

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	18/03/2026	2026/40	18/03/2026	2026/2414819
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 12/2025 e 01/2026, pagos na folha salário 02/2026.			
Anexo/Sequencial	1,2			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2026/40 HGT - SESP

Tailândia, 18 de março de 2026

À GB - 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, relativos às competências de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, cujos valores foram pagos na folha salarial de fevereiro 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: 2026/2414819

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2012.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 20/03/2026 15:50:48

Aut. Assinatura: c6d84af560aa03920de70a84cd5773bf505f5ebfd58a5120ca45f97a767aef8b

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 20/03/2026 15:50:56

Aut. Assinatura: 7026fad045423f032e5fca58dfa438dbf0ecf50fbc0e009b06d730dce624a11d



Identificador de autenticação: d2a07253-3d98-428a-b574-a7445aea436e

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
PISO ENFERMAGEM**

DEZEMBRO/2025 E JANEIRO/2026

2026

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
	Analítica e sintética

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



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

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

----- 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				04190101	000922	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
05	03700250	02280109		000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	100.541.418-18
05	03700340	03310101		000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	000.153.522-69 0005028698
05	03700341	02210223		000023	ANA DE SOUZA VIANA	914.782.432-87 02743264
05	03700341	03020101		000055	ELI BRITO COUTINHO	260.089.392-04 609129
05	03700341	02161301		000074	LAIZA SOUSA SANTOS	011.274.902-06 2364255
05	03700341	02210417		000126	SANDRA NERY DA ROCHA	857.489.602-06 609722
05	03700341	02260110		000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	837.215.412-00 2372070
05	03700341	03400101		000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	013.326.253-71 2407841
05	03700341	02030130		000231	GESIEL SILVA DA SILVA	700.121.482-53 2358751
05	03700341	02020144		000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	955.708.102-34 2439735
05	03700341	02040101		000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	870.047.122-49 2459060
05	03700341	04240101		000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	808.231.732-91 1922726
05	03700341	02220101		000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	001.125.902-76 2759144
05	03700341	02210310		000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	722.828.352-04 2760940
05	03700540	02040101		000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	030.979.414-52 3139883
05	03700540	03350101		000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	958.857.735-72 0099999999
05	03700540	04170101		000018	MARIO VIRGULINO REINKE	013.401.272-02 0099999999
05	03700540	04240101		000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	023.059.352-69 3762700
05	03700540	02161301		000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	011.144.852-25 3863123
05	03700540	03150101		000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	010.870.942-67 3812618
05	03700540	02161301		000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	637.271.292-04 3422720
05	03700540	03420101		000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	860.456.362-87 0004246535
05	03700540	04230101		000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	810.477.892-72 3331377
05	03700540	02040101		000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	378.481.782-34 3813533
05	03700540	02280109		000067	JOELMA GONCALVES ALVES	737.797.682-91 3807169
05	03700540	03210101		000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	635.944.042-34 4306929
05	03700540	02210223		000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	006.070.592-22 4042085
05	03700540	03310101		000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	016.349.605-64 3762076
05	03700540	03350101		000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	695.291.592-34 0099999999
05	03700540	02210126		000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	857.552.062-87 0003716430
05	03700540	03420101		000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	743.709.362-68 3296601
05	03700540	02150122		000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	721.521.412-53 4301064
05	03700540	03310101		000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	887.169.612-34 3818721
05	03700540	03330103		000097	VALDILEIA SILVA GOMES	007.616.472-10 0099999999
05	03700540	03420101		000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	857.491.252-20 4079477
05	03700540	02210223		000110	JANAYNA CHRYSYNTINA M BITENCOURT	755.396.592-87 0004166248
05	03700540	03310101		000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	721.379.593-72 4067045
05	03700540	03330103		000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	870.047.392-87 4031210
05	03700540	03420101		000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	569.035.292-68 0099999999
05	03700540	02040101		000152	EDILENE BRAGA SOUZA	745.825.852-72 4137230
05	03700540	04190101		000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	760.349.252-15 3791645
05	03700540	03400101		000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	011.445.422-19 0003863298
05	03700540	02210223		000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	977.440.852-72 4167414
05	03700540	03400101		000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	828.343.342-34 3827941
05	03700540	02260110		000223	CLAUDILENE DA SILVA	728.438.022-53 3806847
05	03700540	02161301		000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	003.303.092-85 3845796
05	03700540	03150101		000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	668.647.712-53 0099999999
05	03700540	02161301		000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	742.390.822-34 0004169077
05	03700540	04190101		000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	857.526.492-34 0004071654
05	03700540	03210101		000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	810.280.402-53 3715418
05	03700540	03210101		000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	965.968.562-91 0004103858
05	03700540	03330103		000271	ISMAINA DOS SANTOS	734.431.582-34 4095464
05	03700540	03240101		000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	017.588.682-28 0099999999
05	03700540	02150122		000289	ROMULO ALVES MATOS	013.425.732-42 5243610
05	03700540	02280109		000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	880.696.722-34 4115554
05	03700540	04190103		000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	017.159.372-36 0099999999
05	03700540	02210417		000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	111.300.257-30 5742994
05	03700540	03400101		000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	011.974.202-07 4643704
05	03700540	02210310		000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	827.923.302-44 3269310
05	03700540	02260110		000337	SERGIO COSTA NEVES	007.737.402-95 3284450
05	03700540	02280109		000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	010.744.812-24 3373355
05	03700540	02150122		000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	850.223.812-49 3440397
05	03700540	02150122		000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	694.782.602-00 3569241
05	03700540	02030130		000380	ROGERIO REIS DE MOURA	005.860.332-89 3673057
05	03700540	02040101		000381	LEONILDO ALVES LIMA	689.904.052-20 3727386
05	03700540	03150101		000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	901.140.352-53 3738914
05	03700540	02220101		000395	JEANI SILVA PEREIRA	786.793.622-04 3860604
05	03700540	02280109		000403	ROSILENE SOUSA SILVA	824.921.822-15 3859347
05	03700540	03400101		000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.448.242-00 3901505
05	03700540	03150101		000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	857.477.852-49 3964213
05	03700540	02260110		000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	010.642.352-55 4106229
05	03700540	02150122		000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	017.159.362-64 0099999999
05	03700540	02030130		000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	701.340.892-19 4674243
05	03700540	02280109		000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	829.412.382-04 0099999999
05	03700540	03330103		000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	737.331.482-15 4786122
05	03700540	02161301		000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	540.000.092-49 4859901
05	03700540	03370101		000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	034.026.993-62 5038650
05	03700540	02220101		000465	KEILA SANTOS BRITO	020.992.222-23 5062357
05	03700540	02040101		000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGAS	016.168.912-46 0099999999
05	03700540	03400101		000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	301.372.842-68 5068096
05	03700540	02220101		000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	841.791.392-00 5087694
05	03700540	03260101		000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	21.371.402-76 5153280
05	03700540	04190104		000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	459.663.382-72 5176921
05	03700540	03150101		000489	MONIQUE ROCHA VILELA	030.326.822-07 5272351



----- 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	02280109		000497	ELISANDRA SOARES DA C	PINHEIRO	28.797.422-77 0005157960	3.327,04
05	03700540	04260101		000513	MARIA DE NAZARE DE O	AMANCIO	160.062.517-79 00999999999	2.269,79
05	03700540	02030130		000521	ANA MARIA LIRA	TEIXEIRA	012.218.442-45 00999999999	3.016,51
05	03700540	02150122		000525	JHEMISON CARLOS V	FELIPE	017.241.942-59 5507227	4.439,87
05	03700540	02030130		000527	FABRICIO HUGO SOUSA	FARIAS	701.432.412-81 5521424	3.643,27
05	03700540	03260101		000537	JERFFERSON DA SILVA	FRAZAO	023.358.562-19 00999999999	2.409,19
05	03700540	02030130		000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE	LIM	017.979.162-11 00999999999	2.978,72
05	03700540	02260110		000545	SUELEN FERNANDES MENDES		992.280.172-87 5769540	4.769,32
05	03700540	02161301		000546	JENIFER REGINA MAIA	RIBEIRO	790.806.852-91 5771811	5.746,44
05	03700540	02210417		000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM	RAIOL	857.541.102-00 0005018072	4.423,37
05	03700540	02280109		000550	ANGELA MARIA COSTA	ROSARIO	942.736.262-68 5777941	2.636,40
05	03700540	02150122		000552	ANTONIA FRANCILEIA S	FAUSTINO	033.519.032-43 5779596	3.302,66
05	03700540	03380101		000556	FRANCISCA D S DE SALES	CANDIDO	930.862.373-68 00999999999	2.128,32
05	03700540	02161301		000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA		014.590.550-04 5805783	3.818,21
05	03700540	03260101		000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA		556.094.302-91 5885167	3.568,01
05	03700540	03400101		000575	ELIANA MARTINS SERRA		857.505.812-68 5885477	1.642,34
05	03700540	02040101		000586	ADRIANA DA CONCEICAO	VIANA	020.254.212-22 6023037	5.230,30
05	03700540	03310101		000594	RUI JERONIMO PEREIRA	QUEIROZ	943.301.072-87 6077579	1.852,57
05	03700540	03400101		000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES		813.102.852-68 5261899	1.795,89
05	03700540	03150101		000600	ROSINETE SANTOS DA S	DE SOUZA	010.686.912-47 6143407	3.496,26
05	03700540	02210310		000601	MAYCON REIS DOS ANJOS		034.190.172-51 6142575	2.546,83
05	03700540	03310101		000602	NATANAELO SOUZA SANTOS		028.806.552-26 6140505	1.456,51
05	03700540	03330103		000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA		035.124.832-32 00999999999	102,85
05	03700540	03400101		000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA		003.628.112-37 00999999999	1.192,50
05	03700540	04230101		000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS		034.429.402-14 5181356	1.432,12
05	03700540	02150122		000613	RONALDO BENTES BATISTA		977.475.482-49 00999999999	5.261,34
05	03700540	04230101		000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT		022.993.452-80 00999999999	3.125,48
05	03700540	03290101		000620	ARITHANA DE BARROS SILVA		009.833.963-02 00999999999	4.639,64
05	03700540	02210310		000626	OSMARINA LIMA MARQUES		300.877.672-87 00999999999	3.321,64
05	03700540	03210101		000628	ANTONIO JOSE DA SILVA	CAETANO	062.976.102-74 00999999999	1.446,08
05	03700540	03310101		000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA		901.073.572-91 00999999999	1.806,71
05	03700540	02220101		000633	FABRICIA MARINHO MORAES		009.547.272-07 00999999999	2.824,15
05	03700540	03400101		000634	JOMARA SUELY TRINDADE	TEIXEIRA	818.581.242-04 00999999999	1.045,66
05	03700540	02260110		000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA		28.275.012-60 00999999999	1.638,09
05	03700540	03310101		000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA		631.089.412-91 00999999999	1.040,34
05	03700540	04430101		000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS		934.468.963-68 00999999999	5.113,18
05	03700540	03150101		000644	CARLA BATISTA DA COSTA		027.603.532-14 00999999999	1.443,19
05	03700540	02030130		000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE		045.734.892-58 00999999999	2.349,40
05	03700540	02210126		000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA		006.979.932-64 00999999999	5.122,34
05	03700540	02260110		000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS		044.902.432-60 00999999999	3.325,55
05	03700540	02260110		000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS		039.741.952-03 00999999999	3.343,43
05	03700540	02161301		000666	MAYARA SILVA E SILVA		058.827.222-17 00999999999	1.611,15
05	03700540	02210223		000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR		842.456.032-91 00999999999	3.267,05
05	03700540	02280109		000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA		034.391.312-70 00999999999	1.127,07
05	03700540	02150122		000676	RAISSA SOUZA E SOUZA		701.432.382-21 00999999999	4.879,07
05	03700540	02280109		000677	DANIELA MIRANDA REIS		020.290.512-84 00999999999	1.127,65
05	03700540	03260101		000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA		40.900.872-95 00999999999	3.275,27
05	03700540	04380101		000684	NEILA QUARESMA ANTUNES		977.461.422-49 00999999999	1.793,54
05	03700540	03410101		000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA		036.418.072-20 00999999999	4.518,29
05	03700540	04190104		000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA		050.389.982-83 00999999999	2.138,13
05	03700540	03310101		000706	JOAO DE SOUSA BRITO		709.816.552-20 00999999999	1.181,83
05	03700540	02162901		000709	FRACIANE SILVA MONTEIRO		051.887.432-05 00999999999	1.198,65
05	03700540	03260101		000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA		057.312.372-12 00999999999	2.457,26
05	03700540	03290101		000712	DAYANE FARIAS DA COSTA		015.425.522-06 00999999999	4.572,59
05	03700540	02260110		000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES		028.842.252-00 00999999999	3.358,91
05	03700540	03370101		000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO		012.052.902-57 00999999999	4.702,08
05	03700540	02150122		000717	EDSON MOURA SILVA		046.255.352-39 00999999999	2.392,54
05	03700540	02161301		000719	ROBSON ALMEIDA PONTES		018.348.112-79 00999999999	3.804,92
05	03700540	02150122		000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES		047.163.562-64 00999999999	3.373,47
05	03700540	03400101		000727	GISELE SANTOS FERREIRA		031.722.202-30 00999999999	1.855,10
05	03700540	04100101		000729	WANDERSON DIAS DE JESUS		556.552.892-53 00999999999	5.323,32
05	03700540	03400101		000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA		899.688.912-15 00999999999	611,46
05	03700540	03400101		000732	FELIPE FERREIRA SODRE		058.895.012-24 00999999999	1.001,76
05	03700540	03260101		000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S	CARNEIRO	31.102.403-00 00999999999	3.719,38
05	03700540	04190101		000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA		723.525.312-68 00999999999	6.216,12
05	03700540	02220101		000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA		052.743.262-85 00999999999	3.828,54
05	03700540	02161301		000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA		050.364.352-14 00999999999	1.118,51
05	03700540	02020112		000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA		057.085.353-26 00999999999	3.327,85
05	03700540	02150122		000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA		027.714.842-18 00999999999	3.060,00
05	03700540	02260110		000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA		025.120.292-55 00999999999	4.255,58
05	03700540	03400101		000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA		807.902.162-72 00999999999	1.287,74
05	03700540	02030130		000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO		888.088.822-68 00999999999	3.563,68
05	03700540	03400101		000764	ELAINE BATISTA MELO		040.391.842-11 00999999999	1.494,22
05	03700540	04400101		000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA		045.979.142-77 00999999999	2.580,27
05	03700540	03400101		000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA		459.467.442-91 00999999999	1.550,01
05	03700540	02161301		000774	GISELE ROCHA DOS SANTOS		027.124.472-04 00999999999	2.269,15
05	03700540	02161301		000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO		073.039.852-80 00999999999	3.301,65
05	03700540	03020101		000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA		702.450.992-98 00999999999	1.542,90
05	03700540	02150122		000783	MATHEUS CAMPOS ALVES		025.986.332-70 00999999999	3.384,44
05	03700540	03310101		000784	THIAGO ARAUJO MELO		051.920.192-22 00999999999	1.586,44
05	03700540	04190101		000788	ANDREY SILVA DA SILVA		077.320.572-10 00999999999	460,87
05	03700540	02260110		000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES		024.983.492-86 00999999999	5.651,08
05	03700540	03380101		000790	DENILZA FARIAS MOURAO		990.611.982-91 00999999999	2.348,87
05	03700540	02030130		000791	HAYANNE CHRYSYNTINA P JORGE		022.389.482-60 00999999999	5.598,94
05	03700540	03420101		000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA		049.053.742-19 00999999999	1.095,17

----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal Centro	Custo	Matricula Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
05	03700540	02030130	000801 WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36 0099999999		2.398,30
05	03700540	02150122	000802 MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51 0099999999		3.834,13
05	03700540	03210101	000803 PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00 0099999999		4.492,24
05	03700540	04430101	000814 IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61 0099999999		3.085,10
05	03700540	03330101	000815 FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56 0099999999		1.528,47
05	03700540	03420101	000816 HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34 0099999999		130,49
05	03700540	02030130	000817 CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83 0099999999		2.585,13
05	03700540	02161301	000819 NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11 0099999999		1.034,29
05	03700540	03310101	000820 ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67 0099999999		1.983,52
05	03700540	04150101	000821 WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56 0099999999		1.731,93
05	03700540	02280109	000823 IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44 0099999999		3.253,37
05	03700540	02210310	000827 NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72 0099999999		4.774,11
05	03700540	03100101	000828 KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09 0099999999		1.520,90
05	03700540	04340101	000829 EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37 0099999999		2.132,62
05	03700540	02161301	000830 FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55 0099999999		3.034,36
05	03700540	02260110	000834 LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02 0099999999		3.628,99
05	03700540	03140101	000837 PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83 0099999999		1.185,74
05	03700540	04150101	000839 WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10 0099999999		174,78
05	03700540	02210126	000841 THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91 0099999999		1.210,62
05	03700540	02150122	000842 PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07 0099999999		4.036,44
05	03700540	02161301	000845 ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29 0099999999		2.678,35
05	03700540	02280109	000847 SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85 0099999999		625,18
05	03700540	02260110	000858 ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55 0099999999		2.533,68
05	03700540	02150122	000860 STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99 0099999999		1.072,91
05	03700540	03310101	000861 JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77 0099999999		1.729,78
05	03700540	03400101	000862 ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49 0099999999		1.414,88
05	03700540	03400101	000863 MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41 0099999999		1.346,91
05	03700540	03310101	000864 ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05 0099999999		1.309,63
05	03700540	04400101	000865 RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21 0099999999		2.512,33
05	03700540	03400101	000866 GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66 0099999999		1.611,35
05	03700540	03400101	000867 JAIRO LIMA DE MORAIS	009.149.862-79 0099999999		1.543,81
05	03700540	02161301	000869 SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91 0099999999		3.285,47
05	03700540	02220101	000870 EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31 0099999999		2.974,81
05	03700540	02030130	000879 AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39 0099999999		4.697,43
05	03700540	03210101	000880 JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55 0099999999		1.333,10
05	03700540	03400101	000883 FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58 0099999999		1.079,91
05	03700540	02150122	000886 JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89 0099999999		5.179,64
05	03700540	03330103	000887 ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81 0099999999		1.328,14
05	03700540	03400101	000888 SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10 0099999999		1.543,81
05	03700540	02161301	000889 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68 0099999999		2.017,40
05	03700540	02150122	000894 ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47 0099999999		5.234,65
05	03700540	03360101	000896 ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42 0099999999		3.338,84
05	03700540	02150122	000897 MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00 0099999999		1.426,36
05	03700540	02150122	000900 LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80 0099999999		1.666,19
05	03700540	03400101	000901 EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88 0099999999		129,25
05	03700540	02150122	000902 JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04 0099999999		3.282,05
05	03700540	04230101	000903 GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00 0099999999		214,02
05	03700540	03210101	000906 VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64 0099999999		1.118,18
05	03700540	02150122	000907 WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40 0099999999		3.598,93
05	03700540	03020101	000908 DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56 0099999999		1.513,32
05	03700540	03260101	000909 WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78 0099999999		1.329,09
05	03700540	03210101	000910 MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30 0099999999		1.194,87
05	03700540	03330104	000912 GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42 0099999999		1.706,59
05	03700540	02150122	000917 RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48 0099999999		3.170,04
05	03700540	02040101	000919 ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34 0099999999		3.262,06
05	03700540	02210126	000920 SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53 0099999999		1.430,27
05	03700540	03210101	000921 DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43 0099999999		1.266,78
05	03700540	03400101	000923 MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70 0099999999		1.761,27
05	03700540	04330101	000924 ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71 0099999999		2.076,30
05	03700540	03400101	000925 VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96 0099999999		1.537,61
05	03700540	02280109	000927 BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93 0099999999		3.475,00
05	03700540	02210310	000928 IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68 0099999999		3.292,47
05	03700540	02210126	000929 SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07 0099999999		4.822,06
05	03700540	03310101	000931 GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98 0099999999		1.265,23
05	03700540	03400101	000932 EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71 0099999999		129,24
05	03700540	02161301	000935 ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71 0099999999		3.224,14
05	03700540	02150122	000936 ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04 0099999999		3.295,04
05	03700540	02161301	000937 JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66 0099999999		3.270,85
05	03700540	02280109	000938 SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03 0099999999		3.279,95
05	03700540	02161301	000939 YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91 0099999999		2.570,40
05	03700540	02161301	000941 JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99 0099999999		2.595,85
05	03700540	02161301	000942 RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63 0099999999		2.132,19
05	03700540	04230101	000947 MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04 0099999999		1.550,23
05	03700540	03330101	000948 ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00 0099999999		1.513,32
05	03700540	03310101	000950 NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20 0099999999		1.606,02
05	03700540	03210101	000951 GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40 0099999999		1.268,91
05	03700540	03210101	000952 WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70 0099999999		1.294,64
05	03700540	02260110	000954 PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02 0099999999		4.362,62
05	03700540	03400101	000959 ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03 0099999999		1.605,15
05	03700540	03400101	000960 MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01 0099999999		1.537,61
05	03700540	03420101	000962 SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07 0099999999		1.147,40
05	03700540	03400101	000966 EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13 0099999999		1.553,59
05	03700540	03330101	000967 VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65 0099999999		1.513,32
05	03700540	02220101	000968 LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67 0099999999		3.378,51
05	03700540	03410101	000971 JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	36.383.972-03 0099999999		4.264,82

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

----- 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	000972 CLEIZIELEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	00999999999	3.321,59
05	03700540	02161301	000978 EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	00999999999	1.505,75
05	03700540	03360101	000979 ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	00999999999	1.238,04
05	03700540	02220101	000981 ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	00999999999	5.152,81
05	03700540	03210101	000983 MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	00999999999	1.266,18
05	03700540	03370101	000985 AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	00999999999	3.221,54
05	03700540	02150122	000986 RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	00999999999	3.349,18
05	03700540	03420101	000987 ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	00999999999	1.699,27
05	03700540	03360101	000988 ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	00999999999	1.233,72
05	03700540	03330101	000990 ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	00999999999	1.505,75
05	03700540	02161301	000991 TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	00999999999	3.256,21
05	03700540	03150101	000992 AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	00999999999	2.516,30
05	03700540	02220101	000994 JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	00999999999	4.784,20
05	03700540	02210310	000995 AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	00999999999	3.227,21
05	03700540	03210101	000996 BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	00999999999	4.414,87
05	03700540	03400101	000997 ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	00999999999	1.666,50
05	03700540	02161301	000999 ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	00999999999	3.208,29
05	03700540	02150122	001001 ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	00999999999	3.359,57
05	03700540	03210101	001003 MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	00999999999	2.888,09
05	03700540	03330103	001004 YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	00999999999	1.241,57
05	03700540	02280109	001005 VITORIA ISABELI F DE S SEABRA	093.157.912-07	00999999999	3.250,67
05	03700540	02030130	001006 CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	00999999999	3.279,54
05	03700540	02150122	001007 TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	00999999999	3.288,00
05	03700540	03210101	001009 ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	00999999999	1.261,90
05	03700540	02210126	001010 VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	00999999999	4.726,11
05	03700540	02210417	001012 KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	00999999999	3.238,68
05	03700540	03400101	001013 CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	00999999999	1.454,15
05	03700540	02150122	001014 MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	00999999999	5.092,02
05	03700540	02210417	001015 AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	00999999999	3.352,54
05	03700540	03260101	001016 REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	00999999999	3.360,29
05	03700540	03400101	001017 THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-44	00999999999	1.531,42
05	03700540	02150122	001022 CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	00999999999	3.245,50
05	03700540	02210310	001023 CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	00999999999	2.513,91
05	03700540	02150122	001025 VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	00999999999	3.525,78
05	03700540	03020101	001027 MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	00999999999	709,95
05	03700540	02150122	001028 GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	00999999999	689,99
05	03700540	03310101	001029 GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	00999999999	1.669,83
05	03700540	02150122	001030 ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	00999999999	4.802,54
05	03700540	02280109	001031 WINNIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	00999999999	4.755,79
05	03700540	02150122	001033 VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	00999999999	4.762,33
05	03700540	02280109	001034 AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	00999999999	2.576,29
05	03700540	02280109	001035 GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	00999999999	3.243,85
05	03700540	02280109	001036 SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	00999999999	3.563,81
05	03700540	02280109	001038 THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	00999999999	5.222,64
05	03700540	02280109	001039 GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	00999999999	3.504,33
05	03700540	02280109	001040 NAYARA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	00999999999	3.538,94
05	03700540	02260110	001042 JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	00999999999	3.634,63
05	03700540	02260110	001043 LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	00999999999	3.441,03
05	03700540	02260110	001044 PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-98	00999999999	3.317,79
05	03700540	02260110	001045 GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	00999999999	3.246,49
05	03700540	02260110	001046 EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	00999999999	3.617,00
05	03700540	02260110	001047 SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	00999999999	3.325,96
05	03700540	02260110	001048 EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	00999999999	3.533,62
05	03700540	02280109	001049 VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	00999999999	3.568,94
05	03700540	02280109	001050 ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	00999999999	3.582,24
05	03700540	03400101	001051 FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	00999999999	1.614,87
05	03700540	03400101	001052 JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	00999999999	1.531,42
05	03700540	03400101	001053 VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	00999999999	1.598,96
05	03700540	03400101	001054 RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	21.036.272-37	00999999999	1.873,35
05	03700540	03400101	001055 TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	00999999999	1.731,03
05	03700540	02210223	001057 RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	00999999999	3.288,66
05	03700540	02220101	001059 LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	00999999999	3.314,43
05	03700540	02150122	001060 JAIMARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	00999999999	2.880,66
05	03700540	02210223	001061 DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	00999999999	3.582,65
05	03700540	02210310	001062 ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	00999999999	3.223,30
05	03700540	02210417	001063 JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.464.852-46	00999999999	3.359,93
05	03700540	02220101	001065 KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	00999999999	3.595,25
05	03700540	02220101	001066 TAINARA AIRES DOS SANTOS	073.622.171-96	00999999999	3.610,74
05	03700540	02210223	001067 FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	00999999999	3.547,13
05	03700540	02210126	001068 PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	00999999999	3.638,01
05	03700540	02150122	001069 VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	00999999999	3.620,86
05	03700540	02210126	001070 DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	00999999999	3.312,42
05	03700540	02150122	001071 LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	00999999999	3.312,63
05	03700540	02280109	001072 HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	00999999999	3.279,52
05	03700540	02210126	001076 ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	00999999999	3.577,08
05	03700540	02280109	001077 CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	00999999999	2.736,20
05	03700540	02260110	001078 MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	00999999999	3.655,15
05	03700540	02210310	001079 ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	00999999999	3.276,48
05	03700540	02260110	001080 EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	00999999999	4.767,75
05	03700540	03210101	001081 JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	00999999999	1.257,52
05	03700540	03210101	001083 ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA	919.921.412-15	00999999999	4.239,94
05	03700540	03210101	001084 AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS	956.416.022-72	00999999999	3.999,35
05	03700540	02260110	001086 LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	00999999999	4.768,61
05	03700540	03210101	001087 ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	00999999999	1.268,29
05	03700540	03210101	001088 RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	00999999999	1.574,20

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



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

Filial: 05 - TAILANDIA

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



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:45:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 2
DT.Ref.: 28/02/2026
Emissão: 05/03/2026

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

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

TOTAIS -> 72737,91 1.372.083,45 2590,71 404.899,83 SALARIO LIQ. 967.183,62

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



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:45:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha...: 3
DT.Ref.: 28/02/2026
Emissão: 05/03/2026

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

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1659,00	106.582,32 00	401 INSS	0,00	12.423,64 00	517 REDUCAO IRRF	500,43	
029 DSR HE./OUT.AD	73,86	965,37 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	83,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	145.828,72	
038 INSALUB MEDIA	6356,00	12.708,63 00	420 IMP.RENDA	82,50	1.010,54 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.119,25	
051 AUX.DOENCA	17,00	1.281,01 00	441 ATRASOS	12,73	141,32 00	725 BASE IR SALARI	149.851,41	
054 SALARIO FAMILI	15,00	1.006,35 00	443 FALTAS HORAS	26,00	325,32 00	728 BASE IR 13o	1.119,25	
068 INSAL FERIAS P	5,36	151,30 00	445 DESCONTO DSR	3,33	25,19 00	729 BASE IR MES AN	114.492,25	
074 ADIC.NOTURNO 2	1240,10	3.016,10 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.671,07 00	736 DESC.IR MES AN	760,04	
109 INSAL 13. RESC	4,36	108,07 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	696,66 00	742 ADIC DE INSAL	13.616,40	
110 HORA EXTRA 50%	130,02	2.774,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	110,00	1.920,24 00	745 BASE FGTS	140.510,98	
140 H.E INTERJ 50%	0,07	1,55 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,05	9,33 00	746 BASE FGTS 13o	221,13	
174 L1434ADI722TRA	0,00	4.086,46 00				747 BASE FGTS RESC	5.317,74	
177 L1434ADI722TRA	0,00	10.741,56 00				755 FGTS	10.990,85	
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				756 FGTS 13o SALAR	17,69	
300 SALDO SALARIO	39,00	3.588,85 00				757 FGTS DEPOSITAD	1.412,19	
306 13o SAL.RESCIS	4,36	938,85 00				759 FGTS QUITACAO	425,41	
308 MED.13o.RESCIS	4,36	72,33 00				760 FGTS ARTIGO 22	763,77	
312 MULTA 479 / CO	0,00	201,37 00				761 FGTS 13o RESCI	71,84	
321 FERIAS PROPORC	5,36	1.701,89 00				775 BASE FGTS 13 R	898,12	
324 MED.FER.PROPOR	5,36	211,21 00				777 BASE PIS EMPRE	146.973,16	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	688,13 00				815 INSS EMPRESA	29.389,59	
						817 ACID.TRABALHO	4.497,80	
						826 PIS EMPRESA	1.469,77	
						930 DED.INSS SALAR	12.423,64	
						932 DED.INSS 13o	83,93	
						933 DED.DEP.IR	8.341,96	
						936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
						990 BASE SALARIO M	136.786,33	
						999 LIQUIDO A RECE	126.102,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	143.258,06	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.059,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	37.039,20	
						B20 DED IR SIMPL.	1.821,60	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.035,32	
TOTAIS ->	9559,21	151.409,38		235,61	25.307,24	SALARIO LIQ.	126.102,14	

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



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

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	10965,00	977.081,44	00	401	INSS	0,00	122.455,93
029	DSR HE./OUT.AD	675,11	10.759,21	00	402	INSS FERIAS	0,00	0,48
031	DIF.SALARIO	0,00	1.873,68	00	402	INSS FERIAS	0,00	104,91
038	INSALUB MEDIA	47075,00	86.075,08	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.713,95
040	ANUENIO	7025,00	20.999,71	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	331,61
050	AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	995,61
051	AUX.DOENCA	23,00	1.544,66	00	420	IMP.RENDA	1690,00	34.892,51
051	AUX.DOENCA	169,00	13.077,10	00	422	IR FERIAS	165,00	6.802,18
054	SALARIO FAMILI	49,00	3.302,71	00	441	ATRASOS	86,87	1.183,54
057	MEDIA AUX MATE	43,00	55,65	00	443	FALTAS HORAS	111,05	1.540,09
058	ATS MATERNIDAD	43,00	33,50	00	445	DESCONTO DSR	9,66	92,24
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	454	BANCO HORAS NE	4,00	66,65
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55
068	INSAL FERIAS P	17,72	475,51	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79
069	INSAL FERIAS A	3,24	81,05	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90
073	PERICUOSIDADE	220,00	498,41	00	471	FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75
074	ADIC.NOTURNO 2	10649,34	33.927,56	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	59.726,76
099	INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	696,66
100	INSUF.SALDO	0,00	2.567,86	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88
109	INSAL 13. RESC	7,72	189,13	00	551	CONTRIB.ASSIS/	630,00	12.709,62
110	HORA EXTRA 50%	975,67	23.741,32	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00
115	HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82	00	591	SAIDA ANTECIPA	7,74	123,16
130	INSAL 13. AVIS	3,24	81,05	00	B29	PROV. ECONSIG	28,00	935,11
137	ATS FERIAS IND	12,12	324,76	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53
138	ATS FERIAS PRO	8,24	190,83	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90
139	ATS FERIAS S A	3,24	55,52	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54
140	H.E INTERJ 50%	193,19	3.312,90	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50
143	ATS AVISO PREV	102,00	765,23	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	996,94
144	ATS 13° RESCIS	2,24	28,45	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	501,82
147	ATS 13. AVISO	3,24	55,52	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	231,41
174	L1434ADI722TRA	0,00	70.925,14	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	175,39
177	L1434ADI722TRA	0,00	77.580,24	00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	693,21
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89
200	FERIAS	649,00	66.972,11	00	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	235,06
201	1/3 FERIAS	0,00	25.673,88	00				930 DED.INSS SALAR
204	MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54	00				931 DED.INSS FERIA
205	MED.FER.HORAS	489,00	841,48	00				932 DED.INSS 13o
211	FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48	00				933 DED.DEP.IR
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10	00				934 DED.DEP.FERIAS
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63	00				936 DED.DEP.13 SAL
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42	00				988 BASE INSS SEM
215	MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16	00				990 BASE SALARIO M
216	MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30	00				999 LIQUIDO A RECE
220	DIF.FERIAS	18,00	4,08	00				B12 BASE IR.FOLHA
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46	00				B13 R.FOLHA CALCUL



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 08:45:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 5
DT.Ref.: 28/02/2026
Emissão: 05/03/2026

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

225	DIF.MED.HORAS	18,00	0,19 00		B14 BASE IR FERIAS	99.729,63
242	ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41 00		B18 DED IR SIMPLIF	245.308,80
243	ATS FERIAS MES	65,00	156,48 00		B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04 00		B20 DED IR SIMPL.	4.250,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	453,87 00		B23 IR FERIAS CALC	7.257,86
259	ATS ABONO MES	10,00	103,59 00		B24 BASE IR 13°CAL	4.090,24
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04 00			
290	DIF MED VLR FE	18,00	0,11 00			
300	SALDO SALARIO	68,00	7.243,15 00			
303	AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93 00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	469,84 00			
306	13o SAL.RESCIS	9,84	2.475,11 00			
307	130 SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46 00			
308	MED.13o.RESCIS	7,60	97,25 00			
309	MED.13o. AV. P	3,24	20,88 00			
312	MULTA 479 / CO	0,00	201,37 00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	25,84	8.264,76 00			
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	73,09 00			
324	MED.FER.PROPOR	20,60	434,00 00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	32,94 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.121,69 00			
397	DEV INSS DESC	0,00	33,54 00			
A29	SOBREAVISO	575,62	2.472,92 00			
B03	H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92 00			
B30	CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30 00			

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

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



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

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA			MAT.: 000750 NOME: FRANCISCA IZABEL A DA SILVA			FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO		
DT.ADM.:09/05/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	327,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.655,04	
040 ANUENIO	30,00	54,02 00				725 BASE IR SALARI	3.655,04	
						729 BASE IR MES AN	3.655,04	
						741 ATS MES	54,02	
						745 BASE FGTS	3.655,04	
						755 FGTS	292,40	
						777 BASE PIS EMPRE	3.655,04	
						815 INSS EMPRESA	731,01	
						817 ACID.TRABALHO	111,87	
						826 PIS EMPRESA	36,55	
						930 DED.INSS SALAR	327,19	
						990 BASE SALARIO M	3.655,04	
						999 LIQUIDO A RECE	3.327,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.327,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	3.655,04		0,00	327,19	SALARIO LIQ.		3.327,85

C.CUSTO:02020144-AMBULATORIO			MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:20/09/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/02/2026 a 27/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	2.992,50 00	401 INSS	0,00	383,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.120,56	
029 DSR HE./OUT.AD	2,22	38,84 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	554,81 00	725 BASE IR SALARI	4.120,56	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	4.272,96	
040 ANUENIO	30,00	199,50 00				741 ATS MES	199,50	
051 AUX.DOENCA	1,00	110,83 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	2,00	221,67 00				745 BASE FGTS	4.120,56	
110 HORA EXTRA 50%	8,88	233,02 00				755 FGTS	329,64	
						777 BASE PIS EMPRE	4.120,56	
						815 INSS EMPRESA	824,11	
						817 ACID.TRABALHO	126,12	
						826 PIS EMPRESA	41,21	
						930 DED.INSS SALAR	383,05	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	4.181,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.116,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.737,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	291,10	4.120,56		2,00	1.004,36	SALARIO LIQ.		3.116,20



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha...: 2
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000231 NOME: GESIEL SILVA DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:09/09/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	339,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.761,52	
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	7,97 00	441 ATRASOS	0,10	1,41 00	725 BASE IR SALARI	3.761,52	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	546,26 00	729 BASE IR MES AN	2.584,20	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	2,26	47,83 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.761,52	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	300,92	
						777 BASE PIS EMPRE	3.761,52	
						815 INSS EMPRESA	752,30	
						817 ACID.TRABALHO	115,13	
						826 PIS EMPRESA	37,62	
						930 DED.INSS SALAR	339,97	
						990 BASE SALARIO M	2.539,57	
						999 LIQUIDO A RECE	2.833,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.421,55	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			242,83 3.762,93			2,10 929,44 SALARIO LIQ. 2.833,49		

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000380 NOME: ROGERIO REIS DE MOURA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:11/06/2015			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	592,58 00	517 REDUCAO IRRF	226,27	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	13,15 00	420 IMP.RENDA	27,50	151,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.650,59	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,38	11,76 00	725 BASE IR SALARI	5.058,01	
040 ANUENIO	30,00	249,81 00				729 BASE IR MES AN	5.069,59	
110 HORA EXTRA 50%	1,70	78,91 00				736 DESC.IR MES AN	156,65	
						741 ATS MES	249,81	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.650,59	
						755 FGTS	452,04	
						777 BASE PIS EMPRE	5.650,59	
						815 INSS EMPRESA	1.130,12	
						817 ACID.TRABALHO	172,95	
						826 PIS EMPRESA	56,51	
						930 DED.INSS SALAR	592,58	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.570,29	
						999 LIQUIDO A RECE	4.906,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.650,59	
						B13 R.FOLHA CALCUL	251,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:56:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha...: 3
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000445 NOME: MARIA ELIZABETH DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2026 a 08/02/2026

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

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

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000521 NOME: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	339,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.758,34	
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	13,29 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	360,44 00	725 BASE IR SALARI	3.758,34	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.557,26	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60	
110 HORA EXTRA 50%	3,83	79,72 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.758,34	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	300,66	
						777 BASE PIS EMPRE	3.758,34	
						815 INSS EMPRESA	751,67	
						817 ACID.TRABALHO	115,04	
						826 PIS EMPRESA	37,58	
						930 DED.INSS SALAR	339,59	
						990 BASE SALARIO M	2.497,77	
						999 LIQUIDO A RECE	3.016,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.418,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

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

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

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

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

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	334,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.719,38	
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	12,89 00	441 ATRASOS	1,86	25,70 00	725 BASE IR SALARI	3.719,38	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	183,03 00	729 BASE IR MES AN	2.518,10	
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	73,15	
110 HORA EXTRA 50%	3,73	77,31 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	180,92 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.719,38	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	297,55	
						777 BASE PIS EMPRE	3.719,38	
						815 INSS EMPRESA	743,88	
						817 ACID.TRABALHO	113,84	
						826 PIS EMPRESA	37,19	
						930 DED.INSS SALAR	334,91	
						990 BASE SALARIO M	2.487,32	
						999 LIQUIDO A RECE	2.978,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.384,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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



