermagem / remessas bancárias -



Tailândia, 03 de julho de 2026.

OFÍCIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº602/2026.

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

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 84.858,15 (oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quinze 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 (PISO DA ENFERMAGEM) do mês 06/2026 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/07, total de registros: 136. Conforme relação anexa.

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

EDUARDO
PEREIRA DA
SILVA:1005414
1818

Assinado de forma
digital por EDUARDO
PEREIRA DA
SILVA:10054141818
Dados: 2026.07.03
15:45:04 -03'00'

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

Handwritten signature and stamp:
Cecilia Sousa
Gestor
MAT 4753 8
Recibido
03/07/2026

Handwritten signature: Maria Eliane Lima da Costa
Gerente Administrativo Financeiro
HGT/INDSH

Maria Eliane Lima da Costa
Gerente ADM/Financeiro
HGT/INDSH





Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)

MultiServ
Net

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

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206302 - PISO DE ENFERMAGEM

Tipo de Pagamento: NORMAL

Referência: 2026/06

Data Prevista: 06/07/2026

Total de Registros: 136

Total de Créditos: 84.858,15

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

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

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

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

03/07/2026 15:36:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

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

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206302 - PISO DE ENFERMAGEM

Tipo de Pagamento: NORMAL

Referência: 2026/06

Data Prevista: 06/07/2026

Total de Registros: 136

Total dos Créditos: 84.858,15

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).

03/07/2026 15:51:13

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
-----------	------	-----	-------	-------	---------	-------	------

20630 - PISO DE ENFERMAGEM

0001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299164	02/07/2026
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027949095	02/07/2026
0001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299555	02/07/2026
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030631912	02/07/2026
0001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299024	02/07/2026
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030862523	02/07/2026
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	02/07/2026
0001141	ANA LUZICLEIA DE L DOS SANTOS	023.366.962-07	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031548423	02/07/2026
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254751	02/07/2026
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254719	02/07/2026
0001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031380832	02/07/2026
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029576059	02/07/2026
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	02/07/2026
0001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	046.811.192-10	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031548407	02/07/2026
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	02/07/2026
0000552	ANTONIA FRANGLIEIRA S FAUSTINO	033.519.032-43	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	02/07/2026
0001151	ANTONIA THAIS LIMA DA SILVA	054.943.782-76	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031858260	02/07/2026
0001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299458	02/07/2026
0001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031060323	02/07/2026
0000995	AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030742382	02/07/2026
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	02/07/2026
0001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299571	02/07/2026
0001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031159290	02/07/2026
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400079	02/07/2026
0001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031159303	02/07/2026
0001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030958075	02/07/2026
0000972	CLEIZELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030487552	02/07/2026
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026788918	02/07/2026
0001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299440	02/07/2026
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024553808	02/07/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	02/07/2026
0001061	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299431	02/07/2026
0001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	057.561.242-84	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419054	02/07/2026
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	02/07/2026
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	02/07/2026
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	02/07/2026
0001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324290	02/07/2026
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	310.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	02/07/2026
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	02/07/2026
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	02/07/2026
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	02/07/2026
0001046	EUDALA DOS SANTOS	790.817.032-34	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299180	02/07/2026
0001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299261	02/07/2026
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	02/07/2026
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	02/07/2026
0001133	FABRINE NUNES PINTO	007.760.832-10	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464980	02/07/2026
0001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	025.468.122-03	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464904	02/07/2026
0001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299482	02/07/2026
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	02/07/2026
0001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299032	02/07/2026
0001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299075	02/07/2026
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	02/07/2026
0001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299172	02/07/2026
0001134	GEISIANE BRABO PACHECO	054.594.152-09	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464998	02/07/2026
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	02/07/2026
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	02/07/2026
0001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299512	02/07/2026
0001159	HYLLANA DA SILVA ABREU	079.481.652-58	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031858384	02/07/2026
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	02/07/2026
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	02/07/2026
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	02/07/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001163	JACIARA MORAES DA S PEREIRA	024.456.952-52	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031956907	02/07/2026
0001060	JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299369	02/07/2026
0001166	JAKELINE SIQUEIRA LIMA	101.989.322-27	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031956931	02/07/2026
0001147	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030631890	02/07/2026
0001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299105	02/07/2026
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	02/07/2026
0001132	JESSICA LEO MARTINS	083.944.422-26	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031464971	02/07/2026
0001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031380778	02/07/2026
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	636.944.042-34	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	02/07/2026
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	02/07/2026
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	02/07/2026
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026131532	02/07/2026
0001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299334	02/07/2026
0001012	KAMILIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031060269	02/07/2026
0001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299407	02/07/2026
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024553778	02/07/2026
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	02/07/2026
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	02/07/2026
0001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299490	02/07/2026
0001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299130	02/07/2026
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030487498	02/07/2026
0001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299342	02/07/2026
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	02/07/2026
0001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	023.643.922-76	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031419070	02/07/2026
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024168254	02/07/2026
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	02/07/2026
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	02/07/2026
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	02/07/2026
0001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	015.892.362-62	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031464955	02/07/2026
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	02/07/2026
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	02/07/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.362-04	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	02/07/2026
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028540999	02/07/2026
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	02/07/2026
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	02/07/2026
0001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299580	02/07/2026
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	02/07/2026
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	02/07/2026
0001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	003.484.692-17	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031464920	02/07/2026
0001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299091	02/07/2026
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	02/07/2026
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	02/07/2026
0001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299148	02/07/2026
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023896444	02/07/2026
0001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE S JAKUES	002.151.422-41	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031548431	02/07/2026
0001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	028.337.172-29	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031548350	02/07/2026
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030631920	02/07/2026
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022399968	02/07/2026
0001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299318	02/07/2026
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	02/07/2026
0001136	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	038.585.192-86	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031548342	02/07/2026
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	02/07/2026
0000184	ROSANIE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	02/07/2026
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	02/07/2026
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	02/07/2026
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	63.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	02/07/2026
0001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031380794	02/07/2026
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	02/07/2026
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	02/07/2026
0001135	SILVANE SILVA CASTRO	032.174.172-24	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031465013	02/07/2026
0001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299210	02/07/2026
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029973171	02/07/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299474	02/07/2026
0001130	TAIS SANCHES BELEM	054.172.532-78	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031464939	02/07/2026
0001007	TATIANE PAIXAO HOLANDA	540.027.452-87	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030958091	02/07/2026
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027150852	02/07/2026
0001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031298931	02/07/2026
0001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299423	02/07/2026
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396890	02/07/2026
0001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031299121	02/07/2026
0001005	VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0030958059	02/07/2026
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026516632	02/07/2026
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025985841	02/07/2026
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029223962	02/07/2026
0001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	630.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0031380808	02/07/2026
TOTAL DE REGISTROS : 136		TOTAL DOS CRÉDITOS : 84,858.15					