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

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000647 NOME: FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/09/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	324,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.633,98
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	668,45 00	725 BASE IR SALARI	3.633,98
040 ANUENIO	30,00	52,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.466,42
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	213,82 00	741 ATS MES	52,25
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	35,85 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	3.633,98
						755 FGTS	290,71
						777 BASE PIS EMPRE	3.633,98
						815 INSS EMPRESA	726,80
						817 ACID.TRABALHO	111,23
						826 PIS EMPRESA	36,34
						930 DED.INSS SALAR	324,66
						990 BASE SALARIO M	2.466,42
						999 LIQUIDO A RECE	2.349,40
						B12 BASE IR.FOLHA	3.309,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	240,00	3.633,98		2,00	1.284,58	SALARIO LIQ.	2.349,40

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000761 NOME: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:15/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	365,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.970,53
029 DSR HE./OUT.AD	3,77	51,28 00	441 ATRASOS	0,11	1,49 00	725 BASE IR SALARI	3.970,53
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.861,83
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES	31,35
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	282,59 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,23	25,07 00				745 BASE FGTS	3.970,53
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	317,64
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.970,53
						815 INSS EMPRESA	794,11
						817 ACID.TRABALHO	121,53
						826 PIS EMPRESA	39,71
						930 DED.INSS SALAR	365,05
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.445,52
						999 LIQUIDO A RECE	3.563,68
						B12 BASE IR.FOLHA	3.605,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	349,00	3.972,02		2,11	408,34	SALARIO LIQ.	3.563,68



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 6
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE			FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	7.168,18 00	401 INSS	0,00	820,10 00	517 REDUCAO IRRF	9,90	
040 ANUENIO	30,00	107,52 00	420 IMP.RENDA	27,50	856,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.275,70	
						725 BASE IR SALARI	6.455,60	
						729 BASE IR MES AN	6.455,60	
						736 DESC.IR MES AN	856,66	
						741 ATS MES	107,52	
						745 BASE FGTS	7.275,70	
						755 FGTS	582,05	
						777 BASE PIS EMPRE	7.275,70	
						815 INSS EMPRESA	1.455,14	
						817 ACID.TRABALHO	222,69	
						826 PIS EMPRESA	72,76	
						930 DED.INSS SALAR	820,10	
						990 BASE SALARIO M	7.275,70	
						999 LIQUIDO A RECE	5.598,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.275,70	
						B13 R.FOLHA CALCUL	915,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	7.275,70		27,50	1.676,76	SALARIO LIQ.	5.598,94	

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000801 NOME: WANDERSON ANDRE A DA COSTA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	321,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.608,02	
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	4,93 00	441 ATRASOS	2,91	39,54 00	725 BASE IR SALARI	3.608,02	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.436,31	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	258,57 00	741 ATS MES	31,35	
110 HORA EXTRA 50%	1,45	29,55 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	195,69 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	176,61 00	745 BASE FGTS	3.608,02	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	215,50 00	755 FGTS	288,64	
						777 BASE PIS EMPRE	3.608,02	
						815 INSS EMPRESA	721,60	
						817 ACID.TRABALHO	110,43	
						826 PIS EMPRESA	36,08	
						930 DED.INSS SALAR	321,55	
						990 BASE SALARIO M	2.445,52	
						999 LIQUIDO A RECE	2.398,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.286,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:56:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 7
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000807 NOME: DEBORA FEITOSA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	3,00	499,63 00	401 INSS	0,00	55,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.115,78	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	742,02 00	725 BASE IR SALARI	539,54	
040 ANUENIO	3,00	7,49 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	82,45 00	727 BASE IR FERIAS	6.482,46	
200 FERIAS	27,00	4.496,65 00	422 IR FERIAS	27,50	868,20 00	729 BASE IR MES AN	5.400,98	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.644,06 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.614,26 00	732 BASE IRRF FER	7.306,93	
204 MED.FER.VALOR	27,00	13,64 00				736 DESC.IR MES AN	150,04	
205 MED.FER.HORAS	27,00	62,66 00				741 ATS MES	74,94	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	499,63 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	182,67 00				745 BASE FGTS	7.115,78	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,52 00				755 FGTS	569,26	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	6,96 00				777 BASE PIS EMPRE	7.115,78	
242 ATS FERIAS MES	27,00	67,45 00				790 INFORMATIVO DE	868,20	
243 ATS FERIAS MES	3,00	7,49 00				815 INSS EMPRESA	1.423,16	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				817 ACID.TRABALHO	217,80	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				826 PIS EMPRESA	71,16	
						930 DED.INSS SALAR	55,69	
						931 DED.INSS FERIA	824,47	
						990 BASE SALARIO M	5.395,42	
						999 LIQUIDO A RECE	483,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	483,85	
						B14 BASE IR FERIAS	7.306,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	927,95	
TOTAIS ->	129,00	7.846,47	27,50	7.362,62	SALARIO LIQ.	483,85		



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

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/01/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/02/2026 a 12/02/2026						PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	25,00	1.741,64 00	401 INSS	0,00	361,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.941,91	
029 DSR HE./OUT.AD	3,46	46,98 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	806,23 00	725 BASE IR SALARI	3.941,91	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.455,44	
040 ANUENIO	30,00	31,35 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	147,14 00	741 ATS MES	31,35	
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	260,86 00				745 BASE FGTS	3.941,91	
110 HORA EXTRA 50%	1,03	20,99 00				755 FGTS	315,35	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.941,91	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	788,38	
						817 ACID.TRABALHO	120,65	
						826 PIS EMPRESA	39,42	
						930 DED.INSS SALAR	361,61	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.793,85	
						999 LIQUIDO A RECE	2.585,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.580,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
340,49			2,00			2.585,13		
3.941,91			1.356,78					

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO			MAT.: 000879 NOME: AMANDA PINHO FERNANDES			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:01/02/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	558,91 00	517 REDUCAO IRRF	258,29	
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	5,67 00	420 IMP.RENDA	27,50	153,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.410,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.410,12	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				729 BASE IR MES AN	5.399,10	
110 HORA EXTRA 50%	0,76	34,01 00				736 DESC.IR MES AN	149,28	
						741 ATS MES	49,96	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.410,12	
						755 FGTS	432,80	
						777 BASE PIS EMPRE	5.410,12	
						815 INSS EMPRESA	1.082,02	
						817 ACID.TRABALHO	165,59	
						826 PIS EMPRESA	54,10	
						930 DED.INSS SALAR	558,91	
						990 BASE SALARIO M	5.370,44	
						999 LIQUIDO A RECE	4.697,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.851,21	
						B13 R.FOLHA CALCUL	167,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 9
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001006 NOME: CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	326,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.647,64	
029 DSR HE./OUT.AD	1,06	14,28 00	441 ATRASOS	1,21	16,23 00	725 BASE IR SALARI	3.647,64	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.458,09	
110 HORA EXTRA 50%	4,26	85,70 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,33	17,84 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.647,64	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	291,81	
						777 BASE PIS EMPRE	3.647,64	
						815 INSS EMPRESA	729,53	
						817 ACID.TRABALHO	111,65	
						826 PIS EMPRESA	36,48	
						930 DED.INSS SALAR	326,30	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.279,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.321,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000009 NOME: ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	385,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.138,05	
029 DSR HE./OUT.AD	4,24	60,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	4.138,05	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.965,61	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				741 ATS MES	135,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	340,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,96	20,40 00				745 BASE FGTS	4.138,05	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	331,04	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.138,05	
						815 INSS EMPRESA	827,61	
						817 ACID.TRABALHO	126,66	
						826 PIS EMPRESA	41,38	
						930 DED.INSS SALAR	385,15	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.550,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.711,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.752,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 10
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000060 NOME: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026

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

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



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:56:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 11
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO			MAT.: 000089 NOME: PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28				
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01				
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: DEMITIDO										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	11,02	345,77 00	401	INSS	0,00	246,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.984,92
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	107,11 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.428,14
040	ANUENIO	3,00	32,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	971,64 00	725	BASE IR SALARI	7.845,40
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	34.573,66 00	728	BASE IR 13o	1.428,14
068	INSAL FERIAS P	7,12	189,12 00					729	BASE IR MES AN	5.107,25
069	INSAL FERIAS A	2,12	54,03 00					736	DESC.IR MES AN	224,97
099	INSAL AVISO PR	69,00	745,66 00					741	ATS MES	324,76
109	INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
110	HORA EXTRA 50%	0,10	4,70 00					747	BASE FGTS RESC	2.984,92
130	INSAL 13. AVIS	2,12	54,03 00					757	FGTS DEPOSITAD	88.980,91
137	ATS FERIAS IND	12,12	324,76 00					759	FGTS QUITACAO	1.292,09
138	ATS FERIAS PRO	7,12	189,44 00					760	FGTS ARTIGO 22	36.154,90
139	ATS FERIAS S A	2,12	54,13 00					761	FGTS 13o RESCI	114,25
143	ATS AVISO PREV	69,00	746,94 00					775	BASE FGTS 13 R	476,05
144	ATS 13° RESCIS	1,12	27,06 00					777	BASE PIS EMPRE	3.460,97
147	ATS 13. AVISO	2,12	54,13 00					815	INSS EMPRESA	882,61
300	SALDO SALARIO	3,00	499,63 00					817	ACID.TRABALHO	135,07
303	AVISO PREVIO I	69,00	11.491,44 00					826	PIS EMPRESA	34,61
305	MED.AV.PREVIO	69,00	182,25 00					898	BASE FGTS RESC	14.118,38
306	13o SAL.RESCIS	1,12	416,36 00					930	DED.INSS SALAR	246,77
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	832,71 00					932	DED.INSS 13o	107,11
308	MED.13o.RESCIS	1,12	5,61 00					933	DED.DEP.IR	189,59
309	MED.13O. AV. P	2,12	11,22 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28 00					990	BASE SALARIO M	5.645,24
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00					B12	BASE IR.FOLHA	8.692,77
321	FERIAS PROPORC	7,12	2.914,50 00					B13	R.FOLHA CALCUL	1.089,83
322	FERIAS AV.PREV	2,12	832,71 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
323	MED.FER.VENCID	12,12	73,09 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
324	MED.FER.PROPOR	7,12	31,42 00					B24	BASE IR 13°CAL	1.321,03
325	MED.FER.A.PREV	2,12	8,98 00							
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11 00							
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	316,62 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.108,16 00							
B03	H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92 00							
TOTAIS ->			438,52	35.899,18	27,50	35.899,18	SALARIO LIQ.			0,00



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 12
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO			MAT.: 000152 NOME: EDILENE BRAGA SOUZA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	339,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.761,72	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	6,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.761,72	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.578,58	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				741 ATS MES	135,85	
110 HORA EXTRA 50%	1,78	37,83 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.761,72	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	300,93	
						777 BASE PIS EMPRE	3.761,72	
						815 INSS EMPRESA	752,34	
						817 ACID.TRABALHO	115,14	
						826 PIS EMPRESA	37,62	
						930 DED.INSS SALAR	339,99	
						990 BASE SALARIO M	2.550,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.379,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.421,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			242,23 3.761,72			2,00 381,79 SALARIO LIQ. 3.379,93		

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO			MAT.: 000282 NOME: MARIA DE LOURDES HEIENEN			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/12/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2026 a 24/02/2026			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	16,00	1.114,65 00	401 INSS	0,00	337,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.738,74	
029 DSR HE./OUT.AD	0,32	4,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.738,74	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.581,68	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40	
051 AUX.DOENCA	14,00	975,32 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,28	27,09 00				745 BASE FGTS	3.738,74	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	299,09	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.738,74	
						815 INSS EMPRESA	747,75	
						817 ACID.TRABALHO	114,44	
						826 PIS EMPRESA	37,39	
						930 DED.INSS SALAR	337,23	
						990 BASE SALARIO M	3.514,89	
						999 LIQUIDO A RECE	3.359,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.401,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			241,60 3.738,74			2,00 379,03 SALARIO LIQ. 3.359,71		



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

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO			MAT.: 000381 NOME: LEONILDO ALVES LIMA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:19/06/2015			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	372,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.035,24	
029 DSR HE./OUT.AD	3,58	50,06 00	441 ATRASOS	0,10	1,40 00	725 BASE IR SALARI	3.662,43	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.765,91	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00				741 ATS MES	104,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	268,66 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,51	31,69 00				745 BASE FGTS	4.035,24	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	322,81	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.035,24	
						815 INSS EMPRESA	807,05	
						817 ACID.TRABALHO	123,51	
						826 PIS EMPRESA	40,35	
						930 DED.INSS SALAR	372,81	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.518,67	
						999 LIQUIDO A RECE	3.620,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.035,24	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
						3.620,63		

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO			MAT.: 000427 NOME: CLEIDIANE MACHADO BORGES			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:16/05/2016			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	682,45 00	517 REDUCAO IRRF	140,80	
029 DSR HE./OUT.AD	3,46	106,75 00	420 IMP.RENDA	27,50	441,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.292,54	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.610,09	
040 ANUENIO	30,00	224,83 00				729 BASE IR MES AN	5.837,75	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	591,50 00				736 DESC.IR MES AN	538,96	
110 HORA EXTRA 50%	1,06	48,98 00				741 ATS MES	224,83	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.292,54	
						755 FGTS	503,40	
						777 BASE PIS EMPRE	6.292,54	
						815 INSS EMPRESA	1.258,51	
						817 ACID.TRABALHO	192,60	
						826 PIS EMPRESA	62,93	
						930 DED.INSS SALAR	682,45	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.545,31	
						999 LIQUIDO A RECE	5.168,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.292,54	
						B13 R.FOLHA CALCUL	513,93	



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

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	340,52	6.292,54		27,50	1.123,55		SALARIO LIQ.	5.168,99
C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/04/2025 a / /								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
						741 ATS MES	94,05	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97	
						990 BASE SALARIO M	2.184,02	
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00	
C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000466 NOME: MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	381,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.104,80	
029 DSR HE./OUT.AD	4,54	63,00 00	441 ATRASOS	0,11	1,53 00	725 BASE IR SALARI	4.104,80	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	740,18 00	729 BASE IR MES AN	2.940,46	
040 ANUENIO	30,00	83,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	83,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	333,04 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,16	44,96 00				745 BASE FGTS	4.104,80	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	328,38	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.104,80	
						815 INSS EMPRESA	820,96	
						817 ACID.TRABALHO	125,64	
						826 PIS EMPRESA	41,05	
						930 DED.INSS SALAR	381,16	
						990 BASE SALARIO M	2.497,77	
						999 LIQUIDO A RECE	2.941,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.723,64	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	366,70	4.106,33		2,11	1.164,67	SALARIO LIQ.	2.941,66	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 15
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO			MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:08/05/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	699,96 00	517 REDUCAO IRRF	124,15	
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	135,32 00	420 IMP.RENDA	27,50	487,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.417,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.717,62	
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				729 BASE IR MES AN	5.806,57	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	729,38 00				736 DESC.IR MES AN	525,55	
110 HORA EXTRA 50%	1,81	82,51 00				741 ATS MES	149,89	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.417,58	
						755 FGTS	513,40	
						777 BASE PIS EMPRE	6.417,58	
						815 INSS EMPRESA	1.283,52	
						817 ACID.TRABALHO	196,43	
						826 PIS EMPRESA	64,18	
						930 DED.INSS SALAR	699,96	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.470,37	
						999 LIQUIDO A RECE	5.230,30	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.417,58	
						B13 R.FOLHA CALCUL	564,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
366,26			27,50			5.230,30		
6.417,58			1.187,28					

C.CUSTO:02040101-CENTRO OBSTETRICO			MAT.: 000919 NOME: ANDREIA DOS SANTOS COSTA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/09/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 01		
PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	323,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.627,78	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	5,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.303,86	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.467,02	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
110 HORA EXTRA 50%	1,51	30,51 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.627,78	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	290,22	
						777 BASE PIS EMPRE	3.627,78	
						815 INSS EMPRESA	725,56	
						817 ACID.TRABALHO	111,04	
						826 PIS EMPRESA	36,28	
						930 DED.INSS SALAR	323,92	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.424,62	
						999 LIQUIDO A RECE	3.262,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.627,78	

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

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

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000092 NOME: ROSELI DE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	602,79 00	517 REDUCAO IRRF	216,56	
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	11,19 00	420 IMP.RENDA	22,50	132,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.723,55	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.602,16 00	725 BASE IR SALARI	5.120,76	
040 ANUENIO	30,00	324,76 00				729 BASE IR MES AN	5.910,27	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	50,18 00				736 DESC.IR MES AN	465,85	
110 HORA EXTRA 50%	0,36	16,94 00				741 ATS MES	324,76	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.723,55	
						755 FGTS	457,88	
						777 BASE PIS EMPRE	5.723,55	
						815 INSS EMPRESA	1.144,71	
						817 ACID.TRABALHO	175,19	
						826 PIS EMPRESA	57,24	
						930 DED.INSS SALAR	602,79	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	5.645,24	
						999 LIQUIDO A RECE	3.386,46	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.723,55	
						B13 R.FOLHA CALCUL	281,70	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,22	

TOTAIS ->	248,72	5.723,55	22,50	2.337,09	SALARIO LIQ.	3.386,46
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	----------

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

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
100 INSUF.SALDO		0,00	80,39 00	460 DESC.INS.SALDO		0,00	80,39 00	741 ATS MES		135,85	
								742 ADIC DE INSAL		324,20	
								820 VL AFAST DOEN		2.089,97	
								990 BASE SALARIO M		2.225,82	

TOTAIS ->	0,00	80,39	0,00	80,39	SALARIO LIQ.	0,00
-----------	------	-------	------	-------	--------------	------



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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000268 NOME: JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/12/2024 a / /							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	125,40 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	125,40 00	741 ATS MES	125,40
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						820 VL AFAST DOEN	2.089,97
						990 BASE SALARIO M	2.215,37
TOTAIS ->	0,00	125,40		0,00	125,40	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000289 NOME: ROMULO ALVES MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	384,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.130,41
029 DSR HE./OUT.AD	4,29	60,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	4.130,41
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.979,85
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	316,04 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,21	46,77 00				745 BASE FGTS	4.130,41
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	330,43
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.130,41
						815 INSS EMPRESA	826,08
						817 ACID.TRABALHO	126,42
						826 PIS EMPRESA	41,30
						930 DED.INSS SALAR	384,23
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.539,57
						999 LIQUIDO A RECE	3.704,38
						B12 BASE IR.FOLHA	3.746,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	358,50	4.130,41		2,00	426,03	SALARIO LIQ.	3.704,38



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:56:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 18
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	702,12 00	517 REDUCAO IRRF	122,10	
029 DSR HE./OUT.AD	3,85	119,68 00	420 IMP.RENDA	27,50	388,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.433,02	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.730,90	
040 ANUENIO	30,00	274,80 00				729 BASE IR MES AN	5.169,89	
074 ADIC.NOTURNO 2	72,00	447,62 00				736 DESC.IR MES AN	150,81	
110 HORA EXTRA 50%	5,80	270,44 00				741 ATS MES	274,80	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.433,02	
						755 FGTS	514,64	
						777 BASE PIS EMPRE	6.433,02	
						815 INSS EMPRESA	1.286,60	
						817 ACID.TRABALHO	196,90	
						826 PIS EMPRESA	64,33	
						930 DED.INSS SALAR	702,12	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	5.595,28	
						999 LIQUIDO A RECE	5.342,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.433,02	
						B13 R.FOLHA CALCUL	571,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	321,65	6.433,02		27,50	1.090,87	SALARIO LIQ.	5.342,15	

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000369 NOME: LUCIENE DIAS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/05/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	390,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.186,74	
029 DSR HE./OUT.AD	5,29	74,02 00	441 ATRASOS	1,26	17,63 00	725 BASE IR SALARI	4.186,74	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.019,67	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	95,54 00	741 ATS MES	104,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	335,82 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	133,24 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,16	108,30 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	32,00 00	745 BASE FGTS	4.186,74	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	10,04 00	755 FGTS	334,93	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	45,73 00	777 BASE PIS EMPRE	4.186,74	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	10,16 00	815 INSS EMPRESA	837,35	
			E09 DESC. ECONSIGN	0,00	23,33 00	817 ACID.TRABALHO	128,15	
			E10 DESC. ECONSIGN	0,00	481,33 00	826 PIS EMPRESA	41,87	
			E12 DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 00	930 DED.INSS SALAR	390,99	
			E13 DESC. ECONSIGN	0,00	235,06 00	990 BASE SALARIO M	2.518,67	
						999 LIQUIDO A RECE	2.673,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.795,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:56:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha...: 19
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: WILDA QUARESMA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/08/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	418,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	418,00 00	741 ATS MES	94,05
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						990 BASE SALARIO M	2.184,02

TOTAIS -> 0,00 418,00 0,00 418,00 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000444 NOME: JONISMA ARAUJO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	334,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.711,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	5,40 00	441 ATRASOS	0,13	1,81 00	725 BASE IR SALARI	3.711,77
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.575,50
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05
110 HORA EXTRA 50%	1,55	32,40 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.711,77
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	296,94
						777 BASE PIS EMPRE	3.711,77
						815 INSS EMPRESA	742,35
						817 ACID.TRABALHO	113,61
						826 PIS EMPRESA	37,12
						930 DED.INSS SALAR	334,00
						990 BASE SALARIO M	2.508,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.335,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.377,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 241,94 3.713,58 2,13 377,61 SALARIO LIQ. 3.335,97

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000458 NOME: ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/01/2021 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	199,85
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						820 VL AFAST DOEN	4.996,28
						990 BASE SALARIO M	5.196,13

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



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

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 000525 NOME: JHEMISON CARLOS V FELIPE			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:13/03/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28				
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01				
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	772,90 00	517	REDUCAO IRRF	54,78
029	DSR HE./OUT.AD	1,29	39,38 00	420	IMP.RENDA	27,50	679,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.938,59
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	602,06 00	725	BASE IR SALARI	6.165,69
040	ANUENIO	30,00	174,87 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	301,90 00	729	BASE IR MES AN	2.931,18
110	HORA EXTRA 50%	5,16	236,30 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	141,95 00	741	ATS MES	174,87
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	6.938,59
								755	FGTS	555,08
								777	BASE PIS EMPRE	6.938,59
								815	INSS EMPRESA	1.387,72
								817	ACID.TRABALHO	212,38
								826	PIS EMPRESA	69,39
								930	DED.INSS SALAR	772,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.495,35
								999	LIQUIDO A RECE	4.439,87
								B12	BASE IR.FOLHA	6.938,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	777,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			246,45	6.938,59	27,50	2.498,72	SALARIO LIQ.			4.439,87

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 000552 NOME: ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:19/09/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97				
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02				
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97 00	401	INSS	0,00	329,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.673,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	5,70 00	441	ATRASOS	1,51	20,87 00	725	BASE IR SALARI	3.344,46
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.552,42
040	ANUENIO	30,00	73,15 00					741	ATS MES	73,15
110	HORA EXTRA 50%	1,65	34,20 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					745	BASE FGTS	3.673,91
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					755	FGTS	293,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.673,91
								815	INSS EMPRESA	734,78
								817	ACID.TRABALHO	112,45
								826	PIS EMPRESA	36,74
								930	DED.INSS SALAR	329,45
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.487,32
								999	LIQUIDO A RECE	3.302,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.673,91



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

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,06	3.694,78		3,51	392,12	SALARIO LIQ.		3.302,66
C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	6.451,36 00	401 INSS	0,00	770,79 00	517 REDUCAO IRRF	93,88	
040 ANUENIO	27,00	193,54 00	402 INSS FERIAS	0,00	98,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.629,33	
200 FERIAS	3,00	716,82 00	420 IMP.RENDA	27,50	612,77 00	725 BASE IR SALARI	5.874,11	
201 1/3 FERIAS	0,00	246,11 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	885,62 00	729 BASE IR MES AN	738,32	
242 ATS FERIAS MES	3,00	21,50 00				732 BASE IRRF FER	984,43	
						741 ATS MES	215,05	
						745 BASE FGTS	7.629,33	
						755 FGTS	610,34	
						777 BASE PIS EMPRE	7.629,33	
						815 INSS EMPRESA	1.525,87	
						817 ACID.TRABALHO	233,52	
						826 PIS EMPRESA	76,29	
						930 DED.INSS SALAR	770,79	
						990 BASE SALARIO M	7.383,23	
						999 LIQUIDO A RECE	5.261,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.644,90	
						B13 R.FOLHA CALCUL	657,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	7.629,33		30,50	2.367,99	SALARIO LIQ.		5.261,34



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 22
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 000676 NOME: RAISSA SOUZA E SOUZA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:03/05/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	599,68 00	517 REDUCAO IRRF	219,52	
029 DSR HE./OUT.AD	1,33	40,13 00	420 IMP.RENDA	27,50	222,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.701,30	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.101,62	
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				729 BASE IR MES AN	5.154,88	
110 HORA EXTRA 50%	5,33	240,76 00				736 DESC.IR MES AN	245,45	
						741 ATS MES	99,93	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.701,30	
						755 FGTS	456,10	
						777 BASE PIS EMPRE	5.701,30	
						815 INSS EMPRESA	1.140,26	
						817 ACID.TRABALHO	174,51	
						826 PIS EMPRESA	57,01	
						930 DED.INSS SALAR	599,68	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.420,41	
						999 LIQUIDO A RECE	4.879,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.701,30	
						B13 R.FOLHA CALCUL	272,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
246,66			27,50			4.879,07		
5.701,30			822,23					

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 000717 NOME: EDSON MOURA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:10/01/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	335,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.720,40	
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	14,87 00	441 ATRASOS	0,53	7,23 00	725 BASE IR SALARI	3.720,40	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	290,02 00	729 BASE IR MES AN	2.498,82	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	41,80	
110 HORA EXTRA 50%	4,36	89,23 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	268,34 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	80,98 00	745 BASE FGTS	3.720,40	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	226,75 00	755 FGTS	297,63	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	84,94 00	777 BASE PIS EMPRE	3.720,40	
						815 INSS EMPRESA	744,08	
						817 ACID.TRABALHO	113,87	
						826 PIS EMPRESA	37,20	
						930 DED.INSS SALAR	335,03	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.455,97	
						999 LIQUIDO A RECE	2.392,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.385,37	

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

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

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	245,45	3.727,63	2,53	1.335,09		SALARIO LIQ.	2.392,54

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	339,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.754,38
029 DSR HE./OUT.AD	1,37	18,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.754,38
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.528,86
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80
110 HORA EXTRA 50%	5,48	112,16 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.754,38
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	300,35
						777 BASE PIS EMPRE	3.754,38
						815 INSS EMPRESA	750,88
						817 ACID.TRABALHO	114,91
						826 PIS EMPRESA	37,54
						930 DED.INSS SALAR	339,11
						990 BASE SALARIO M	2.455,97
						999 LIQUIDO A RECE	3.373,47
						B12 BASE IR.FOLHA	3.415,27
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	246,85	3.754,38		2,00	380,91	SALARIO LIQ.	3.373,47

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO		MAT.: 000756		NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA		FUNCAO: 00094		TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:01/06/2022		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 2.089,97		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 180.00	
Sit. Folha: NORMAL													

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97	00	401 INSS	0,00	376,46	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.065,62
029 DSR HE./OUT.AD	4,76	64,65	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725 BASE IR SALARI	4.065,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	186,52	00	729 BASE IR MES AN	2.895,77
040 ANUENIO	30,00	31,35	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	55,08	00	741 ATS MES	31,35
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	304,33	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	45,16	00	742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	4,10	83,56	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	24,52	00	745 BASE FGTS	4.065,62
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	63,25	00	755 FGTS	325,24
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	21,49	00	777 BASE PIS EMPRE	4.065,62
				E09 DESC. ECONSIGN	0,00	61,83	00	815 INSS EMPRESA	813,12
				E10 DESC. ECONSIGN	0,00	129,51	00	817 ACID.TRABALHO	124,44
								826 PIS EMPRESA	40,66
								930 DED.INSS SALAR	376,46
								990 BASE SALARIO M	2.445,52
								999 LIQUIDO A RECE	3.060,00
								B12 BASE IR.FOLHA	3.689,16
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20



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

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000783 NOME: MATHEUS CAMPOS ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/02/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	340,61 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.766,85
029 DSR HE./OUT.AD	1,63	22,18 00	441 ATRASOS	0,11	1,49 00	725 BASE IR SALARI		3.766,85
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.527,16
040 ANUENIO	30,00	31,35 00				741 ATS MES		31,35
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	6,53	133,08 00				745 BASE FGTS		3.766,85
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS		301,34
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE		3.766,85
						815 INSS EMPRESA		753,37
						817 ACID.TRABALHO		115,30
						826 PIS EMPRESA		37,67
						930 DED.INSS SALAR		340,61
						990 BASE SALARIO M		2.515,19
						999 LIQUIDO A RECE		3.384,44
						B12 BASE IR.FOLHA		3.426,24
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

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



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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 000802			NOME: MARIA LUIZA O DE ALMEIDA			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO		
DT.ADM.:04/10/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL									PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S								
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR							
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	720,87 00	517 REDUCAO IRRF	104,27							
029 DSR HE./OUT.AD	5,58	167,36 00	420 IMP.RENDA	27,50	542,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.566,93							
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.126,72 00	725 BASE IR SALARI	5.846,06							
040 ANUENIO	30,00	74,94 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	31,86 00	729 BASE IR MES AN	5.846,38							
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	671,43 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	310,83 00	736 DESC.IR MES AN	542,66							
110 HORA EXTRA 50%	7,40	332,72 00				741 ATS MES	74,94							
						742 ADIC DE INSAL	324,20							
						745 BASE FGTS	6.566,93							
						755 FGTS	525,35							
						777 BASE PIS EMPRE	6.566,93							
						815 INSS EMPRESA	1.313,39							
						817 ACID.TRABALHO	201,00							
						826 PIS EMPRESA	65,67							
						930 DED.INSS SALAR	720,87							
						933 DED.DEP.IR	189,59							
						990 BASE SALARIO M	5.395,42							
						999 LIQUIDO A RECE	3.834,13							
						B12 BASE IR.FOLHA	6.566,93							
						B13 R.FOLHA CALCUL	625,92							
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20							
TOTAIS ->			364,98	6.566,93	27,50	2.732,80	SALARIO LIQ.	3.834,13						

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 000842			NOME: PAULO DIEGO SOARES RAMOS			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO		
DT.ADM.:03/04/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL									PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S								
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR							
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	695,78 00	517 REDUCAO IRRF	128,13							
029 DSR HE./OUT.AD	4,87	145,33 00	420 IMP.RENDA	27,50	528,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.387,72							
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	1.127,08 00	725 BASE IR SALARI	5.691,94							
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				741 ATS MES	49,96							
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	668,32 00				742 ADIC DE INSAL	324,20							
110 HORA EXTRA 50%	4,55	203,63 00				745 BASE FGTS	6.387,72							
						755 FGTS	511,01							
						777 BASE PIS EMPRE	6.387,72							
						815 INSS EMPRESA	1.277,54							
						817 ACID.TRABALHO	195,52							
						826 PIS EMPRESA	63,88							
						930 DED.INSS SALAR	695,78							
						990 BASE SALARIO M	5.370,44							
						999 LIQUIDO A RECE	4.036,44							
						B12 BASE IR.FOLHA	6.387,72							
						B13 R.FOLHA CALCUL	552,78							



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

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	361,42	6.387,72		27,50	2.351,28		SALARIO LIQ.	4.036,44
C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO								
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.702,14	
029 DSR HE./OUT.AD	0,04	0,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.702,14	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	174,76 00	741 ATS MES	13,62	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	289,92 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	77,53 00	745 BASE FGTS	1.702,14	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,13	0,25 00				755 FGTS	136,17	
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,84 00				777 BASE PIS EMPRE	1.702,14	
397 DEV INSS DESC	0,00	1,55 00				815 INSS EMPRESA	340,43	
						817 ACID.TRABALHO	52,10	
						826 PIS EMPRESA	17,02	
						930 DED.INSS SALAR	128,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.699,70	
						999 LIQUIDO A RECE	1.072,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.573,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,30	1.771,23		2,00	698,32		SALARIO LIQ.	1.072,91

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

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO				
DT.ADM.:20/02/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28				
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01				
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.996,28 00	401	INSS	0,00	685,49 00	517	REDUCAO IRRF	137,91
029	DSR HE./OUT.AD	4,52	134,83 00	420	IMP.RENDA	27,50	449,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.314,26
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00					725	BASE IR SALARI	5.628,77
040	ANUENIO	30,00	49,96 00					729	BASE IR MES AN	5.642,59
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	620,58 00					736	DESC.IR MES AN	455,07
110	HORA EXTRA 50%	4,21	188,41 00					741	ATS MES	49,96
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	6.314,26
								755	FGTS	505,14
								777	BASE PIS EMPRE	6.314,26
								815	INSS EMPRESA	1.262,85
								817	ACID.TRABALHO	193,27
								826	PIS EMPRESA	63,14
								930	DED.INSS SALAR	685,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.370,44
								999	LIQUIDO A RECE	5.179,64
								B12	BASE IR.FOLHA	6.314,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	522,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			352,73	6.314,26	27,50	1.134,62	SALARIO LIQ.			5.179,64



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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 000894			NOME: ROMERSON BARROS DUTRA			FUNCAO: 00061			ENFERMEIRO											
DT.ADM.:18/03/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			4.996,28 00			401 INSS			0,00			698,89 00			517 REDUCAO IRRF			125,16		
029 DSR HE./OUT.AD			5,12			152,07 00			420 IMP.RENDA			27,50			484,51 00			701 BAS.INSS LIMIT			6.409,97		
038 INSALUB MEDIA			180,00			324,20 00												725 BASE IR SALARI			5.711,08		
040 ANUENIO			30,00			24,98 00												741 ATS MES			24,98		
074 ADIC.NOTURNO 2			112,00			665,21 00												742 ADIC DE INSAL			324,20		
110 HORA EXTRA 50%			5,55			247,23 00												745 BASE FGTS			6.409,97		
397 DEV INSS DESC			0,00			8,08 00												755 FGTS			512,79		
																		777 BASE PIS EMPRE			6.409,97		
																		815 INSS EMPRESA			1.281,99		
																		817 ACID.TRABALHO			196,20		
																		826 PIS EMPRESA			64,10		
																		930 DED.INSS SALAR			698,89		
																		933 DED.DEP.IR			189,59		
																		990 BASE SALARIO M			5.345,46		
																		999 LIQUIDO A RECE			5.234,65		
																		B12 BASE IR.FOLHA			6.409,97		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			561,87		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 000897			NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES			FUNCAO: 00014			AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:18/03/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.664,52			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026																				
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S								
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC			COD DESCRICAO				VALOR				
020 SALARIO		27,00	1.498,07 00			401 INSS		0,00	113,45 00			701 BAS.INSS LIMIT				1.728,60				
040 ANUENIO		27,00	7,49 00			402 INSS FERIAS		0,00	17,64 00			725 BASE IR SALARI				1.505,56				
054 SALARIO FAMILI		1,00	67,54 00			402 INSS FERIAS		0,00	0,16 00			729 BASE IR MES AN				167,28				
200 FERIAS		3,00	166,45 00			471 FER.PAGAS MES		3,00	205,24 00			732 BASE IRRF FER				223,04				
201 1/3 FERIAS		0,00	55,76 00			551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	33,29 00			741 ATS MES				8,32				
242 ATS FERIAS MES		3,00	0,83 00									745 BASE FGTS				1.728,60				
												755 FGTS				138,28				
												777 BASE PIS EMPRE				1.728,60				
												815 INSS EMPRESA				345,72				
												817 ACID.TRABALHO				52,91				
												826 PIS EMPRESA				17,29				
												930 DED.INSS SALAR				113,45				
												933 DED.DEP.IR				379,18				
												990 BASE SALARIO M				1.672,84				
												999 LIQUIDO A RECE				1.426,36				
												B12 BASE IR.FOLHA				1.392,11				
												B18 DED IR SIMPLIF				607,20				



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 29
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

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

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

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	326,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.650,49	
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	8,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.650,49	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.445,54	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,18	0,48 00				745 BASE FGTS	3.650,49	
110 HORA EXTRA 50%	2,45	49,50 00				755 FGTS	292,03	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.650,49	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	730,10	
						817 ACID.TRABALHO	111,73	
						826 PIS EMPRESA	36,50	
						930 DED.INSS SALAR	326,64	
						990 BASE SALARIO M	2.494,29	
						999 LIQUIDO A RECE	3.282,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.323,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000907 NOME: WENDELL RIBEIRO DE LIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/02/2026 a 06/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	369,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.010,58	
029 DSR HE./OUT.AD	4,48	60,37 00	441 ATRASOS	0,31	4,18 00	725 BASE IR SALARI	4.010,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.910,69	
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	280,18 00				745 BASE FGTS	4.010,58	
110 HORA EXTRA 50%	4,06	82,03 00				755 FGTS	320,84	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.010,58	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	802,12	
						817 ACID.TRABALHO	122,76	
						826 PIS EMPRESA	40,11	
						930 DED.INSS SALAR	369,85	
						990 BASE SALARIO M	2.494,29	
						999 LIQUIDO A RECE	3.598,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.640,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

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

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

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

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

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	245,76	5.585,04	27,50	2.415,00	SALARIO LIQ.	3.170,04

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO	MAT.: 000936	NOME: ERINEIDE SOUSA PANTOJA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/12/2024	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:
		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	328,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.665,26
029 DSR HE./OUT.AD	0,78	10,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.665,26
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.457,86
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	3,10	62,64 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.665,26
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	293,22
						777 BASE PIS EMPRE	3.665,26
						815 INSS EMPRESA	733,05
						817 ACID.TRABALHO	112,19
						826 PIS EMPRESA	36,65
						930 DED.INSS SALAR	328,42
						990 BASE SALARIO M	2.424,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.295,04
						B12 BASE IR.FOLHA	3.336,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,88	3.665,26		2,00	370,22	SALARIO LIQ.	3.295,04

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO	MAT.: 000986	NOME: RAYZA MARQUES DANTAS	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:
		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL				

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97	00	401	INSS	0,00	335,80	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.726,78
029	DSR HE./OUT.AD	1,55	20,72	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	725	BASE IR SALARI	3.726,78
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00						729	BASE IR MES AN	2.475,78
110	HORA EXTRA 50%	6,18	124,33	00						742	ADIC DE INSAL	324,20
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						745	BASE FGTS	3.726,78
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						755	FGTS	298,14
										777	BASE PIS EMPRE	3.726,78
										815	INSS EMPRESA	745,36
										817	ACID.TRABALHO	114,07
										826	PIS EMPRESA	37,27
										930	DED.INSS SALAR	335,80
										990	BASE SALARIO M	2.414,17
										999	LIQUIDO A RECE	3.349,18
										B12	BASE IR.FOLHA	3.390,98
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 32
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001001 NOME: ANA CARLA DO N OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	337,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.738,58	
029 DSR HE./OUT.AD	1,91	25,68 00	441 ATRASOS	1,71	22,93 00	725 BASE IR SALARI	3.738,58	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.475,33	
110 HORA EXTRA 50%	7,66	154,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.738,58	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	299,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.738,58	
						815 INSS EMPRESA	747,72	
						817 ACID.TRABALHO	114,43	
						826 PIS EMPRESA	37,39	
						930 DED.INSS SALAR	337,21	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.359,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.401,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001007 NOME: TATIANE DA SILVA PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	327,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.657,26	
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	10,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.657,26	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.460,38	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,81	2,17 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,11	62,57 00				745 BASE FGTS	3.657,26	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	292,58	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.657,26	
						815 INSS EMPRESA	731,45	
						817 ACID.TRABALHO	111,94	
						826 PIS EMPRESA	36,57	
						930 DED.INSS SALAR	327,46	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.288,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.329,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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



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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 001014 NOME: MARIA SUZANE SILVA E SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:01/08/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	675,36 00	517 REDUCAO IRRF	147,54	
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	131,63 00	420 IMP.RENDA	27,50	474,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.241,90	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.566,54	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	662,10 00				729 BASE IR MES AN	5.745,19	
110 HORA EXTRA 50%	2,88	127,69 00				736 DESC.IR MES AN	551,31	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.241,90	
						755 FGTS	499,35	
						777 BASE PIS EMPRE	6.241,90	
						815 INSS EMPRESA	1.248,38	
						817 ACID.TRABALHO	191,05	
						826 PIS EMPRESA	62,42	
						930 DED.INSS SALAR	675,36	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	5.092,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.241,90	
						B13 R.FOLHA CALCUL	493,27	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			329,33	6.241,90	27,50	1.149,88	SALARIO LIQ.	5.092,02

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 001022 NOME: CAMILI FARIAS ROCHA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:15/09/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	321,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.608,96	
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	3,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.608,96	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.450,32	
110 HORA EXTRA 50%	1,16	23,34 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.608,96	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	288,71	
						777 BASE PIS EMPRE	3.608,96	
						815 INSS EMPRESA	721,79	
						817 ACID.TRABALHO	110,46	
						826 PIS EMPRESA	36,09	
						930 DED.INSS SALAR	321,66	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.245,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.287,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			211,45	3.608,96	2,00	363,46	SALARIO LIQ.	3.245,50



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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001025 NOME: VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	359,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.927,46		
029 DSR HE./OUT.AD	3,68	49,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.927,46		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.900,31		
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	257,51 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	1,93	38,83 00				745 BASE FGTS	3.927,46		
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	314,19		
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.927,46		
						815 INSS EMPRESA	785,49		
						817 ACID.TRABALHO	120,21		
						826 PIS EMPRESA	39,27		
						930 DED.INSS SALAR	359,88		
						990 BASE SALARIO M	2.414,17		
						999 LIQUIDO A RECE	3.525,78		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.567,58		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	311,61	3.927,46		2,00	401,68	SALARIO LIQ.	3.525,78		

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001030 NOME: ELLEN SABRINA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	591,48 00	517 REDUCAO IRRF	227,32		
029 DSR HE./OUT.AD	1,56	46,04 00	420 IMP.RENDA	27,50	248,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.642,74		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.642,74		
110 HORA EXTRA 50%	6,23	276,22 00				729 BASE IR MES AN	5.618,10		
						736 DESC.IR MES AN	238,66		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	5.642,74		
						755 FGTS	451,41		
						777 BASE PIS EMPRE	5.642,74		
						815 INSS EMPRESA	1.128,55		
						817 ACID.TRABALHO	172,71		
						826 PIS EMPRESA	56,43		
						930 DED.INSS SALAR	591,48		
						990 BASE SALARIO M	5.320,48		
						999 LIQUIDO A RECE	4.802,54		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.051,26		
						B13 R.FOLHA CALCUL	253,04		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	217,79	5.642,74		27,50	840,20	SALARIO LIQ.	4.802,54		



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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 001033 NOME: VITORIA PEREIRA TAVARES			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	579,03 00	517 REDUCAO IRRF	239,16	
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	33,33 00	420 IMP.RENDA	27,50	212,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.553,77	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.553,77	
110 HORA EXTRA 50%	4,51	199,96 00				729 BASE IR MES AN	5.441,46	
						736 DESC.IR MES AN	166,57	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.553,77	
						755 FGTS	444,30	
						777 BASE PIS EMPRE	5.553,77	
						815 INSS EMPRESA	1.110,75	
						817 ACID.TRABALHO	169,99	
						826 PIS EMPRESA	55,54	
						930 DED.INSS SALAR	579,03	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.762,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.974,74	
						B13 R.FOLHA CALCUL	220,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 001060 NOME: JAIMARA DA C ALEXANDRIA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97				
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01				
PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/02/2026 a 01/02/2026										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.020,30 00	401	INSS	0,00	348,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.832,48
029	DSR HE./OUT.AD	2,67	35,82 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	180,10 00	725	BASE IR SALARI	3.832,48
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729	BASE IR MES AN	2.484,94
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	381,44 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	40,00	107,30 00					745	BASE FGTS	3.832,48
110	HORA EXTRA 50%	5,35	107,63 00					755	FGTS	306,59
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.832,48
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00					815	INSS EMPRESA	766,50
								817	ACID.TRABALHO	117,30
								826	PIS EMPRESA	38,32
								930	DED.INSS SALAR	348,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.483,84
								999	LIQUIDO A RECE	2.880,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.484,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

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



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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001069 NOME: VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	372,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.035,51
029 DSR HE./OUT.AD	4,83	64,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.662,66
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.618,71
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	4,40	88,52 00				745 BASE FGTS	4.035,51
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	322,84
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.035,51
						815 INSS EMPRESA	807,10
						817 ACID.TRABALHO	123,52
						826 PIS EMPRESA	40,36
						930 DED.INSS SALAR	372,85
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.620,86
						B12 BASE IR.FOLHA	4.035,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	331,23	4.035,51		2,00	414,65	SALARIO LIQ.	3.620,86

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001071 NOME: LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	330,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.685,24
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	14,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.685,24
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.490,45
110 HORA EXTRA 50%	4,41	88,72 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.685,24
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	294,81
						777 BASE PIS EMPRE	3.685,24
						815 INSS EMPRESA	737,05
						817 ACID.TRABALHO	112,80
						826 PIS EMPRESA	36,85
						930 DED.INSS SALAR	330,81
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.312,63
						B12 BASE IR.FOLHA	3.354,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	215,51	3.685,24		2,00	372,61	SALARIO LIQ.	3.312,63



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:56:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 37
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	352,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.865,33	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	485,43 00	725 BASE IR SALARI	3.865,33	
040 ANUENIO	30,00	216,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.865,33	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	295,12 00	741 ATS MES	216,13	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	68,73 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	294,61 00	745 BASE FGTS	3.865,33	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	36,47 00	755 FGTS	309,22	
						777 BASE PIS EMPRE	3.865,33	
						815 INSS EMPRESA	773,07	
						817 ACID.TRABALHO	118,31	
						826 PIS EMPRESA	38,65	
						930 DED.INSS SALAR	352,42	
						990 BASE SALARIO M	3.865,33	
						999 LIQUIDO A RECE	2.266,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.512,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	280,00	3.865,33		2,00	1.599,28	SALARIO LIQ.		2.266,05

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000032 NOME: ELINOAN DA LUZ DE JESUS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	352,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.865,33	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	642,12 00	725 BASE IR SALARI	3.865,33	
040 ANUENIO	30,00	216,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.865,33	
						741 ATS MES	216,13	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.865,33	
						755 FGTS	309,22	
						777 BASE PIS EMPRE	3.865,33	
						815 INSS EMPRESA	773,07	
						817 ACID.TRABALHO	118,31	
						826 PIS EMPRESA	38,65	
						930 DED.INSS SALAR	352,42	
						990 BASE SALARIO M	3.865,33	
						999 LIQUIDO A RECE	2.804,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.512,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	280,00	3.865,33		2,00	1.061,04	SALARIO LIQ.		2.804,29



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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000074 NOME: LAIZA SOUSA SANTOS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97				
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.880,97 00	401	INSS	0,00	314,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.802,60
038	INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	29,66 00	725	BASE IR SALARI	3.147,81
040	ANUENIO	27,00	122,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,48 00	729	BASE IR MES AN	255,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	309,89 00	732	BASE IRRF FER	340,03
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741	ATS MES	135,85
200	FERIAS	3,00	209,00 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
201	1/3 FERIAS	0,00	85,01 00					745	BASE FGTS	3.802,60
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,02 00					755	FGTS	304,20
242	ATS FERIAS MES	3,00	13,58 00					777	BASE PIS EMPRE	3.802,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					815	INSS EMPRESA	760,52
								817	ACID.TRABALHO	116,39
								826	PIS EMPRESA	38,03
								930	DED.INSS SALAR	314,76
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.550,02
								999	LIQUIDO A RECE	3.106,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.462,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			90,00	3.802,60	5,00	696,59	SALARIO LIQ.			3.106,01



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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:09/09/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.106,58		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	753,10 00	517 REDUCAO IRRF	73,61	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	627,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.797,17	
040 ANUENIO	30,00	366,39 00				725 BASE IR SALARI	6.044,07	
						729 BASE IR MES AN	6.044,07	
						736 DESC.IR MES AN	627,64	
						741 ATS MES	366,39	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.797,17	
						755 FGTS	543,77	
						777 BASE PIS EMPRE	6.797,17	
						815 INSS EMPRESA	1.359,43	
						817 ACID.TRABALHO	208,05	
						826 PIS EMPRESA	67,97	
						930 DED.INSS SALAR	753,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.797,17	
						999 LIQUIDO A RECE	5.416,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.797,17	
						B13 R.FOLHA CALCUL	719,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
280,00		6.797,17	27,50		1.380,74	SALARIO LIQ.		5.416,43

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000239 NOME: SANDRA ALMEIDA COUTINHO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:13/09/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00		
			DEP.I.R.: 03			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	350,43 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.848,70	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	806,07 00	725 BASE IR SALARI	3.498,27	
040 ANUENIO	30,00	199,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.508,31	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	149,19 00	741 ATS MES	199,50	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	48,83 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	146,57 00	745 BASE FGTS	3.848,70	
						755 FGTS	307,89	
						777 BASE PIS EMPRE	3.848,70	
						815 INSS EMPRESA	769,74	
						817 ACID.TRABALHO	117,80	
						826 PIS EMPRESA	38,49	
						930 DED.INSS SALAR	350,43	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	3.848,70	
						999 LIQUIDO A RECE	2.281,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.848,70	



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

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.848,70		2,00	1.567,59	SALARIO LIQ.		2.281,11
C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO								
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	3,00	610,66 00	401 INSS	0,00	98,81 00	701 BAS.INSS LIMIT		8.475,55
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	889,26 00	702 BAS.INSS ACIMA		1.167,12
040 ANUENIO	3,00	24,43 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	98,81 00	725 BASE IR SALARI		667,51
200 FERIAS	27,00	5.495,92 00	422 IR FERIAS	27,50	1.561,96 00	727 BASE IR FERIAS		8.984,34
201 1/3 FERIAS	0,00	2.243,79 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	199,05 00	729 BASE IR MES AN		5.939,04
204 MED.FER.VALOR	27,00	661,65 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.422,38 00	732 BASE IRRF FER		9.972,41
205 MED.FER.HORAS	27,00	62,18 00	B29 PROV. ECONSIG	3,00	158,10 00	736 DESC.IR MES AN		634,63
211 FERIAS M.SEG.	3,00	610,66 00				741 ATS MES		244,26
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	249,31 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	73,52 00				745 BASE FGTS		9.642,67
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	6,91 00				755 FGTS		771,41
242 ATS FERIAS MES	27,00	219,84 00				777 BASE PIS EMPRE		9.642,67
243 ATS FERIAS MES	3,00	24,43 00				790 INFORMATIVO DE		1.561,96
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				815 INSS EMPRESA		1.928,53
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				817 ACID.TRABALHO		295,14
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.581,02 00				826 PIS EMPRESA		96,43
						930 DED.INSS SALAR		98,81
						931 DED.INSS FERIA		988,07
						990 BASE SALARIO M		6.675,04
						999 LIQUIDO A RECE		1.792,57
						B12 BASE IR.FOLHA		568,70
						B14 BASE IR FERIAS		9.972,41
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
						B19 DED IR SIMPLIF		607,20
						B23 IR FERIAS CALC		1.666,70
TOTAIS ->	129,00	12.220,94		30,50	10.428,37	SALARIO LIQ.		1.792,57



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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000546 NOME: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:13/09/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.106,58		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	843,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.444,51	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	854,34 00	725 BASE IR SALARI	6.600,78	
040 ANUENIO	30,00	213,73 00				729 BASE IR MES AN	6.600,78	
060 GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00				736 DESC.IR MES AN	854,34	
						741 ATS MES	213,73	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	7.444,51	
						755 FGTS	595,56	
						777 BASE PIS EMPRE	7.444,51	
						815 INSS EMPRESA	1.488,90	
						817 ACID.TRABALHO	227,86	
						826 PIS EMPRESA	74,45	
						930 DED.INSS SALAR	843,73	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.644,51	
						999 LIQUIDO A RECE	5.746,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.444,51	
						B13 R.FOLHA CALCUL	971,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
280,00			7.444,51			5.746,44		
			27,50			1.698,07		

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA			FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA		
DT.ADM.:10/10/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 5.906,72		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 12/01/2026 a 10/02/2026			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	20,00	3.937,81 00	401 INSS	0,00	473,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.152,95	
038 INSALUB MEDIA	20,00	216,13 00	402 INSS FERIAS	0,00	329,36 00	725 BASE IR SALARI	3.818,21	
040 ANUENIO	20,00	137,82 00	471 FER.PAGAS MES	10,00	2.531,83 00	729 BASE IR MES AN	2.145,89	
200 FERIAS	10,00	1.968,91 00				732 BASE IRRF FER	2.861,19	
201 1/3 FERIAS	0,00	715,30 00				741 ATS MES	206,74	
242 ATS FERIAS MES	10,00	68,91 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	108,07 00				745 BASE FGTS	7.152,95	
						755 FGTS	572,23	
						777 BASE PIS EMPRE	7.152,95	
						815 INSS EMPRESA	1.430,59	
						817 ACID.TRABALHO	218,94	
						826 PIS EMPRESA	71,53	
						930 DED.INSS SALAR	473,55	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	6.437,66	
						999 LIQUIDO A RECE	3.818,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.291,76	



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

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	80,00	7.152,95		10,00	3.334,74	SALARIO LIQ.		3.818,21
C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO								
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	129,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,13	
040 ANUENIO	30,00	41,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.706,13	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				729 BASE IR MES AN	1.698,14	
						741 ATS MES	41,61	
						745 BASE FGTS	1.706,13	
						755 FGTS	136,49	
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,13	
						815 INSS EMPRESA	341,23	
						817 ACID.TRABALHO	52,22	
						826 PIS EMPRESA	17,06	
						930 DED.INSS SALAR	129,23	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.706,13	
						999 LIQUIDO A RECE	1.611,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.576,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,00	1.773,67		2,00	162,52	SALARIO LIQ.		1.611,15



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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:17/01/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	714,41 00	517 REDUCAO IRRF	110,41	
031 DIF.SALARIO	0,00	1.110,30 00	420 IMP.RENDA	27,50	473,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.520,77	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	445 DESCONTO DSR	0,33	9,94 00	725 BASE IR SALARI	5.806,36	
040 ANUENIO	30,00	99,93 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	966,07 00	729 BASE IR MES AN	5.868,98	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	348,58 00	736 DESC.IR MES AN	500,24	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	169,50 00	741 ATS MES	99,93	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	43,96 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.520,77	
						755 FGTS	521,66	
						777 BASE PIS EMPRE	6.530,71	
						815 INSS EMPRESA	1.304,15	
						817 ACID.TRABALHO	199,59	
						826 PIS EMPRESA	65,31	
						930 DED.INSS SALAR	714,41	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.420,41	
						999 LIQUIDO A RECE	3.804,92	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.520,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	607,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
	240,00	6.530,71		27,83	2.725,79		3.804,92	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:56:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 44
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000744 NOME: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:19/04/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 04/02/2026 a 05/03/2026			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	5,00	554,17 00	401 INSS	0,00	53,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.146,48	
038 INSALUB MEDIA	5,00	54,03 00	402 INSS FERIAS	0,00	468,78 00	725 BASE IR SALARI	616,51	
040 ANUENIO	5,00	8,31 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	93,76 00	727 BASE IR FERIAS	5.435,96	
200 FERIAS	25,00	2.770,83 00	422 IR FERIAS	27,50	164,32 00	729 BASE IR MES AN	3.699,08	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.132,49 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.709,10 00	732 BASE IRRF FER	5.435,96	
204 MED.FER.VALOR	25,00	247,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741 ATS MES	49,88	
205 MED.FER.HORAS	25,00	67,77 00	B29 PROV. ECONSIG	5,00	163,77 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
211 FERIAS M.SEG.	5,00	554,17 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	197,15 00	745 BASE FGTS	5.146,48	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	226,50 00				755 FGTS	411,71	
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	49,43 00				777 BASE PIS EMPRE	5.146,48	
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	13,55 00				790 INFORMATIVO DE	164,32	
242 ATS FERIAS MES	25,00	41,56 00				815 INSS EMPRESA	1.029,30	
243 ATS FERIAS MES	5,00	8,31 00				817 ACID.TRABALHO	157,52	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	270,17 00				826 PIS EMPRESA	51,46	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	54,03 00				930 DED.INSS SALAR	53,22	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	982,64 00				931 DED.INSS FERIA	562,53	
						990 BASE SALARIO M	3.699,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.118,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	563,29	
						B14 BASE IR FERIAS	4.873,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	176,61	
TOTAIS ->		135,00	7.035,11	34,50	5.916,60	SALARIO LIQ. 1.118,51		



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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000774 NOME: GISELENE ROCHA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	332,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.700,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,50 00	725 BASE IR SALARI	3.368,15	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.366,61	
040 ANUENIO	30,00	49,88 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	368,82 00	741 ATS MES	49,88	
140 H.E INTERJ 50%	0,06	1,51 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	350,18 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.700,84	
						755 FGTS	296,06	
						777 BASE PIS EMPRE	3.700,84	
						815 INSS EMPRESA	740,17	
						817 ACID.TRABALHO	113,28	
						826 PIS EMPRESA	37,01	
						930 DED.INSS SALAR	332,69	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.699,08	
						999 LIQUIDO A RECE	2.269,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.700,84	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,07	3.700,84		2,00	1.431,69	SALARIO LIQ.	2.269,15	

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	332,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.700,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	3.700,84	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.699,08	
040 ANUENIO	30,00	49,88 00				741 ATS MES	49,88	
140 H.E INTERJ 50%	0,06	1,51 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.700,84	
						755 FGTS	296,06	
						777 BASE PIS EMPRE	3.700,84	
						815 INSS EMPRESA	740,17	
						817 ACID.TRABALHO	113,28	
						826 PIS EMPRESA	37,01	
						930 DED.INSS SALAR	332,69	
						990 BASE SALARIO M	3.699,08	
						999 LIQUIDO A RECE	3.301,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.368,15	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	280,07	3.700,84		2,00	399,19	SALARIO LIQ.	3.301,65	



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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: 01		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026			DEP.SAL.FAM.: 01			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	3,00	332,50 00	401 INSS	0,00	31,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.876,47	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	452,27 00	725 BASE IR SALARI	369,91	
040 ANUENIO	3,00	4,99 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	50,25 00	727 BASE IR FERIAS	4.504,77	
200 FERIAS	27,00	2.992,50 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	118,29 00	729 BASE IR MES AN	3.699,08	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.126,64 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.504,77 00	732 BASE IRRF FER	5.007,29	
204 MED.FER.VALOR	27,00	50,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741 ATS MES	49,88	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	332,50 00	B29 PROV. ECONSIG	3,00	97,90 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	125,18 00				745 BASE FGTS	4.876,47	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	5,64 00				755 FGTS	390,11	
242 ATS FERIAS MES	27,00	44,89 00				777 BASE PIS EMPRE	4.876,47	
243 ATS FERIAS MES	3,00	4,99 00				815 INSS EMPRESA	975,29	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				817 ACID.TRABALHO	149,26	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				826 PIS EMPRESA	48,76	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	979,00 00				930 DED.INSS SALAR	31,93	
						931 DED.INSS FERIA	502,52	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.699,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.034,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	337,98	
						B14 BASE IR FERIAS	5.007,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			99,00 6.356,20			5,00 5.321,91		
						SALARIO LIQ. 1.034,29		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:56:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 47
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/03/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026 / AFASTADO - Período: 04/02/2026 a 04/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	26,00	2.881,67 00	401 INSS	0,00	295,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.810,70	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,21 00	402 INSS FERIAS	0,00	49,45 00	725 BASE IR SALARI	3.315,67	
038 INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	0,81 00	729 BASE IR MES AN	368,24	
040 ANUENIO	27,00	29,92 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	444,77 00	732 BASE IRRF FER	495,03	
051 AUX.DOENCA	1,00	110,83 00				741 ATS MES	33,25	
140 H.E INTERJ 50%	0,05	1,26 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
200 FERIAS	3,00	332,50 00				745 BASE FGTS	3.810,70	
201 1/3 FERIAS	0,00	123,76 00				755 FGTS	304,85	
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,85 00				777 BASE PIS EMPRE	3.810,70	
205 MED.FER.HORAS	3,00	2,18 00				815 INSS EMPRESA	762,14	
242 ATS FERIAS MES	3,00	3,32 00				817 ACID.TRABALHO	116,64	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				826 PIS EMPRESA	38,11	
B30 CONSIGNADO PRO	3,00	14,30 00				930 DED.INSS SALAR	295,61	
						990 BASE SALARIO M	3.793,28	
						999 LIQUIDO A RECE	3.034,36	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.020,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	96,06	3.825,00		3,00	790,64	SALARIO LIQ.	3.034,36	

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:24/04/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	330,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.682,45	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	673,62 00	725 BASE IR SALARI	3.682,45	
040 ANUENIO	30,00	33,25 00				729 BASE IR MES AN	3.682,45	
						741 ATS MES	33,25	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.682,45	
						755 FGTS	294,59	
						777 BASE PIS EMPRE	3.682,45	
						815 INSS EMPRESA	736,49	
						817 ACID.TRABALHO	112,71	
						826 PIS EMPRESA	36,82	
						930 DED.INSS SALAR	330,48	
						990 BASE SALARIO M	3.682,45	
						999 LIQUIDO A RECE	2.678,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.351,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	280,00	3.682,45		0,00	1.004,10	SALARIO LIQ.	2.678,35	



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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:01/12/2023			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: NORMAL										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.325,00 00	401	INSS	0,00	330,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.682,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725	BASE IR SALARI	3.682,45
040	ANUENIO	30,00	33,25 00					729	BASE IR MES AN	3.682,45
								741	ATS MES	33,25
								742	ADIC DE INSAL	324,20
								745	BASE FGTS	3.682,45
								755	FGTS	294,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.682,45
								815	INSS EMPRESA	736,49
								817	ACID.TRABALHO	112,71
								826	PIS EMPRESA	36,82
								930	DED.INSS SALAR	330,48
								990	BASE SALARIO M	3.682,45
								999	LIQUIDO A RECE	3.285,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.351,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->									SALARIO LIQ.	3.285,47

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:01/03/2024			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.992,50 00	401	INSS	0,00	293,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.808,40
038	INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	51,43 00	725	BASE IR SALARI	3.299,24
040	ANUENIO	27,00	14,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,81 00	729	BASE IR MES AN	366,58
200	FERIAS	3,00	332,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	887,45 00	732	BASE IRRF FER	509,16
201	1/3 FERIAS	0,00	127,29 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	456,92 00	741	ATS MES	16,63
204	MED.FER.VALOR	3,00	2,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	742	ADIC DE INSAL	324,20
205	MED.FER.HORAS	3,00	12,42 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	68,49 00	745	BASE FGTS	3.808,40
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,66 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,49 00	755	FGTS	304,67
250	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					777	BASE PIS EMPRE	3.808,40
B30	CONSIGNADO PRO	3,00	102,44 00					815	INSS EMPRESA	761,68
								817	ACID.TRABALHO	116,57
								826	PIS EMPRESA	38,08
								930	DED.INSS SALAR	293,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.665,83
								999	LIQUIDO A RECE	2.017,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.005,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->									SALARIO LIQ.	2.017,40

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO							
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	322,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.619,03
040 ANUENIO	30,00	18,01 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	725 BASE IR SALARI	3.619,03
						729 BASE IR MES AN	3.619,03
						741 ATS MES	18,01
						745 BASE FGTS	3.619,03
						755 FGTS	289,52
						777 BASE PIS EMPRE	3.619,03
						815 INSS EMPRESA	723,81
						817 ACID.TRABALHO	110,77
						826 PIS EMPRESA	36,19
						930 DED.INSS SALAR	322,87
						990 BASE SALARIO M	3.619,03
						999 LIQUIDO A RECE	3.224,14
						B12 BASE IR.FOLHA	3.296,16
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS -> 60,00 3.619,03 2,00 394,89 SALARIO LIQ. 3.224,14							
C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE MAT.: 000937 NOME: JOSE VIEIRA FREIRE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.665,83
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	3.665,83
040 ANUENIO	30,00	16,63 00				729 BASE IR MES AN	3.665,83
						741 ATS MES	16,63
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	3.665,83
						755 FGTS	293,26
						777 BASE PIS EMPRE	3.665,83
						815 INSS EMPRESA	733,17
						817 ACID.TRABALHO	112,20
						826 PIS EMPRESA	36,66
						930 DED.INSS SALAR	328,48
						990 BASE SALARIO M	3.665,83
						999 LIQUIDO A RECE	3.270,85
						B12 BASE IR.FOLHA	3.337,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS -> 280,00 3.665,83 2,00 394,98 SALARIO LIQ. 3.270,85							



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 17:56:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 50
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000939 NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO			FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL		
DT.ADM.:02/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.601,02		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 150.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	322,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.619,03	
040 ANUENIO	30,00	18,01 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	230,40 00	725 BASE IR SALARI	3.619,03	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	495,36 00	729 BASE IR MES AN	3.619,03	
						741 ATS MES	18,01	
						745 BASE FGTS	3.619,03	
						755 FGTS	289,52	
						777 BASE PIS EMPRE	3.619,03	
						815 INSS EMPRESA	723,81	
						817 ACID.TRABALHO	110,77	
						826 PIS EMPRESA	36,19	
						930 DED.INSS SALAR	322,87	
						990 BASE SALARIO M	3.619,03	
						999 LIQUIDO A RECE	2.570,40	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.296,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
60,00			3.619,03			0,00		
						1.048,63		
						2.570,40		
C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000941 NOME: JOYCE SOUZA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	328,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.665,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	675,00 00	725 BASE IR SALARI	3.665,83	
040 ANUENIO	30,00	16,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.665,83	
						741 ATS MES	16,63	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.665,83	
						755 FGTS	293,26	
						777 BASE PIS EMPRE	3.665,83	
						815 INSS EMPRESA	733,17	
						817 ACID.TRABALHO	112,20	
						826 PIS EMPRESA	36,66	
						930 DED.INSS SALAR	328,48	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.665,83	
						999 LIQUIDO A RECE	2.595,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.337,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
280,00			3.665,83			2,00		
						1.069,98		
						2.595,85		



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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000942 NOME: RUTHELENE ABREU DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00			DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADPTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 31/01/2026 a 02/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	3.103,33 00	401 INSS	0,00	328,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.665,83	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.138,66 00	725 BASE IR SALARI	3.337,35	
040 ANUENIO	30,00	16,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	729 BASE IR MES AN	3.337,35	
051 AUX.DOENCA	2,00	221,67 00				741 ATS MES	16,63	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.665,83	
						755 FGTS	293,26	
						777 BASE PIS EMPRE	3.665,83	
						815 INSS EMPRESA	733,17	
						817 ACID.TRABALHO	112,20	
						826 PIS EMPRESA	36,66	
						930 DED.INSS SALAR	328,48	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.887,50	
						999 LIQUIDO A RECE	2.132,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.665,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
		280,00			3.665,83			2,00
					1.533,64			2.132,19



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

CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000943 NOME: JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00				
Sit. Folha: DEMITIDO										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,81 00	401	INSS	0,00	4,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	544,38
040	ANUENIO	1,00	0,55 00	402	INSS FERIAS	0,00	36,65 00	703	BAS.INSS 13LIM	610,98
068	INSAL FERIAS P	1,12	27,02 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,82 00	725	BASE IR SALARI	422,12
069	INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	454	BANCO HORAS NE	4,00	66,65 00	728	BASE IR 13o	610,98
099	INSAL AVISO PR	33,00	356,62 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	439,44 00	729	BASE IR MES AN	366,58
109	INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.410,42 00	732	BASE IRRF FER	488,84
130	INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	741	ATS MES	16,63
138	ATS FERIAS PRO	1,12	1,39 00					742	ADIC DE INSAL	324,20
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,39 00					747	BASE FGTS RESC	544,38
143	ATS AVISO PREV	33,00	18,29 00					757	FGTS DEPOSITAD	4.237,51
144	ATS 13° RESCIS	1,12	1,39 00					759	FGTS QUITACAO	366,18
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,39 00					760	FGTS ARTIGO 22	1.861,02
200	FERIAS	3,00	332,50 00					761	FGTS 13o RESCI	48,87
201	1/3 FERIAS	0,00	122,21 00					775	BASE FGTS 13 R	305,49
204	MED.FER.VALOR	3,00	0,05 00					777	BASE PIS EMPRE	849,87
242	ATS FERIAS MES	3,00	1,66 00					815	INSS EMPRESA	231,07
250	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00					817	ACID.TRABALHO	35,36
300	SALDO SALARIO	1,00	110,83 00					826	PIS EMPRESA	8,50
303	AVISO PREVIO I	33,00	3.657,50 00					898	BASE FGTS RESC	4.338,44
305	MED.AV.PREVIO	33,00	0,54 00					930	DED.INSS SALAR	4,17
306	13o SAL.RESCIS	1,12	277,08 00					931	DED.INSS FERIA	36,65
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	277,08 00					932	DED.INSS 13o	45,82
321	FERIAS PROPORC	1,12	277,08 00					933	DED.DEF.IR	189,59
322	FERIAS AV.PREV	1,12	277,08 00					936	DED.DEF.13 SAL	189,59
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,04 00					990	BASE SALARIO M	3.665,83
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	101,84 00					B12	BASE IR.FOLHA	393,75
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	101,83 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	565,16
TOTAIS ->			158,56	6.069,65	9,00	6.069,65	SALARIO LIQ.			0,00



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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000978 NOME: EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO					
DT.ADM.:12/03/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	125,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52	
						729 BASE IR MES AN	1.664,52	
						745 BASE FGTS	1.664,52	
						755 FGTS	133,16	
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52	
						815 INSS EMPRESA	332,90	
						817 ACID.TRABALHO	50,95	
						826 PIS EMPRESA	16,65	
						930 DED.INSS SALAR	125,48	
						990 BASE SALARIO M	1.664,52	
						999 LIQUIDO A RECE	1.505,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.539,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,00	1.664,52		2,00	158,77	SALARIO LIQ.	1.505,75	

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000991 NOME: TAIANA MAYARA S DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM					
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00					
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	326,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.649,20	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	3.322,71	
						729 BASE IR MES AN	3.322,71	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	3.649,20	
						755 FGTS	291,93	
						777 BASE PIS EMPRE	3.649,20	
						815 INSS EMPRESA	729,84	
						817 ACID.TRABALHO	111,69	
						826 PIS EMPRESA	36,49	
						930 DED.INSS SALAR	326,49	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.649,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.256,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.649,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	250,00	3.649,20		2,00	392,99	SALARIO LIQ.	3.256,21	



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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 000999 NOME: ISABELA KARIME DE S GONCALVES			FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL		
DT.ADM.:12/05/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.601,02		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 150.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	320,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	725 BASE IR SALARI	3.601,02	
						729 BASE IR MES AN	3.601,02	
						745 BASE FGTS	3.601,02	
						755 FGTS	288,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02	
						815 INSS EMPRESA	720,20	
						817 ACID.TRABALHO	110,22	
						826 PIS EMPRESA	36,01	
						930 DED.INSS SALAR	320,71	
						990 BASE SALARIO M	3.601,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.208,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.280,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	30,00	3.601,02		2,00	392,73	SALARIO LIQ.		3.208,29

C.CUSTO:02162901-USG - ULTRASSONOGRAF			MAT.: 000709 NOME: FRANCIANE SILVA MONTEIRO			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:01/11/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.664,52		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	128,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.697,81	
040 ANUENIO	30,00	33,29 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	337,39 00	725 BASE IR SALARI	1.697,81	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	729 BASE IR MES AN	1.697,81	
						741 ATS MES	33,29	
						745 BASE FGTS	1.697,81	
						755 FGTS	135,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.697,81	
						815 INSS EMPRESA	339,56	
						817 ACID.TRABALHO	51,97	
						826 PIS EMPRESA	16,98	
						930 DED.INSS SALAR	128,48	
						990 BASE SALARIO M	1.697,81	
						999 LIQUIDO A RECE	1.198,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	1.697,81		2,00	499,16	SALARIO LIQ.		1.198,65



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

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA			MAT.: 000081 NOME: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/10/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 00		
PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	347,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.821,85	
029 DSR HE./OUT.AD	1,07	15,16 00	441 ATRASOS	0,13	1,84 00	725 BASE IR SALARI	3.474,64	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	668,00 00	729 BASE IR MES AN	2.654,26	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	135,85	
110 HORA EXTRA 50%	4,28	90,95 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	179,60 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	86,98 00	745 BASE FGTS	3.821,85	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	305,74	
						777 BASE PIS EMPRE	3.821,85	
						815 INSS EMPRESA	764,37	
						817 ACID.TRABALHO	116,98	
						826 PIS EMPRESA	38,22	
						930 DED.INSS SALAR	347,21	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.550,02	
						999 LIQUIDO A RECE	2.498,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.821,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
245,35			3.823,69			2.498,26		

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA			MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO																	
DT.ADM.:02/10/2020			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL																							
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S											
COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			REF.			VALOR PC			COD DESCRICAO			VALOR		
020 SALARIO			30,00			4.996,28 00			401 INSS			0,00			684,02 00			517 REDUCAO IRRF			139,31		
029 DSR HE./OUT.AD			4,05			122,62 00			420 IMP.RENDA			27,50			497,38 00			701 BAS.INSS LIMIT			6.303,74		
038 INSALUB MEDIA			180,00			324,20 00												725 BASE IR SALARI			5.619,72		
040 ANUENIO			30,00			124,91 00												729 BASE IR MES AN			5.608,03		
074 ADIC.NOTURNO 2			112,00			677,65 00												736 DESC.IR MES AN			492,35		
110 HORA EXTRA 50%			1,28			58,08 00												741 ATS MES			124,91		
																		742 ADIC DE INSAL			324,20		
																		745 BASE FGTS			6.303,74		
																		755 FGTS			504,29		
																		777 BASE PIS EMPRE			6.303,74		
																		815 INSS EMPRESA			1.260,75		
																		817 ACID.TRABALHO			192,94		
																		826 PIS EMPRESA			63,04		
																		930 DED.INSS SALAR			684,02		
																		990 BASE SALARIO M			5.445,39		
																		999 LIQUIDO A RECE			5.122,34		
																		B12 BASE IR.FOLHA			6.303,74		
																		B13 R.FOLHA CALCUL			518,50		
																		B18 DED IR SIMPLIF			607,20		



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

TOTAIS ->	357,33	6.303,74	27,50	1.181,40	SALARIO LIQ.	5.122,34
C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MAT.: 000841 NOME: THIZ HER FILOMENA D DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00						
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	3,00	209,00 00	401 INSS	0,00	158,65 00	701 BAS.INSS LIMIT 4.377,83
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	255,74 00	725 BASE IR SALARI 1.411,07
040 ANUENIO	3,00	2,09 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	28,42 00	727 BASE IR FERIAS 3.296,40
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.012,24 00	729 BASE IR MES AN 2.942,35
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER 3.296,40
200 FERIAS	27,00	1.880,97 00			741 ATS MES	20,90
201 1/3 FERIAS	0,00	741,69 00			742 ADIC DE INSAL	324,20
204 MED.FER.VALOR	27,00	5,75 00			745 BASE FGTS	4.377,83
205 MED.FER.HORAS	27,00	27,76 00			755 FGTS	350,22
211 FERIAS M.SEG.	3,00	209,00 00			777 BASE PIS EMPRE	4.377,83
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	82,41 00			815 INSS EMPRESA	875,57
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,64 00			817 ACID.TRABALHO	134,00
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,08 00			826 PIS EMPRESA	43,78
242 ATS FERIAS MES	27,00	18,81 00			930 DED.INSS SALAR	158,65
243 ATS FERIAS MES	3,00	2,09 00			931 DED.INSS FERIA	284,15
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00			990 BASE SALARIO M	2.435,07
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00			999 LIQUIDO A RECE	1.210,62
					B12 BASE IR.FOLHA	1.252,42
					B14 BASE IR FERIAS	3.012,25
					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
					B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	129,00	4.707,47	2,00	3.496,85	SALARIO LIQ.	1.210,62



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

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA			MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA			FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	3,00	716,82 00	401 INSS	0,00	98,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55	
040 ANUENIO	3,00	3,58 00	402 INSS FERIAS	0,00	889,26 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.198,73	
200 FERIAS	27,00	6.451,36 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	98,81 00	725 BASE IR SALARI	720,40	
201 1/3 FERIAS	0,00	2.238,47 00	422 IR FERIAS	27,50	1.555,45 00	727 BASE IR FERIAS	8.960,68	
204 MED.FER.VALOR	27,00	39,71 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.405,23 00	729 BASE IR MES AN	6.403,23	
205 MED.FER.HORAS	27,00	192,08 00	B29 PROV. ECONSIG	3,00	114,02 00	732 BASE IRRF FER	9.948,75	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	716,82 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	156,97 00	736 DESC.IR MES AN	834,14	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	248,72 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	60,59 00	741 ATS MES	35,84	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	4,41 00				745 BASE FGTS	9.674,28	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	21,34 00				755 FGTS	773,94	
242 ATS FERIAS MES	27,00	32,26 00				777 BASE PIS EMPRE	9.674,28	
243 ATS FERIAS MES	3,00	3,58 00				790 INFORMATIVO DE	1.555,45	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.140,26 00				815 INSS EMPRESA	1.934,86	
						817 ACID.TRABALHO	296,11	
						826 PIS EMPRESA	96,74	
						930 DED.INSS SALAR	98,81	
						931 DED.INSS FERIA	988,07	
						990 BASE SALARIO M	7.204,02	
						999 LIQUIDO A RECE	1.430,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	621,59	
						B14 BASE IR FERIAS	9.948,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	1.660,19	
TOTAIS ->	126,00	11.809,41		30,50	10.379,14	SALARIO LIQ.		1.430,27