Autorizado por:

Cpf:



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:12:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

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

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

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

Filial: 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	10415,00	961.077,52	00	401	INSS	0,00	105.441,51
029	DSR HE./OUT.AD	611,54	9.509,63	00	402	INSS FERIAS	0,00	8.858,65
031	DIF.SALARIO	0,00	801,54	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	864,85
034	ADICIONAL DE F	0,00	955,65	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	283,56
038	INSALUB MEDIA	47234,00	84.443,32	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	54,15
040	ANUENIO	7400,00	21.976,80	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	21,20
050	AUX.MATERNIDAD	89,00	10.977,43	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	30,28
051	AUX.DOENCA	18,00	1.028,31	00	409	INSS DIF. DISS	0,00	5,74
051	AUX.DOENCA	156,00	13.250,97	00	420	IMP.RENDA	1687,50	34.739,41
051	AUX.DOENCA	42,00	3.195,14	00	422	IR FERIAS	137,50	5.288,05
051	AUX.DOENCA	3,00	143,00	00	441	ATRASOS	82,03	1.091,69
051	AUX.DOENCA	4,00	190,64	00	443	FALTAS HORAS	174,33	2.076,72
051	AUX.DOENCA	1,00	47,67	00	445	DESCONTO DSR	43,33	476,46
051	AUX.DOENCA	5,00	301,51	00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	80,47
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.634,06	00	454	BANCO HORAS NE	20,28	664,08
057	MEDIA AUX MATE	29,00	32,77	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	54.565,07
058	ATS MATERNIDAD	89,00	257,07	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	3.116,98
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	69.878,09
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20	00	471	FER.PAGAS MES	33,00	4.614,25
068	INSAL FERIAS P	22,36	594,36	00	471	FER.PAGAS MES	29,00	276,54
073	PERICULOSIDADE	220,00	523,33	00	471	FER.PAGAS MES	2,00	7,67
074	ADIC.NOTURNO 2	11199,57	36.095,95	00	474	ABONOS PAGOS M	10,00	66,87
094	INSAL MATERN	74,00	799,69	00	474	ABONOS PAGOS M	10,00	1.671,49
100	INSUF.SALDO	0,00	3.784,30	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	48.467,21
109	INSAL 13. RESC	18,36	486,30	00	494	DESC AVISO PRE	180,00	7.357,55
110	HORA EXTRA 50%	818,76	20.817,74	00	551	CONTRIB.ASSIS/	670,00	15.079,58
115	HORA EXTRA 100	51,11	1.474,92	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00
137	ATS FERIAS IND	48,48	36,04	00	591	SAIDA ANTECIPA	28,88	440,58
138	ATS FERIAS PRO	41,72	37,52	00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	82,60
139	ATS FERIAS S A	2,12	5,97	00	B31	DEV. ECONSIGNA	0,00	4.673,43
140	H.E INTERJ 50%	189,63	3.369,41	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	18.459,01
143	ATS AVISO PREV	33,00	39,42	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	11.102,58
144	ATS 13° RESCIS	22,60	35,72	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	6.178,97
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,99	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	6.782,87
164	BANCO HORAS PO	0,00	10,51	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	4.400,46
200	FERIAS	610,00	59.550,35	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	1.770,33
201	1/3 FERIAS	0,00	22.658,95	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	769,31
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.177,11	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	799,60
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	417,87	00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	231,88
204	MED.FER.VALOR	532,00	2.251,62	00	E11	DESC. ECONSIGN	0,00	556,12
205	MED.FER.HORAS	468,00	867,47	00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	916,32
211	FERIAS M.SEG.	25,00	2.120,35	00	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	578,34
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	775,30	00	E14	DESC. ECONSIGN	0,00	144,91
215	MED.VAL.M.SEG.	25,00	67,52	00	E15	DESC. ECONSIGN	0,00	573,79
216	MED.HOR.M.SEG.	25,00	39,43	00	E16	DESC. ECONSIGN	0,00	51,33
517	REDUCAO IRRF				701	BAS.INSS LIMIT		9.756,68
701	BAS.INSS LIMIT				702	BAS.INSS ACIMA		1.244.683,97
702	BAS.INSS ACIMA				703	BAS.INSS 13LIM		29.355,85
703	BAS.INSS 13LIM				709	BASE FGTS DIF.		10.400,23
709	BASE FGTS DIF.				709	BASE FGTS DIF.		424,48
709	BASE FGTS DIF.				710	BASE INSS DIF.		531,52
710	BASE INSS DIF.				710	BASE INSS DIF.		237,99
710	BASE INSS DIF.				710	BASE INSS DIF.		531,52
711	FGTS DIF. DISS				711	FGTS DIF. DISS		42,53
711	FGTS DIF. DISS				711	FGTS DIF. DISS		33,95
712	BS.FGTS DIF.DI				712	BS.FGTS DIF.DI		76,38
713	BS.INSS DIF.DI				713	BS.INSS DIF.DI		76,38
714	FGTS DIF. DISS				714	FGTS DIF. DISS		6,09
725	BASE IR SALARI				725	BASE IR SALARI		1.147.069,12
727	BASE IR FERIAS				727	BASE IR FERIAS		83.767,64
728	BASE IR 13o				728	BASE IR 13o		12.255,81
729	BASE IR MES AN				729	BASE IR MES AN		1.213.719,77
732	BASE IRRF FER				732	BASE IRRF FER		93.880,24
736	DESC.IR MES AN				736	DESC.IR MES AN		35.198,98
741	ATS MES				741	ATS MES		25.304,72
742	ADIC DE INSAL				742	ADIC DE INSAL		91.424,40
743	ADIC PERICUL				743	ADIC PERICUL		523,33
745	BASE FGTS				745	BASE FGTS		1.278.700,16
746	BASE FGTS 13o				746	BASE FGTS 13o		6.196,25
747	BASE FGTS RESC				747	BASE FGTS RESC		2.937,93
753	FGTS DIF DISS				753	FGTS DIF DISS		16,84
755	FGTS				755	FGTS		102.294,07
756	FGTS 13o SALAR				756	FGTS 13o SALAR		495,69
757	FGTS DEPOSITAD				757	FGTS DEPOSITAD		11.542,12
759	FGTS QUITACAO				759	FGTS QUITACAO		881,66
760	FGTS ARTIGO 22				760	FGTS ARTIGO 22		5.104,03
761	FGTS 13o RESCI				761	FGTS 13o RESCI		336,31
775	BASE FGTS 13 R				775	BASE FGTS 13 R		3.603,41
777	BASE PIS EMPRE				777	BASE PIS EMPRE		1.285.176,62
815	INSS EMPRESA				815	INSS EMPRESA		254.474,46
817	ACID.TRABALHO				817	ACID.TRABALHO		38.944,73
820	VL AFAST DOEN				820	VL AFAST DOEN		22.486,08
821	VL AFAST ACID				821	VL AFAST ACID		7.598,27
826	PIS EMPRESA				826	PIS EMPRESA		12.851,73
895	BASE DED ABONO				895	BASE DED ABONO		1.738,36
896	BASE DED INSS				896	BASE DED INSS		8.685,09
898	BASE FGTS RESC				898	BASE FGTS RESC		8.683,47
930	DED.INSS SALAR				930	DED.INSS SALAR		105.462,71
931	DED.INSS FERIA				931	DED.INSS FERIA		8.685,09
932	DED.INSS 13o				932	DED.INSS 13o		870,59