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

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA			MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:20/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	583,40 00	517 REDUCAO IRRF	235,00	
029 DSR HE./OUT.AD	1,15	34,23 00	420 IMP.RENDA	27,50	179,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.585,04	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.001,64	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				729 BASE IR MES AN	5.829,86	
110 HORA EXTRA 50%	4,61	205,35 00				736 DESC.IR MES AN	535,57	
						741 ATS MES	24,98	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.585,04	
						755 FGTS	446,80	
						777 BASE PIS EMPRE	5.585,04	
						815 INSS EMPRESA	1.117,01	
						817 ACID.TRABALHO	170,95	
						826 PIS EMPRESA	55,85	
						930 DED.INSS SALAR	583,40	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.345,46	
						999 LIQUIDO A RECE	4.822,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.585,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	225,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
245,76			27,50			4.822,06		
5.585,04			762,98					



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

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA			MAT.: 001010 NOME: VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:22/07/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	567,80 00	517 REDUCAO IRRF	249,84	
029 DSR HE./OUT.AD	0,74	21,87 00	420 IMP.RENDA	27,50	179,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.473,59	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.473,59	
110 HORA EXTRA 50%	2,96	131,24 00				729 BASE IR MES AN	5.484,36	
						736 DESC.IR MES AN	184,08	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.473,59	
						755 FGTS	437,88	
						777 BASE PIS EMPRE	5.473,59	
						815 INSS EMPRESA	1.094,72	
						817 ACID.TRABALHO	167,54	
						826 PIS EMPRESA	54,74	
						930 DED.INSS SALAR	567,80	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.726,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.905,79	
						B13 R.FOLHA CALCUL	190,52	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			213,70	5.473,59	27,50	747,48	SALARIO LIQ.	4.726,11

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA			MAT.: 001068 NOME: PAULO DE OLIVEIRA COSME			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	375,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.054,99	
029 DSR HE./OUT.AD	5,04	67,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	4.054,99	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.912,30	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,23	105,22 00				745 BASE FGTS	4.054,99	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	324,39	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.054,99	
						815 INSS EMPRESA	811,00	
						817 ACID.TRABALHO	124,12	
						826 PIS EMPRESA	40,55	
						930 DED.INSS SALAR	375,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.638,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.679,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			332,27	4.054,99	2,00	416,98	SALARIO LIQ.	3.638,01



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 60
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA			MAT.: 001070 NOME: DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	330,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.685,00	
029 DSR HE./OUT.AD	1,10	14,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.685,00	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.524,91	
110 HORA EXTRA 50%	4,40	88,52 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.685,00	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	294,80	
						777 BASE PIS EMPRE	3.685,00	
						815 INSS EMPRESA	737,00	
						817 ACID.TRABALHO	112,79	
						826 PIS EMPRESA	36,85	
						930 DED.INSS SALAR	330,78	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.312,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.354,22	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
215,50			2,00			3.312,42		

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA			MAT.: 001076 NOME: ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:22/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	366,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.985,75	
029 DSR HE./OUT.AD	4,32	57,93 00	441 ATRASOS	0,11	1,48 00	725 BASE IR SALARI	3.985,75	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.883,52	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	278,97 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,41	68,60 00				745 BASE FGTS	3.985,75	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	318,86	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.985,75	
						815 INSS EMPRESA	797,15	
						817 ACID.TRABALHO	122,00	
						826 PIS EMPRESA	39,86	
						930 DED.INSS SALAR	366,87	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.577,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.618,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
321,73			2,11			3.577,08		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:56:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 61
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA			MAT.: 000023 NOME: ANA DE SOUZA VIANA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/08/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/02/2026 a 01/03/2026						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	389,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.170,69	
029 DSR HE./OUT.AD	4,57	64,73 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	487,31 00	725 BASE IR SALARI	4.170,69	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.013,52	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00				741 ATS MES	135,85	
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	294,67 00				745 BASE FGTS	4.170,69	
110 HORA EXTRA 50%	4,41	93,71 00				755 FGTS	333,65	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.170,69	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	834,14	
						817 ACID.TRABALHO	127,66	
						826 PIS EMPRESA	41,71	
						930 DED.INSS SALAR	389,07	
						990 BASE SALARIO M	2.689,35	
						999 LIQUIDO A RECE	3.252,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.781,62	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
						3.252,51		

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA			MAT.: 000077 NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:01/04/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/02/2026 a 08/02/2026						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	4.496,65 00	401 INSS	0,00	701,25 00	517 REDUCAO IRRF	122,93	
029 DSR HE./OUT.AD	3,69	115,22 00	420 IMP.RENDA	27,50	542,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.426,77	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.372,94 00	725 BASE IR SALARI	5.725,52	
040 ANUENIO	30,00	299,78 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	5.817,37	
051 AUX.DOENCA	3,00	499,63 00				736 DESC.IR MES AN	582,33	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	599,49 00				741 ATS MES	299,78	
110 HORA EXTRA 50%	1,96	91,80 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.426,77	
						755 FGTS	514,14	
						777 BASE PIS EMPRE	6.426,77	
						815 INSS EMPRESA	1.285,35	
						817 ACID.TRABALHO	196,71	
						826 PIS EMPRESA	64,27	
						930 DED.INSS SALAR	701,25	
						990 BASE SALARIO M	6.119,89	
						999 LIQUIDO A RECE	3.759,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.426,77	
						B13 R.FOLHA CALCUL	568,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 62
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:07/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	661,37 00	517 REDUCAO IRRF	160,85
029 DSR HE./OUT.AD	4,02	125,65 00	420 IMP.RENDA	27,50	385,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.141,98
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,46	14,36 00	725 BASE IR SALARI	5.480,61
040 ANUENIO	30,00	299,78 00	443 FALTAS HORAS	11,00	343,46 00	729 BASE IR MES AN	5.818,65
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	649,45 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	519,32 00	736 DESC.IR MES AN	530,75
110 HORA EXTRA 50%	2,23	104,44 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741 ATS MES	299,78
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	6.141,98
						755 FGTS	491,35
						777 BASE PIS EMPRE	6.141,98
						815 INSS EMPRESA	1.228,40
						817 ACID.TRABALHO	187,99
						826 PIS EMPRESA	61,42
						930 DED.INSS SALAR	661,37
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.620,26
						999 LIQUIDO A RECE	4.525,84
						B12 BASE IR.FOLHA	6.141,98
						B13 R.FOLHA CALCUL	452,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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



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

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA			MAT.: 000184 NOME: ROSIANE DOS SANTOS LIMA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:18/03/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/02/2026 a 25/02/2026			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	343,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.793,06	
029 DSR HE./OUT.AD	0,87	12,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.793,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.595,33	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,48	73,65 00				745 BASE FGTS	3.793,06	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	303,44	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.793,06	
						815 INSS EMPRESA	758,61	
						817 ACID.TRABALHO	116,10	
						826 PIS EMPRESA	37,93	
						930 DED.INSS SALAR	343,75	
						990 BASE SALARIO M	2.609,24	
						999 LIQUIDO A RECE	3.407,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.449,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			244,35 3.793,06			2,00 385,55 SALARIO LIQ. 3.407,51		

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA			MAT.: 000670 NOME: LUCINEIA COSTA ALENCAR			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/03/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	366,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.982,09	
029 DSR HE./OUT.AD	3,75	51,22 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	306,80 00	725 BASE IR SALARI	3.982,09	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.931,64	
040 ANUENIO	30,00	41,80 00				741 ATS MES	41,80	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	283,80 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,15	23,54 00				745 BASE FGTS	3.982,09	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	318,56	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.982,09	
						815 INSS EMPRESA	796,42	
						817 ACID.TRABALHO	121,88	
						826 PIS EMPRESA	39,82	
						930 DED.INSS SALAR	366,44	
						990 BASE SALARIO M	2.455,97	
						999 LIQUIDO A RECE	3.267,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.615,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			348,90 3.982,09			2,00 715,04 SALARIO LIQ. 3.267,05		



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

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA			MAT.: 001057 NOME: RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/02/2026 a 01/03/2026						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	26,00	1.811,31 00	401 INSS	0,00	327,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.658,01	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	10,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.658,01	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.457,34	
051 AUX.DOENCA	4,00	278,66 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,25	65,38 00				745 BASE FGTS	3.658,01	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	292,64	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.658,01	
						815 INSS EMPRESA	731,60	
						817 ACID.TRABALHO	111,96	
						826 PIS EMPRESA	36,58	
						930 DED.INSS SALAR	327,55	
						990 BASE SALARIO M	2.692,83	
						999 LIQUIDO A RECE	3.288,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.330,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
214,06			2,00			3.288,66		

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA			MAT.: 001061 NOME: DEISIANE CUIMAR			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
PERCENTUAL: 000 %			HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	367,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.992,08	
029 DSR HE./OUT.AD	4,37	58,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.992,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.797,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,55	51,30 00				745 BASE FGTS	3.992,08	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	319,36	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.992,08	
						815 INSS EMPRESA	798,42	
						817 ACID.TRABALHO	122,19	
						826 PIS EMPRESA	39,92	
						930 DED.INSS SALAR	367,63	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.582,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.624,45	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
328,92		3.992,08		2,00		409,43		SALARIO LIQ.
3.582,65								

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

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

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA MAT.: 001067 NOME: FRANCIANE BASTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	362,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.951,72	
029 DSR HE./OUT.AD	3,94	52,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.588,93	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.599,29	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,83	16,70 00				745 BASE FGTS	3.951,72	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	316,13	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.951,72	
						815 INSS EMPRESA	790,34	
						817 ACID.TRABALHO	120,95	
						826 PIS EMPRESA	39,52	
						930 DED.INSS SALAR	362,79	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.547,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.951,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	326,77	3.951,72		2,00	404,59	SALARIO LIQ.	3.547,13	

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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

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

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

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/02/2026 a 10/02/2026

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

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/02/2026 a 28/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.020,30	00	401	INSS	0,00	365,59	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.975,06
029	DSR HE./OUT.AD	3,43	47,23	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,70	00	725	BASE IR SALARI	3.975,06
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.938,72
040	ANUENIO	30,00	62,70	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	184,63	00	741	ATS MES	62,70
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,51	00	742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	264,20	00						745	BASE FGTS	3.975,06
110	HORA EXTRA 50%	0,93	19,20	00						755	FGTS	318,00
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	3.975,06
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						815	INSS EMPRESA	795,01
										817	ACID.TRABALHO	121,67
										826	PIS EMPRESA	39,75
										930	DED.INSS SALAR	365,59
										990	BASE SALARIO M	2.546,54
										999	LIQUIDO A RECE	2.546,83
										B12	BASE IR.FOLHA	3.609,47
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20



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

TOTAIS ->	340,36	3.975,06	2,00	1.428,23	SALARIO LIQ.	2.546,83
C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 000626 NOME: OSMARINA LIMA MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:07/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/02/2026 a 18/02/2026						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	332,04 00	701 BAS.INSS LIMIT 3.695,48
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	10,60 00	441 ATRASOS	1,68	23,12 00	725 BASE IR SALARI 3.695,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN 2.521,46
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES 62,70
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL 324,20
110 HORA EXTRA 50%	3,08	63,57 00				745 BASE FGTS 3.695,48
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS 295,63
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE 3.695,48
						815 INSS EMPRESA 739,10
						817 ACID.TRABALHO 113,11
						826 PIS EMPRESA 36,95
						930 DED.INSS SALAR 332,04
						990 BASE SALARIO M 2.546,54
						999 LIQUIDO A RECE 3.321,64
						B12 BASE IR.FOLHA 3.363,44
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	243,85	3.718,60	3,68	396,96	SALARIO LIQ.	3.321,64

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

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

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	582,67 00	517 REDUCAO IRRF	235,70	
029 DSR HE./OUT.AD	1,00	29,91 00	420 IMP.RENDA	27,50	223,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.579,81	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.579,81	
040 ANUENIO	30,00	49,96 00				729 BASE IR MES AN	5.599,89	
110 HORA EXTRA 50%	4,01	179,46 00				736 DESC.IR MES AN	231,23	
						741 ATS MES	49,96	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.579,81	
						755 FGTS	446,38	
						777 BASE PIS EMPRE	5.579,81	
						815 INSS EMPRESA	1.115,96	
						817 ACID.TRABALHO	170,79	
						826 PIS EMPRESA	55,80	
						930 DED.INSS SALAR	582,67	
						990 BASE SALARIO M	5.370,44	
						999 LIQUIDO A RECE	4.774,11	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.997,14	
						B13 R.FOLHA CALCUL	229,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

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

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



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:56:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 69
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 000995 NOME: AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	319,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.588,17	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	3,22 00	441 ATRASOS	1,20	16,09 00	725 BASE IR SALARI	3.588,17	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.419,69	
110 HORA EXTRA 50%	0,96	19,31 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.588,17	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	287,05	
						777 BASE PIS EMPRE	3.588,17	
						815 INSS EMPRESA	717,63	
						817 ACID.TRABALHO	109,83	
						826 PIS EMPRESA	35,88	
						930 DED.INSS SALAR	319,16	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.227,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.269,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 001023 NOME: CLEIA BARROS DE ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/02/2026 a 23/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	362,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.947,48	
029 DSR HE./OUT.AD	3,90	52,25 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	736,33 00	725 BASE IR SALARI	3.947,48	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.838,33	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	217,53 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	236,05 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	75,63 00	745 BASE FGTS	3.947,48	
110 HORA EXTRA 50%	3,85	77,45 00				755 FGTS	315,79	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.947,48	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	789,50	
						817 ACID.TRABALHO	120,82	
						826 PIS EMPRESA	39,47	
						930 DED.INSS SALAR	362,28	
						990 BASE SALARIO M	2.483,84	
						999 LIQUIDO A RECE	2.513,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.585,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

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

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

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 001062 NOME: ARYEL VILACA MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/02/2026 a 26/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	318,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.583,73
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,68 00	441 ATRASOS	1,25	16,77 00	725 BASE IR SALARI	3.583,73
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.122,78
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				745 BASE FGTS	3.583,73
110 HORA EXTRA 50%	0,80	16,09 00				755 FGTS	286,69
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.583,73
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	716,75
						817 ACID.TRABALHO	109,69
						826 PIS EMPRESA	35,84
						930 DED.INSS SALAR	318,63
						990 BASE SALARIO M	2.623,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.223,30
						B12 BASE IR.FOLHA	3.265,10
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	211,00	3.600,50		3,25	377,20	SALARIO LIO.	3.223,30

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 001079 NOME: ELANE PACHECO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	325,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.644,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	8,92 00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.644,16
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.467,66
110 HORA EXTRA 50%	2,66	53,51 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.644,16
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	291,53
						777 BASE PIS EMPRE	3.644,16
						815 INSS EMPRESA	728,83
						817 ACID.TRABALHO	111,54
						826 PIS EMPRESA	36,44
						930 DED.INSS SALAR	325,88
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.276,48
						B12 BASE IR.FOLHA	3.318,28
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,32	3.644,16		2,00	367,68	SALARIO LIQ.	3.276,48



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

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000126 NOME: SANDRA NERY DA ROCHA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	391,49 00
029 DSR HE./OUT.AD	4,79	67,87 00	441 ATRASOS	0,13	1,84 00
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00
040 ANUENIO	30,00	135,85 00			741 ATS MES
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	317,34 00			742 ADIC DE INSAL
110 HORA EXTRA 50%	4,23	89,89 00			745 BASE FGTS
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			755 FGTS
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			2,13	435,13	SALARIO LIQ. 3.757,55

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00					
Sit. Folha: NORMAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	384,05 00
029 DSR HE./OUT.AD	4,42	62,15 00	441 ATRASOS	0,20	2,81 00
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	41,80 00
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	314,73 00			742 ADIC DE INSAL
110 HORA EXTRA 50%	2,76	58,17 00			745 BASE FGTS
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			755 FGTS
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00			777 BASE PIS EMPRE
397 DEV INSS DESC	0,00	4,81 00			815 INSS EMPRESA
					817 ACID.TRABALHO
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->			2,20	470,46	SALARIO LIQ. 3.666,08



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

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	708,97 00	517 REDUCAO IRRF	115,58	
029 DSR HE./OUT.AD	4,62	140,95 00	420 IMP.RENDA	27,50	458,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.481,98	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	592,94 00	725 BASE IR SALARI	5.773,01	
040 ANUENIO	30,00	174,87 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	297,71 00	729 BASE IR MES AN	6.022,04	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	635,02 00				736 DESC.IR MES AN	566,03	
110 HORA EXTRA 50%	4,60	210,66 00				741 ATS MES	174,87	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.481,98	
						755 FGTS	518,55	
						777 BASE PIS EMPRE	6.481,98	
						815 INSS EMPRESA	1.296,40	
						817 ACID.TRABALHO	198,40	
						826 PIS EMPRESA	64,82	
						930 DED.INSS SALAR	708,97	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	5.495,35	
						999 LIQUIDO A RECE	4.423,37	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.481,98	
						B13 R.FOLHA CALCUL	591,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	353,22	6.481,98		27,50	2.058,61	SALARIO LIQ.	4.423,37	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	320,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,21	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	2,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.601,21	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.446,06	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,83	16,70 00				745 BASE FGTS	3.601,21	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	288,09	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.601,21	
						815 INSS EMPRESA	720,24	
						817 ACID.TRABALHO	110,23	
						826 PIS EMPRESA	36,01	
						930 DED.INSS SALAR	320,73	
						990 BASE SALARIO M	2.623,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.238,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.280,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

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

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001015 NOME: AUREA REGINA ABREU SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	336,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.730,60	
029 DSR HE./OUT.AD	1,70	22,80 00	441 ATRASOS	0,80	10,73 00	725 BASE IR SALARI	3.730,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.581,33	
110 HORA EXTRA 50%	6,80	136,80 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.730,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	298,44	
						777 BASE PIS EMPRE	3.730,60	
						815 INSS EMPRESA	746,12	
						817 ACID.TRABALHO	114,19	
						826 PIS EMPRESA	37,31	
						930 DED.INSS SALAR	336,26	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.352,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.394,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001063 NOME: JULIANE SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	337,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.738,99	
029 DSR HE./OUT.AD	1,67	22,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.738,99	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.648,28	
110 HORA EXTRA 50%	6,70	134,79 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.738,99	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	299,11	
						777 BASE PIS EMPRE	3.738,99	
						815 INSS EMPRESA	747,80	
						817 ACID.TRABALHO	114,44	
						826 PIS EMPRESA	37,39	
						930 DED.INSS SALAR	337,26	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.359,93	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.401,73	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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



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

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 000297 NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	381,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.109,00		
029 DSR HE./OUT.AD	4,42	62,35 00	441 ATRASOS	2,45	34,57 00	725 BASE IR SALARI	4.109,00		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	3.033,48		
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40		
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	293,46 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	3,81	80,63 00				745 BASE FGTS	4.109,00		
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	328,72		
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.109,00		
						815 INSS EMPRESA	821,80		
						817 ACID.TRABALHO	125,77		
						826 PIS EMPRESA	41,09		
						930 DED.INSS SALAR	381,66		
						990 BASE SALARIO M	2.539,57		
						999 LIQUIDO A RECE	3.685,54		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.727,34		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	352,23	4.143,57		4,45	458,03	SALARIO LIQ.	3.685,54		
C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 000395 NOME: JEANI SILVA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:08/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	344,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.796,67		
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	16,20 00	441 ATRASOS	0,21	2,94 00	725 BASE IR SALARI	3.796,67		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	557,56 00	729 BASE IR MES AN	2.595,63		
040 ANUENIO	30,00	104,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	104,50		
110 HORA EXTRA 50%	4,63	97,18 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.796,67		
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	303,73		
						777 BASE PIS EMPRE	3.796,67		
						815 INSS EMPRESA	759,33		
						817 ACID.TRABALHO	116,21		
						826 PIS EMPRESA	37,97		
						930 DED.INSS SALAR	344,18		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.518,67		
						999 LIQUIDO A RECE	2.853,13		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.452,49		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	245,79	3.799,61		2,21	946,48	SALARIO LIQ.	2.853,13		

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

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

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 000422 NOME: HONEAGLESON CHAVES DIAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/04/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	3,00	499,63 00	401 INSS	0,00	57,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.356,86	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	773,68 00	725 BASE IR SALARI	554,53	
040 ANUENIO	3,00	22,48 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	85,96 00	727 BASE IR FERIAS	6.698,50	
200 FERIAS	27,00	4.496,65 00	422 IR FERIAS	27,50	933,35 00	729 BASE IR MES AN	5.666,23	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.700,58 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.765,15 00	732 BASE IRRF FER	7.558,14	
204 MED.FER.VALOR	27,00	17,87 00				736 DESC.IR MES AN	517,37	
205 MED.FER.HORAS	27,00	93,10 00				741 ATS MES	224,83	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	499,63 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	188,95 00				745 BASE FGTS	7.356,86	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,99 00				755 FGTS	588,54	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	10,34 00				777 BASE PIS EMPRE	7.356,86	
242 ATS FERIAS MES	27,00	202,35 00				790 INFORMATIVO DE	933,35	
243 ATS FERIAS MES	3,00	22,48 00				815 INSS EMPRESA	1.471,37	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				817 ACID.TRABALHO	225,18	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				826 PIS EMPRESA	73,57	
						930 DED.INSS SALAR	57,78	
						931 DED.INSS FERIA	859,64	
						990 BASE SALARIO M	5.545,31	
						999 LIQUIDO A RECE	496,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	496,75	
						B14 BASE IR FERIAS	7.558,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	1.002,77	
TOTAIS ->	129,00	8.112,67		27,50	7.615,92	SALARIO LIQ.	496,	

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

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

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

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO

FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO

DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	611,05	00	517 REDUCAO IRRF	208,71
029 DSR HE./OUT.AD	1,24	38,16	00	420 IMP.RENDA	27,50	252,57	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.782,52
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	441 ATRASOS	0,16	4,91	00	725 BASE IR SALARI	5.171,47
040 ANUENIO	30,00	199,85	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	308,60	00	729 BASE IR MES AN	5.999,90
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	49,07	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	525,54	00	736 DESC.IR MES AN	608,65
110 HORA EXTRA 50%	3,91	179,87	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	128,04	00	741 ATS MES	199,85
								742 ADIC DE INSAL	324,20
								745 BASE FGTS	5.782,52
								755 FGTS	462,60
								777 BASE PIS EMPRE	5.782,52
								815 INSS EMPRESA	1.156,50
								817 ACID.TRABALHO	176,99
								826 PIS EMPRESA	57,83
								930 DED.INSS SALAR	611,05
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	5.520,33
								999 LIQUIDO A RECE	3.956,72
								B12 BASE IR.FOLHA	5.782,52
								B13 R.FOLHA CALCUL	305,77
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	253,15	5.787,43			27,66	1.830,71		SALARIO LIQ.	3.956,72



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

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	583,44 00	517 REDUCAO IRRF	234,96
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	13,80 00	420 IMP.RENDA	27,50	225,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.585,34
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	1,03	31,59 00	725 BASE IR SALARI	5.585,34
040 ANUENIO	30,00	199,85 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	909,99 00	729 BASE IR MES AN	5.572,98
110 HORA EXTRA 50%	1,80	82,80 00				736 DESC.IR MES AN	220,24
						741 ATS MES	199,85
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	5.585,34
						755 FGTS	446,82
						777 BASE PIS EMPRE	5.585,34
						815 INSS EMPRESA	1.117,07
						817 ACID.TRABALHO	170,96
						826 PIS EMPRESA	55,85
						930 DED.INSS SALAR	583,44
						990 BASE SALARIO M	5.520,33
						999 LIQUIDO A RECE	3.866,62
						B12 BASE IR.FOLHA	5.001,90
						B13 R.FOLHA CALCUL	231,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	242,25	5.616,93		28,53	1.750,31	SALARIO LIQ.	3.866,62

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/01/2026 a 10/02/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	1.393,31 00	401 INSS	0,00	365,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.970,88
029 DSR HE./OUT.AD	3,51	48,13 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	739,84 00	725 BASE IR SALARI	3.970,88
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.902,03
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25
051 AUX.DOENCA	10,00	696,66 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	72,00	197,31 00				745 BASE FGTS	3.970,88
110 HORA EXTRA 50%	4,45	91,46 00				755 FGTS	317,67
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.970,88
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	794,18
						817 ACID.TRABALHO	121,54
						826 PIS EMPRESA	39,71
						930 DED.INSS SALAR	365,09
						990 BASE SALARIO M	3.163,08
						999 LIQUIDO A RECE	2.824,15
						B12 BASE IR.FOLHA	3.605,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



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

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

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/02/2026 a 11/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	700,65 00	517 REDUCAO IRRF	123,49	
029 DSR HE./OUT.AD	4,92	147,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	541,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.422,52	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,18	5,40 00	725 BASE IR SALARI	5.721,87	
040 ANUENIO	30,00	74,94 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	357,76 00	729 BASE IR MES AN	5.564,51	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	441,26 00	736 DESC.IR MES AN	216,80	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	671,43 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	199,30 00	741 ATS MES	74,94	
110 HORA EXTRA 50%	4,75	213,57 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	353,72 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.422,52	
						755 FGTS	513,80	
						777 BASE PIS EMPRE	6.422,52	
						815 INSS EMPRESA	1.284,50	
						817 ACID.TRABALHO	196,58	
						826 PIS EMPRESA	64,23	
						930 DED.INSS SALAR	700,65	
						990 BASE SALARIO M	5.561,96	
						999 LIQUIDO A RECE	3.828,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.422,52	
						B13 R.FOLHA CALCUL	566,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 000870 NOME: EDILZA SOUZA DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	323,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.627,49	
029 DSR HE./OUT.AD	0,26	3,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.627,49	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	287,00 00	729 BASE IR MES AN	2.467,31	
040 ANUENIO	30,00	20,90 00				741 ATS MES	20,90	
110 HORA EXTRA 50%	1,05	21,31 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.627,49	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	290,19	
						777 BASE PIS EMPRE	3.627,49	
						815 INSS EMPRESA	725,50	
						817 ACID.TRABALHO	111,03	
						826 PIS EMPRESA	36,27	
						930 DED.INSS SALAR	323,88	
						990 BASE SALARIO M	2.435,07	
						999 LIQUIDO A RECE	2.974,81	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.303,61	

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

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

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

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 000968 NOME: LARISSA OLIVEIRA AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	339,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.760,11
029 DSR HE./OUT.AD	1,90	25,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.760,11
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.438,16
110 HORA EXTRA 50%	7,60	152,90 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.760,11
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	300,80
						777 BASE PIS EMPRE	3.760,11
						815 INSS EMPRESA	752,02
						817 ACID.TRABALHO	115,09
						826 PIS EMPRESA	37,60
						930 DED.INSS SALAR	339,80
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.378,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.420,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	219,50	3.760,11		2,00	381,60	SALARIO LIQ.	3.378,51

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 000981 NOME: ALEXANDRE SILVA AZEVEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	692,72 00	517 REDUCAO IRRF	131,03
029 DSR HE./OUT.AD	5,05	149,34 00	420 IMP.RENDA	27,50	520,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.365,88
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.673,16
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	709,40 00				729 BASE IR MES AN	5.641,55
110 HORA EXTRA 50%	3,16	140,11 00				736 DESC.IR MES AN	506,76
140 H.E INTERJ 50%	1,05	46,55 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	6.365,88
						755 FGTS	509,27
						777 BASE PIS EMPRE	6.365,88
						815 INSS EMPRESA	1.273,18
						817 ACID.TRABALHO	194,85
						826 PIS EMPRESA	63,66
						930 DED.INSS SALAR	692,72
						990 BASE SALARIO M	5.320,48
						999 LIQUIDO A RECE	5.152,81
						B12 BASE IR.FOLHA	6.365,88
						B13 R.FOLHA CALCUL	543,87



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:57:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 80
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	339,26	6.365,88		27,50	1.213,07		SALARIO LIQ.	5.152,81
C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 000994 NOME: JONATAS QUADRA DE CARVALHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO								
DT.ADM.:02/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	585,80 00	517 REDUCAO IRRF	232,72	
029 DSR HE./OUT.AD	1,44	42,56 00	420 IMP.RENDA	27,50	232,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.602,16	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,55	16,26 00	725 BASE IR SALARI	5.602,16	
110 HORA EXTRA 50%	5,76	255,38 00				729 BASE IR MES AN	5.199,27	
						736 DESC.IR MES AN	316,66	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.602,16	
						755 FGTS	448,17	
						777 BASE PIS EMPRE	5.602,16	
						815 INSS EMPRESA	1.120,43	
						817 ACID.TRABALHO	171,47	
						826 PIS EMPRESA	56,02	
						930 DED.INSS SALAR	585,80	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.784,20	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.016,36	
						B13 R.FOLHA CALCUL	238,04	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	217,20	5.618,42		28,05	834,22		SALARIO LIQ.	4.784,20

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 001059 NOME: LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	331,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.687,29	
029 DSR HE./OUT.AD	1,25	16,77 00	441 ATRASOS	0,88	11,80 00	725 BASE IR SALARI	3.687,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.463,46	
110 HORA EXTRA 50%	5,00	100,59 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.687,29	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	294,98	
						777 BASE PIS EMPRE	3.687,29	
						815 INSS EMPRESA	737,46	
						817 ACID.TRABALHO	112,86	
						826 PIS EMPRESA	36,87	
						930 DED.INSS SALAR	331,06	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.314,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.356,23	

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

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

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	216,25	3.699,09	2,88	384,66	SALARIO LIO.	3.314,43

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 001065 NOME: KATRI PANTOJA ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 05 DEP.SAL.FAM.: 05 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	369,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.006,40
029 DSR HE./OUT.AD	4,52	60,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.637,05
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.609,97
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	3,16	63,57 00				745 BASE FGTS	4.006,40
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	320,51
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.006,40
						815 INSS EMPRESA	801,28
						817 ACID.TRABALHO	122,63
						826 PIS EMPRESA	40,06
						930 DED.INSS SALAR	369,35
						933 DED.DEP.IR	947,95
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.595,25
						B12 BASE IR.FOLHA	4.006,40
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	329,68	4.006,40		2,00	411,15	SALARIO LIQ.	3.595,25

C.CUSTO:02220101-UCI - UNIDADE DE CUI MAT.: 001066 NOME: TAINARA AIRES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	371,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.024,00
029 DSR HE./OUT.AD	4,71	63,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	4.024,00
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.844,97
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	3,91	78,66 00				745 BASE FGTS	4.024,00
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	321,92
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.024,00
						815 INSS EMPRESA	804,80
						817 ACID.TRABALHO	123,17
						826 PIS EMPRESA	40,24
						930 DED.INSS SALAR	371,46
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.610,74
						B12 BASE IR.FOLHA	3.652,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:57:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 82
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000149 NOME: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/02/2026 a 07/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	385,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.137,95	
029 DSR HE./OUT.AD	4,26	60,32 00	441 ATRASOS	0,13	1,84 00	725 BASE IR SALARI	4.137,95	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	674,61 00	741 ATS MES	135,85	
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				745 BASE FGTS	4.137,95	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	272,00 00				755 FGTS	331,03	
110 HORA EXTRA 50%	4,23	89,89 00				777 BASE PIS EMPRE	4.137,95	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	827,59	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				817 ACID.TRABALHO	126,65	
397 DEV INSS DESC	0,00	4,81 00				826 PIS EMPRESA	41,38	
						930 DED.INSS SALAR	385,14	
						990 BASE SALARIO M	2.759,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.041,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.752,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000223 NOME: CLAUDILENE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	622,99 00	517 REDUCAO IRRF	197,35	
029 DSR HE./OUT.AD	1,13	35,36 00	420 IMP.RENDA	27,50	336,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.867,78	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.244,79	
040 ANUENIO	30,00	299,78 00				729 BASE IR MES AN	5.278,30	
110 HORA EXTRA 50%	4,53	212,16 00				736 DESC.IR MES AN	350,63	
						741 ATS MES	299,78	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.867,78	
						755 FGTS	469,42	
						777 BASE PIS EMPRE	5.867,78	
						815 INSS EMPRESA	1.173,56	
						817 ACID.TRABALHO	179,60	
						826 PIS EMPRESA	58,68	
						930 DED.INSS SALAR	622,99	
						990 BASE SALARIO M	5.620,26	
						999 LIQUIDO A RECE	4.908,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.867,78	
						B13 R.FOLHA CALCUL	340,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:57:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 83
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/02/2026 a 14/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	378,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.082,19	
029 DSR HE./OUT.AD	3,96	55,68 00	441 ATRASOS	0,30	4,22 00	725 BASE IR SALARI	4.082,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	160,35 00	729 BASE IR MES AN	2.990,67	
040 ANUENIO	30,00	114,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	114,95	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	911,06 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	269,77 00				745 BASE FGTS	4.082,19	
110 HORA EXTRA 50%	3,05	64,28 00				755 FGTS	326,57	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.082,19	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	816,44	
						817 ACID.TRABALHO	124,95	
						826 PIS EMPRESA	40,82	
						930 DED.INSS SALAR	378,45	
						990 BASE SALARIO M	2.738,12	
						999 LIQUIDO A RECE	2.590,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.703,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000425 NOME: VANESSA RODRIGUES RABELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	379,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.087,06	
029 DSR HE./OUT.AD	4,26	59,37 00	441 ATRASOS	0,31	4,32 00	725 BASE IR SALARI	4.087,06	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.904,21	
040 ANUENIO	30,00	94,05 00				741 ATS MES	94,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,13 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,11	44,10 00				745 BASE FGTS	4.087,06	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	326,96	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.087,06	
						815 INSS EMPRESA	817,41	
						817 ACID.TRABALHO	125,10	
						826 PIS EMPRESA	40,87	
						930 DED.INSS SALAR	379,03	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.508,22	
						999 LIQUIDO A RECE	3.666,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.708,03	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

TOTAIS ->	358,37	4.091,38	2,31	425,15	SALARIO LIQ.	3.666,23
C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000545 NOME: SUELEN FERNANDES MENDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO						
DT.ADM.:12/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	581,19 00	517 REDUCAO IRRF 237,10
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	12,21 00	420 IMP.RENDA	27,50	218,72 00	701 BAS.INSS LIMIT 5.569,23
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,38	11,60 00	725 BASE IR SALARI 5.569,23
040 ANUENIO	30,00	174,87 00				729 BASE IR MES AN 5.690,75
110 HORA EXTRA 50%	1,60	73,27 00				736 DESC.IR MES AN 268,31
						741 ATS MES 174,87
						742 ADIC DE INSAL 324,20
						745 BASE FGTS 5.569,23
						755 FGTS 445,53
						777 BASE PIS EMPRE 5.569,23
						815 INSS EMPRESA 1.113,85
						817 ACID.TRABALHO 170,46
						826 PIS EMPRESA 55,69
						930 DED.INSS SALAR 581,19
						990 BASE SALARIO M 5.495,35
						999 LIQUIDO A RECE 4.769,32
						B12 BASE IR.FOLHA 4.988,04
						B13 R.FOLHA CALCUL 225,88
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	242,00	5.580,83	27,88	811,51	SALARIO LIQ.	4.769,32



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:57:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 85

DT.Ref.: 04/03/2026

Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 000635 NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:08/05/2020			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	3,00	209,00	00	401	INSS	0,00	160,15
038	INSALUB MEDIA	3,00	32,42	00	402	INSS FERIAS	0,00	262,13
040	ANUENIO	3,00	5,22	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	29,13
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	438,92
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.064,29
200	FERIAS	27,00	1.880,97	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80
201	1/3 FERIAS	0,00	755,00	00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	96,08
204	MED.FER.VALOR	27,00	8,00	00				
205	MED.FER.HORAS	27,00	37,22	00				
211	FERIAS M.SEG.	3,00	209,00	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	83,89	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,89	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,14	00				
242	ATS FERIAS MES	27,00	47,02	00				
243	ATS FERIAS MES	3,00	5,22	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	291,78	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	32,42	00				
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	960,84	00				
TOTAIS ->			129,00	5.730,59	5,00	4.092,50	SALARIO LIQ.	1.638,09

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 000653 NOME: RAIANE TENORIO DOS SANTOS			FUNCAO: 00094		
DT.ADM.:03/11/2020			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.089,97	00	401	INSS	0,00	332,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	9,42	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00				
040	ANUENIO	30,00	52,25	00				
110	HORA EXTRA 50%	2,75	56,52	00				
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00				
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00				
TOTAIS ->			2.089,97	3.699,92	2,00	41,80	SALARIO LIQ.	3.367,35

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

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

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	243,44	3.699,92	2,00	374,37	SALARIO LIQ.	3.325,55

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO	MAT.: 000663	NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:25/01/2021	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL						

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	335,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.720,24	
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	12,68 00	441 ATRASOS	0,18	2,47 00	725 BASE IR SALARI	3.720,24	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.546,51	
040 ANUENIO	30,00	52,25 00				741 ATS MES	52,25	
110 HORA EXTRA 50%	3,70	76,05 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.720,24	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	297,61	
						777 BASE PIS EMPRE	3.720,24	
						815 INSS EMPRESA	744,05	
						817 ACID.TRABALHO	113,87	
						826 PIS EMPRESA	37,20	
						930 DED.INSS SALAR	335,01	
						990 BASE SALARIO M	2.466,42	
						999 LIQUIDO A RECE	3.343,43	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.385,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	244,63	3.722,71		2,18	379,28	SALARIO LIQ.	3.343,	

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO	MAT.: 000714	NOME: JOSUE OLIVEIRA MENESES	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:10/12/2021	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:	PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL						

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



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

TOTAIS ->	246,81	3.753,66	3,16	394,75	SALARIO LIQ.	3.358,91
C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000757 NOME: NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO						
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.269,57 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00						
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 26/02/2026 a 26/02/2026						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	29,00	5.093,92 00	401 INSS	0,00	742,43 00	517 REDUCAO IRRF 83,76
029 DSR HE./OUT.AD	4,81	151,67 00	420 IMP.RENDA	27,50	599,46 00	701 BAS.INSS LIMIT 6.720,94
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,43	13,55 00	725 BASE IR SALARI 5.978,51
040 ANUENIO	30,00	79,04 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,47 00	729 BASE IR MES AN 6.133,69
051 AUX.DOENCA	1,00	175,65 00				736 DESC.IR MES AN 666,15
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	605,10 00				741 ATS MES 79,04
110 HORA EXTRA 50%	6,45	304,91 00				742 ADIC DE INSAL 324,20
						745 BASE FGTS 6.720,94
						755 FGTS 537,67
						777 BASE PIS EMPRE 6.720,94
						815 INSS EMPRESA 1.344,19
						817 ACID.TRABALHO 205,71
						826 PIS EMPRESA 67,21
						930 DED.INSS SALAR 742,43
						933 DED.DEP.IR 189,59
						990 BASE SALARIO M 5.848,46
						999 LIQUIDO A RECE 4.255,58
						B12 BASE IR.FOLHA 6.720,94
						B13 R.FOLHA CALCUL 688,78
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	347,26	6.734,49	27,93	2.478,91	SALARIO LIQ.	4.255,58



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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	7.168,18 00	401 INSS	0,00	820,10 00	517 REDUCAO IRRF	9,90	
040 ANUENIO	30,00	107,52 00	420 IMP.RENDA	27,50	804,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.275,70	
						725 BASE IR SALARI	6.455,60	
						729 BASE IR MES AN	6.455,60	
						736 DESC.IR MES AN	804,52	
						741 ATS MES	107,52	
						745 BASE FGTS	7.275,70	
						755 FGTS	582,05	
						777 BASE PIS EMPRE	7.275,70	
						815 INSS EMPRESA	1.455,14	
						817 ACID.TRABALHO	222,69	
						826 PIS EMPRESA	72,76	
						930 DED.INSS SALAR	820,10	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	7.275,70	
						999 LIQUIDO A RECE	5.651,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.275,70	
						B13 R.FOLHA CALCUL	915,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	7.275,70		27,50	1.624,62	SALARIO LIQ.	5.651,08	

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000834 NOME: LUIS CRUZ AZEVEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:57:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 89
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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

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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000954 NOME: PALOMA SODRE BERGER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/02/2026 a 24/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	678,98 00	517 REDUCAO IRRF	144,10	
029 DSR HE./OUT.AD	4,44	131,76 00	420 IMP.RENDA	27,50	484,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.267,76	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	742,08 00	725 BASE IR SALARI	5.588,78	
040 ANUENIO	30,00	24,98 00				729 BASE IR MES AN	5.647,92	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				736 DESC.IR MES AN	509,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	617,70 00				741 ATS MES	24,98	
110 HORA EXTRA 50%	3,88	172,84 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	6.267,76	
						755 FGTS	501,42	
						777 BASE PIS EMPRE	6.267,76	
						815 INSS EMPRESA	1.253,55	
						817 ACID.TRABALHO	191,84	
						826 PIS EMPRESA	62,68	
						930 DED.INSS SALAR	678,98	
						990 BASE SALARIO M	5.512,00	
						999 LIQUIDO A RECE	4.362,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.267,76	
						B13 R.FOLHA CALCUL	503,82	

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

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

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	352,32	6.267,76	27,50	1.905,14	SALARIO LIQ.	4.362,62

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000972 NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR	
020 SALARIO		30,00	2.089,97 00	401 INSS		0,00	332,04 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.695,43	
029 DSR HE./OUT.AD		1,23	16,53 00	441 ATRASOS		0,15	2,01 00	725 BASE IR SALARI		3.695,43	
038 INSALUB MEDIA		180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN		2.482,11	
110 HORA EXTRA 50%		4,93	99,18 00					742 ADIC DE INSAL		324,20	
174 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					745 BASE FGTS		3.695,43	
177 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00					755 FGTS		295,63	
								777 BASE PIS EMPRE		3.695,43	
								815 INSS EMPRESA		739,09	
								817 ACID.TRABALHO		113,11	
								826 PIS EMPRESA		36,95	
								930 DED.INSS SALAR		332,04	
								990 BASE SALARIO M		2.414,17	
								999 LIQUIDO A RECE		3.321,59	
								B12 BASE IR.FOLHA		3.363,39	
								B18 DED IR SIMPLIF		607,20	

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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO	MAT.: 001042	NOME: JANISON DA SILVA GOMES	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.:	DEP.SAL.FAM.:
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %	HR.MES: 180.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	374,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.051,15	
029 DSR HE./OUT.AD	5,00	67,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	4.051,15	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.845,94	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,00	80,47 00				745 BASE FGTS	4.051,15	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	324,09	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.051,15	
						815 INSS EMPRESA	810,23	
						817 ACID.TRABALHO	124,00	
						826 PIS EMPRESA	40,51	
						930 DED.INSS SALAR	374,72	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.634,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.676,43	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:57:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 91
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001043 NOME: LARA JENNYFER DA S FERREIRA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/02/2026 a 21/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	25,00	1.741,64 00	401 INSS	0,00	348,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.831,15	
029 DSR HE./OUT.AD	2,66	35,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.831,15	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.494,77	
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	56,00	150,22 00				745 BASE FGTS	3.831,15	
110 HORA EXTRA 50%	3,16	63,57 00				755 FGTS	306,49	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.831,15	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	766,23	
						817 ACID.TRABALHO	117,26	
						826 PIS EMPRESA	38,31	
						930 DED.INSS SALAR	348,32	
						990 BASE SALARIO M	2.762,50	
						999 LIQUIDO A RECE	3.441,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.482,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	271,82	3.831,15		2,00	390,12	SALARIO LIQ.	3.441,03	

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001044 NOME: PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	331,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.691,11	
029 DSR HE./OUT.AD	1,16	15,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.691,11	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.510,84	
110 HORA EXTRA 50%	4,66	93,75 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.691,11	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	295,28	
						777 BASE PIS EMPRE	3.691,11	
						815 INSS EMPRESA	738,22	
						817 ACID.TRABALHO	112,98	
						826 PIS EMPRESA	36,91	
						930 DED.INSS SALAR	331,52	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.317,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.359,59	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	215,82	3.691,11		2,00	373,32	SALARIO LIQ.	3.317,79	



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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001045 NOME: GECIANE VITALINO DE GOES			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2026 a 06/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	321,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.610,09	
029 DSR HE./OUT.AD	0,49	6,64 00	441 ATRASOS	1,35	18,11 00	725 BASE IR SALARI	3.610,09	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.437,54	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,98	39,83 00				745 BASE FGTS	3.610,09	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	288,80	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.610,09	
						815 INSS EMPRESA	722,02	
						817 ACID.TRABALHO	110,50	
						826 PIS EMPRESA	36,10	
						930 DED.INSS SALAR	321,80	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.623,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.246,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.288,29	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	212,47	3.628,20		3,35	381,71	SALARIO LIQ.	3.246,49	

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001046 NOME: EUDALIA DOS SANTOS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/02/2026 a 12/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	372,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.031,12	
029 DSR HE./OUT.AD	4,79	64,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	4.031,12	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.908,70	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	278,97 00				745 BASE FGTS	4.031,12	
110 HORA EXTRA 50%	5,28	106,22 00				755 FGTS	322,48	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.031,12	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	806,22	
						817 ACID.TRABALHO	123,38	
						826 PIS EMPRESA	40,31	
						930 DED.INSS SALAR	372,32	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.483,84	
						999 LIQUIDO A RECE	3.617,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.658,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	324,07	4.031,12		2,00	414,12	SALARIO LIQ.	3.617,00	



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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001047 NOME: SIMONE BARBOSA DA SILVA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	332,63 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.700,39	
029 DSR HE./OUT.AD	1,33	17,87 00	441 ATRASOS	0,48	6,44 00	725 BASE IR SALARI	3.367,76	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.499,23	
110 HORA EXTRA 50%	5,33	107,23 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.700,39	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	296,03	
						777 BASE PIS EMPRE	3.700,39	
						815 INSS EMPRESA	740,08	
						817 ACID.TRABALHO	113,26	
						826 PIS EMPRESA	37,00	
						930 DED.INSS SALAR	332,63	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.325,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.700,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	216,66	3.706,83		2,48	380,87	SALARIO LIQ.	3.325,96	

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001048 NOME: EVANDRO COSTA DE MACEDO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2026 a 06/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	360,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.936,37	
029 DSR HE./OUT.AD	3,78	50,66 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.936,37	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.888,55	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	257,51 00				745 BASE FGTS	3.936,37	
110 HORA EXTRA 50%	2,31	46,47 00				755 FGTS	314,90	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.936,37	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	787,27	
						817 ACID.TRABALHO	120,48	
						826 PIS EMPRESA	39,36	
						930 DED.INSS SALAR	360,95	
						990 BASE SALARIO M	2.623,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.533,62	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.575,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	312,09	3.936,37		2,00	402,75	SALARIO LIQ.	3.533,62	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:57:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 94
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001078 NOME: MARIZETE DOS ANJOS RAMOS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:22/10/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	377,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.074,47	
029 DSR HE./OUT.AD	5,25	70,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	4.074,47	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.936,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	6,06	121,92 00				745 BASE FGTS	4.074,47	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	325,95	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.074,47	
						815 INSS EMPRESA	814,89	
						817 ACID.TRABALHO	124,71	
						826 PIS EMPRESA	40,74	
						930 DED.INSS SALAR	377,52	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.655,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.696,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			333,31 4.074,47			2,00 419,32 SALARIO LIQ. 3.655,15		

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001080 NOME: EDUARDA LISBOA VANDERLEY			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 00			DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	580,70 00	517 REDUCAO IRRF	237,57	
029 DSR HE./OUT.AD	1,23	36,43 00	420 IMP.RENDA	27,50	217,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.565,74	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,33	9,75 00	725 BASE IR SALARI	5.565,74	
110 HORA EXTRA 50%	4,93	218,58 00				729 BASE IR MES AN	5.633,61	
						736 DESC.IR MES AN	245,00	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.565,74	
						755 FGTS	445,25	
						777 BASE PIS EMPRE	5.565,74	
						815 INSS EMPRESA	1.113,15	
						817 ACID.TRABALHO	170,36	
						826 PIS EMPRESA	55,66	
						930 DED.INSS SALAR	580,70	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.767,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.985,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	224,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			216,16 5.575,49			27,83 807,74 SALARIO LIQ. 4.767,75		

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

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000067 NOME: JOELMA GONCALVES ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	337,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.737,31
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	4,64 00	441 ATRASOS	0,90	12,75 00	725 BASE IR SALARI	3.737,31
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	726,34 00	729 BASE IR MES AN	2.535,70
040 ANUENIO	30,00	135,85 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	135,85
110 HORA EXTRA 50%	1,31	27,84 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.737,31
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	298,98
						777 BASE PIS EMPRE	3.737,31
						815 INSS EMPRESA	747,46
						817 ACID.TRABALHO	114,39
						826 PIS EMPRESA	37,37
						930 DED.INSS SALAR	337,06
						990 BASE SALARIO M	2.550,02
						999 LIQUIDO A RECE	2.632,11
						B12 BASE IR.FOLHA	3.400,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	241,64	3.750,06		2,90	1.117,95	SALARIO LIQ.	2.632,11

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

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

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

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	697,17	00	517 REDUCAO IRRF	126,80
029 DSR HE./OUT.AD	3,93	122,09	00	420 IMP.RENDA	27,50	427,83	00	701 BAS.INSS LIMIT	6.397,67
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	591 SAIDA ANTECIPA	1,68	52,22	00	725 BASE IR SALARI	5.700,50
040 ANUENIO	30,00	274,80	00					729 BASE IR MES AN	5.983,40
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	596,83	00					736 DESC.IR MES AN	549,43
110 HORA EXTRA 50%	2,91	135,69	00					741 ATS MES	274,80
								742 ADIC DE INSAL	324,20
								745 BASE FGTS	6.397,67
								755 FGTS	511,81
								777 BASE PIS EMPRE	6.397,67
								815 INSS EMPRESA	1.279,53
								817 ACID.TRABALHO	195,82
								826 PIS EMPRESA	63,98
								930 DED.INSS SALAR	697,17
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	5.595,28
								999 LIQUIDO A RECE	5.272,67
								B12 BASE IR.FOLHA	6.397,67
								B13 R.FOLHA CALCUL	556,84
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	342,84	6.449,89			29,18	1.177,22		SALARIO LIQ.	5.272,67

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000403 NOME: ROSILENE SOUSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/10/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/02/2026 a 15/02/2026

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.020,30	00	401	INSS	0,00	376,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.062,76
029	DSR HE./OUT.AD	3,84	53,79	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	441,23	00	725	BASE IR SALARI	4.062,76
038	INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80	00	729	BASE IR MES AN	2.956,44
040	ANUENIO	30,00	104,50	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	193,37	00	741	ATS MES	104,50
051	AUX.DOENCA	1,00	69,67	00						742	ADIC DE INSAL	324,20
074	ADIC.NOTURNO 2	104,00	291,05	00						745	BASE FGTS	4.062,76
110	HORA EXTRA 50%	1,51	31,69	00						755	FGTS	325,02
174	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						777	BASE PIS EMPRE	4.062,76
177	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00						815	INSS EMPRESA	812,55
										817	ACID.TRABALHO	124,35
										826	PIS EMPRESA	40,63
										930	DED.INSS SALAR	376,12
										990	BASE SALARIO M	2.588,34
										999	LIQUIDO A RECE	3.010,24
										B12	BASE IR.FOLHA	3.686,64
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:57:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 97
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000450 NOME: ANDREZA ALVES FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:25/01/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	378,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.084,39
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	58,57 00	441 ATRASOS	0,10	1,39 00	725 BASE IR SALARI	4.084,39
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	496,60 00	729 BASE IR MES AN	2.967,38
040 ANUENIO	30,00	94,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES	94,05
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	312,13 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,88	39,30 00				745 BASE FGTS	4.084,39
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	326,75
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.084,39
						815 INSS EMPRESA	816,88
						817 ACID.TRABALHO	125,02
						826 PIS EMPRESA	40,84
						930 DED.INSS SALAR	378,71
						990 BASE SALARIO M	2.508,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.167,28
						B12 BASE IR.FOLHA	3.705,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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

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

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000493 NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	600,55 00	517 REDUCAO IRRF	218,70	
029 DSR HE./OUT.AD	0,89	27,22 00	420 IMP.RENDA	27,50	275,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.707,49	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,11	3,37 00	725 BASE IR SALARI	5.707,49	
040 ANUENIO	30,00	199,85 00				729 BASE IR MES AN	5.154,95	
110 HORA EXTRA 50%	3,55	163,31 00				736 DESC.IR MES AN	297,62	
						741 ATS MES	199,85	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.707,49	
						755 FGTS	456,59	
						777 BASE PIS EMPRE	5.707,49	
						815 INSS EMPRESA	1.141,50	
						817 ACID.TRABALHO	174,69	
						826 PIS EMPRESA	57,07	
						930 DED.INSS SALAR	600,55	
						990 BASE SALARIO M	5.520,33	
						999 LIQUIDO A RECE	4.831,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.106,94	
						B13 R.FOLHA CALCUL	276,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS ->	244,44	5.710,86	27,61	879,06	SALARIO LIQ.	4.831,80
-----------	--------	----------	-------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000497 NOME: ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	332,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.701,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	6,59 00	441 ATRASOS	0,71	9,85 00	725 BASE IR SALARI	3.701,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.498,30
040 ANUENIO	30,00	83,60 00				741 ATS MES	83,60
110 HORA EXTRA 50%	1,90	39,55 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.701,62
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	296,12
						777 BASE PIS EMPRE	3.701,62
						815 INSS EMPRESA	740,32
						817 ACID.TRABALHO	113,30
						826 PIS EMPRESA	37,02
						930 DED.INSS SALAR	332,78
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.497,77
						999 LIQUIDO A RECE	3.327,04
						B12 BASE IR.FOLHA	3.368,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



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

TOTAIS ->	242,38	3.711,47	2,71	384,43	SALARIO LIQ.	3.327,04
C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000550 NOME: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM						
DT.ADM.:18/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00						
Sit. Folha: NORMAL						
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	378,64 00	701 BAS.INSS LIMIT 4.083,78
029 DSR HE./OUT.AD	4,45	61,47 00	441 ATRASOS	0,10	1,38 00	725 BASE IR SALARI 4.083,78
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	685,37 00	729 BASE IR MES AN 2.929,71
040 ANUENIO	30,00	73,15 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	741 ATS MES 73,15
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	309,53 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	341,57 00	742 ADIC DE INSAL 324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,86	59,28 00				745 BASE FGTS 4.083,78
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS 326,70
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE 4.083,78
						815 INSS EMPRESA 816,76
						817 ACID.TRABALHO 125,00
						826 PIS EMPRESA 40,84
						930 DED.INSS SALAR 378,64
						990 BASE SALARIO M 2.487,32
						999 LIQUIDO A RECE 2.636,40
						B12 BASE IR.FOLHA 3.705,14
						B18 DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	359,31	4.085,16	2,10	1.448,76	SALARIO LIQ.	2.636,40



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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000675 NOME: KELLE M 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.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00			Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/02/2026 a 02/03/2026		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	139,33 00	401 INSS	0,00	162,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.859,18	
038 INSALUB MEDIA	2,00	21,61 00	402 INSS FERIAS	0,00	319,36 00	725 BASE IR SALARI	1.331,29	
040 ANUENIO	2,00	2,79 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	22,81 00	727 BASE IR FERIAS	3.779,88	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.437,71 00	729 BASE IR MES AN	2.493,66	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.779,88	
200 FERIAS	28,00	1.950,64 00				741 ATS MES	41,80	
201 1/3 FERIAS	0,00	881,97 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
204 MED.FER.VALOR	28,00	336,71 00				745 BASE FGTS	4.859,18	
205 MED.FER.HORAS	28,00	16,97 00				755 FGTS	388,73	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	139,33 00				777 BASE PIS EMPRE	4.859,18	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	63,00 00				815 INSS EMPRESA	971,84	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	24,05 00				817 ACID.TRABALHO	148,73	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,21 00				826 PIS EMPRESA	48,59	
242 ATS FERIAS MES	28,00	39,01 00				930 DED.INSS SALAR	162,42	
243 ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00				931 DED.INSS FERIA	342,17	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	302,59 00				933 DED.DEP.IR	189,59	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	21,61 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.455,97	
						999 LIQUIDO A RECE	1.127,07	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.168,87	
						B14 BASE IR FERIAS	3.437,71	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	126,00	5.111,17		2,00	3.984,10	SALARIO LIQ.	1.127,07	

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

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000677 NOME: DANIELA MIRANDA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/02/2026 a 02/03/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2,00	139,33 00	401 INSS	0,00	161,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.830,21	
038 INSALUB MEDIA	2,00	21,61 00	402 INSS FERIAS	0,00	315,89 00	725 BASE IR SALARI	1.331,29	
040 ANUENIO	2,00	2,79 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	22,56 00	727 BASE IR FERIAS	3.410,33	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.410,39 00	729 BASE IR MES AN	2.668,43	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	732 BASE IRRF FER	3.748,84	
200 FERIAS	28,00	1.950,64 00			741 ATS MES		41,80	
201 1/3 FERIAS	0,00	874,73 00			742 ADIC DE INSAL		324,20	
204 MED.FER.VALOR	28,00	320,44 00			745 BASE FGTS		4.830,21	
205 MED.FER.HORAS	28,00	11,51 00			755 FGTS		386,41	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	139,33 00			777 BASE PIS EMPRE		4.830,21	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	62,48 00			815 INSS EMPRESA		966,04	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	22,89 00			817 ACID.TRABALHO		147,84	
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,82 00			826 PIS EMPRESA		48,30	
242 ATS FERIAS MES	28,00	39,01 00			930 DED.INSS SALAR		161,84	
243 ATS FERIAS MES	2,00	2,79 00			931 DED.INSS FERIA		338,45	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	302,59 00			933 DED.DEP.IR		379,18	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	21,61 00			934 DED.DEP.FERIAS		379,18	
					990 BASE SALARIO M		2.455,97	
					999 LIQUIDO A RECE		1.127,65	
					B12 BASE IR.FOLHA		1.169,45	
					B14 BASE IR FERIAS		3.748,84	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
					B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	126,00	5.080,13		2,00	3.952,48	SALARIO LIQ.	1.127,65	



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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000823 NOME: IVONE DO S DA CUNHA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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



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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	3,00	716,82 00	401 INSS	0,00	98,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55		
040 ANUENIO	3,00	7,17 00	402 INSS FERIAS	0,00	889,26 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.737,23		
200 FERIAS	27,00	6.451,36 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	98,81 00	725 BASE IR SALARI	723,99		
201 1/3 FERIAS	0,00	2.372,20 00	422 IR FERIAS	27,50	1.718,90 00	727 BASE IR FERIAS	9.555,03		
204 MED.FER.VALOR	27,00	506,27 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.836,13 00	729 BASE IR MES AN	6.424,78		
205 MED.FER.HORAS	27,00	94,45 00				732 BASE IRRF FER	10.543,10		
211 FERIAS M.SEG.	3,00	716,82 00				736 DESC.IR MES AN	843,41		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	263,58 00				741 ATS MES	71,68		
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	56,25 00				745 BASE FGTS	10.212,78		
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	10,49 00				755 FGTS	817,02		
242 ATS FERIAS MES	27,00	64,51 00				777 BASE PIS EMPRE	10.212,78		
243 ATS FERIAS MES	3,00	7,17 00				790 INFORMATIVO DE	1.718,90		
						815 INSS EMPRESA	2.042,56		
						817 ACID.TRABALHO	312,59		
						826 PIS EMPRESA	102,13		
						930 DED.INSS SALAR	98,81		
						931 DED.INSS FERIA	988,07		
						990 BASE SALARIO M	7.239,86		
						999 LIQUIDO A RECE	625,18		
						B12 BASE IR.FOLHA	625,18		
						B14 BASE IR FERIAS	10.543,10		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B23 IR FERIAS CALC	1.823,64		
TOTAIS ->	126,00	11.267,09		27,50	10.641,91	SALARIO LIQ.	625,18		



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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	679,84 00	517 REDUCAO IRRF	143,29
029 DSR HE./OUT.AD	4,49	133,27 00	420 IMP.RENDA	27,50	486,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.273,87
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,15	4,45 00	725 BASE IR SALARI	5.594,03
040 ANUENIO	30,00	24,98 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.148,11 00	729 BASE IR MES AN	5.796,78
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	570,18 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	294,76 00	736 DESC.IR MES AN	573,48
110 HORA EXTRA 50%	5,15	229,41 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	189,83 00	741 ATS MES	24,98
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	6.273,87
						755 FGTS	501,90
						777 BASE PIS EMPRE	6.273,87
						815 INSS EMPRESA	1.254,77
						817 ACID.TRABALHO	192,03
						826 PIS EMPRESA	62,74
						930 DED.INSS SALAR	679,84
						990 BASE SALARIO M	5.345,46
						999 LIQUIDO A RECE	3.475,00
						B12 BASE IR.FOLHA	6.273,87
						B13 R.FOLHA CALCUL	506,31
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	345,64	6.278,32		27,65	2.803,32	SALARIO LIQ.	3.475,00

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 000938 NOME: SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	326,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.648,11
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	8,18 00	441 ATRASOS	0,10	1,35 00	725 BASE IR SALARI	3.648,11
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.529,41
040 ANUENIO	30,00	10,45 00				741 ATS MES	10,45
110 HORA EXTRA 50%	2,43	49,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.648,11
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	291,84
						777 BASE PIS EMPRE	3.648,11
						815 INSS EMPRESA	729,62
						817 ACID.TRABALHO	111,66
						826 PIS EMPRESA	36,48
						930 DED.INSS SALAR	326,36
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.424,62
						999 LIQUIDO A RECE	3.279,95
						B12 BASE IR.FOLHA	3.321,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:57:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 105
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 001005 NOME: VITORIA ISABELI F DE S SEABRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	322,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.614,83	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	4,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.614,83	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.459,26	
110 HORA EXTRA 50%	1,41	28,37 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.614,83	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	289,18	
						777 BASE PIS EMPRE	3.614,83	
						815 INSS EMPRESA	722,97	
						817 ACID.TRABALHO	110,64	
						826 PIS EMPRESA	36,15	
						930 DED.INSS SALAR	322,36	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.250,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.292,47	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 001031 NOME: WINNIE DE FATIMA F M MORAIS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	577,00 00	517 REDUCAO IRRF	241,09	
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	32,15 00	420 IMP.RENDA	27,50	206,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.539,29	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,21	6,21 00	725 BASE IR SALARI	5.539,29	
110 HORA EXTRA 50%	4,35	192,87 00				729 BASE IR MES AN	5.590,77	
						736 DESC.IR MES AN	484,94	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.539,29	
						755 FGTS	443,14	
						777 BASE PIS EMPRE	5.539,29	
						815 INSS EMPRESA	1.107,86	
						817 ACID.TRABALHO	169,55	
						826 PIS EMPRESA	55,39	
						930 DED.INSS SALAR	577,00	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.755,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.962,29	
						B13 R.FOLHA CALCUL	214,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 001034 NOME: AMANDA DIAS NUNES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	325,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.639,94	
029 DSR HE./OUT.AD	0,62	8,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	696,47 00	725 BASE IR SALARI	3.314,56	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.450,15	
110 HORA EXTRA 50%	2,48	49,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.639,94	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	291,19	
						777 BASE PIS EMPRE	3.639,94	
						815 INSS EMPRESA	727,99	
						817 ACID.TRABALHO	111,41	
						826 PIS EMPRESA	36,40	
						930 DED.INSS SALAR	325,38	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.576,29	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.639,94	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 001035 NOME: GABRIELA BRITO PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/02/2026 a 10/02/2026

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

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



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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 001036 NOME: SUELLEM DINAELY REIS LUCENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	365,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.970,68
029 DSR HE./OUT.AD	4,17	55,87 00	441 ATRASOS	0,16	2,15 00	725 BASE IR SALARI	3.970,68
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.873,76
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,73	34,80 00				745 BASE FGTS	3.970,68
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	317,65
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.970,68
						815 INSS EMPRESA	794,14
						817 ACID.TRABALHO	121,53
						826 PIS EMPRESA	39,71
						930 DED.INSS SALAR	365,07
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.563,81
						B12 BASE IR.FOLHA	3.605,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	327,90	3.972,83		2,16	409,02	SALARIO LIQ.	3.563,81

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 001038 NOME: THIAGO DE MIRANDA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO							
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	712,66 00	517 REDUCAO IRRF	112,07
029 DSR HE./OUT.AD	5,74	169,69 00	420 IMP.RENDA	27,50	573,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.508,30
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				725 BASE IR SALARI	5.795,64
074 ADIC.NOTURNO 2	136,00	803,98 00				729 BASE IR MES AN	5.659,33
110 HORA EXTRA 50%	4,83	214,15 00				736 DESC.IR MES AN	255,49
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	6.508,30
						755 FGTS	520,66
						777 BASE PIS EMPRE	6.508,30
						815 INSS EMPRESA	1.301,66
						817 ACID.TRABALHO	199,21
						826 PIS EMPRESA	65,08
						930 DED.INSS SALAR	712,66
						990 BASE SALARIO M	5.320,48
						999 LIQUIDO A RECE	5.222,64
						B12 BASE IR.FOLHA	6.508,30
						B13 R.FOLHA CALCUL	602,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:57:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 108
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 001039 NOME: GABRIELA DE SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2026 a 19/02/2026

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

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 001040 NOME: NAYARA DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2026 a 10/02/2026 / AFASTADO - Período: 12/02/2026 a 12/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	361,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.942,41	
029 DSR HE./OUT.AD	3,84	51,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.942,41	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.434,38	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,66 00				745 BASE FGTS	3.942,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	278,97 00				755 FGTS	315,39	
110 HORA EXTRA 50%	1,50	30,18 00				777 BASE PIS EMPRE	3.942,41	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	788,48	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				817 ACID.TRABALHO	120,67	
						826 PIS EMPRESA	39,42	
						930 DED.INSS SALAR	361,67	
						990 BASE SALARIO M	2.553,50	
						999 LIQUIDO A RECE	3.538,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.580,74	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

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

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 001049 NOME: VITORIA DIAS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	365,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.976,50
029 DSR HE./OUT.AD	4,23	56,78 00	441 ATRASOS	0,20	2,68 00	725 BASE IR SALARI	3.976,50
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.458,84
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,00	40,24 00				745 BASE FGTS	3.976,50
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	318,12
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.976,50
						815 INSS EMPRESA	795,30
						817 ACID.TRABALHO	121,71
						826 PIS EMPRESA	39,77
						930 DED.INSS SALAR	365,76
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.568,94
						B12 BASE IR.FOLHA	3.610,74
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	328,23	3.979,18		2,20	410,24	SALARIO LIQ.	3.568,94

C.CUSTO:02280109-UTI	NEONATAL OUTROS	MAT.: 001050	NOME: ADRIELY MADEIRA IGREJA	FUNCAO: 00094	TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 2.089,97	DEP.I.R.: 02	DEP.SAL.FAM.: 02	PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/02/2026 a 08/02/2026					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	367,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.991,62
029 DSR HE./OUT.AD	4,37	58,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.624,04
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.700,90
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				745 BASE FGTS	3.991,62
110 HORA EXTRA 50%	2,53	50,90 00				755 FGTS	319,32
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.991,62
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	798,32
						817 ACID.TRABALHO	122,18
						826 PIS EMPRESA	39,92
						930 DED.INSS SALAR	367,58
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.553,50
						999 LIQUIDO A RECE	3.582,24
						B12 BASE IR.FOLHA	3.991,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	328,90	3.991,62		2,00	409,38	SALARIO LIQ.	3.582,24

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

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

C.CUSTO:02280109-UTI NEONATAL OUTROS MAT.: 001072 NOME: HELENA ROCHA RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	326,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.647,62
029 DSR HE./OUT.AD	0,74	9,89 00	441 ATRASOS	0,25	3,35 00	725 BASE IR SALARI	3.647,62
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.859,13
110 HORA EXTRA 50%	2,95	59,35 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.647,62
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	291,80
						777 BASE PIS EMPRE	3.647,62
						815 INSS EMPRESA	729,52
						817 ACID.TRABALHO	111,65
						826 PIS EMPRESA	36,48
						930 DED.INSS SALAR	326,30
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	3.279,52
						B12 BASE IR.FOLHA	3.321,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	213,69	3.650,97		2,25	371,45	SALARIO LIO.	3.279,52

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

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



SIGA /GPER040/v.12

Folha
Hora...: 17:57:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 111
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.835,33 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.835,33 00	401 INSS	0,00	183,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.309,91	
029 DSR HE./OUT.AD	0,43	4,44 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,71 00	725 BASE IR SALARI	2.309,91	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.278,83	
040 ANUENIO	30,00	119,30 00				741 ATS MES	119,30	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,23 00				742 ADC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	1,70	26,41 00				745 BASE FGTS	2.309,91	
						755 FGTS	184,79	
						777 BASE PIS EMPRE	2.309,91	
						815 INSS EMPRESA	461,98	
						817 ACID.TRABALHO	70,70	
						826 PIS EMPRESA	23,10	
						930 DED.INSS SALAR	183,57	
						990 BASE SALARIO M	2.278,83	
						999 LIQUIDO A RECE	2.089,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.126,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	2.089,63	
	282,24	2.309,91		2,00	220,28			

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.609,04 00	401 INSS	0,00	129,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.705,35	
029 DSR HE./OUT.AD	0,29	2,27 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.705,35	
040 ANUENIO	30,00	24,97 00				729 BASE IR MES AN	1.691,98	
051 AUX.DOENCA	1,00	55,48 00				741 ATS MES	24,97	
140 H.E INTERJ 50%	1,18	13,59 00				745 BASE FGTS	1.705,35	
						755 FGTS	136,42	
						777 BASE PIS EMPRE	1.705,35	
						815 INSS EMPRESA	341,07	
						817 ACID.TRABALHO	52,20	
						826 PIS EMPRESA	17,05	
						930 DED.INSS SALAR	129,16	
						990 BASE SALARIO M	1.744,97	
						999 LIQUIDO A RECE	1.542,90	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.576,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.542,90	
	61,47	1.705,35		2,00	162,45			



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

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO			MAT.: 000908 NOME: DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA			FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE		
DT.ADM.:17/06/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.664,52		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/02/2026 a 08/02/2026 / AFASTADO - Período: 11/02/2026 a 20/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	13,00	721,29 00	401 INSS	0,00	126,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.672,84	
040 ANUENIO	30,00	8,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.672,84	
051 AUX.DOENCA	7,00	388,39 00				729 BASE IR MES AN	1.675,31	
051 AUX.DOENCA	10,00	554,84 00				741 ATS MES	8,32	
						745 BASE FGTS	1.672,84	
						755 FGTS	133,82	
						777 BASE PIS EMPRE	1.672,84	
						815 INSS EMPRESA	334,57	
						817 ACID.TRABALHO	51,20	
						826 PIS EMPRESA	16,73	
						930 DED.INSS SALAR	126,23	
						990 BASE SALARIO M	2.616,07	
						999 LIQUIDO A RECE	1.513,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.546,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	1.672,84		2,00	159,52	SALARIO LIQ.	1.513,32	

C.CUSTO:03100101-CENTRAL DE LAUDOS										MAT.: 000828 NOME: KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA										FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO																																																																					
DT.ADM.:02/03/2023										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 1.664,52										DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.:										PERC.ADTO: 000 %										HR.MES: 220.00																													
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/02/2026 a 27/02/2026																																																																																									
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																																																																					
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR																			
020 SALARIO										29,00										1.609,04 00										401 INSS										0,00										126,98 00										701 BAS.INSS LIMIT										1.681,17																			
040 ANUENIO										30,00										16,65 00										551 CONTRIB.ASSIS/										2,00										33,29 00										725 BASE IR SALARI										1.681,17																			
051 AUX.DOENCA										1,00										55,48 00																																								729 BASE IR MES AN										1.681,17																			
																																																																						741 ATS MES										16,65									
																																																																						745 BASE FGTS										1.681,17									
																																																																						755 FGTS										134,49									
																																																																						777 BASE PIS EMPRE										1.681,17									
																																																																						815 INSS EMPRESA										336,23									
																																																																						817 ACID.TRABALHO										51,46									
																																																																						826 PIS EMPRESA										16,81									
																																																																						930 DED.INSS SALAR										126,98									
																																																																						990 BASE SALARIO M										1.736,65									
																																																																						999 LIQUIDO A RECE										1.520,90									
																																																																						B12 BASE IR.FOLHA										1.554,19									
																																																																						B18 DED IR SIMPLIF										607,20									
TOTAIS ->																																																																																									
										60,00										1.681,17																				2,00										160,27										SALARIO LIQ.										1.520,90																			



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

C.CUSTO:03140101-CENTRAL DE RESIDUOS			MAT.: 000837 NOME: PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO			FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER		
DT.ADM.:03/04/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.664,52		
			DEP.I.R.: 03			DEP.SAL.FAM.: 03		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	156,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.005,37	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.849,21	
040 ANUENIO	30,00	16,65 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	151,45 00	729 BASE IR MES AN	1.849,21	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	418,36 00	741 ATS MES	16,65	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	60,37 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.005,37	
						755 FGTS	160,42	
						777 BASE PIS EMPRE	2.005,37	
						815 INSS EMPRESA	401,07	
						817 ACID.TRABALHO	61,38	
						826 PIS EMPRESA	20,05	
						930 DED.INSS SALAR	156,16	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.005,37	
						999 LIQUIDO A RECE	1.185,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.005,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
						1.185,74		

CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE AT MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA										FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01										DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Sit. Folha: NORMAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
COD DESCRICAO					REF.					VALOR PC					COD DESCRICAO					REF.					VALOR PC					COD DESCRICAO					VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
020 SALARIO					30,00					2.409,67 00					401 INSS					0,00					358,88 00					701 BAS.INSS LIMIT					3.919,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
029 DSR HE./OUT.AD					4,55					73,11 00					441 ATRASOS					3,65					58,61 00					725 BASE IR SALARI					3.919,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
038 INSALUB MEDIA					180,00					324,20 00					457 EMPREST.E-CONS					0,00					340,16 00					741 ATS MES					156,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
040 ANUENIO					30,00					156,63 00					551 CONTRIB.ASSIS/					2,00					48,19 00					742 ADIC DE INSAL					324,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
110 HORA EXTRA 50%					17,90					431,17 00					E02 DESC. ECONSIGN					0,00					254,44 00					745 BASE FGTS					3.919,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
140 H.E INTERJ 50%					0,31					7,47 00																				755 FGTS					313,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
174 L1434ADI722TRA					0,00					287,76 00																									777 BASE PIS EMPRE					3.919,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
177 L1434ADI722TRA					0,00					287,76 00																									815 INSS EMPRESA					783,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
397 DEV INSS DESC					0,00					4,82 00																														817 ACID.TRABALHO					119,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																								826 PIS EMPRESA					39,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																													930 DED.INSS SALAR					358,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																													933 DED.DEP.IR					189,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																													990 BASE SALARIO M					2.890,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																													999 LIQUIDO A RECE					2.922,31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																													B12 BASE IR.FOLHA					3.560,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																													B18 DED IR SIMPLIF					607,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 114

DT.Ref.: 04/03/2026

Hora...: 17:57:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000235 NOME: DARLENE DAS NEVES SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	353,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.871,32	
029 DSR HE./OUT.AD	1,66	23,46 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	254,23 00	725 BASE IR SALARI	3.518,18	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.454,13	
040 ANUENIO	30,00	125,40 00				741 ATS MES	125,40	
110 HORA EXTRA 50%	6,65	140,73 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.871,32	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	309,70	
						777 BASE PIS EMPRE	3.871,32	
						815 INSS EMPRESA	774,26	
						817 ACID.TRABALHO	118,49	
						826 PIS EMPRESA	38,71	
						930 DED.INSS SALAR	353,14	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.539,57	
						999 LIQUIDO A RECE	3.222,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.871,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	248,31	3.871,32		2,00	649,17	SALARIO LIQ.	3.222,15	

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000393 NOME: IRANETE LIMA B NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	386,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.151,74	
029 DSR HE./OUT.AD	4,93	69,02 00	441 ATRASOS	1,26	17,63 00	725 BASE IR SALARI	4.151,74	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.625,89	
040 ANUENIO	30,00	104,50 00				741 ATS MES	104,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,83	2,32 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	18,01	378,01 00				745 BASE FGTS	4.151,74	
140 H.E INTERJ 50%	1,61	33,79 00				755 FGTS	332,13	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.151,74	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	830,35	
						817 ACID.TRABALHO	127,08	
						826 PIS EMPRESA	41,52	
						930 DED.INSS SALAR	386,79	
						990 BASE SALARIO M	2.518,67	
						999 LIQUIDO A RECE	3.723,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.764,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	265,38	4.169,37		3,26	446,22	SALARIO LIQ.	3.723,15	



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

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000421 NOME: ROSIVAN DA SILVA PINTO										FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM											
DT.ADM.:11/03/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00																					
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2026 a 13/02/2026																					
P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S											
COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR									
020 SALARIO		29,00	2.020,30 00		401 INSS		0,00	329,49 00		701 BAS.INSS LIMIT		3.674,22									
029 DSR HE./OUT.AD		0,15	2,13 00		441 ATRASOS		1,18	16,44 00		725 BASE IR SALARI		3.674,22									
038 INSALUB MEDIA		180,00	324,20 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00	41,80 00		729 BASE IR MES AN		2.607,73									
040 ANUENIO		30,00	94,05 00							741 ATS MES		94,05									
051 AUX.DOENCA		1,00	69,67 00							742 ADIC DE INSAL		324,20									
110 HORA EXTRA 50%		0,61	12,75 00							745 BASE FGTS		3.674,22									
174 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00							755 FGTS		293,93									
177 L1434ADI722TRA		0,00	583,78 00							777 BASE PIS EMPRE		3.674,22									
										815 INSS EMPRESA		734,84									
										817 ACID.TRABALHO		112,46									
										826 PIS EMPRESA		36,74									
										930 DED.INSS SALAR		329,49									
										990 BASE SALARIO M		2.577,89									
										999 LIQUIDO A RECE		3.302,93									
										B12 BASE IR.FOLHA		3.344,73									
										B18 DED IR SIMPLIF		607,20									
TOTAIS ->										240,76		3.690,66		3,18		387,73		SALARIO LIQ.		3.302,93	