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:12:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

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

Folha...: 2
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado											
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026											
220	DIF.FERIAS	29,00	106,64 00	E17	DESC. ECONSIGN	0,00	73,28 00	933	DED.DEP.IR	48.155,86	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	35,82 00	E18	DESC. ECONSIGN	0,00	109,09 00	934	DED.DEP.FERIAS	1.137,54	
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	50,15 00	E19	DESC. ECONSIGN	0,00	99,85 00	936	DED.DEP.13 SAL	947,95	
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	16,72 00	E20	DESC. ECONSIGN	0,00	54,06 00	943	DISS.INSS EMPR	62,88	
225	DIF.MED.HORAS	9,00	0,31 00						945	DISS.CONTR.ACI	9,62
242	ATS FERIAS MES	610,00	1.719,60 00						988	BASE INSS SEM	2.833,37
243	ATS FERIAS MES	25,00	55,33 00						990	BASE SALARIO M	1.246.551,05
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.587,79 00						999	LIQUIDO A RECE	918.445,97
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,24 00						B12	BASE IR.FOLHA	1.129.198,26
258	ATS ABONO MES	10,00	76,51 00						B13	R.FOLHA CALCUL	38.483,94
290	DIF MED VLR FE	11,00	0,52 00						B14	BASE IR FERIAS	84.596,59
300	SALDO SALARIO	156,00	12.312,50 00						B18	DED IR SIMPLIF	227.092,80
303	AVISO PREVIO I	63,00	8.060,03 00						B19	DED IR SIMPLIF	12.144,00
305	MED.AV.PREVIO	63,00	169,94 00						B20	DED IR SIMPL.	5.464,80
306	13o SAL.RESCIS	38,08	9.269,16 00						B23	IR FERIAS CALC	5.707,00
307	130 SAL.AV.PRE	2,24	611,93 00						B24	BASE IR 13°CAL	11.251,80
308	MED.13o.RESCIS	24,72	69,89 00								
309	MED.130. AV. P	2,24	0,62 00								
320	FERIAS INDENIZ	48,48	7.206,24 00								
321	FERIAS PROPORC	70,20	10.429,92 00								
322	FERIAS AV.PREV	3,24	1.209,28 00								
323	MED.FER.VENCID	36,36	1,84 00								
324	MED.FER.PROPOR	58,84	159,72 00								
325	MED.FER.A.PREV	3,24	12,01 00								
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.522,78 00								
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	409,09 00								
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.740,50 00								
340	DIFERENCA DISS	0,00	561,80 00								
A29	SOBREAVISO	665,84	3.104,36 00								
B03	H.E 50% M.AN	0,00	31,36 00								
B30	CONSIGNADO PRO	8,00	4.898,87 00								
P05	L1434ADI722TRA	0,00	1.260,96 00								
TOTALS ->											
	82532,97	1.342.522,80				3115,85	424.076,83		SALARIO LIQ.	918.445,97	
Sit.Normal: 00343 Admitidos: 00000 Afastados: 00014 Demitidos:00010											
Ferias: 00031 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000											
Total: 00398											



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:12:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Período : 01/06/2026 A 30/06/2026

Folha...: 3
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

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	504,00	29.459,33 00	401 INSS	0,00	2.915,90 00	517 REDUCAO IRRF	454,80	
029 DSR HE./OUT.AD	19,83	129,65 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	78,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	33.974,42	
038 INSALUB MEDIA	1288,00	2.571,98 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	39,85 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.044,02	
051 AUX.DOENCA	4,00	54,98 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	14,42 00	709 BASE FGTS DIF.	476,59	
051 AUX.DOENCA	2,00	4,54 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	1,79 00	709 BASE FGTS DIF.	192,26	
071 INSAL.MEDIA	0,00	21,61 00	409 INSS DIF. DISS	0,00	3,43 00	710 BASE INSS DIF.	192,26	
074 ADIC.NOTURNO 2	12,78	7,21 00	420 IMP.RENDA	55,00	495,92 00	710 BASE INSS DIF.	476,59	
110 HORA EXTRA 50%	28,48	804,02 00	441 ATRASOS	6,43	67,25 00	711 FGTS DIF. DISS	38,14	
164 BANCO HORAS PO	0,00	25,07 00	443 FALTAS HORAS	30,00	240,05 00	711 FGTS DIF. DISS	15,35	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	445 DESCONTO DSR	19,33	159,32 00	712 BS.FGTS DIF.DI	45,73	
168 L1434ADI722TRA	0,00	38,92 00	454 BANCO HORAS NE	0,00	0,13 00	713 BS.INSS DIF.DI	45,73	
300 SALDO SALARIO	84,00	939,05 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.494,37 00	714 FGTS DIF. DISS	3,63	
306 13o SAL.RESCIS	18,84	1.066,46 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	940,49 00	725 BASE IR SALARI	39.179,51	
308 MED.13o.RESCIS	14,60	23,29 00	551 CONTRIB.ASSIS/	34,00	422,35 00	728 BASE IR 13o	2.112,94	
321 FERIAS PROPORC	25,96	1.163,54 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,50	6,71 00	729 BASE IR MES AN	20.207,50	
324 MED.FER.PROPOR	17,60	25,25 00				742 ADIC DE INSAL	2.917,80	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	396,25 00				745 BASE FGTS	33.346,74	
340 DIFERENCA DISS	0,00	478,38 00				746 BASE FGTS 13o	360,37	
						747 BASE FGTS RESC	627,68	
						755 FGTS	2.414,87	
						756 FGTS 13o SALAR	28,82	
						757 FGTS DEPOSITAD	361,66	
						759 FGTS QUITACAO	46,86	
						761 FGTS 13o RESCI	35,30	
						775 BASE FGTS 13 R	683,65	
						777 BASE PIS EMPRE	35.894,13	
						815 INSS EMPRESA	7.003,69	
						817 ACID.TRABALHO	1.071,84	
						826 PIS EMPRESA	358,98	
						930 DED.INSS SALAR	2.930,32	
						932 DED.INSS 13o	81,72	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
						943 DISS.INSS EMPR	47,59	
						945 DISS.CONTR.ACI	7,28	
						990 BASE SALARIO M	47.368,99	
						999 LIQUIDO A RECE	28.913,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	37.057,79	
						B13 R.FOLHA CALCUL	506,67	
						B18 DED IR SIMPLIF	15.787,20	
						B20 DED IR SIMPL.	4.250,40	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.954,50	
TOTAIS ->	2020,09	37.793,31		145,26	8.880,27	SALARIO LIQ.	28.913,04	