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000489 NOME: MONIQUE ROCHA VILELA				FUNCAO: 00063 ENFERMEIRO/CME			
DT.ADM.:15/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	5.495,92 00	401 INSS	0,00	733,56 00	517 REDUCAO IRRF	111,08
040 ANUENIO	27,00	219,84 00	402 INSS FERIAS	0,00	98,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.362,64
060 GRATIFICACAO R	0,00	800,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	466,02 00	725 BASE IR SALARI	5.782,20
200 FERIAS	3,00	610,66 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	957,39 00	729 BASE IR MES AN	1.435,09
201 1/3 FERIAS	0,00	211,72 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	748,17 00	732 BASE IRRF FER	846,88
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,07 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	575,35 00	741 ATS MES	244,26
242 ATS FERIAS MES	3,00	24,43 00				745 BASE FGTS	7.362,64
B30 CONSIGNADO PRO	3,00	153,27 00				755 FGTS	589,01
						777 BASE PIS EMPRE	7.362,64
						815 INSS EMPRESA	1.472,53
						817 ACID.TRABALHO	225,36
						826 PIS EMPRESA	73,63
						930 DED.INSS SALAR	733,56
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	6.350,84
						999 LIQUIDO A RECE	3.936,71
						B12 BASE IR.FOLHA	6.515,76
						B13 R.FOLHA CALCUL	605,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



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

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

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000600 NOME: ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM								
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	355,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.893,91	
029 DSR HE./OUT.AD	2,59	35,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.893,91	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.594,50	
040 ANUENIO	30,00	62,70 00				741 ATS MES	62,70	
110 HORA EXTRA 50%	10,36	213,84 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.893,91	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	311,51	
						777 BASE PIS EMPRE	3.893,91	
						815 INSS EMPRESA	778,78	
						817 ACID.TRABALHO	119,18	
						826 PIS EMPRESA	38,94	
						930 DED.INSS SALAR	355,85	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.476,87	
						999 LIQUIDO A RECE	3.496,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.538,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

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

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

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000644 NOME: CARLA BATISTA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:28/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026

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

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000992 NOME: AMANDA MARIA B DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,00	00	401 INSS	0,00	326,49	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.649,20
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	739,91	00	725 BASE IR SALARI	3.649,20
				551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50	00	729 BASE IR MES AN	3.649,20
								742 ADIC DE INSAL	324,20
								745 BASE FGTS	3.649,20
								755 FGTS	291,93
								777 BASE PIS EMPRE	3.649,20
								815 INSS EMPRESA	729,84
								817 ACID.TRABALHO	111,69
								826 PIS EMPRESA	36,49
								930 DED.INSS SALAR	326,49
								990 BASE SALARIO M	3.649,20
								999 LIQUIDO A RECE	2.516,30
								B12 BASE IR.FOLHA	3.322,71
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20



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

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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000076 NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.375,99 00	401 INSS	0,00	552,70 00	517 REDUCAO IRRF	264,20	
029 DSR HE./OUT.AD	0,79	20,49 00	420 IMP.RENDA	27,50	135,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.365,74	
040 ANUENIO	30,00	262,56 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725 BASE IR SALARI	5.365,74	
110 HORA EXTRA 50%	3,18	122,92 00				729 BASE IR MES AN	4.811,38	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				741 ATS MES	262,56	
						745 BASE FGTS	5.365,74	
						755 FGTS	429,25	
						777 BASE PIS EMPRE	5.365,74	
						815 INSS EMPRESA	1.073,15	
						817 ACID.TRABALHO	164,23	
						826 PIS EMPRESA	53,66	
						930 DED.INSS SALAR	552,70	
						990 BASE SALARIO M	4.638,55	
						999 LIQUIDO A RECE	4.589,86	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.813,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	150,65	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	63,97	5.365,74	29,50	775,88	SALARIO LIQ.		4.589,86	

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000254 NOME: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	115,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.545,82	
029 DSR HE./OUT.AD	3,94	31,57 00	441 ATRASOS	3,81	30,56 00	725 BASE IR SALARI	1.545,82	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00	443 FALTAS HORAS	11,00	88,22 00	729 BASE IR MES AN	1.671,81	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	81,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	166,82 00				745 BASE FGTS	1.545,82	
110 HORA EXTRA 50%	1,88	22,62 00				755 FGTS	123,66	
						777 BASE PIS EMPRE	1.545,82	
						815 INSS EMPRESA	309,16	
						817 ACID.TRABALHO	47,31	
						826 PIS EMPRESA	15,46	
						930 DED.INSS SALAR	115,93	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.443,59	
						999 LIQUIDO A RECE	1.470,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.429,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000265 NOME: GABRIELA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.689,10	
029 DSR HE./OUT.AD	4,47	35,82 00	441 ATRASOS	0,65	5,21 00	725 BASE IR SALARI	1.689,10	
040 ANUENIO	30,00	81,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.711,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	179,65 00				741 ATS MES	81,71	
110 HORA EXTRA 50%	2,93	35,25 00				745 BASE FGTS	1.689,10	
						755 FGTS	135,12	
						777 BASE PIS EMPRE	1.689,10	
						815 INSS EMPRESA	337,82	
						817 ACID.TRABALHO	51,70	
						826 PIS EMPRESA	16,89	
						930 DED.INSS SALAR	127,69	
						990 BASE SALARIO M	1.443,59	
						999 LIQUIDO A RECE	1.534,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.561,41	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

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

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

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

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

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

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	4.230,12 00	401 INSS	0,00	514,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.094,48
029 DSR HE./OUT.AD	3,99	98,38 00	441 ATRASOS	1,45	35,78 00	725 BASE IR SALARI	4.579,76
040 ANUENIO	30,00	65,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.623,17
051 AUX.DOENCA	1,00	145,87 00				741 ATS MES	65,64
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	513,26 00				745 BASE FGTS	5.094,48
110 HORA EXTRA 50%	2,08	76,99 00				755 FGTS	407,55
						777 BASE PIS EMPRE	5.094,48
						815 INSS EMPRESA	1.018,90
						817 ACID.TRABALHO	155,93
						826 PIS EMPRESA	50,94
						930 DED.INSS SALAR	514,72
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	4.587,50
						999 LIQUIDO A RECE	4.492,24
						B12 BASE IR.FOLHA	5.094,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	33,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	170,07	5.130,26		3,45	638,02	SALARIO LIO.	4.492,24

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/01/2026 a 04/05/2026

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



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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.392,37		
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	3,38 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	73,58 00	725 BASE IR SALARI	1.392,37		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.406,68		
110 HORA EXTRA 50%	1,78	20,30 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	68,95 00	741 ATS MES	6,81		
						745 BASE FGTS	1.392,37		
						755 FGTS	111,38		
						777 BASE PIS EMPRE	1.392,37		
						815 INSS EMPRESA	278,47		
						817 ACID.TRABALHO	42,62		
						826 PIS EMPRESA	13,92		
						930 DED.INSS SALAR	104,42		
						990 BASE SALARIO M	1.368,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.118,18		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.287,95		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	62,22	1.392,37		2,00	274,19	SALARIO LIQ.		1.118,18	
C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000910 NOME: MAICON PEREIRA BARBOSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/02/2026 a 15/02/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	99,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.321,19		
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	6,52 00	441 ATRASOS	0,95	7,22 00	725 BASE IR SALARI	1.321,19		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	443 FALTAS HORAS	11,00	83,64 00	729 BASE IR MES AN	1.339,31		
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	6,81		
110 HORA EXTRA 50%	3,43	39,12 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,30	2,28 00	745 BASE FGTS	1.321,19		
						755 FGTS	105,69		
						777 BASE PIS EMPRE	1.321,19		
						815 INSS EMPRESA	264,24		
						817 ACID.TRABALHO	40,44		
						826 PIS EMPRESA	13,21		
						930 DED.INSS SALAR	99,08		
						990 BASE SALARIO M	1.414,09		
						999 LIQUIDO A RECE	1.194,87		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.222,11		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	64,29	1.414,33		14,25	219,46	SALARIO LIQ.		1.194,87	



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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000921 NOME: DANIEL FERREIRA MACEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.398,93		
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	6,94 00	441 ATRASOS	2,41	18,33 00	725 BASE IR SALARI	1.398,93		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.379,22		
110 HORA EXTRA 50%	3,65	41,63 00				741 ATS MES	6,81		
						745 BASE FGTS	1.398,93		
						755 FGTS	111,91		
						777 BASE PIS EMPRE	1.398,93		
						815 INSS EMPRESA	279,79		
						817 ACID.TRABALHO	42,82		
						826 PIS EMPRESA	13,99		
						930 DED.INSS SALAR	104,91		
						990 BASE SALARIO M	1.368,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.266,78		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.294,02		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	64,56	1.417,26		4,41	150,48	SALARIO LIQ.		1.266,78	
C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	105,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.401,24		
029 DSR HE./OUT.AD	0,69	5,25 00	441 ATRASOS	0,55	4,18 00	725 BASE IR SALARI	1.401,24		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.401,00		
110 HORA EXTRA 50%	2,76	31,48 00				741 ATS MES	6,81		
						745 BASE FGTS	1.401,24		
						755 FGTS	112,09		
						777 BASE PIS EMPRE	1.401,24		
						815 INSS EMPRESA	280,25		
						817 ACID.TRABALHO	42,89		
						826 PIS EMPRESA	14,01		
						930 DED.INSS SALAR	105,09		
						990 BASE SALARIO M	1.368,69		
						999 LIQUIDO A RECE	1.268,91		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.296,15		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	63,45	1.405,42		2,55	136,51	SALARIO LIQ.		1.268,91	

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

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

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

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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000983 NOME: MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 22/02/2026 a 22/02/2026

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



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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT									
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.019,48 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	5.019,48 00	401 INSS	0,00	504,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.019,48		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	100,39 00	725 BASE IR SALARI	4.515,26		
						729 BASE IR MES AN	4.515,26		
						745 BASE FGTS	5.019,48		
						755 FGTS	401,55		
						777 BASE PIS EMPRE	5.019,48		
						815 INSS EMPRESA	1.003,90		
						817 ACID.TRABALHO	153,64		
						826 PIS EMPRESA	50,19		
						930 DED.INSS SALAR	504,22		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	5.019,48		
						999 LIQUIDO A RECE	4.414,87		
						B12 BASE IR.FOLHA	5.019,48		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	30,00	5.019,48		2,00	604,61	SALARIO LIQ.		4.414,87	



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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001002 NOME: DIEGO ELDER CORREA MACIEL FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD	0,84	20,42 00	401 INSS	0,00	231,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.844,39	
110 HORA EXTRA 50%	3,36	122,53 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	84,22 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.122,97	
300 SALDO SALARIO	19,00	2.771,46 00	420 IMP.RENDA	27,50	831,41 00	725 BASE IR SALARI	6.706,97	
303 AVISO PREVIO I	30,00	4.375,99 00	441 ATRASOS	2,88	70,02 00	728 BASE IR 13o	1.122,97	
305 MED.AV.PREVIO	30,00	287,05 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	987,02 00	729 BASE IR MES AN	4.094,25	
306 13o SAL.RESCIS	2,12	729,33 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.071,61 00	747 BASE FGTS RESC	2.844,39	
307 13o SAL.AV.PRE	1,12	364,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	757 FGTS DEPOSITAD	2.568,98	
308 MED.13o.RESCIS	2,12	19,31 00				759 FGTS QUITACAO	600,59	
309 MED.13o. AV. P	1,12	9,66 00				760 FGTS ARTIGO 22	1.303,76	
321 FERIAS PROPORC	8,12	2.917,33 00				761 FGTS 13o RESCI	89,83	
322 FERIAS AV.PREV	1,12	364,67 00				775 BASE FGTS 13 R	748,64	
324 MED.FER.PROPOR	8,12	191,37 00				777 BASE PIS EMPRE	3.593,03	
325 MED.FER.A.PREV	1,12	23,92 00				815 INSS EMPRESA	793,47	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	129,53 00				817 ACID.TRABALHO	121,43	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.036,23 00				826 PIS EMPRESA	35,93	
						898 BASE FGTS RESC	5.037,37	
						930 DED.INSS SALAR	231,67	
						932 DED.INSS 13o	84,22	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
						990 BASE SALARIO M	4.375,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	7.374,33	
						B13 R.FOLHA CALCUL	952,23	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.038,75	
TOTAIS ->	108,16	13.363,47		32,38	13.363,47	SALARIO LIQ.	0,00	

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

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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001003 NOME: MARCIO GONZAGA MAGALHAES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2026 a 12/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	3.938,39 00	401 INSS	0,00	459,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.697,10	
029 DSR HE./OUT.AD	3,46	84,08 00	443 FALTAS HORAS	11,00	267,42 00	725 BASE IR SALARI	4.697,10	
051 AUX.DOENCA	3,00	437,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	796,74 00	729 BASE IR MES AN	5.237,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	88,00	427,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	736 DESC.IR MES AN	85,08	
110 HORA EXTRA 50%	2,10	76,58 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	363,61 00	745 BASE FGTS	4.697,10	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	102,05 00	755 FGTS	375,76	
						777 BASE PIS EMPRE	4.697,10	
						815 INSS EMPRESA	939,42	
						817 ACID.TRABALHO	143,77	
						826 PIS EMPRESA	46,97	
						930 DED.INSS SALAR	459,09	
						990 BASE SALARIO M	4.813,59	
						999 LIQUIDO A RECE	2.888,09	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.238,01	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	123,56	4.964,52		13,00	2.076,43	SALARIO LIQ.	2.888,09	

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001009	NOME: ANDREIA ALMEIDA SILVA	FUNCAO: 00023	AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025	CATEG.: MENSALISTA	SAL.: 1.361,88	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/02/2026 a 05/02/2026			

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	104,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.393,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,60	4,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.393,66
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				729 BASE IR MES AN	1.406,53
110 HORA EXTRA 50%	2,40	27,24 00				745 BASE FGTS	1.393,66
						755 FGTS	111,49
						777 BASE PIS EMPRE	1.393,66
						815 INSS EMPRESA	278,73
						817 ACID.TRABALHO	42,66
						826 PIS EMPRESA	13,94
						930 DED.INSS SALAR	104,52
						990 BASE SALARIO M	1.407,28
						999 LIQUIDO A RECE	1.261,90
						B12 BASE IR.FOLHA	1.289,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,00	1.393,66		2,00	131,76	SALARIO LIQ.	1.261,90

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

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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001081 NOME: JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	104,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.388,92
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	3,97 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	1.388,92
110 HORA EXTRA 50%	2,10	23,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.448,93
						745 BASE FGTS	1.388,92
						755 FGTS	111,11
						777 BASE PIS EMPRE	1.388,92
						815 INSS EMPRESA	277,78
						817 ACID.TRABALHO	42,51
						826 PIS EMPRESA	13,89
						930 DED.INSS SALAR	104,16
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.257,52
						B12 BASE IR.FOLHA	1.284,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	32,62	1.389,68		2,10	132,16	SALARIO LIQ.	1.257,52

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001083 NOME: ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/02/2026 a 15/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	4.230,12 00	401 INSS	0,00	473,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.801,11
029 DSR HE./OUT.AD	2,61	63,37 00	441 ATRASOS	0,76	18,48 00	725 BASE IR SALARI	4.327,46
051 AUX.DOENCA	1,00	145,87 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	729 BASE IR MES AN	4.342,72
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	38,90 00				745 BASE FGTS	4.801,11
110 HORA EXTRA 50%	9,11	332,21 00				755 FGTS	384,08
140 H.E INTERJ 50%	0,25	9,12 00				777 BASE PIS EMPRE	4.801,11
						815 INSS EMPRESA	960,22
						817 ACID.TRABALHO	146,95
						826 PIS EMPRESA	48,01
						930 DED.INSS SALAR	473,65
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.521,86
						999 LIQUIDO A RECE	4.239,94
						B12 BASE IR.FOLHA	4.801,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	49,97	4.819,59		2,76	579,65	SALARIO LIQ.	4.239,94



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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001084 NOME: AMANDA NUNES DE OLIVIERA LUCAS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO									
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.375,99 00	401 INSS	0,00	434,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.521,36		
029 DSR HE./OUT.AD	0,85	20,77 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725 BASE IR SALARI	4.521,36		
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	38,90 00				729 BASE IR MES AN	4.533,58		
110 HORA EXTRA 50%	2,35	85,70 00				745 BASE FGTS	4.521,36		
						755 FGTS	361,70		
						777 BASE PIS EMPRE	4.521,36		
						815 INSS EMPRESA	904,27		
						817 ACID.TRABALHO	138,39		
						826 PIS EMPRESA	45,21		
						930 DED.INSS SALAR	434,49		
						990 BASE SALARIO M	4.375,99		
						999 LIQUIDO A RECE	3.999,35		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.086,87		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	41,20	4.521,36		2,00	522,01	SALARIO LIQ.	3.999,35		

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM									
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.325,00 00	401 INSS	0,00	311,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.526,37		
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,27 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	119,04 00	725 BASE IR SALARI	3.526,37		
040 ANUENIO	30,00	199,50 00				729 BASE IR MES AN	3.524,50		
074 ADIC.NOTURNO 2	0,50	1,60 00				741 ATS MES	199,50		
						745 BASE FGTS	3.526,37		
						755 FGTS	282,10		
						777 BASE PIS EMPRE	3.526,37		
						815 INSS EMPRESA	705,27		
						817 ACID.TRABALHO	107,94		
						826 PIS EMPRESA	35,26		
						930 DED.INSS SALAR	311,75		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	3.524,50		
						999 LIQUIDO A RECE	3.095,58		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.214,62		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	60,52	3.526,37		0,00	430,79	SALARIO LIQ.	3.095,58		



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

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE			MAT.: 000808 NOME: MARAYZA PINHEIRO NUNES			FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD		
DT.ADM.:05/11/2018			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.106,58		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	686,81 00	517 REDUCAO IRRF	136,66	
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,48 00	420 IMP.RENDA	27,50	504,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.323,66	
040 ANUENIO	30,00	213,73 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	389,39 00	725 BASE IR SALARI	5.636,85	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,50	2,87 00				729 BASE IR MES AN	5.633,97	
						736 DESC.IR MES AN	503,51	
						741 ATS MES	213,73	
						745 BASE FGTS	6.323,66	
						755 FGTS	505,89	
						777 BASE PIS EMPRE	6.323,66	
						815 INSS EMPRESA	1.264,73	
						817 ACID.TRABALHO	193,55	
						826 PIS EMPRESA	63,24	
						930 DED.INSS SALAR	686,81	
						990 BASE SALARIO M	6.320,31	
						999 LIQUIDO A RECE	4.742,72	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.323,66	
						B13 R.FOLHA CALCUL	526,63	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,52			6.323,66		
			27,50			1.580,94		
						SALARIO LIQ.		
						4.742,72		

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO			MAT.: 000473 NOME: EDNALDO DE ARAUJO SILVA			FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO		
DT.ADM.:17/07/2017			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.933,73		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	498,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.980,03	
029 DSR HE./OUT.AD	11,13	186,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	725 BASE IR SALARI	4.980,03	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	5.292,18	
040 ANUENIO	30,00	117,35 00				736 DESC.IR MES AN	105,64	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,96	2,95 00				741 ATS MES	117,35	
110 HORA EXTRA 50%	8,60	215,66 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
115 HORA EXTRA 100	9,36	312,96 00				745 BASE FGTS	4.980,03	
140 H.E INTERJ 50%	25,40	584,54 00				755 FGTS	398,40	
A29 SOBREAVISO	59,18	302,62 00				777 BASE PIS EMPRE	4.980,03	
						815 INSS EMPRESA	996,01	
						817 ACID.TRABALHO	152,43	
						826 PIS EMPRESA	49,80	
						930 DED.INSS SALAR	498,70	
						990 BASE SALARIO M	3.677,90	
						999 LIQUIDO A RECE	4.422,66	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.481,33	
						B13 R.FOLHA CALCUL	17,25	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

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

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	216,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.670,55	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725 BASE IR SALARI	2.670,55	
040 ANUENIO	30,00	79,35 00				729 BASE IR MES AN	2.670,55	
						741 ATS MES	79,35	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	2.670,55	
						755 FGTS	213,64	
						777 BASE PIS EMPRE	2.670,55	
						815 INSS EMPRESA	534,11	
						817 ACID.TRABALHO	81,74	
						826 PIS EMPRESA	26,71	
						930 DED.INSS SALAR	216,02	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.670,55	
						999 LIQUIDO A RECE	2.409,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.454,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:22/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	404,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.301,08	
029 DSR HE./OUT.AD	16,30	209,83 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	283,02 00	725 BASE IR SALARI	4.301,08	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	729 BASE IR MES AN	4.065,75	
040 ANUENIO	30,00	79,35 00				741 ATS MES	79,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	4,58	11,12 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	17,80	343,73 00				745 BASE FGTS	4.301,08	
115 HORA EXTRA 100	11,46	295,07 00				755 FGTS	344,08	
140 H.E INTERJ 50%	33,45	609,07 00				777 BASE PIS EMPRE	4.301,08	
A29 SOBREAVISO	39,97	161,71 00				815 INSS EMPRESA	860,22	
						817 ACID.TRABALHO	131,65	
						826 PIS EMPRESA	43,01	
						930 DED.INSS SALAR	404,71	
						990 BASE SALARIO M	2.832,26	
						999 LIQUIDO A RECE	3.568,01	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.896,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:57:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 131
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000679 NOME: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	326,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.646,81	
029 DSR HE./OUT.AD	8,52	111,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725 BASE IR SALARI	3.646,81	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	3.435,74	
040 ANUENIO	30,00	45,34 00				741 ATS MES	45,34	
074 ADIC.NOTURNO 2	3,36	8,05 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	21,61	422,70 00				745 BASE FGTS	3.646,81	
115 HORA EXTRA 100	1,93	50,34 00				755 FGTS	291,74	
140 H.E INTERJ 50%	10,33	185,70 00				777 BASE PIS EMPRE	3.646,81	
A29 SOBREAVISO	58,17	232,35 00				815 INSS EMPRESA	729,36	
						817 ACID.TRABALHO	111,62	
						826 PIS EMPRESA	36,47	
						930 DED.INSS SALAR	326,20	
						990 BASE SALARIO M	2.868,89	
						999 LIQUIDO A RECE	3.275,27	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.320,61	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	298,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.414,64	
029 DSR HE./OUT.AD	21,65	198,95 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	3.414,64	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	56,54 00	729 BASE IR MES AN	2.215,09	
040 ANUENIO	30,00	33,29 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	93,67 00	741 ATS MES	33,29	
074 ADIC.NOTURNO 2	12,45	22,89 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	152,43 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	32,58	449,16 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	323,11 00	745 BASE FGTS	3.414,64	
115 HORA EXTRA 100	13,51	248,34 00				755 FGTS	273,17	
140 H.E INTERJ 50%	34,33	473,29 00				777 BASE PIS EMPRE	3.414,64	
						815 INSS EMPRESA	682,93	
						817 ACID.TRABALHO	104,52	
						826 PIS EMPRESA	34,15	
						930 DED.INSS SALAR	298,34	
						990 BASE SALARIO M	2.022,01	
						999 LIQUIDO A RECE	2.457,26	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.116,30	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

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

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

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

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

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026 / AFASTADO - Período: 25/02/2026 a 25/02/2026

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



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

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

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001016 NOME: REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	2.267,00 00	401 INSS	0,00	337,80 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.743,43
029 DSR HE./OUT.AD	11,90	146,84 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,34 00	725 BASE IR SALARI		3.743,43
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN		4.033,97
074 ADIC.NOTURNO 2	14,78	34,82 00				742 ADIC DE INSAL		324,20
110 HORA EXTRA 50%	28,48	527,31 00				745 BASE FGTS		3.743,43
140 H.E INTERJ 50%	18,05	318,89 00				755 FGTS		299,47
A29 SOBREAVISO	31,68	124,37 00				777 BASE PIS EMPRE		3.743,43
						815 INSS EMPRESA		748,69
						817 ACID.TRABALHO		114,58
						826 PIS EMPRESA		37,43
						930 DED.INSS SALAR		337,80
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.715,57
						999 LIQUIDO A RECE		3.360,29
						B12 BASE IR.FOLHA		3.405,63
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20

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

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

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

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000620 NOME: ARITHANA DE BARROS SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:02/01/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	533,59 00	517 REDUCAO IRRF	282,37	
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	11,87 00	420 IMP.RENDA	22,50	56,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.229,23	
040 ANUENIO	30,00	149,89 00				725 BASE IR SALARI	4.695,64	
110 HORA EXTRA 50%	1,66	71,19 00				729 BASE IR MES AN	4.714,79	
						736 DESC.IR MES AN	63,27	
						741 ATS MES	149,89	
						745 BASE FGTS	5.229,23	
						755 FGTS	418,33	
						777 BASE PIS EMPRE	5.229,23	
						815 INSS EMPRESA	1.045,85	
						817 ACID.TRABALHO	160,06	
						826 PIS EMPRESA	52,29	
						930 DED.INSS SALAR	533,59	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.146,17	
						999 LIQUIDO A RECE	4.639,64	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.229,23	
						B13 R.FOLHA CALCUL	82,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000712 NOME: DAYANE FARIAS DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.996,28	00	401 INSS	0,00	522,16	00	517 REDUCAO IRRF	293,24		
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	7,79	00	420 IMP.RENDA	22,50	52,86	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.147,61		
040 ANUENIO	30,00	99,93	00	441 ATRASOS	0,11	3,11	00	725 BASE IR SALARI	5.147,61		
110 HORA EXTRA 50%	1,10	46,72	00					729 BASE IR MES AN	5.197,18		
								736 DESC.IR MES AN	70,61		
								741 ATS MES	99,93		
								745 BASE FGTS	5.147,61		
								755 FGTS	411,80		
								777 BASE PIS EMPRE	5.147,61		
								815 INSS EMPRESA	1.029,52		
								817 ACID.TRABALHO	157,56		
								826 PIS EMPRESA	51,48		
								930 DED.INSS SALAR	522,16		
								990 BASE SALARIO M	5.096,21		
								999 LIQUIDO A RECE	4.572,59		
								B12 BASE IR.FOLHA	4.625,45		
								B13 R.FOLHA CALCUL	71,99		



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

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,38	5.150,72		22,61	578,13		SALARIO LIQ.	4.572,59
C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA								
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	3,00	171,76 00	401 INSS	0,00	14,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.424,52	
029 DSR HE./OUT.AD	0,09	0,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	179,24 00	725 BASE IR SALARI	189,68	
040 ANUENIO	3,00	11,16 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	19,92 00	727 BASE IR FERIAS	2.284,00	
110 HORA EXTRA 50%	0,38	5,79 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.284,00 00	729 BASE IR MES AN	1.743,68	
200 FERIAS	27,00	1.545,83 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	732 BASE IRRF FER	2.483,16	
201 1/3 FERIAS	0,00	558,71 00				741 ATS MES	111,64	
204 MED.FER.VALOR	27,00	5,20 00				745 BASE FGTS	2.424,52	
205 MED.FER.HORAS	27,00	24,62 00				755 FGTS	193,96	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	171,76 00				777 BASE PIS EMPRE	2.424,52	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	62,08 00				815 INSS EMPRESA	484,90	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,58 00				817 ACID.TRABALHO	74,21	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,74 00				826 PIS EMPRESA	24,25	
242 ATS FERIAS MES	27,00	100,48 00				930 DED.INSS SALAR	14,64	
243 ATS FERIAS MES	3,00	11,16 00				931 DED.INSS FERIA	199,16	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						934 DED.DEP.FERIAS	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.829,23	
						999 LIQUIDO A RECE	140,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	175,04	
						B14 BASE IR FERIAS	2.483,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	126,47	2.672,84		2,00	2.532,15		SALARIO LIQ.	140,69



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

C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:15/04/2013 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59			DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/02/2026 a 25/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.545,83 00	401 INSS	0,00	161,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.067,63	
029 DSR HE./OUT.AD	3,50	35,43 00	441 ATRASOS	0,10	1,01 00	725 BASE IR SALARI	2.067,63	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	224,48 00	729 BASE IR MES AN	2.109,78	
051 AUX.DOENCA	3,00	171,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	103,06	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	194,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	119,34 00	745 BASE FGTS	2.067,63	
110 HORA EXTRA 50%	1,21	18,36 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	68,94 00	755 FGTS	165,41	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	59,04 00	777 BASE PIS EMPRE	2.067,63	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	31,02 00	815 INSS EMPRESA	413,53	
						817 ACID.TRABALHO	63,29	
						826 PIS EMPRESA	20,68	
						930 DED.INSS SALAR	161,76	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.992,41	
						999 LIQUIDO A RECE	1.368,70	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.905,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	160,71	2.068,64		2,10	699,94	SALARIO LIQ.	1.368,70	

C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59			DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	141,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.844,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	2,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.844,53	
040 ANUENIO	30,00	111,64 00				729 BASE IR MES AN	1.832,19	
110 HORA EXTRA 50%	0,68	10,37 00				741 ATS MES	111,64	
140 H.E INTERJ 50%	0,18	2,74 00				745 BASE FGTS	1.844,53	
						755 FGTS	147,56	
						777 BASE PIS EMPRE	1.844,53	
						815 INSS EMPRESA	368,91	
						817 ACID.TRABALHO	56,46	
						826 PIS EMPRESA	18,45	
						930 DED.INSS SALAR	141,68	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.829,23	
						999 LIQUIDO A RECE	1.668,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.702,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	61,08	1.844,53		2,00	176,03	SALARIO LIQ.	1.668,50	



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

C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:05/12/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.: 03			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	144,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.871,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,71	7,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.727,03	
040 ANUENIO	30,00	103,06 00				729 BASE IR MES AN	1.744,99	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	103,06	
110 HORA EXTRA 50%	2,85	43,24 00				745 BASE FGTS	1.871,10	
						755 FGTS	149,68	
						777 BASE PIS EMPRE	1.871,10	
						815 INSS EMPRESA	374,22	
						817 ACID.TRABALHO	57,27	
						826 PIS EMPRESA	18,71	
						930 DED.INSS SALAR	144,07	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.820,65	
						999 LIQUIDO A RECE	1.760,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.871,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
64,56			2,00			1.760,22		
1.938,64			178,42					
C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/06/2019			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	159,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.046,81	
029 DSR HE./OUT.AD	4,12	40,53 00	441 ATRASOS	0,61	6,00 00	725 BASE IR SALARI	2.046,81	
040 ANUENIO	30,00	51,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.952,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	220,16 00				741 ATS MES	51,53	
110 HORA EXTRA 50%	1,56	23,00 00				745 BASE FGTS	2.046,81	
						755 FGTS	163,74	
						777 BASE PIS EMPRE	2.046,81	
						815 INSS EMPRESA	409,36	
						817 ACID.TRABALHO	62,65	
						826 PIS EMPRESA	20,47	
						930 DED.INSS SALAR	159,89	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.769,12	
						999 LIQUIDO A RECE	1.852,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.886,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
177,68			2,61			1.852,57		
2.052,81			200,24					



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 138

DT.Ref.: 04/03/2026

Hora...: 17:57:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.423,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.423,48 00	401 INSS	0,00	200,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.496,18	
040 ANUENIO	30,00	72,70 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725 BASE IR SALARI	2.496,18	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	48,47 00	729 BASE IR MES AN	2.496,18	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	218,26 00	741 ATS MES	72,70	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	39,28 00	745 BASE FGTS	2.496,18	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	52,69 00	755 FGTS	199,69	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	17,95 00	777 BASE PIS EMPRE	2.496,18	
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	40,66 00	815 INSS EMPRESA	499,24	
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	40,46 00	817 ACID.TRABALHO	76,40	
			E09 DESC. ECONSIGN	0,00	32,97 00	826 PIS EMPRESA	24,96	
			E10 DESC. ECONSIGN	0,00	27,03 00	930 DED.INSS SALAR	200,33	
						990 BASE SALARIO M	2.496,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.456,51	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.295,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	2.496,18		2,00	1.039,67	SALARIO LIQ.	1.456,51	

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000631 NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/04/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	155,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.996,41	
029 DSR HE./OUT.AD	3,47	33,91 00	441 ATRASOS	0,15	1,47 00	725 BASE IR SALARI	1.996,41	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.058,09	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	203,44 00				741 ATS MES	42,94	
						745 BASE FGTS	1.996,41	
						755 FGTS	159,71	
						777 BASE PIS EMPRE	1.996,41	
						815 INSS EMPRESA	399,28	
						817 ACID.TRABALHO	61,11	
						826 PIS EMPRESA	19,96	
						930 DED.INSS SALAR	155,35	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.806,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.841,06	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	167,47	1.997,88		2,15	191,17	SALARIO LIQ.	1.806,71	



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

C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000637 NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:18/05/2020			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	135,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.776,79	
029 DSR HE./OUT.AD	0,24	2,32 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	320,35 00	725 BASE IR SALARI	1.776,79	
040 ANUENIO	30,00	42,94 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	42,94	
110 HORA EXTRA 50%	0,95	13,94 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	163,19 00	745 BASE FGTS	1.776,79	
397 DEV INSS DESC	0,00	1,55 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	25,72 00	755 FGTS	142,14	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	50,34 00	777 BASE PIS EMPRE	1.776,79	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	8,46 00	815 INSS EMPRESA	355,36	
						817 ACID.TRABALHO	54,38	
						826 PIS EMPRESA	17,77	
						930 DED.INSS SALAR	135,59	
						990 BASE SALARIO M	1.760,53	
						999 LIQUIDO A RECE	1.040,34	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.641,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			61,19 1.778,34			2,00 738,00 SALARIO LIQ. 1.040,34		

C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:15/10/2021			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02		
Sit. Folha: NORMAL						PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	135,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.778,64	
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,97 00	441 ATRASOS	0,11	1,07 00	725 BASE IR SALARI	1.778,64	
040 ANUENIO	30,00	34,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	321,54 00	729 BASE IR MES AN	1.807,24	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	741 ATS MES	34,35	
110 HORA EXTRA 50%	1,63	23,80 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	124,47 00	745 BASE FGTS	1.778,64	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	115,78 00	755 FGTS	142,29	
						777 BASE PIS EMPRE	1.778,64	
						815 INSS EMPRESA	355,73	
						817 ACID.TRABALHO	54,44	
						826 PIS EMPRESA	17,79	
						930 DED.INSS SALAR	135,75	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.751,94	
						999 LIQUIDO A RECE	1.181,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.642,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			64,04 1.914,79			2,11 732,96		
						SALARIO LIQ. 1.181,83		



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

C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:06/09/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
PERCENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	133,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,36	
029 DSR HE./OUT.AD	0,16	1,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.754,36	
040 ANUENIO	30,00	25,76 00				729 BASE IR MES AN	1.745,60	
110 HORA EXTRA 50%	0,65	9,44 00				741 ATS MES	25,76	
						745 BASE FGTS	1.754,36	
						755 FGTS	140,34	
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,36	
						815 INSS EMPRESA	350,87	
						817 ACID.TRABALHO	53,70	
						826 PIS EMPRESA	17,54	
						930 DED.INSS SALAR	133,57	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						999 LIQUIDO A RECE	1.586,44	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.620,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
						1.586,44		
C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:02/01/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
PERCENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	172,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.190,71	
029 DSR HE./OUT.AD	0,97	9,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	2.190,71	
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00				729 BASE IR MES AN	2.222,21	
040 ANUENIO	30,00	25,76 00				741 ATS MES	25,76	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,21 00				745 BASE FGTS	2.190,71	
140 H.E INTERJ 50%	3,86	56,08 00				755 FGTS	175,25	
						777 BASE PIS EMPRE	2.190,71	
						815 INSS EMPRESA	438,14	
						817 ACID.TRABALHO	67,05	
						826 PIS EMPRESA	21,91	
						930 DED.INSS SALAR	172,84	
						990 BASE SALARIO M	1.743,35	
						999 LIQUIDO A RECE	1.983,52	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.017,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
						1.983,52		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:57:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 141
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:02/10/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	147,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.911,87	
029 DSR HE./OUT.AD	2,81	27,08 00	441 ATRASOS	0,33	3,18 00	725 BASE IR SALARI	1.911,87	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.846,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	15,42 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,96	9,25 00	741 ATS MES	17,18	
110 HORA EXTRA 50%	4,81	69,54 00				745 BASE FGTS	1.911,87	
140 H.E INTERJ 50%	5,36	77,49 00				755 FGTS	152,94	
						777 BASE PIS EMPRE	1.911,87	
						815 INSS EMPRESA	382,37	
						817 ACID.TRABALHO	58,52	
						826 PIS EMPRESA	19,12	
						930 DED.INSS SALAR	147,74	
						990 BASE SALARIO M	1.734,77	
						999 LIQUIDO A RECE	1.729,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.764,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			80,98	1.924,30	3,29	194,52	SALARIO LIQ.	1.729,78

C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:02/10/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/02/2026 a 01/02/2026			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.660,34 00	401 INSS	0,00	152,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.961,28	
029 DSR HE./OUT.AD	3,36	32,36 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	725 BASE IR SALARI	1.961,28	
040 ANUENIO	30,00	17,18 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	532,65 00	729 BASE IR MES AN	2.073,06	
051 AUX.DOENCA	1,00	57,25 00				741 ATS MES	17,18	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				745 BASE FGTS	1.961,28	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	185,04 00				755 FGTS	156,90	
110 HORA EXTRA 50%	0,63	9,11 00				777 BASE PIS EMPRE	1.961,28	
						815 INSS EMPRESA	392,26	
						817 ACID.TRABALHO	60,03	
						826 PIS EMPRESA	19,61	
						930 DED.INSS SALAR	152,19	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.792,02	
						999 LIQUIDO A RECE	1.309,63	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.809,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			160,99	2.028,82	2,00	719,19	SALARIO LIQ.	1.309,63



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

C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000931 NOME: GILMAR PEREIRA DA SILVA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:20/12/2024			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.: 03			DEP.SAL.FAM.: 03		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	168,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.146,48	
029 DSR HE./OUT.AD	0,58	5,52 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	432,65 00	725 BASE IR SALARI	1.977,62	
031 DIF.SALARIO	0,00	381,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	2.018,42	
040 ANUENIO	30,00	8,59 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	146,28 00	741 ATS MES	8,59	
140 H.E INTERJ 50%	2,30	33,09 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	99,11 00	745 BASE FGTS	2.146,48	
						755 FGTS	171,71	
						777 BASE PIS EMPRE	2.146,48	
						815 INSS EMPRESA	429,30	
						817 ACID.TRABALHO	65,70	
						826 PIS EMPRESA	21,46	
						930 DED.INSS SALAR	168,86	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.726,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.265,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.146,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
62,88			2.146,48			2,00		
						881,25		
						1.265,23		
C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 000950 NOME: NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:03/01/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	135,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.775,87	
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	7,78 00	441 ATRASOS	0,50	4,79 00	725 BASE IR SALARI	1.775,87	
040 ANUENIO	30,00	8,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.817,57	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,15	15,63 00				741 ATS MES	8,59	
110 HORA EXTRA 50%	2,16	31,07 00				745 BASE FGTS	1.775,87	
						755 FGTS	142,06	
						777 BASE PIS EMPRE	1.775,87	
						815 INSS EMPRESA	355,17	
						817 ACID.TRABALHO	54,36	
						826 PIS EMPRESA	17,76	
						930 DED.INSS SALAR	135,50	
						990 BASE SALARIO M	1.726,18	
						999 LIQUIDO A RECE	1.606,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.640,37	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
71,12			1.780,66			2,50		
						174,64		
						1.606,02		



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

C.CUSTO:03310101-PORTARIA			MAT.: 001029 NOME: GILMAKS SILVA DA CONCEICAO			FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA		
DT.ADM.:01/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.717,59		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.717,59 00	401 INSS	0,00	141,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.846,00	
029 DSR HE./OUT.AD	2,05	19,52 00	441 ATRASOS	0,86	8,21 00	725 BASE IR SALARI	1.846,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	40,13	76,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	34,35 00	729 BASE IR MES AN	1.786,32	
110 HORA EXTRA 50%	0,80	11,45 00				745 BASE FGTS	1.846,00	
140 H.E INTERJ 50%	2,03	29,06 00				755 FGTS	147,68	
						777 BASE PIS EMPRE	1.846,00	
						815 INSS EMPRESA	369,20	
						817 ACID.TRABALHO	56,50	
						826 PIS EMPRESA	18,46	
						930 DED.INSS SALAR	141,82	
						990 BASE SALARIO M	1.717,59	
						999 LIQUIDO A RECE	1.669,83	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.704,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			75,01	1.854,21	2,86	184,38	SALARIO LIQ.	1.669,83

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA			MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:02/01/2023			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.664,52		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	127,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.689,49	
040 ANUENIO	30,00	24,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.689,49	
						729 BASE IR MES AN	1.689,49	
						741 ATS MES	24,97	
						745 BASE FGTS	1.689,49	
						755 FGTS	135,15	
						777 BASE PIS EMPRE	1.689,49	
						815 INSS EMPRESA	337,90	
						817 ACID.TRABALHO	51,71	
						826 PIS EMPRESA	16,89	
						930 DED.INSS SALAR	127,73	
						990 BASE SALARIO M	1.689,49	
						999 LIQUIDO A RECE	1.528,47	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.561,76	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	1.689,49	2,00	161,02	SALARIO LIQ.	1.528,47



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

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA MAT.: 000948 NOME: ESTER DOS SANTOS DE SOUZA										FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO																			
DT.ADM.:03/01/2025		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 1.664,52		DEP.I.R.:		DEP.SAL.FAM.:		PERC.ADTO: 000 %		HR.MES: 220.00																	
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S									
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR															
020 SALARIO		30,00		1.664,52 00		401 INSS		0,00		126,23 00		701 BAS.INSS LIMIT		1.672,84															
040 ANUENIO		30,00		8,32 00		551 CONTRIB.ASSIS/		2,00		33,29 00		725 BASE IR SALARI		1.672,84															
												729 BASE IR MES AN		1.672,84															
												741 ATS MES		8,32															
												745 BASE FGTS		1.672,84															
												755 FGTS		133,82															
												777 BASE PIS EMPRE		1.672,84															
												815 INSS EMPRESA		334,57															
												817 ACID.TRABALHO		51,20															
												826 PIS EMPRESA		16,73															
												930 DED.INSS SALAR		126,23															
												990 BASE SALARIO M		1.672,84															
												999 LIQUIDO A RECE		1.513,32															
												B12 BASE IR.FOLHA		1.546,61															
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20															
TOTAIS ->																													
		60,00		1.672,84				2,00		159,52		SALARIO LIQ.		1.513,32															

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES										FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO																			
DT.ADM.:19/02/2025				CATEG.: MENSALISTA				SAL.: 1.664,52				DEP.I.R.:				DEP.SAL.FAM.:				PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL																													
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S									
COD DESCRICAO				REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO				REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO				VALOR									
020 SALARIO				30,00		1.664,52 00		401 INSS				0,00		126,23 00		701 BAS.INSS LIMIT				1.672,84									
040 ANUENIO				30,00		8,32 00		551 CONTRIB.ASSIS/				2,00		33,29 00		725 BASE IR SALARI				1.672,84									
																						729 BASE IR MES AN		1.664,52					
																						741 ATS MES		8,32					
																						745 BASE FGTS		1.672,84					
																						755 FGTS		133,82					
																						777 BASE PIS EMPRE		1.672,84					
																						815 INSS EMPRESA		334,57					
																						817 ACID.TRABALHO		51,20					
																						826 PIS EMPRESA		16,73					
																						930 DED.INSS SALAR		126,23					
																						990 BASE SALARIO M		1.672,84					
																						999 LIQUIDO A RECE		1.513,32					
																						B12 BASE IR.FOLHA		1.546,61					
																						B18 DED IR SIMPLIF		607,20					
TOTAIS ->																													
60,00						1.672,84						2,00				159,52		SALARIO LIQ.				1.513,32							



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

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	125,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.664,52		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.664,52		
						729 BASE IR MES AN	1.664,52		
						745 BASE FGTS	1.664,52		
						755 FGTS	133,16		
						777 BASE PIS EMPRE	1.664,52		
						815 INSS EMPRESA	332,90		
						817 ACID.TRABALHO	50,95		
						826 PIS EMPRESA	16,65		
						930 DED.INSS SALAR	125,48		
						990 BASE SALARIO M	1.664,52		
						999 LIQUIDO A RECE	1.505,75		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.539,04		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	30,00	1.664,52		2,00	158,77	SALARIO LIQ.	1.505,75		
C.CUSTO:03330103-RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO									
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	136,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.787,79		
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	3,97 00	441 ATRASOS	1,48	14,59 00	725 BASE IR SALARI	1.787,79		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.786,16		
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				741 ATS MES	88,52		
110 HORA EXTRA 50%	1,61	23,81 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	1.787,79		
						755 FGTS	143,02		
						777 BASE PIS EMPRE	1.787,79		
						815 INSS EMPRESA	357,56		
						817 ACID.TRABALHO	54,72		
						826 PIS EMPRESA	17,88		
						930 DED.INSS SALAR	136,58		
						990 BASE SALARIO M	1.774,60		
						999 LIQUIDO A RECE	1.623,97		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.651,21		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	242,01	1.802,38		3,48	178,41	SALARIO LIQ.	1.623,97		



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

C.CUSTO:03330103-RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	161,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.068,76	
029 DSR HE./OUT.AD	4,26	42,02 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	2.068,76	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	88,52	
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	236,61 00				745 BASE FGTS	2.068,76	
110 HORA EXTRA 50%	1,05	15,53 00				755 FGTS	165,50	
397 DEV INSS DESC	0,00	1,55 00				777 BASE PIS EMPRE	2.068,76	
						815 INSS EMPRESA	413,75	
						817 ACID.TRABALHO	63,32	
						826 PIS EMPRESA	20,69	
						930 DED.INSS SALAR	161,86	
						990 BASE SALARIO M	1.774,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.853,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.906,90	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALIS ->								
	365,31	2.070,31		2,00	216,34	SALARIO LIQ.		1.853,97

C.CUSTO:03330103-RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 000271 NOME: ISMAINA DOS SANTOS			FUNCAO: 00142 LIDER DE ATENDIMENTO		
DT.ADM.:02/12/2013			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.368,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.368,36 00	401 INSS	0,00	317,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.570,46	
040 ANUENIO	30,00	202,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	67,37 00	725 BASE IR SALARI	3.570,46	
						729 BASE IR MES AN	3.570,46	
						741 ATS MES	202,10	
						745 BASE FGTS	3.570,46	
						755 FGTS	285,63	
						777 BASE PIS EMPRE	3.570,46	
						815 INSS EMPRESA	714,09	
						817 ACID.TRABALHO	109,28	
						826 PIS EMPRESA	35,70	
						930 DED.INSS SALAR	317,04	
						990 BASE SALARIO M	3.570,46	
						999 LIQUIDO A RECE	3.186,05	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.253,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALIS ->								
	60,00	3.570,46		2,00	384,41	SALARIO LIQ.		3.186,05



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 147

DT.Ref.: 04/03/2026

Hora...: 17:57:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:03330103-RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000453 NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/02/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	122,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.634,37	
029 DSR HE./OUT.AD	4,02	31,81 00	441 ATRASOS	1,45	11,46 00	725 BASE IR SALARI	1.634,37	
040 ANUENIO	30,00	61,28 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	397,07 00	729 BASE IR MES AN	1.654,79	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	177,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	61,28	
110 HORA EXTRA 50%	1,16	13,76 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	74,47 00	745 BASE FGTS	1.634,37	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	48,21 00	755 FGTS	130,74	
						777 BASE PIS EMPRE	1.634,37	
						815 INSS EMPRESA	326,87	
						817 ACID.TRABALHO	50,02	
						826 PIS EMPRESA	16,34	
						930 DED.INSS SALAR	122,77	
						990 BASE SALARIO M	1.423,16	
						999 LIQUIDO A RECE	964,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.511,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	177,18	1.645,83		3,45	681,22	SALARIO LIQ.	964,61	

C.CUSTO:03330103-RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000607 NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026

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



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

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

C.CUSTO:03330103-RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000887 NOME: ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	117,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.567,67	
029 DSR HE./OUT.AD	3,61	27,56 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	1.567,67	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	162,26 00	729 BASE IR MES AN	1.633,39	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	158,95 00				745 BASE FGTS	1.567,67	
110 HORA EXTRA 50%	0,56	6,42 00				755 FGTS	125,41	
						777 BASE PIS EMPRE	1.567,67	
						815 INSS EMPRESA	313,53	
						817 ACID.TRABALHO	47,98	
						826 PIS EMPRESA	15,68	
						930 DED.INSS SALAR	117,57	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.375,50	
						999 LIQUIDO A RECE	1.328,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.450,10	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:03330103-RECEPCAO CENTRAL MAT.: 001004 NOME: YSNARA KELLY M DE MEDEIROS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.371,68	
029 DSR HE./OUT.AD	0,21	1,63 00	441 ATRASOS	0,21	1,59 00	725 BASE IR SALARI	1.371,68	
110 HORA EXTRA 50%	0,86	9,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.382,19	
						745 BASE FGTS	1.371,68	
						755 FGTS	109,73	
						777 BASE PIS EMPRE	1.371,68	
						815 INSS EMPRESA	274,34	
						817 ACID.TRABALHO	41,98	
						826 PIS EMPRESA	13,72	
						930 DED.INSS SALAR	102,87	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.241,57	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.268,81	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

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

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

C.CUSTO:03330104-RECEPCAO CENTRO CIRU MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.664,52 00	401 INSS	0,00	145,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.885,22
029 DSR HE./OUT.AD	3,99	30,34 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,29 00	725 BASE IR SALARI	1.885,22
040 ANUENIO	30,00	8,32 00				729 BASE IR MES AN	1.672,84
140 H.E INTERJ 50%	15,96	182,04 00				741 ATS MES	8,32
						745 BASE FGTS	1.885,22
						755 FGTS	150,81
						777 BASE PIS EMPRE	1.885,22
						815 INSS EMPRESA	377,04
						817 ACID.TRABALHO	57,70
						826 PIS EMPRESA	18,85
						930 DED.INSS SALAR	145,34
						990 BASE SALARIO M	1.672,84
						999 LIQUIDO A RECE	1.706,59
						B12 BASE IR.FOLHA	1.739,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	79,95	1.885,22		2,00	178,63	SALARIO LIO.	1.706,59

C.CUSTO:03350101-SAME - SERVICO DE AR MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	195,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.442,97
040 ANUENIO	30,00	149,10 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	308,60 00	725 BASE IR SALARI	2.247,43
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	361,52 00	729 BASE IR MES AN	2.247,43
						741 ATS MES	149,10
						745 BASE FGTS	2.442,97
						755 FGTS	195,43
						777 BASE PIS EMPRE	2.442,97
						815 INSS EMPRESA	488,59
						817 ACID.TRABALHO	74,77
						826 PIS EMPRESA	24,43
						930 DED.INSS SALAR	195,54
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	2.442,97
						999 LIQUIDO A RECE	1.577,31
						B12 BASE IR.FOLHA	2.442,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.442,97		0,00	865,66	SALARIO LIQ.	1.577,31



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

C.CUSTO:03350101-SAME - SERVICO DEAR MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI									
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	195,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.442,97		
040 ANUENIO	30,00	149,10 00				725 BASE IR SALARI	2.442,97		
						729 BASE IR MES AN	1.954,38		
						741 ATS MES	149,10		
						745 BASE FGTS	2.442,97		
						755 FGTS	195,43		
						777 BASE PIS EMPRE	2.442,97		
						815 INSS EMPRESA	488,59		
						817 ACID.TRABALHO	74,77		
						826 PIS EMPRESA	24,43		
						930 DED.INSS SALAR	195,54		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	2.442,97		
						999 LIQUIDO A RECE	2.247,43		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.247,43		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	60,00	2.442,97		0,00	195,54	SALARIO LIQ.	2.247,43		

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000896 NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU									
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	3.649,28 00	401 INSS	0,00	328,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.667,53		
040 ANUENIO	30,00	18,25 00				725 BASE IR SALARI	3.667,53		
						729 BASE IR MES AN	3.667,53		
						741 ATS MES	18,25		
						745 BASE FGTS	3.667,53		
						755 FGTS	293,40		
						777 BASE PIS EMPRE	3.667,53		
						815 INSS EMPRESA	733,51		
						817 ACID.TRABALHO	112,26		
						826 PIS EMPRESA	36,68		
						930 DED.INSS SALAR	328,69		
						990 BASE SALARIO M	3.667,53		
						999 LIQUIDO A RECE	3.338,84		
						B12 BASE IR.FOLHA	3.338,84		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	60,00	3.667,53		0,00	328,69	SALARIO LIQ.	3.338,84		

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

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

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000979 NOME: ANTONIA JOENE R DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.367,86	
029 DSR HE./OUT.AD	0,17	1,29 00	441 ATRASOS	0,40	3,03 00	725 BASE IR SALARI	1.367,86	
110 HORA EXTRA 50%	0,68	7,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.365,40	
						745 BASE FGTS	1.367,86	
						755 FGTS	109,42	
						777 BASE PIS EMPRE	1.367,86	
						815 INSS EMPRESA	273,57	
						817 ACID.TRABALHO	41,87	
						826 PIS EMPRESA	13,68	
						930 DED.INSS SALAR	102,58	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.238,04	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.265,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,85	1.370,89		2,40	132,85	SALARIO LIQ.	1.238,04	

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000988 NOME: ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.363,20
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.363,20
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,13 00				729 BASE IR MES AN	1.363,23
						745 BASE FGTS	1.363,20
						755 FGTS	109,05
						777 BASE PIS EMPRE	1.363,20
						815 INSS EMPRESA	272,64
						817 ACID.TRABALHO	41,72
						826 PIS EMPRESA	13,63
						930 DED.INSS SALAR	102,24
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.233,72
						B12 BASE IR.FOLHA	1.260,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,12	1.363,20		2,00	129,48	SALARIO LIQ.	1.233,72



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

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000463 NOME: ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH									
DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	6.106,58 00	401 INSS	0,00	736,00 00	517 REDUCAO IRRF	89,87		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	582,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.675,04		
040 ANUENIO	30,00	244,26 00				725 BASE IR SALARI	5.939,04		
						729 BASE IR MES AN	5.941,71		
						736 DESC.IR MES AN	583,64		
						741 ATS MES	244,26		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	6.675,04		
						755 FGTS	534,00		
						777 BASE PIS EMPRE	6.675,04		
						815 INSS EMPRESA	1.335,01		
						817 ACID.TRABALHO	204,31		
						826 PIS EMPRESA	66,75		
						930 DED.INSS SALAR	736,00		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	6.675,04		
						999 LIQUIDO A RECE	5.356,55		
						B12 BASE IR.FOLHA	6.675,04		
						B13 R.FOLHA CALCUL	670,05		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	280,00	6.675,04		27,50	1.318,49	SALARIO LIQ.	5.356,55		



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 153

DT.Ref.: 04/03/2026

Hora...: 17:57:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000715 NOME: SAYONARA SERAFIM DE BRITO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/02/2026 a 27/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	4.829,74 00	401 INSS	0,00	560,35 00	517 REDUCAO IRRF	256,92	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	157,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.420,41	
040 ANUENIO	30,00	99,93 00				725 BASE IR SALARI	5.420,41	
051 AUX.DOENCA	1,00	166,54 00				729 BASE IR MES AN	5.239,72	
						736 DESC.IR MES AN	85,84	
						741 ATS MES	99,93	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.420,41	
						755 FGTS	433,63	
						777 BASE PIS EMPRE	5.420,41	
						815 INSS EMPRESA	1.084,08	
						817 ACID.TRABALHO	165,91	
						826 PIS EMPRESA	54,20	
						930 DED.INSS SALAR	560,35	
						990 BASE SALARIO M	5.586,95	
						999 LIQUIDO A RECE	4.702,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.860,06	
						B13 R.FOLHA CALCUL	170,86	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 240,00 5.420,41 27,50 718,33 SALARIO LIQ. 4.702,08

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	26,00	1.811,31 00	401 INSS	0,00	318,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.581,73	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.581,73	
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				729 BASE IR MES AN	2.414,17	
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.581,73	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	286,53	
						777 BASE PIS EMPRE	3.581,73	
						815 INSS EMPRESA	716,35	
						817 ACID.TRABALHO	109,63	
						826 PIS EMPRESA	35,82	
						930 DED.INSS SALAR	318,39	
						990 BASE SALARIO M	2.692,83	
						999 LIQUIDO A RECE	3.221,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.263,34	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 210,00 3.581,73 2,00 360,19 SALARIO LIQ. 3.221,54



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:57:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 154
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL							
DT.ADM.:26/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00							
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	3.240,92 00	401 INSS	0,00	300,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.851,28
040 ANUENIO	27,00	113,43 00	402 INSS FERIAS	0,00	0,81 00	725 BASE IR SALARI	3.354,35
200 FERIAS	3,00	360,10 00	402 INSS FERIAS	0,00	49,72 00	729 BASE IR MES AN	372,70
201 1/3 FERIAS	0,00	124,23 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	54,89 00	732 BASE IRRF FER	496,93
242 ATS FERIAS MES	3,00	12,60 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	446,40 00	741 ATS MES	126,04
B30 CONSIGNADO PRO	3,00	80,16 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	240,49 00	745 BASE FGTS	3.851,28
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	169,58 00	755 FGTS	308,10
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	86,40 00	777 BASE PIS EMPRE	3.851,28
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	189,82 00	815 INSS EMPRESA	770,26
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	60,46 00	817 ACID.TRABALHO	117,88
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	204,34 00	826 PIS EMPRESA	38,51
					930 DED.INSS SALAR		300,21
					990 BASE SALARIO M		3.727,06
					999 LIQUIDO A RECE		2.128,32
					B12 BASE IR.FOLHA		3.054,14
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->							
	63,00	3.931,44		3,00	1.803,12	SALARIO LIQ.	2.128,32
C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL							
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2026 a 10/02/2026 / AFASTADO - Período: 12/02/2026 a 12/02/2026							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	3.360,95 00	401 INSS	0,00	327,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.655,04
040 ANUENIO	30,00	54,02 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	322,62 00	725 BASE IR SALARI	3.655,04
051 AUX.DOENCA	1,00	120,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,02 00	729 BASE IR MES AN	3.655,04
051 AUX.DOENCA	1,00	120,04 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	148,11 00	741 ATS MES	54,02
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	206,57 00	745 BASE FGTS	3.655,04
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	229,66 00	755 FGTS	292,40
					777 BASE PIS EMPRE		3.655,04
					815 INSS EMPRESA		731,01
					817 ACID.TRABALHO		111,87
					826 PIS EMPRESA		36,55
					930 DED.INSS SALAR		327,19
					990 BASE SALARIO M		3.895,11
					999 LIQUIDO A RECE		2.348,87
					B12 BASE IR.FOLHA		3.327,85
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->							
	60,00	3.655,04		2,00	1.306,17	SALARIO LIQ.	2.348,87



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:57:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 155
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER								
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	135,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.774,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.774,60	
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				729 BASE IR MES AN	1.793,40	
						741 ATS MES	88,52	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.774,60	
						755 FGTS	141,96	
						777 BASE PIS EMPRE	1.774,60	
						815 INSS EMPRESA	354,92	
						817 ACID.TRABALHO	54,32	
						826 PIS EMPRESA	17,75	
						930 DED.INSS SALAR	135,39	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.774,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.611,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.639,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	1.774,60	2,00		162,63	SALARIO LIQ.	1.611,97	

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000180 NOME: RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER								
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00								
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	135,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.774,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	393,27 00	725 BASE IR SALARI	1.639,21	
040 ANUENIO	30,00	88,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.639,21	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	80,71 00	741 ATS MES	88,52	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.774,60	
						755 FGTS	141,96	
						777 BASE PIS EMPRE	1.774,60	
						815 INSS EMPRESA	354,92	
						817 ACID.TRABALHO	54,32	
						826 PIS EMPRESA	17,75	
						930 DED.INSS SALAR	135,39	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.774,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.205,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.774,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.842,14	2,00		636,61	SALARIO LIQ.	1.205,53	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 156

DT.Ref.: 04/03/2026

Hora...: 17:57:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Emissão: 04/03/2026

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

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

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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000331 NOME: MIRIAN PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:09/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	158,45 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.030,78	
029 DSR HE./OUT.AD	4,15	40,58 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	343,95 00	725 BASE IR SALARI	2.030,78	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.018,02	
040 ANUENIO	30,00	74,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,46	14,28 00	741 ATS MES	74,90	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	219,14 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	44,87 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	1,66	24,36 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	9,06 00	745 BASE FGTS	2.030,78	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	68,00 00	755 FGTS	162,46	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	150,00 00	777 BASE PIS EMPRE	2.030,78	
						815 INSS EMPRESA	406,16	
						817 ACID.TRABALHO	62,16	
						826 PIS EMPRESA	20,31	
						930 DED.INSS SALAR	158,45	
						990 BASE SALARIO M	1.760,98	
						999 LIQUIDO A RECE	1.229,21	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.872,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	357,81	2.045,06		3,46	815,85	SALARIO LIQ.	1.229,21	

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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000409 NOME: RUBIANIA DA SILVA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/12/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	133,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.754,17
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.620,62
040 ANUENIO	30,00	68,09 00				729 BASE IR MES AN	1.620,62
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				741 ATS MES	68,09
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.754,17
						755 FGTS	140,33
						777 BASE PIS EMPRE	1.754,17
						815 INSS EMPRESA	350,83
						817 ACID.TRABALHO	53,69
						826 PIS EMPRESA	17,54
						930 DED.INSS SALAR	133,55
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	1.754,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.728,46
						B12 BASE IR.FOLHA	1.754,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	242,00	1.889,25		2,00	160,79	SALARIO LIQ.	1.728,46

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000467 NOME: ANA ELIZA SANTOS MILHOME FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2026 a 05/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	152,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.966,77
029 DSR HE./OUT.AD	3,36	32,47 00	441 ATRASOS	0,11	1,06 00 00	725 BASE IR SALARI	1.966,77
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00 00	729 BASE IR MES AN	2.043,50
040 ANUENIO	30,00	54,48 00				741 ATS MES	54,48
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	185,66 00				745 BASE FGTS	1.966,77
110 HORA EXTRA 50%	0,63	9,14 00				755 FGTS	157,34
						777 BASE PIS EMPRE	1.966,77
						815 INSS EMPRESA	393,35
						817 ACID.TRABALHO	60,20
						826 PIS EMPRESA	19,67
						930 DED.INSS SALAR	152,68
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.831,35
						999 LIQUIDO A RECE	1.786,85
						B12 BASE IR.FOLHA	1.814,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	339,99	1.967,83		2,11	180,98	SALARIO LIQ.	1.786,85



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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000575 NOME: ELIANA MARTINS SERRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/02/2026 a 14/02/2026

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:03/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	153,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.976,71	
029 DSR HE./OUT.AD	3,73	35,82 00	441 ATRASOS	0,10	0,96 00	725 BASE IR SALARI	1.976,71	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	2.001,48	
040 ANUENIO	30,00	40,86 00				741 ATS MES	40,86	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,91 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.976,71	
						755 FGTS	158,13	
						777 BASE PIS EMPRE	1.976,71	
						815 INSS EMPRESA	395,34	
						817 ACID.TRABALHO	60,50	
						826 PIS EMPRESA	19,77	
						930 DED.INSS SALAR	153,58	
						990 BASE SALARIO M	1.726,94	
						999 LIQUIDO A RECE	1.795,89	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.823,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	355,73	1.977,67		2,10	181,78	SALARIO LIQ.	1.795,89	



SIGA /GPER040/v.12

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 159

DT.Ref.: 04/03/2026

Hora...: 17:57:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000608 NOME: MARIA LUIZA DE O FEITOSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2026 a 13/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	155,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.995,47	
029 DSR HE./OUT.AD	4,03	38,65 00	441 ATRASOS	0,21	2,01 00	725 BASE IR SALARI	1.995,47	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	56,73 00	729 BASE IR MES AN	2.014,23	
040 ANUENIO	30,00	40,86 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	40,86	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	56,73 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	214,91 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	507,00 00	745 BASE FGTS	1.995,47	
110 HORA EXTRA 50%	1,18	16,98 00				755 FGTS	159,63	
						777 BASE PIS EMPRE	1.995,47	
						815 INSS EMPRESA	399,09	
						817 ACID.TRABALHO	61,08	
						826 PIS EMPRESA	19,95	
						930 DED.INSS SALAR	155,27	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.772,34	
						999 LIQUIDO A RECE	1.192,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.840,20	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 357,21 1.997,48 2,21 804,98 SALARIO LIQ. 1.192,50

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

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



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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000727 NOME: GISELE SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER							
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	152,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.967,56
029 DSR HE./OUT.AD	3,82	36,32 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.967,56
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.974,96
040 ANUENIO	30,00	27,24 00				741 ATS MES	27,24
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	213,21 00				745 BASE FGTS	1.967,56
110 HORA EXTRA 50%	0,33	4,71 00				755 FGTS	157,40
						777 BASE PIS EMPRE	1.967,56
						815 INSS EMPRESA	393,51
						817 ACID.TRABALHO	60,22
						826 PIS EMPRESA	19,68
						930 DED.INSS SALAR	152,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.713,32
						999 LIQUIDO A RECE	1.855,10
						B12 BASE IR.FOLHA	1.814,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

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



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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 20/01/2026 a 18/02/2026

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

TOTAIS ->	162,00	2.081,42	20,00	1.469,96	SALARIO LIQ.	611,46
-----------	--------	----------	-------	----------	--------------	--------

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000732 NOME: FELIPE FERREIRA SODRE FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	119,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.599,10	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	6,00	57,11 00	725 BASE IR SALARI	1.599,10	
040 ANUENIO	30,00	27,24 00	445 DESCONTO DSR	6,00	57,11 00	729 BASE IR MES AN	1.592,75	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	741 ATS MES	27,24	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	153,40 00	745 BASE FGTS	1.599,10	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	26,86 00	755 FGTS	127,92	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	24,27 00	777 BASE PIS EMPRE	1.656,21	
						815 INSS EMPRESA	319,82	
						817 ACID.TRABALHO	48,95	
						826 PIS EMPRESA	16,56	
						930 DED.INSS SALAR	119,93	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.713,32	
						999 LIQUIDO A RECE	1.001,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.479,17	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:57:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 162
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000758 NOME: EMISCLEIA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,51	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	329,81 00	725 BASE IR SALARI	1.577,25	
040 ANUENIO	30,00	20,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.577,25	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	20,43	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.706,51	
						755 FGTS	136,52	
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,51	
						815 INSS EMPRESA	341,30	
						817 ACID.TRABALHO	52,23	
						826 PIS EMPRESA	17,07	
						930 DED.INSS SALAR	129,26	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.706,51	
						999 LIQUIDO A RECE	1.287,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.706,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000764 NOME: ELAINE BATISTA MELO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.706,51	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	123,33 00	725 BASE IR SALARI	1.706,51	
040 ANUENIO	30,00	20,43 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.706,51	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	20,43	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.706,51	
						755 FGTS	136,52	
						777 BASE PIS EMPRE	1.706,51	
						815 INSS EMPRESA	341,30	
						817 ACID.TRABALHO	52,23	
						826 PIS EMPRESA	17,07	
						930 DED.INSS SALAR	129,26	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.706,51	
						999 LIQUIDO A RECE	1.494,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.577,25	

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

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

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

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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/01/2026 a 03/02/2026

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



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

								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	93,00	1.784,58		5,00	369,70			SALARIO LIQ.	1.414,88
C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	131,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.734,96		
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	5,04 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	725 BASE IR SALARI	1.603,14		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.571,05		
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	93,46 00	741 ATS MES	13,62		
054 SALARIO FAMILI	3,00	202,62 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	48,23 00	742 ADIC DE INSAL	324,20		
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	30,22 00				745 BASE FGTS	1.734,96		
						755 FGTS	138,79		
						777 BASE PIS EMPRE	1.734,96		
						815 INSS EMPRESA	346,99		
						817 ACID.TRABALHO	53,10		
						826 PIS EMPRESA	17,35		
						930 DED.INSS SALAR	131,82		
						933 DED.DEP.IR	758,36		
						990 BASE SALARIO M	1.699,70		
						999 LIQUIDO A RECE	1.346,91		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.734,96		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	259,53	1.937,58		2,00	590,67			SALARIO LIQ.	1.346,91



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:57:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 165
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000866 NOME: GENELY SALES FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.699,70	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.699,70	
040 ANUENIO	30,00	13,62 00				729 BASE IR MES AN	1.473,08	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	13,62	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.699,70	
						755 FGTS	135,97	
						777 BASE PIS EMPRE	1.699,70	
						815 INSS EMPRESA	339,94	
						817 ACID.TRABALHO	52,02	
						826 PIS EMPRESA	17,00	
						930 DED.INSS SALAR	128,65	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.699,70	
						999 LIQUIDO A RECE	1.611,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.571,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.767,24	2,00		155,89	SALARIO LIQ.	1.611,35	

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000867 NOME: JAIRO LIMA DE MORAIS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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

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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000883 NOME: FELIPE PEREIRA ALVES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	138,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.806,36
029 DSR HE./OUT.AD	3,23	30,45 00	441 ATRASOS	0,18	1,70 00	725 BASE IR SALARI	1.806,36
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	103,87 00	729 BASE IR MES AN	1.957,04
040 ANUENIO	30,00	13,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	13,62
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	181,30 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,10	0,94 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,42 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	77,32 00	745 BASE FGTS	1.806,36
		E03 DESC. ECONSIGN	0,00	117,76 00	755 FGTS	144,50	
		E04 DESC. ECONSIGN	0,00	21,72 00	777 BASE PIS EMPRE	1.806,36	
		E05 DESC. ECONSIGN	0,00	152,05 00	815 INSS EMPRESA	361,27	
		E06 DESC. ECONSIGN	0,00	192,21 00	817 ACID.TRABALHO	55,29	
					826 PIS EMPRESA	18,06	
					930 DED.INSS SALAR	138,25	
					990 BASE SALARIO M	1.699,70	
					999 LIQUIDO A RECE	1.079,81	
					B12 BASE IR.FOLHA	1.668,11	
					B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	339,33	1.912,87		13,28	833,06	SALARIO LIQ.	1.079,81

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

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



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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	3,00	136,19 00	401 INSS	0,00	12,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.202,54		
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	161,10 00	725 BASE IR SALARI	169,29		
040 ANUENIO	3,00	0,68 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	17,90 00	727 BASE IR FERIAS	2.259,17		
200 FERIAS	27,00	1.225,69 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.080,17 00	729 BASE IR MES AN	3.386,19		
201 1/3 FERIAS	0,00	508,31 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.259,17		
204 MED.FER.VALOR	27,00	1,34 00				741 ATS MES	6,81		
211 FERIAS M.SEG.	3,00	136,19 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	56,48 00				745 BASE FGTS	2.202,54		
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,15 00				755 FGTS	176,20		
242 ATS FERIAS MES	27,00	6,13 00				777 BASE PIS EMPRE	2.202,54		
243 ATS FERIAS MES	3,00	0,68 00				815 INSS EMPRESA	440,51		
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				817 ACID.TRABALHO	67,42		
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				826 PIS EMPRESA	22,03		
						930 DED.INSS SALAR	12,80		
						931 DED.INSS FERIA	179,00		
						990 BASE SALARIO M	1.692,89		
						999 LIQUIDO A RECE	129,25		
						B12 BASE IR.FOLHA	156,49		
						B14 BASE IR FERIAS	2.080,17		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	99,00	2.428,46		2,00	2.299,21	SALARIO LIQ.	129,25		



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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	150,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.938,67		
029 DSR HE./OUT.AD	3,73	35,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.938,67		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.962,02		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				741 ATS MES	6,81		
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	210,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	1.938,67		
						755 FGTS	155,09		
						777 BASE PIS EMPRE	1.938,67		
						815 INSS EMPRESA	387,73		
						817 ACID.TRABALHO	59,34		
						826 PIS EMPRESA	19,39		
						930 DED.INSS SALAR	150,16		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.692,89		
						999 LIQUIDO A RECE	1.761,27		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.788,51		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	355,73	1.938,67		2,00	177,40	SALARIO LIQ.	1.761,27		

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 13/02/2026 a 15/02/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	27,00	1.225,69 00	401 INSS	0,00	128,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.692,89		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.692,89		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.692,89		
051 AUX.DOENCA	3,00	136,19 00				741 ATS MES	6,81		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	1.692,89		
						755 FGTS	135,43		
						777 BASE PIS EMPRE	1.692,89		
						815 INSS EMPRESA	338,58		
						817 ACID.TRABALHO	51,82		
						826 PIS EMPRESA	16,93		
						930 DED.INSS SALAR	128,04		
						990 BASE SALARIO M	1.829,08		
						999 LIQUIDO A RECE	1.537,61		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.564,85		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	240,00	1.692,89		2,00	155,28	SALARIO LIQ.	1.537,61		

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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000932 NOME: EDUARDO MELO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026

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

TOTAIS ->	99,00	2.481,35	2,00	2.352,11	SALARIO LIQ.	129,24
-----------	-------	----------	------	----------	--------------	--------



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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.692,89	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.692,89	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.580,03	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	6,81	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.692,89	
						755 FGTS	135,43	
						777 BASE PIS EMPRE	1.692,89	
						815 INSS EMPRESA	338,58	
						817 ACID.TRABALHO	51,82	
						826 PIS EMPRESA	16,93	
						930 DED.INSS SALAR	128,04	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.692,89	
						999 LIQUIDO A RECE	1.605,15	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.564,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	241,00	1.760,43		2,00	155,28	SALARIO LIQ.	1.605,15	

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.692,89	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.692,89	
040 ANUENIO	30,00	6,81 00				729 BASE IR MES AN	1.692,89	
						741 ATS MES	6,81	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.692,89	
						755 FGTS	135,43	
						777 BASE PIS EMPRE	1.692,89	
						815 INSS EMPRESA	338,58	
						817 ACID.TRABALHO	51,82	
						826 PIS EMPRESA	16,93	
						930 DED.INSS SALAR	128,04	
						990 BASE SALARIO M	1.692,89	
						999 LIQUIDO A RECE	1.537,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.564,85	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	1.692,89		2,00	155,28	SALARIO LIQ.	1.537,61	

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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 19/02/2026 a 19/02/2026 / AFASTADO - Período: 21/02/2026 a 22/02/2026

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000997 NOME: ADENILSON FERNANDES OSORIO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2026 a 04/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	127,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.686,08
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.558,66
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				729 BASE IR MES AN	1.558,66
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	1.686,08
						755 FGTS	134,88
						777 BASE PIS EMPRE	1.686,08
						815 INSS EMPRESA	337,22
						817 ACID.TRABALHO	51,61
						826 PIS EMPRESA	16,86
						930 DED.INSS SALAR	127,42
						933 DED.DEP.IR	568,77
						990 BASE SALARIO M	1.731,48
						999 LIQUIDO A RECE	1.666,50
						B12 BASE IR.FOLHA	1.686,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	212.00	1.821.16		2.00	154.66	SALARIO LIO.	1.666.50



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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001013 NOME: CARLEIDE DA SILVA MENDES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:01/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001017 NOME: THIAGO SILVA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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

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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001019 NOME: ALEX SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:26/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEDITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	VALOR
038 INSALUB MEDIA	6,00	64,84	00	401 INSS	0,00	16,12	00	214,98
068 INSAL FERIAS P	4,12	108,07	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	10,53	00	140,51
100 INSUF.SALDO	0,00	310,91	00	443 FALTAS HORAS	13,05	122,24	00	1.451,44
109 INSAL 13. RESC	1,12	27,02	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88	00	140,51
300 SALDO SALARIO	6,00	272,38	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	1.236,46
306 13o SAL.RESCIS	1,12	113,49	00					324,20
321 FERIAS PROPORC	4,12	453,96	00					214,98
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	187,34	00					140,51
								17,19
								11,24
								355,49
								71,10
								10,88
								3,55
								16,12
								10,53
								1.686,08
								1.342,59
								607,20
								607,20
								129,98
TOTAIS ->	22,48	1.538,01			45,05	1.538,01		SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001051 NOME: FRANCIELE DA C DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88	00	401 INSS	0,00	129,00	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.703,57
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,50	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24	00	725 BASE IR SALARI	1.703,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20	00					729 BASE IR MES AN	1.686,08
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54	00					742 ADIC DE INSAL	324,20
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,99	00					745 BASE FGTS	1.703,57
								755 FGTS	136,28
								777 BASE PIS EMPRE	1.703,57
								815 INSS EMPRESA	340,71
								817 ACID.TRABALHO	52,14
								826 PIS EMPRESA	17,04
								930 DED.INSS SALAR	129,00
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	1.686,08
								999 LIQUIDO A RECE	1.614,87
								B12 BASE IR.FOLHA	1.574,57



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 17:57:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 174
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001052 NOME: JANAINA SANTOS LOPES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

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

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

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



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

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001054 NOME: RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	147,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.913,39	
029 DSR HE./OUT.AD	3,47	32,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.765,51	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.814,92	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	194,84 00				745 BASE FGTS	1.913,39	
						755 FGTS	153,07	
						777 BASE PIS EMPRE	1.913,39	
						815 INSS EMPRESA	382,68	
						817 ACID.TRABALHO	58,57	
						826 PIS EMPRESA	19,13	
						930 DED.INSS SALAR	147,88	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	1.686,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.873,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.913,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001055 NOME: TAYNA LIMA SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:17/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/02/2026 a 18/02/2026

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

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



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

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

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

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	463,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.728,28	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	8,17 00	441 ATRASOS	0,60	12,82 00	725 BASE IR SALARI	4.728,28	
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,76	16,24 00	729 BASE IR MES AN	4.694,90	
110 HORA EXTRA 50%	1,53	49,03 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	4.728,28	
						755 FGTS	378,26	
						777 BASE PIS EMPRE	4.728,28	
						815 INSS EMPRESA	945,66	
						817 ACID.TRABALHO	144,72	
						826 PIS EMPRESA	47,28	
						930 DED.INSS SALAR	463,46	
						990 BASE SALARIO M	4.700,14	
						999 LIQUIDO A RECE	4.264,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.264,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	251,91	4.757,34		1,36	492,52	SALARIO LIQ.	4.264,82	