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

Sit.Normal:	00018	Admitidos:	00006	Afastados:	00000	Demitidos:	00008
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00026						



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:12:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

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

Folha...: 5
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

Filial: 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	10919,00	990.536,85 00	401 INSS	0,00	108.357,41 00	517 REDUCAO IRRF	10.211,48	
029 DSR HE./OUT.AD	631,37	9.639,28 00	402 INSS FERIAS	0,00	8.858,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.278.658,39	
031 DIF.SALARIO	0,00	801,54 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	943,14 00	702 BAS.INSS ACIMA	29.355,85	
034 ADICIONAL DE F	0,00	955,65 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	283,56 00	703 BAS.INSS 13LIM	11.444,25	
038 INSALUB MEDIA	48522,00	87.015,30 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	21,20 00	709 BASE FGTS DIF.	531,52	
040 ANUENIO	7400,00	21.976,80 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	108,42 00	709 BASE FGTS DIF.	1.093,33	
050 AUX.MATERNIDAD	89,00	10.977,43 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	32,07 00	710 BASE INSS DIF.	531,52	
051 AUX.DOENCA	4,00	190,64 00	409 INSS DIF. DISS	0,00	9,17 00	710 BASE INSS DIF.	906,84	
051 AUX.DOENCA	1,00	47,67 00	420 IMP.RENDA	1742,50	35.235,33 00	711 FGTS DIF. DISS	33,95	
051 AUX.DOENCA	5,00	301,51 00	422 IR FERIAS	137,50	5.288,05 00	711 FGTS DIF. DISS	96,02	
051 AUX.DOENCA	3,00	143,00 00	441 ATRASOS	88,46	1.158,94 00	712 BS.FGTS DIF.DI	122,11	
051 AUX.DOENCA	24,00	1.087,83 00	443 FALTAS HORAS	204,33	2.316,77 00	713 BS.INSS DIF.DI	122,11	
051 AUX.DOENCA	156,00	13.250,97 00	445 DESCONTO DSR	62,66	635,78 00	714 FGTS DIF. DISS	9,72	
051 AUX.DOENCA	42,00	3.195,14 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	80,47 00	725 BASE IR SALARI	1.186.248,63	
054 SALARIO FAMILI	39,00	2.634,06 00	454 BANCO HORAS NE	20,28	664,21 00	727 BASE IR FERIAS	83.767,64	
057 MEDIA AUX MATE	29,00	32,77 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	54.565,07 00	728 BASE IR 13o	14.368,75	
058 ATS MATERNIDAD	89,00	257,07 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	3.116,98 00	729 BASE IR MES AN	1.233.927,27	
060 GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	69.878,09 00	732 BASE IRRF FER	93.880,24	
067 INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	471 FER.PAGAS MES	2,00	7,67 00	736 DESC.IR MES AN	35.198,98	
068 INSAL FERIAS P	22,36	594,36 00	471 FER.PAGAS MES	29,00	276,54 00	741 ATS MES	25.304,72	
071 INSAL.MEDIA	0,00	21,61 00	471 FER.PAGAS MES	33,00	4.614,25 00	742 ADIC DE INSAL	94.342,20	
073 PERICULOSIDADE	220,00	523,33 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	1.671,49 00	743 ADIC PERICUL	523,33	
074 ADIC.NOTURNO 2	11212,35	36.103,16 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	66,87 00	745 BASE FGTS	1.312.046,90	
094 INSAL MATERN	74,00	799,69 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.961,58 00	746 BASE FGTS 13o	6.556,62	
100 INSUF.SALDO	0,00	3.784,30 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	940,49 00	747 BASE FGTS RESC	3.565,61	
109 INSAL 13. RESC	18,36	486,30 00	494 DESC AVISO PRE	180,00	7.357,55 00	753 FGTS DIF DISS	16,84	
110 HORA EXTRA 50%	847,24	21.621,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	704,00	15.501,93 00	755 FGTS	104.708,94	
115 HORA EXTRA 100	51,11	1.474,92 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 00	756 FGTS 13o SALAR	524,51	
137 ATS FERIAS IND	48,48	36,04 00	591 SAIDA ANTECIPA	29,38	447,29 00	757 FGTS DEPOSITAD	11.903,78	
138 ATS FERIAS PRO	41,72	37,52 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	82,60 00	759 FGTS QUITACAO	928,52	
139 ATS FERIAS S A	2,12	5,97 00	B31 DEV. ECONSIGNA	0,00	4.673,43 00	760 FGTS ARTIGO 22	5.104,03	
140 H.E INTERJ 50%	189,63	3.369,41 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	18.459,01 00	761 FGTS 13o RESCI	371,61	
143 ATS AVISO PREV	33,00	39,42 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	11.102,58 00	775 BASE FGTS 13 R	4.287,06	
144 ATS 13° RESCIS	22,60	35,72 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	6.178,97 00	777 BASE PIS EMPRE	1.321.070,75	
147 ATS 13. AVISO	1,12	2,99 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	6.782,87 00	815 INSS EMPRESA	261.478,15	
164 BANCO HORAS PO	0,00	35,58 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	4.400,46 00	817 ACID.TRABALHO	40.016,57	
167 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	1.770,33 00	820 VL AFAST DOEN	22.486,08	
168 L1434ADI722TRA	0,00	38,92 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	769,31 00	821 VL AFAST ACID	7.598,27	
200 FERIAS	610,00	59.550,35 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	799,60 00	826 PIS EMPRESA	13.210,71	
201 1/3 FERIAS	0,00	22.658,95 00	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	231,88 00	895 BASE DED ABONO	1.738,36	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.177,11 00	E11 DESC. ECONSIGN	0,00	556,12 00	896 BASE DED INSS	8.685,09	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	417,87 00	E12 DESC. ECONSIGN	0,00	916,32 00	898 BASE FGTS RESC	8.683,47	
204 MED.FER.VALOR	532,00	2.251,62 00	E13 DESC. ECONSIGN	0,00	578,34 00	930 DED.INSS SALAR	108.393,03	
205 MED.FER.HORAS	468,00	867,47 00	E14 DESC. ECONSIGN	0,00	144,91 00	931 DED.INSS FERIA	8.685,09	
211 FERIAS M.SEG.	25,00	2.120,35 00	E15 DESC. ECONSIGN	0,00	573,79 00	932 DED.INSS 13o	952,31	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:12:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

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

Folha...: 6
DT.Ref.: 06/07/2026
Emissão: 06/07/2026

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202606 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2026-30/06/2026 Dt Pagto: 06/07/2026

212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	775,30 00	E16 DESC. ECONSIGN	0,00	51,33 00	933 DED.DEP.IR	48.535,04
215	MED.VAL.M.SEG.	25,00	67,52 00	E17 DESC. ECONSIGN	0,00	73,28 00	934 DED.DEP.FERIAS	1.137,54
216	MED.HOR.M.SEG.	25,00	39,43 00	E18 DESC. ECONSIGN	0,00	109,09 00	936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54
220	DIF.FERIAS	29,00	106,64 00	E19 DESC. ECONSIGN	0,00	99,85 00	943 DISS.INSS EMPR	110,47
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	35,82 00	E20 DESC. ECONSIGN	0,00	54,06 00	945 DISS.CONTR.ACI	16,90
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	50,15 00				988 BASE INSS SEM	2.833,37
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	16,72 00				990 BASE SALARIO M	1.293.920,04
225	DIF.MED.HORAS	9,00	0,31 00				999 LIQUIDO A RECE	947.359,01
242	ATS FERIAS MES	610,00	1.719,60 00				B12 BASE IR.FOLHA	1.166.256,05
243	ATS FERIAS MES	25,00	55,33 00				B13 R.FOLHA CALCUL	38.990,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.587,79 00				B14 BASE IR FERIAS	84.596,59
251	INSAL.FERIAS M	0,00	43,24 00				B18 DED IR SIMPLIF	242.880,00
258	ATS ABONO MES	10,00	76,51 00				B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
290	DIF MED VLR FE	11,00	0,52 00				B20 DED IR SIMPL.	9.715,20
300	SALDO SALARIO	240,00	13.251,55 00				B23 IR FERIAS CALC	5.707,00
303	AVISO PREVIO I	63,00	8.060,03 00				B24 BASE IR 13°CAL	13.206,30
305	MED.AV.PREVIO	63,00	169,94 00					
306	13o SAL.RESCIS	56,92	10.335,62 00					
307	13o SAL.AV.PRE	2,24	611,93 00					
308	MED.13o.RESCIS	39,32	93,18 00					
309	MED.13o. AV. P	2,24	0,62 00					
320	FERIAS INDENIZ	48,48	7.206,24 00					
321	FERIAS PROPORC	96,16	11.593,46 00					
322	FERIAS AV.PREV	3,24	1.209,28 00					
323	MED.FER.VENCID	36,36	1,84 00					
324	MED.FER.PROPOR	76,44	184,97 00					
325	MED.FER.A.PREV	3,24	12,01 00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.522,78 00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	409,09 00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.136,75 00					
340	DIFERENCA DISS	0,00	1.040,18 00					
A29	SOBREAVISO	665,84	3.104,36 00					
B03	H.E 50% M.AN	0,00	31,36 00					
B30	CONSIGNADO PRO	8,00	4.898,87 00					
P05	L1434ADI722TRA	0,00	1.260,96 00					

TOTAIS -> 84553,06 1.380.316,11 3261,11 432.957,10 SALARIO LIQ. 947.359,01

Sit.Normal: 00361 Admitidos: 00006 Afastados: 00014 Demitidos:00018
Ferias: 00031 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00424



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3112339

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: 22/07/2026 16:06:29

Aut. Assinatura: 224f30e394325ff83030350119516009bd116d56d9f2155c843108b170d132d6

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: 581e52848e742c5871453a027ae75a78e0e28e7082714fa81a26c802f644cf07



Identificador de autenticação: 89a9a7af-1fb4-47f5-b352-99e58f4201aa

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07	RELATÓRIO MENSAL DE ACERTOS DE CONTAS
----	---------------------------------------

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	86.665,84	20,70
FOPAG COMPLEMENTAR PL	05/2026	23/06/2026	86.685,84	86.791,62	-105,78
FOPAG COMPLEMENTAR PL	06/2026	16/07/2026	86.685,84		

Valor recebido em 23/06/2026 e 16/07/2026	R\$ 173.371,68
Valor repassado aos empregados	R\$ 86.791,62
Saldo remanescente do repasse 10/2025 á 05/2026	R\$ 33.960,16
Saldo Negativo de Períodos anteriores	R\$ -133,75
saldo atualizado	R\$ 138.616,10



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3112339

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: 22/07/2026 16:06:29

Aut. Assinatura: 809b6f4b0ec1c68617580357d8558b217e750e94a72f25b1899022ebcb70e635

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: c8c3f69342c3b1a199eee69412f7f6b277f94e17b991bbfe937a5097fd5d823c



Identificador de autenticação: a9cf77dd-f619-4d91-9bcf-51ce29abda92

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

08	PLANILHA CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE)
----	---

CNES: 6779069	HOSPITAL GERAL DE TAILANDA	NOME PROFISSIONAL	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - MAIO 2026	CES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORÁRIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (FPP)	VANTAGEM VARIÁVEL (PPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO
0202541222	6779069	ADRIANA DA CONCEIÇÃO VIANA	223005	36	4.596,28	324,20	778,01	0,00	620,11	1.597,33	0,00	149,89	6.248,38	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0206051280	6779069	ADRIELY MADERA GREIA	222005	36	2.089,97	324,20	300,43	0,00	380,74	660,97	0,00	0,00	2.714,60	630,48		
00737340295	6779069	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	223005	36	4.996,28	324,20	0,00	658,00	1.142,30	0,00	274,80	5.595,28	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
010311152005	6779069	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	222005	36	4.996,28	324,20	0,00	472,11	620,11	0,00	0,00	2.435,77	630,48			
02291719328	6779069	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	222005	36	2.089,97	324,20	321,89	0,00	386,61	671,17	0,00	0,00	2.736,06	630,48		
03823459219	6779069	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	223005	36	4.996,28	324,20	666,21	0,00	698,26	1.212,20	0,00	24,98	6.010,67	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
00042435295	6779069	ALINE RIBEIRO XAVIER	223005	36	4.996,28	324,20	0,00	472,11	620,11	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
00686864207	6779069	AMANDA DA CRUZ LIMA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	336,94	584,03	0,00	0,00	2.434,62	630,48			
0344943246	6779069	AMANDA DIAS NUNES	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	338,69	587,98	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
0448976202	6779069	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	389,50	641,48	0,00	0,00	2.842,65	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02210842239	6779069	AMANDA PINHO FERNANDES	223005	36	4.996,28	324,20	0,00	605,37	1.051,29	0,00	46,96	5.370,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
01910339288	6779069	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	348,42	604,86	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
26038039204	6779069	ANA DE SOUZA VIANA	222005	36	2.089,97	324,20	317,34	0,00	407,08	706,71	0,00	135,85	2.867,36	0,00		
0233686207	6779069	ANA LUIZ DA SILVA DOS SANTOS	222005	36	2.089,97	324,20	321,89	0,00	389,59	676,35	0,00	0,00	2.414,17	630,48		
0122184445	6779069	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	372,90	647,38	0,00	0,00	2.497,77	630,48			
95485773872	6779069	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	222005	36	2.089,97	324,20	340,00	0,00	399,84	694,14	0,00	135,85	2.890,02	0,00		
0175225152	6779069	ANA TAVES CAMPOS SOUSA	223005	36	4.996,28	324,20	0,00	612,22	1.071,51	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
77060970215	6779069	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	340,72	591,49	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
73533815234	6779069	ANDREA DOS SANTOS COSTA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	434,70	754,65	0,00	0,35	2.414,52	630,48			
73733148125	6779069	ANDREA ALVES FERREIRA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	397,85	690,67	0,00	94,05	2.842,65	630,48			
04681115210	6779069	ANDREZA MACIEL PANTOJA	222005	36	2.089,97	324,20	321,89	0,00	386,61	671,17	0,00	0,00	2.736,06	630,48		
94273826268	6779069	ANGELA MARIA COSTA ROBARIO	222005	36	2.089,97	324,20	308,53	0,00	392,74	681,82	0,00	73,15	2.796,85	630,48		
03301592343	6779069	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	349,45	606,67	0,00	0,00	73,15	2.487,32	630,48		
05454379275	6779069	ANTONIA TRAI LIMA DA SILVA	222005	36	2.089,97	324,20	321,89	0,00	389,59	676,35	0,00	0,00	2.736,06	630,48		
00983396302	6779069	ARITHANA DE BARROS SILVA	223005	36	4.996,28	0,00	0,00	684,61	1.014,89	0,00	149,89	5.146,17	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
0764603216	6779069	ARVEL VILACA MOREIRA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	337,83	598,48	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
06307976264	6779069	AURORA RECON ABREU SOARES	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	351,49	609,69	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
07284167270	6779069	AYELA COSTA GONCALVES NASCIMENTO	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	338,28	587,26	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
0730986280	6779069	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	222005	44	3.325,00	0,00	0,87	414,40	739,42	0,00	48,88	3.999,95	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02051452963	6779069	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	223005	36	4.996,28	324,20	0,00	921,52	1.598,78	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
01379160211	6779069	BRUNA GHAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	350,71	608,84	0,00	0,00	2.487,32	630,48			
01373712252	6779069	CAMILA DE SA ASSIS	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	345,35	599,54	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
06286362244	6779069	CARLUZ FARIAS ROCHA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	343,08	595,62	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
0276035231	6779069	CARLA NATEIA DA COSTA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	353,42	605,25	0,00	0,00	2.466,42	630,48			
68864771253	6779069	CERLENE SILVEIRO DE MORAIS	223005	44	6.106,58	324,20	0,00	1.360,44	2.400,66	0,00	52,25	6.772,75	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
00330309285	6779069	CLAUDINEIA DA SILVA	223005	36	4.996,28	324,20	0,00	853,78	1.482,16	0,00	9,99	5.330,47	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
04071717295	6779069	CLÉIA BARROS DE ARAUJO	222005	36	4.996,28	324,20	349,37	0,00	389,59	676,35	0,00	282,29	2.757,52	630,48		
50520040549	6779069	CLEDIANE MACHADO BORGES	223005	36	4.996,28	324,20	492,92	0,00	698,50	1.212,60	0,00	224,83	6.038,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
07341302283	6779069	CLEDIANE SANTOS DOS SANTOS	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	347,00	602,40	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
04349477298	6779069	CLEZILHEM BRITO MORAIS	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	349,84	607,51	0,00	0,00	10,45	2.424,62	630,48		
00564772283	6779069	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	348,75	601,38	0,00	31,25	2.445,52	630,48			
03450370227	6779069	DAIZA DOS SANTOS SANTANA	222005	36	2.089,97	324,20	21,46	346,07	600,79	0,00	0,00	2.435,63	630,48			
02029051284	6779069	DANIELA MIRANDA RES	222005	36	2.089,97	324,20	327,46	0,00	390,32	677,60	0,00	41,80	2.783,43	630,48		
01097082627	6779069	DANIELE DA SILVA E SILVA	222005	36	3.325,00	324,20	0,00	367,55	645,65	0,00	0,00	3.683,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
74239082234	6779069	DARLENE DAS NEVES SANTOS	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	360,19	625,30	0,00	12,80	2.539,57	630,48			
01542552206	6779069	DAYANE FARIAS DA COSTA	223005	36	4.996,28	0,00	0,00	880,12	1.007,09	0,00	99,93	5.098,21	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
03940136297	6779069	DEBORA FERREIRA DA SILVA	223005	36	4.996,28	324,20	0,00	1.053,08	1.807,88	0,00	99,93	6.420,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
01063281237	6779069	DESIJANE CUMAR	222005	36	2.089,97	324,20	321,89	0,00	383,08	665,04	0,00	0,00	2.736,06	630,48		
69478202020	6779069	DILMA MARIA DE SOUZA MOREIRA	223005	36	4.996,28	324,20	646,57	0,00	743,33	1.290,43	0,00	274,80	6.241,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
05759124234	6779069	DIRENE MOURA DE SOUZA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	351,64	610,45	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
02040696802	6779069	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	223005	44	6.106,58	324,20	1,52	747,80	1.286,20	0,00	244,26	6.676,56	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
76034925215	6779069	EDILENE BRAGA SOUZA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	354,63	615,66	0,00	0,00	135,85	2.500,02	630,48		
02726031231	6779069	EDILZA SOUZA DE AVIZ	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	345,74	600,22	0,00	20,90	2.435,07	630,48			
04025055209	6779069	EDSON MOURA SILVA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	362,19	629,25	0,00	41,80	2.455,97	630,48			
02510410261	6779069	EDUARDA LISBOA VANDELEY	223005	36	4.996,28	324,20	0,00	616,97	1.071,07	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
88375072449	6779069	ELANE PACHECO DA SILVA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	339,22	588,91	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
63727129204	6779069	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	389,59	676,35	0,00	0,00	2.890,50	230,78			
86045626287	6779069	ELIOMAR DA LUZ DE JESUS	222005	44	3.325,00	324,20	0,00	442,62	768,40	0,00	201,72	3.850,92	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
02979742277	6779069	ELISANDRA SOARES DA COSTA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	347,93	602,40	0,00	83,60	2.497,77	630,48			
02489842988	6779069	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO HELENE	223005	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		
02852754238	6779069	ELLEN SARRIN DA SILVA	223005	36	4.996,28	324,20	0,00	614,67	1.066,02	0,00	0,00	5.320,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
05344317204	6779069	ERNESTO SOUSA PANTOJA	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	348,61	605,20	0,00	0,00	2.424,62	630,48			
04716356244	6779069	ESTEFANI ARAUJO LOPES	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	355,74	617,57	0,00	41,80	2.455,97	630,48			
79813703234	6779069	EUDALDO DOS SANTOS	222005	36	2.089,97	324,20	278,97	0,00	338,54	607,69	0,00	0,00	2.468,14	630,48		
03483562259	6779069	EVANDRO COSTA DE MACEDO	222005	36	2.089,97	343,35	321,89	0,00	386,46	670,91	0,00	0,00	2.755,21	630,48		
00964772707	6779069	FABRICA MARINHO MORAES	222005	36	2.089,97	324,20	308,93	0,00	393,05	682,35	0,00	52,25	2.773,35	630,48		
70143241261	6779069	FABRICO NASO SOUSA FARIAS	222005	36	2.089,97	324,20	330,24	0,00	393,05	682,35	0,00	83,60	2.830,81	630,48		
00776032130	6779069	FABRICE NUNES PINTO	222005	36	2.089,97	324,20	0,00	335,76	582,90	0,00	0,00	2.414,17	630,48			
96049139268	6779069	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	222005	44	3.325,00	324,20	0,00	412,43	715,99	0,00	33,25	3.882,45	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
04414380255	6779069	FERNANDA LUCILENE SILVA VIEIRA	222005	36	3.325,00	324,20	2,52	414,62	719,81	0,00	0,00	3.701,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
00574110200	6779069	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAOL</														

08846485246	JULIANE SANTOS DE SOUZA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	347,93	604,02	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
08797980524	KARLELL MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	341,88	593,04	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
0389073207	KATIE PANTOJA ANDRADE	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	348,35	391,13	679,01	0,00	0,00	2.737,52	630,48	
01616891246	KEILA SANTOS BRITO	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	0,00	1.174,54	0,00	0,00	199,85	5.320,33	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
03439131270	KELLEN MARIA SANTOS COSTA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	345,07	599,06	0,00	41,80	2.455,97	630,48	
03074136203	KRISLIANE NASCIMENTO DIAS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	348,21	599,06	0,00	2.455,42	630,48	630,48	
02894836201	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	47,29	645,22	1.120,10	0,00	0,00	5.367,77	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
85748980206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	350,98	609,31	0,00	135,85	2.550,02	630,48	
03827490259	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	341,88	593,04	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
08843028227	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	354,62	615,63	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
07245272787	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	346,79	602,04	0,00	10,45	2.424,62	630,48	
03787231280	LEILE KELY MARTINS DOS SANTOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	347,20	602,75	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
9014032653	LEONILDO ALVES LIMA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	398,21	401,39	696,83	0,00	104,50	2.876,88	630,48	
02364392726	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	321,89	382,94	664,79	0,00	0,00	2.736,06	630,48	
0171937238	LUANNY KETLIN SARANA RODRIGUES	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	353,02	612,86	0,00	125,40	2.539,57	630,48	
05860313289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	352,33	611,47	0,00	104,50	2.518,67	630,48	
84245603291	LUCINIA COSTA ALENCAR	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	306,93	384,47	667,45	0,00	52,25	2.773,35	630,48	
01634900564	LUCILCIA MOREIRA DA SILVA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	752,70	750,55	1.302,98	0,00	0,00	6.397,84	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
03859449022	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	326,07	395,15	691,20	0,00	31,35	2.771,59	630,48	
04039991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779008	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	707,87	1.238,87	0,00	213,73	6.320,31	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
01589236262	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	354,75	615,86	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
74707936298	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	361,14	626,96	0,00	135,85	2.550,02	630,48	
88023172951	MARIA DE LOURDES VIEJEN	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	352,67	612,36	0,00	125,40	2.539,57	630,48	
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	293,46	378,53	657,14	0,00	125,40	2.833,03	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	346,50	601,18	0,00	2.508,22	630,48	630,48	
30137204205	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	318,63	353,62	633,33	0,00	83,60	2.808,60	630,48	
01487762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	671,43	738,21	1.281,54	0,00	94,05	6.066,85	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
03400446290	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	709,40	701,06	1.217,06	0,00	0,00	6.029,88	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
0133263257	MARIA TERESA VIEIRA DA MORA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	348,20	384,47	664,79	0,00	135,85	2.890,02	630,48	
00015332269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	0,00	647,04	1.123,26	0,00	199,85	5.320,33	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
78025806208	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	321,89	391,27	679,26	0,00	0,00	2.736,06	630,48	
02598327287	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	358,22	384,47	664,79	0,00	31,35	2.445,52	630,48	
03419017251	MATYCON REIS DOS ANJOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	286,22	394,56	686,03	0,00	62,70	2.763,09	630,48	
11130025730	MILTON PEREIRO DE OLIVEIRA NETO	6779008	223505	44	13.959,29	0,00	0,00	1.657,24	2.876,96	0,00	837,56	14.796,85	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
03448490217	MIRIAN LIMA DA CRUZ	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	300,43	382,98	664,87	0,00	0,00	2.714,60	630,48	
37020517466	MONIQUE RICHIA VILELA	6779008	322005	44	6.106,58	0,00	0,00	1.390,28	2.446,98	0,00	244,26	6.350,84	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
9657048272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779008	322005	36	4.996,28	324,20	0,00	628,03	1.090,27	0,00	74,94	5.395,42	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
04293087281	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	338,66	587,93	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
04263734211	NAYARA FORDY FRANCO	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	3.325,00	414,29	719,22	0,00	40,88	6.099,08	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
02512029255	NICOLE RAMELY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779008	223505	44	5.269,57	324,20	756,38	792,32	1.358,12	0,00	79,04	6.429,19	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
03097941452	NIVETAM DE SOUSA ALVES	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	338,61	405,73	704,36	0,00	125,40	2.878,18	630,48	
30897767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	353,09	612,98	0,00	62,70	2.478,87	630,48	
02972770222	PALOMA SOARES REIGER	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	386,12	459,28	1.133,99	0,00	24,98	5.725,56	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	713,39	731,54	1.289,97	0,00	74,94	6.114,81	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
07440898298	PEDRO JOSE JARDIM DE MENDONÇA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	348,07	604,25	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
04490243200	RAIANE TENCIO DOS SANTOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	349,85	607,35	0,00	52,25	2.466,42	630,48	
02137140276	RALSON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	0,00	846,86	1.643,76	0,00	6,66	5.327,14	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
00215142341	RAMUNDA MARVALDA DE SOUZA JAQUES	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	300,43	385,63	669,47	0,00	0,00	2.714,60	630,48	
70143229021	RAISSA SOUSA E SILVA	6779008	322005	36	4.996,28	324,20	2.100,23	269,67	469,49	0,00	99,45	6.420,41	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
02833717229	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	346,61	601,72	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	352,81	612,50	0,00	10,45	2.424,62	630,48	
02027961203	REGINA CARLA CARNERO DA SILVA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	352,63	612,18	0,00	52,25	2.466,42	630,48	
02094607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	630,61	1.102,40	1.945,81	0,00	24,98	5.345,46	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
0805981205	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	339,95	590,17	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
0184811279	ROBLEN ALMEIDA PONTES	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	0,00	630,18	1.094,01	0,00	99,93	5.420,41	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
68904042020	ROGERIO REIS DE MOURA	6779008	322005	36	4.996,28	324,20	0,00	645,60	1.120,77	0,00	246,81	5.570,29	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
05798442229	ROMARIO DA NATA DE SOUZA	6779008	322005	44	3.325,00	324,20	0,00	714,29	719,22	0,00	49,88	3.699,08	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
70143076247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779008	223505	36	4.996,28	324,20	620,58	702,39	1.219,36	0,00	98,96	5.991,02	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
88908972234	RODOLFO ALVES MATOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	338,61	401,45	698,34	0,00	125,40	2.878,18	630,48	
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779008	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	826,91	1.435,54	0,00	215,05	6.321,63	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
03858518286	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	349,33	606,44	0,00	0,00	2.414,17	630,48	
01187402037	ROSANE POLY DE MATOS	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	246,31	388,67	674,74	0,00	125,40	2.787,88	630,48	
88719813234	ROSILEI DE ARAUJO SANTOS	6779008	223505	44	4.996,28	324,20	752,70	792,58	1.306,49	0,00	24,98	6.397,84	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
8283434234	ROSANE DOS SANTOS LIMA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	354,30	615,06	0,00	135,85	2.550,02	630,48	
85744834200	ROSELENE SOUSA SILVA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	313,43	396,37	688,10	0,00	104,50	2.832,10	630,48	
01908801247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	372,22	646,19	0,00	62,70	2.478,87	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	0,00	350,14	607,86	0,00	104,50	2.518,67	630,48	
0110011803	RUTHLENE ABREU DA SILVA	6779008	322005	44	3.325,00	324,20	0,00	410,56	712,75	0,00	16,63	3.665,83	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
01794577211	SABARA LIMA DA CUNHA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	279,97	336,74	622,79	0,00	0,00	2.693,14	630,48	
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779008	223505	44	7.168,18	0,00	0,00	806,85	1.400,09	0,00	35,84	7.204,02	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
8572849324	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779008	322005	44	3.325,00	324,20	0,00	432,11	750,15	0,00	199,50	3.848,70	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
6843902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779008	322005	44	3.325,00	324,20	0,00	412,43	715,99	0,00	33,25	3.882,45	0,00	Remuneração já computavel com o piso estabelecido
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779008	322005	36	2.089,97	324,20	346,00	410,89	713,30	0,00	135,85	2.890,02	630,48	
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779008	223505											



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3112339

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: 22/07/2026 16:06:29

Aut. Assinatura: b5d246848cd4c34c70cac00135f3ede2205c4939b9b690166d21a1b3989767a0

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 22/07/2026 16:12:05

Aut. Assinatura: c00833d0e82f98133c70599fe9181fcab8a2e413f68f2b3239bac0eaa4df37bf



Identificador de autenticação: fd1f2bbc-eee0-49a5-bd58-3941ad8486ff

Confira a autenticidade deste documento em

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