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

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA MAT.: 000038 NOME: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA									
DT.ADM.:26/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	135,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.779,94		
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,76 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.779,94		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.774,60		
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				741 ATS MES	88,52		
140 H.E INTERJ 50%	0,31	4,58 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	1.779,94		
						755 FGTS	142,39		
						777 BASE PIS EMPRE	1.779,94		
						815 INSS EMPRESA	355,99		
						817 ACID.TRABALHO	54,48		
						826 PIS EMPRESA	17,80		
						930 DED.INSS SALAR	135,87		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.774,60		
						999 LIQUIDO A RECE	1.616,83		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.644,07		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	240,39	1.779,94		2,00	163,11	SALARIO LIQ.	1.616,83		

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA									
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	135,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.774,60		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.774,60		
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				729 BASE IR MES AN	1.774,60		
						741 ATS MES	88,52		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	1.774,60		
						755 FGTS	141,96		
						777 BASE PIS EMPRE	1.774,60		
						815 INSS EMPRESA	354,92		
						817 ACID.TRABALHO	54,32		
						826 PIS EMPRESA	17,75		
						930 DED.INSS SALAR	135,39		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.774,60		
						999 LIQUIDO A RECE	1.611,97		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.639,21		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	240,00	1.774,60		2,00	162,63	SALARIO LIQ.	1.611,97		



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

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA MAT.: 000105 NOME: SERLEIDE DE JESUS COSTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	135,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.774,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	399,94 00	725 BASE IR SALARI	1.774,60	
040 ANUENIO	30,00	88,52 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.774,60	
						741 ATS MES	88,52	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.774,60	
						755 FGTS	141,96	
						777 BASE PIS EMPRE	1.774,60	
						815 INSS EMPRESA	354,92	
						817 ACID.TRABALHO	54,32	
						826 PIS EMPRESA	17,75	
						930 DED.INSS SALAR	135,39	
						990 BASE SALARIO M	1.774,60	
						999 LIQUIDO A RECE	1.212,03	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.639,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	1.774,60		2,00	562,57	SALARIO LIQ.	1.212,03	

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA MAT.: 000140 NOME: JUVENILDA ALVES DE LIMA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/02/2026 a 02/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	135,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.774,60	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.774,60	
040 ANUENIO	30,00	88,52 00				729 BASE IR MES AN	1.774,60	
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00				741 ATS MES	88,52	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.774,60	
						755 FGTS	141,96	
						777 BASE PIS EMPRE	1.774,60	
						815 INSS EMPRESA	354,92	
						817 ACID.TRABALHO	54,32	
						826 PIS EMPRESA	17,75	
						930 DED.INSS SALAR	135,39	
						990 BASE SALARIO M	1.820,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.611,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.639,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	240,00	1.774,60		2,00	162,63	SALARIO LIQ.	1.611,97	



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

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA							
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/10/2021 a / /							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	263,16 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	263,16 00	741 ATS MES	68,09
						742 ADIC DE INSAL	324,20
						820 VL AFAST DOEN	1.361,88
						990 BASE SALARIO M	1.429,97
TOTAIS ->	0,00	263,16		0,00	263,16	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA MAT.: 000796 NOME: WILLIAM SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA							
DT.ADM.:03/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	137,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.802,03
029 DSR HE./OUT.AD	1,52	14,36 00	441 ATRASOS	0,53	5,02 00	725 BASE IR SALARI	1.802,03
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	741 ATS MES	20,43
040 ANUENIO	30,00	20,43 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	294,31 00	742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	5,51	78,36 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	171,31 00	745 BASE FGTS	1.802,03
140 H.E INTERJ 50%	0,55	7,82 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	77,69 00	755 FGTS	144,16
397 DEV INSS DESC	0,00	1,55 00				777 BASE PIS EMPRE	1.802,03
						815 INSS EMPRESA	360,41
						817 ACID.TRABALHO	55,16
						826 PIS EMPRESA	18,02
						930 DED.INSS SALAR	137,86
						990 BASE SALARIO M	1.706,51
						999 LIQUIDO A RECE	1.095,17
						B12 BASE IR.FOLHA	1.664,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	247,58	1.808,60		2,53	713,43	SALARIO LIQ.	1.095,17

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

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

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	3,00	136,19 00	401 INSS	0,00	12,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.281,40	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	168,08 00	725 BASE IR SALARI	170,65	
040 ANUENIO	3,00	2,04 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	18,68 00	727 BASE IR FERIAS	2.345,22	
200 FERIAS	27,00	1.225,69 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.158,52 00	729 BASE IR MES AN	1.723,44	
201 1/3 FERIAS	0,00	527,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	732 BASE IRRF FER	2.345,28	
204 MED.FER.VALOR	27,00	42,46 00				741 ATS MES	20,43	
205 MED.FER.HORAS	27,00	4,74 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	136,19 00				745 BASE FGTS	2.281,40	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	58,63 00				755 FGTS	182,51	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	4,72 00				777 BASE PIS EMPRE	2.281,40	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,53 00				815 INSS EMPRESA	456,28	
242 ATS FERIAS MES	27,00	18,39 00				817 ACID.TRABALHO	69,83	
243 ATS FERIAS MES	3,00	2,04 00				826 PIS EMPRESA	22,81	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	291,78 00				930 DED.INSS SALAR	12,92	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	32,42 00				931 DED.INSS FERIA	186,75	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.706,51	
						999 LIQUIDO A RECE	130,49	
						B12 BASE IR.FOLHA	157,73	
						B14 BASE IR FERIAS	2.158,53	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	129,00	2.515,93		2,00	2.385,44	SALARIO LIQ.	130,49	



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

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA MAT.: 000962 NOME: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA									
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	128,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.692,89		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.692,89		
040 ANUENIO	30,00	6,81 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	457,75 00	729 BASE IR MES AN	1.692,89		
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				741 ATS MES	6,81		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	1.692,89		
						755 FGTS	135,43		
						777 BASE PIS EMPRE	1.692,89		
						815 INSS EMPRESA	338,58		
						817 ACID.TRABALHO	51,82		
						826 PIS EMPRESA	16,93		
						930 DED.INSS SALAR	128,04		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.692,89		
						999 LIQUIDO A RECE	1.147,40		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.564,85		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	241,00	1.760,43		2,00	613,03	SALARIO LIQ.	1.147,40		

C.CUSTO:03420101-SPR - SERV. PROCESSA MAT.: 000987 NOME: ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA									
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.722,09		
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	5,76 00	441 ATRASOS	0,46	4,31 00	725 BASE IR SALARI	1.722,09		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.740,71		
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
110 HORA EXTRA 50%	2,46	34,56 00				745 BASE FGTS	1.722,09		
						755 FGTS	137,76		
						777 BASE PIS EMPRE	1.722,09		
						815 INSS EMPRESA	344,42		
						817 ACID.TRABALHO	52,71		
						826 PIS EMPRESA	17,22		
						930 DED.INSS SALAR	130,66		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.686,08		
						999 LIQUIDO A RECE	1.699,27		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.591,43		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	215,07	1.861,48		2,46	162,21	SALARIO LIQ.	1.699,27		



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

C.CUSTO:04100101-CONTABILIDADE			MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS			FUNCAO: 00032 CONTADOR		
DT.ADM.:15/02/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 6.581,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	6.581,99 00	401 INSS	0,00	741,41 00	517 REDUCAO IRRF	84,73	
040 ANUENIO	30,00	131,64 00	420 IMP.RENDA	27,50	648,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.713,63	
						725 BASE IR SALARI	5.972,22	
						729 BASE IR MES AN	5.943,92	
						736 DESC.IR MES AN	636,72	
						741 ATS MES	131,64	
						745 BASE FGTS	6.713,63	
						755 FGTS	537,09	
						777 BASE PIS EMPRE	6.713,63	
						815 INSS EMPRESA	1.342,73	
						817 ACID.TRABALHO	205,49	
						826 PIS EMPRESA	67,14	
						930 DED.INSS SALAR	741,41	
						990 BASE SALARIO M	6.713,63	
						999 LIQUIDO A RECE	5.323,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	6.713,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	685,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	6.713,63		27,50	1.390,31	SALARIO LIQ.	5.323,32	

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO			FUNCAO: 00031 COMPRADOR		
DT.ADM.:16/01/2023			CATEG.: MENSALISTA		
Sit. Folha: NORMAL			SAL.: 2.375,64 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020 SALARIO	30,00	2.375,64 00	401 INSS	0,00	194,84 00
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	3,41 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	147,26 00
040 ANUENIO	30,00	35,63 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,24 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	101,06 00
140 H.E INTERJ 50%	1,23	20,22 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	10,33 00
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	10,33 00
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	36,09 00
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	20,84 00
			E07 DESC. ECONSIGN	0,00	25,51 00
			E08 DESC. ECONSIGN	0,00	82,89 00
			E09 DESC. ECONSIGN	0,00	26,55 00
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
					B12 BASE IR.FOLHA
					B18 DED IR SIMPLIF
TOTAIS ->					
	61,65	2.435,14		2,00	703,21

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

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

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEAO PAES DA COSTA FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	3,00	237,56 00	401 INSS	0,00	17,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.174,89
040 ANUENIO	3,00	2,38 00	402 INSS FERIAS	0,00	251,92 00	725 BASE IR SALARI	239,94
200 FERIAS	27,00	2.138,08 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	27,99 00	727 BASE IR FERIAS	3.261,06
201 1/3 FERIAS	0,00	733,74 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.981,15 00	729 BASE IR MES AN	2.399,40
204 MED.FER.VALOR	27,00	7,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,51 00	732 BASE IRRF FER	3.261,06
205 MED.FER.HORAS	27,00	34,47 00				741 ATS MES	23,76
211 FERIAS M.SEG.	3,00	237,56 00				745 BASE FGTS	3.174,89
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	81,53 00				755 FGTS	253,99
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,81 00				777 BASE PIS EMPRE	3.174,89
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,83 00				815 INSS EMPRESA	634,98
242 ATS FERIAS MES	27,00	21,38 00				817 ACID.TRABALHO	97,18
243 ATS FERIAS MES	3,00	2,38 00				826 PIS EMPRESA	31,75
						930 DED.INSS SALAR	17,65
						931 DED.INSS FERIA	279,91
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.399,40
						999 LIQUIDO A RECE	174,78
						B12 BASE IR.FOLHA	222,29
						B14 BASE IR FERIAS	2.981,15
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	126,00	3.501,00		2,00	3.326,22	SALARIO LIQ.	174,78

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

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

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE FUNCAO: 00089 SUP. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 11/02/2026 a 02/03/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	12,00	1.912,36 00	401 INSS	0,00	265,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.114,89	
040 ANUENIO	12,00	124,30 00	402 INSS FERIAS	0,00	392,30 00	725 BASE IR SALARI	1.771,38	
200 FERIAS	18,00	2.868,54 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	43,59 00	727 BASE IR FERIAS	4.095,44	
201 1/3 FERIAS	0,00	1.019,56 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	619,98 00	729 BASE IR MES AN	4.598,02	
204 MED.FER.VALOR	18,00	3,67 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	6.361,17 00	732 BASE IRRF FER	4.531,38	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	318,73 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	98,88 00	741 ATS MES	310,76	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	113,29 00			745 BASE FGTS		6.114,89	
213 ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63 00			755 FGTS		489,19	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42 00			777 BASE PIS EMPRE		6.114,89	
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,41 00			815 INSS EMPRESA		1.222,98	
242 ATS FERIAS MES	18,00	186,46 00			817 ACID.TRABALHO		187,16	
243 ATS FERIAS MES	2,00	20,72 00			826 PIS EMPRESA		61,15	
259 ATS ABONO MES	10,00	103,59 00			895 BASE DED ABONO		2.265,68	
279 MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04 00			930 DED.INSS SALAR		265,28	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	988,82 00			931 DED.INSS FERIA		435,89	
					933 DED.DEP.IR		568,77	
					934 DED.DEP.FERIAS		568,77	
					990 BASE SALARIO M		5.091,66	
					999 LIQUIDO A RECE		2.041,34	
					B12 BASE IR.FOLHA		2.036,66	
					B14 BASE IR FERIAS		4.531,38	
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20	
					B19 DED IR SIMPLIF		607,20	
TOTAIS ->	114,00	9.822,54		2,00	7.781,20	SALARIO LIQ.	2.041,34	



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

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA			MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA			FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA		
DT.ADM.:06/07/2012			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.531,34		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 06/02/2026 a 06/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	3.413,63 00	401 INSS	0,00	339,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.760,88	
040 ANUENIO	30,00	229,54 00				725 BASE IR SALARI	3.760,88	
051 AUX.DOENCA	1,00	117,71 00				729 BASE IR MES AN	3.760,88	
						741 ATS MES	229,54	
						745 BASE FGTS	3.760,88	
						755 FGTS	300,87	
						777 BASE PIS EMPRE	3.760,88	
						815 INSS EMPRESA	752,18	
						817 ACID.TRABALHO	115,11	
						826 PIS EMPRESA	37,61	
						930 DED.INSS SALAR	339,89	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.878,59	
						999 LIQUIDO A RECE	3.420,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.420,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	60,00	3.760,88		0,00	339,89	SALARIO LIQ.	3.420,99	

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000248 NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA FUNCAO: 00078 OFFICE-BOY									
DT.ADM.:16/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.661,36 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.661,36 00	401 INSS	0,00	179,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.259,45		
040 ANUENIO	30,00	99,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,23 00	725 BASE IR SALARI	2.259,45		
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 00				729 BASE IR MES AN	2.259,45		
						741 ATS MES	99,68		
						743 ADIC PERICUL	498,41		
						745 BASE FGTS	2.259,45		
						755 FGTS	180,75		
						777 BASE PIS EMPRE	2.259,45		
						815 INSS EMPRESA	451,89		
						817 ACID.TRABALHO	69,16		
						826 PIS EMPRESA	22,59		
						930 DED.INSS SALAR	179,03		
						933 DED.DEF.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.259,45		
						999 LIQUIDO A RECE	2.047,19		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.080,42		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	280,00	2.259,45		2,00	212,26	SALARIO LIQ.	2.047,19		



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

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA			MAT.: 000741			NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA			FUNCAO: 00160			GERENTE ADM/FINANCEI		
DT.ADM.:07/04/2022			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 10.000,00			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL									PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S								
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		COD DESCRICAO	VALOR		COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	10.000,00 00	401 INSS	0,00	988,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55							
040 ANUENIO	30,00	150,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.558,66 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.674,45							
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.187,15 00	725 BASE IR SALARI	9.161,93							
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	200,00 00	729 BASE IR MES AN	8.274,52							
						736 DESC.IR MES AN	1.314,62							
						741 ATS MES	150,00							
						745 BASE FGTS	10.150,00							
						755 FGTS	812,00							
						777 BASE PIS EMPRE	10.150,00							
						815 INSS EMPRESA	2.030,00							
						817 ACID.TRABALHO	310,67							
						826 PIS EMPRESA	101,50							
						930 DED.INSS SALAR	988,07							
						933 DED.DEP.IR	189,59							
						990 BASE SALARIO M	10.150,00							
						999 LIQUIDO A RECE	6.216,12							
						B12 BASE IR.FOLHA	10.150,00							
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.715,54							
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20							
TOTAIS ->			60,00	10.150,00	29,50	3.933,88	SALARIO LIQ.	6.216,12						



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

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA			MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA			FUNCAO: 00217 ASSIST. COMUNICACAO		
DT.ADM.:14/09/2022			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	3,00	229,39 00	401 INSS	0,00	16,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.198,19	
040 ANUENIO	3,00	3,44 00	402 INSS FERIAS	0,00	255,57 00	725 BASE IR SALARI	232,83	
200 FERIAS	27,00	2.064,48 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	28,40 00	727 BASE IR FERIAS	3.294,85	
201 1/3 FERIAS	0,00	741,34 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.010,88 00	729 BASE IR MES AN	2.328,28	
204 MED.FER.VALOR	27,00	128,57 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	732 BASE IRRF FER	3.294,85	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	229,39 00	B29 PROV. ECONSIG	3,00	40,70 00	741 ATS MES	34,41	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	82,37 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	75,61 00	745 BASE FGTS	3.198,19	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	14,29 00				755 FGTS	255,85	
242 ATS FERIAS MES	27,00	30,97 00				777 BASE PIS EMPRE	3.198,19	
243 ATS FERIAS MES	3,00	3,44 00				815 INSS EMPRESA	639,64	
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	407,03 00				817 ACID.TRABALHO	97,89	
						826 PIS EMPRESA	31,98	
						930 DED.INSS SALAR	16,80	
						931 DED.INSS FERIA	283,97	
						990 BASE SALARIO M	2.328,28	
						999 LIQUIDO A RECE	460,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	216,03	
						B14 BASE IR FERIAS	3.010,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		96,00	3.934,71	5,00	3.473,84	SALARIO LIQ.		460,87



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

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

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000922 NOME: EDUARDO PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 26.192,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	26.192,50 00	401 INSS	0,00	988,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55	
040 ANUENIO	30,00	523,85 00	420 IMP.RENDA	27,50	6.166,54 00	702 BAS.INSS ACIMA	18.240,80	
						725 BASE IR SALARI	25.728,28	
						729 BASE IR MES AN	25.728,28	
						736 DESC.IR MES AN	6.166,54	
						741 ATS MES	523,85	
						745 BASE FGTS	26.716,35	
						755 FGTS	2.137,30	
						777 BASE PIS EMPRE	26.716,35	
						815 INSS EMPRESA	5.343,27	
						817 ACID.TRABALHO	817,73	
						826 PIS EMPRESA	267,16	
						930 DED.INSS SALAR	988,07	
						990 BASE SALARIO M	26.716,35	
						999 LIQUIDO A RECE	19.561,74	
						B12 BASE IR.FOLHA	26.716,35	
						B13 R.FOLHA CALCUL	6.271,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 26.716,35 27,50 7.154,61 SALARIO LIQ. 19.561,74

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000251 NOME: MAYZA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/11/2022 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.370,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.370,00 00	741 ATS MES	430,09	
						745 BASE FGTS	7.598,27	
						755 FGTS	607,86	
						821 VL AFAST ACID	7.598,27	
						990 BASE SALARIO M	7.598,27	

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



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

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000303			NOME: MILTON PEIXOTO DE O NETO			FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL		
DT.ADM.:18/02/2014			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 13.959,29		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 00		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	13.959,29 00	401 INSS	0,00	988,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55	
040 ANUENIO	30,00	837,56 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.836,54 00	702 BAS.INSS ACIMA	6.321,30	
			555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725 BASE IR SALARI	13.808,78	
						729 BASE IR MES AN	13.738,98	
						736 DESC.IR MES AN	2.817,35	
						741 ATS MES	837,56	
						745 BASE FGTS	14.796,85	
						755 FGTS	1.183,74	
						777 BASE PIS EMPRE	14.796,85	
						815 INSS EMPRESA	2.959,37	
						817 ACID.TRABALHO	452,90	
						826 PIS EMPRESA	147,97	
						930 DED.INSS SALAR	988,07	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	14.796,85	
						999 LIQUIDO A RECE	10.922,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	14.796,85	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.993,42	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			60,00	14.796,85	27,50	3.874,61	SALARIO LIQ.	10.922,24

C.CUSTO:04190104-DIRETORIA DE APOIO			MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES			FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR		
DT.ADM.:12/09/2017			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.933,73		
			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 02		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026						PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	2.640,36 00	401 INSS	0,00	228,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.153,16	
040 ANUENIO	27,00	105,61 00	402 INSS FERIAS	0,00	37,72 00	725 BASE IR SALARI	2.517,21	
200 FERIAS	3,00	293,37 00	402 INSS FERIAS	0,00	0,48 00	729 BASE IR MES AN	305,10	
201 1/3 FERIAS	0,00	101,80 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	368,99 00	732 BASE IRRF FER	407,19	
204 MED.FER.VALOR	3,00	0,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	58,67 00	741 ATS MES	117,35	
205 MED.FER.HORAS	3,00	0,20 00				745 BASE FGTS	3.153,16	
242 ATS FERIAS MES	3,00	11,73 00				755 FGTS	252,25	
						777 BASE PIS EMPRE	3.153,16	
						815 INSS EMPRESA	630,63	
						817 ACID.TRABALHO	96,51	
						826 PIS EMPRESA	31,53	
						930 DED.INSS SALAR	228,76	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.051,08	
						999 LIQUIDO A RECE	2.458,54	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.745,97	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

TOTAIS ->	66,00	3.153,16	5,00	694,62	SALARIO LIQ.	2.458,54
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:04190104-DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/02/2026 a 14/02/2026 / AFASTADO - Período: 16/02/2026 a 15/06/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	7,00	535,24 00	401 INSS	0,00	189,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.373,28
040 ANUENIO	17,00	26,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.373,28
050 AUX.MATERNIDAD	13,00	994,01 00				729 BASE IR MES AN	2.339,75
051 AUX.DOENCA	10,00	764,62 00				741 ATS MES	45,88
057 MEDIA AUX MATE	13,00	33,53 00				745 BASE FGTS	2.373,28
058 ATS MATERNIDAD	13,00	19,88 00				755 FGTS	189,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.373,28
						815 INSS EMPRESA	265,17
						817 ACID.TRABALHO	40,58
						826 PIS EMPRESA	23,73
						930 DED.INSS SALAR	189,27
						988 BASE INSS SEM	1.325,86
						990 BASE SALARIO M	3.084,49
						999 LIQUIDO A RECE	2.138,13
						B12 BASE IR.FOLHA	2.184,01
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	73,00	2.373,28	2,00	235,15	SALARIO LIQ.	2.138,13
-----------	-------	----------	------	--------	--------------	----------

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:02/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	188,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.362,69
040 ANUENIO	30,00	68,82 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	742,25 00	725 BASE IR SALARI	2.362,69
						729 BASE IR MES AN	2.362,69
						741 ATS MES	68,82
						745 BASE FGTS	2.362,69
						755 FGTS	189,01
						777 BASE PIS EMPRE	2.362,69
						815 INSS EMPRESA	472,54
						817 ACID.TRABALHO	72,32
						826 PIS EMPRESA	23,63
						930 DED.INSS SALAR	188,32
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.362,69
						999 LIQUIDO A RECE	1.432,12
						B12 BASE IR.FOLHA	2.174,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20



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

TOTAIS ->	60,00	2.362,69		0,00	930,57	SALARIO LIQ.	1.432,12
C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000616 NOME: LUCAS DE SOUZA BELFORT FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN							
DT.ADM.:28/11/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,31 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.325,31 00	401 INSS	0,00	299,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.425,07
040 ANUENIO	30,00	99,76 00				725 BASE IR SALARI	3.425,07
						729 BASE IR MES AN	3.425,07
						741 ATS MES	99,76
						745 BASE FGTS	3.425,07
						755 FGTS	274,00
						777 BASE PIS EMPRE	3.425,07
						815 INSS EMPRESA	685,01
						817 ACID.TRABALHO	104,83
						826 PIS EMPRESA	34,25
						930 DED.INSS SALAR	299,59
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.425,07
						999 LIQUIDO A RECE	3.125,48
						B12 BASE IR.FOLHA	3.125,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.425,07		0,00	299,59	SALARIO LIQ.	3.125,48



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

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO			MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA			FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI		
DT.ADM.:23/04/2024 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/02/2026 a 03/03/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	3,00	229,39 00	401 INSS	0,00	16,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.000,81	
040 ANUENIO	3,00	1,15 00	402 INSS FERIAS	0,00	232,16 00	725 BASE IR SALARI	230,54	
200 FERIAS	27,00	2.064,48 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	25,80 00	727 BASE IR FERIAS	3.078,10	
201 1/3 FERIAS	0,00	692,57 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.820,14 00	729 BASE IR MES AN	2.305,34	
204 MED.FER.VALOR	27,00	0,50 00				732 BASE IRRF FER	3.078,10	
205 MED.FER.HORAS	27,00	2,40 00				741 ATS MES	11,47	
211 FERIAS M.SEG.	3,00	229,39 00				745 BASE FGTS	3.000,81	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	76,96 00				755 FGTS	240,06	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,06 00				777 BASE PIS EMPRE	3.000,81	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,27 00				815 INSS EMPRESA	600,16	
242 ATS FERIAS MES	27,00	10,32 00				817 ACID.TRABALHO	91,85	
243 ATS FERIAS MES	3,00	1,15 00				826 PIS EMPRESA	30,01	
						930 DED.INSS SALAR	16,52	
						931 DED.INSS FERIA	257,96	
						990 BASE SALARIO M	2.305,34	
						999 LIQUIDO A RECE	214,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	214,02	
						B14 BASE IR FERIAS	2.820,14	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	126,00	3.308,64		0,00	3.094,62	SALARIO LIQ.	214,02	

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO			MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA			FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI		
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	183,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.305,34	
040 ANUENIO	30,00	11,47 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	133,22 00	725 BASE IR SALARI	2.305,34	
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	729 BASE IR MES AN	2.305,34	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	20,28 00	741 ATS MES	11,47	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	303,79 00	745 BASE FGTS	2.305,34	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	68,78 00	755 FGTS	184,42	
						777 BASE PIS EMPRE	2.305,34	
						815 INSS EMPRESA	461,07	
						817 ACID.TRABALHO	70,56	
						826 PIS EMPRESA	23,05	
						930 DED.INSS SALAR	183,16	
						990 BASE SALARIO M	2.305,34	
						999 LIQUIDO A RECE	1.550,23	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.122,18	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

TOTAIS -> 60,00 2.305,34 2,00 755,11 SALARIO LIQ. 1.550,23

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.780,90 00	401 INSS	0,00	514,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.091,66	
040 ANUENIO	30,00	310,76 00				725 BASE IR SALARI	4.577,33	
						729 BASE IR MES AN	4.577,33	
						741 ATS MES	310,76	
						745 BASE FGTS	5.091,66	
						755 FGTS	407,33	
						777 BASE PIS EMPRE	5.091,66	
						815 INSS EMPRESA	1.018,33	
						817 ACID.TRABALHO	155,85	
						826 PIS EMPRESA	50,92	
						930 DED.INSS SALAR	514,33	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	5.091,66	
						999 LIQUIDO A RECE	4.577,33	
						B12 BASE IR.FOLHA	5.091,66	
						B13 R.FOLHA CALCUL	32,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 5.091,66 0,00 514,33 SALARIO LIQ. 4.577,33

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI
DT.ADM.:16/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	194,51 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.431,50	
040 ANUENIO	30,00	137,63 00				725 BASE IR SALARI	2.431,50	
						729 BASE IR MES AN	2.431,50	
						741 ATS MES	137,63	
						745 BASE FGTS	2.431,50	
						755 FGTS	194,52	
						777 BASE PIS EMPRE	2.431,50	
						815 INSS EMPRESA	486,30	
						817 ACID.TRABALHO	74,42	
						826 PIS EMPRESA	24,32	
						930 DED.INSS SALAR	194,51	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.431,50	
						999 LIQUIDO A RECE	2.236,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.236,99	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	



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

TOTAIS -> 60,00 2.431,50 0,00 194,51 SALARIO LIQ. 2.236,99

C.CUSTO:04260101-GESTAO DE CONTRATOS MAT.: 000513 NOME: MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO
DT.ADM.:01/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.151,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.151,05 00	401 INSS	0,00	281,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.277,09	
040 ANUENIO	30,00	126,04 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	725,46 00	725 BASE IR SALARI	2.995,25	
						729 BASE IR MES AN	2.981,39	
						741 ATS MES	126,04	
						745 BASE FGTS	3.277,09	
						755 FGTS	262,16	
						777 BASE PIS EMPRE	3.277,09	
						815 INSS EMPRESA	655,42	
						817 ACID.TRABALHO	100,31	
						826 PIS EMPRESA	32,77	
						930 DED.INSS SALAR	281,84	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.277,09	
						999 LIQUIDO A RECE	2.269,79	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.277,09	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 3.277,09 0,00 1.007,30 SALARIO LIQ. 2.269,79

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 000043 NOME: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA FUNCAO: 00080 PEDAGOGO
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Período: 05/01/2026 a 03/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	3.284,35 00	401 INSS	0,00	317,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.016,03	
040 ANUENIO	27,00	213,48 00	402 INSS FERIAS	0,00	52,70 00	725 BASE IR SALARI	3.497,83	
200 FERIAS	3,00	364,93 00	402 INSS FERIAS	0,00	0,81 00	729 BASE IR MES AN	388,65	
201 1/3 FERIAS	0,00	129,55 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	464,69 00	732 BASE IRRF FER	518,20	
242 ATS FERIAS MES	3,00	23,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	741 ATS MES	237,20	
						745 BASE FGTS	4.016,03	
						755 FGTS	321,28	
						777 BASE PIS EMPRE	4.016,03	
						815 INSS EMPRESA	803,21	
						817 ACID.TRABALHO	122,92	
						826 PIS EMPRESA	40,16	
						930 DED.INSS SALAR	317,00	
						990 BASE SALARIO M	3.886,48	
						999 LIQUIDO A RECE	3.107,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.180,83	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 60,00 4.016,03 5,00 908,19 SALARIO LIQ. 3.107,84



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

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI							
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	183,16 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.305,34
040 ANUENIO	30,00	11,47 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	45,88 00	725 BASE IR SALARI	2.305,34
						729 BASE IR MES AN	2.305,34
						741 ATS MES	11,47
						745 BASE FGTS	2.305,34
						755 FGTS	184,42
						777 BASE PIS EMPRE	2.305,34
						815 INSS EMPRESA	461,07
						817 ACID.TRABALHO	70,56
						826 PIS EMPRESA	23,05
						930 DED.INSS SALAR	183,16
						990 BASE SALARIO M	2.305,34
						999 LIQUIDO A RECE	2.076,30
						B12 BASE IR.FOLHA	2.122,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	2.305,34		2,00	229,04	SALARIO LIQ.	2.076,30

C.CUSTO:04340101-PATRIMONIO MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA FUNCAO: 00412 ASSIST. PATRIMONIO							
DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	184,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.316,81
040 ANUENIO	30,00	22,94 00				725 BASE IR SALARI	2.316,81
						729 BASE IR MES AN	2.316,81
						741 ATS MES	22,94
						745 BASE FGTS	2.316,81
						755 FGTS	185,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.316,81
						815 INSS EMPRESA	463,36
						817 ACID.TRABALHO	70,91
						826 PIS EMPRESA	23,17
						930 DED.INSS SALAR	184,19
						990 BASE SALARIO M	2.316,81
						999 LIQUIDO A RECE	2.132,62
						B12 BASE IR.FOLHA	2.132,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	60,00	2.316,81		0,00	184,19	SALARIO LIQ.	2.132,62



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

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH									
DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.933,73 00	401 INSS	0,00	247,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.992,40		
040 ANUENIO	30,00	58,67 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	283,85 00	725 BASE IR SALARI	2.744,73		
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	533,74 00	729 BASE IR MES AN	2.744,73		
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	102,74 00	741 ATS MES	58,67		
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	30,86 00	745 BASE FGTS	2.992,40		
						755 FGTS	239,39		
						777 BASE PIS EMPRE	2.992,40		
						815 INSS EMPRESA	598,48		
						817 ACID.TRABALHO	91,59		
						826 PIS EMPRESA	29,92		
						930 DED.INSS SALAR	247,67		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.992,40		
						999 LIQUIDO A RECE	1.793,54		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.992,40		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	60,00	2.992,40		0,00	1.198,86	SALARIO LIQ.	1.793,54		
C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000771 NOME: FRANCISCA S DE S EVANGELISTA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO									
DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	2.767,22 00	401 INSS	0,00	228,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.808,73		
040 ANUENIO	30,00	41,51 00				725 BASE IR SALARI	2.580,27		
						729 BASE IR MES AN	2.582,15		
						741 ATS MES	41,51		
						745 BASE FGTS	2.808,73		
						755 FGTS	224,69		
						777 BASE PIS EMPRE	2.808,73		
						815 INSS EMPRESA	561,75		
						817 ACID.TRABALHO	85,97		
						826 PIS EMPRESA	28,09		
						930 DED.INSS SALAR	228,46		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	2.808,73		
						999 LIQUIDO A RECE	2.580,27		
						B12 BASE IR.FOLHA	2.808,73		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	60,00	2.808,73		0,00	228,46	SALARIO LIQ.	2.580,27		

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

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

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.767,22 00	401 INSS	0,00	227,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.794,89
040 ANUENIO	30,00	27,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	55,34 00	725 BASE IR SALARI	2.794,89
						729 BASE IR MES AN	2.796,95
						741 ATS MES	27,67
						745 BASE FGTS	2.794,89
						755 FGTS	223,59
						777 BASE PIS EMPRE	2.794,89
						815 INSS EMPRESA	558,98
						817 ACID.TRABALHO	85,55
						826 PIS EMPRESA	27,95
						930 DED.INSS SALAR	227,22
						990 BASE SALARIO M	2.794,89
						999 LIQUIDO A RECE	2.512,33
						B12 BASE IR.FOLHA	2.567,67
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	2.794,89		2,00	282,56	SALARIO LIQ.	2.512,33

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000640 NOME: ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS FUNCAO: 00190 SUPERVISOR DE TI
DT.ADM.:21/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.649,28 00	401 INSS	0,00	702,24 00	517 REDUCAO IRRF	121,98
029 DSR HE./OUT.AD	10,51	230,28 00	420 IMP.RENDA	27,50	545,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.433,90
040 ANUENIO	30,00	91,23 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	72,99 00	725 BASE IR SALARI	5.731,66
110 HORA EXTRA 50%	34,60	1.137,54 00				729 BASE IR MES AN	6.671,12
115 HORA EXTRA 100	5,57	244,16 00				736 DESC.IR MES AN	925,82
A29 SOBREAVISO	190,83	1.081,41 00				741 ATS MES	91,23
						745 BASE FGTS	6.433,90
						755 FGTS	514,71
						777 BASE PIS EMPRE	6.433,90
						815 INSS EMPRESA	1.286,78
						817 ACID.TRABALHO	196,93
						826 PIS EMPRESA	64,34
						930 DED.INSS SALAR	702,24
						990 BASE SALARIO M	4.821,92
						999 LIQUIDO A RECE	5.113,18
						B12 BASE IR.FOLHA	6.433,90
						B13 R.FOLHA CALCUL	571,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	301,51	6.433,90		29,50	1.320,72	SALARIO LIQ.	5.113,18

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

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

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.780,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.780,80 00	401 INSS	0,00	298,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.419,66	
029 DSR HE./OUT.AD	15,96	164,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,62 00	725 BASE IR SALARI	3.419,66	
040 ANUENIO	30,00	26,71 00				729 BASE IR MES AN	3.472,07	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,15	1,89 00				741 ATS MES	26,71	
110 HORA EXTRA 50%	56,33	870,99 00				745 BASE FGTS	3.419,66	
115 HORA EXTRA 100	4,02	82,88 00				755 FGTS	273,57	
140 H.E INTERJ 50%	2,56	31,55 00				777 BASE PIS EMPRE	3.419,66	
A29 SOBREVISO	168,09	460,29 00				815 INSS EMPRESA	683,93	
						817 ACID.TRABALHO	104,67	
						826 PIS EMPRESA	34,20	
						930 DED.INSS SALAR	298,94	
						990 BASE SALARIO M	2.267,80	
						999 LIQUIDO A RECE	3.085,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.120,72	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	308,11	3.419,66		2,00	334,56	SALARIO LIQ.	3.085,10	



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

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	REF.	VALOR	PC	VALOR
020	SALARIO	9306,00	870.499,12	00	401	INSS	0,00	110.032,29
029	DSR HE./OUT.AD	601,25	9.793,84	00	402	INSS FERIAS	0,00	0,48
031	DIF.SALARIO	0,00	1.873,68	00	402	INSS FERIAS	0,00	104,91
038	INSALUB MEDIA	40719,00	73.366,45	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.713,95
040	ANUENIO	7025,00	20.999,71	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	247,68
050	AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	995,61
051	AUX.DOENCA	152,00	11.796,09	00	420	IMP.RENDA	1607,50	33.881,97
051	AUX.DOENCA	23,00	1.544,66	00	422	IR FERIAS	165,00	6.802,18
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36	00	441	ATRASOS	74,14	1.042,22
057	MEDIA AUX MATE	43,00	55,65	00	443	FALTAS HORAS	85,05	1.214,77
058	ATS MATERNIDAD	43,00	33,50	00	445	DESCONTO DSR	6,33	67,05
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	454	BANCO HORAS NE	4,00	66,65
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55
068	INSAL FERIAS P	12,36	324,21	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79
069	INSAL FERIAS A	3,24	81,05	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471	FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75
074	ADIC.NOTURNO 2	9409,24	30.911,46	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.055,69
099	INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88
100	INSUF.SALDO	0,00	2.567,86	00	551	CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.789,38
109	INSAL 13. RESC	3,36	81,06	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00
110	HORA EXTRA 50%	845,65	20.967,07	00	591	SAIDA ANTECIPA	6,69	113,83
115	HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82	00	B29	PROV. ECONSIG	28,00	935,11
130	INSAL 13. AVIS	3,24	81,05	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53
137	ATS FERIAS IND	12,12	324,76	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90
138	ATS FERIAS PRO	8,24	190,83	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54
139	ATS FERIAS S A	3,24	55,52	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50
140	H.E INTERJ 50%	193,12	3.311,35	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	996,94
143	ATS AVISO PREV	102,00	765,23	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	501,82
144	ATS 13° RESCIS	2,24	28,45	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	231,41
147	ATS 13. AVISO	3,24	55,52	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	175,39
174	L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	693,21
177	L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89
200	FERIAS	649,00	66.972,11	00	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	235,06
201	1/3 FERIAS	0,00	25.673,88	00				930 DED.INSS SALAR
204	MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54	00				931 DED.INSS FERIA
205	MED.FER.HORAS	489,00	841,48	00				931 DED.INSS FERIA
211	FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48	00				932 DED.INSS 13o
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10	00				933 DED.DEP.IR
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63	00				934 DED.DEP.FERIAS
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42	00				936 DED.DEP.13 SAL
215	MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16	00				988 BASE INSS SEM
216	MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30	00				990 BASE SALARIO M
220	DIF.FERIAS	18,00	4,08	00				999 LIQUIDO A RECE
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46	00				B12 BASE IR.FOLHA
225	DIF.MED.HORAS	18,00	0,19	00				B13 R.FOLHA CALCUL



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:57:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Periodo : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha...: 200
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

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

TOTAIS ->	72737,91	1.372.083,45	2590,71	404.899,83	SALARIO LIQ.	967.183,62
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

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



Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202602 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	REF.	VALOR	PC	VALOR
020	SALARIO	9306,00	870.499,12	00	401	INSS	0,00	110.032,29
029	DSR HE./OUT.AD	601,25	9.793,84	00	402	INSS FERIAS	0,00	0,48
031	DIF.SALARIO	0,00	1.873,68	00	402	INSS FERIAS	0,00	104,91
038	INSALUB MEDIA	40719,00	73.366,45	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.713,95
040	ANUENIO	7025,00	20.999,71	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	247,68
050	AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	995,61
051	AUX.DOENCA	152,00	11.796,09	00	420	IMP.RENDA	1607,50	33.881,97
051	AUX.DOENCA	23,00	1.544,66	00	422	IR FERIAS	165,00	6.802,18
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36	00	441	ATRASOS	74,14	1.042,22
057	MEDIA AUX MATE	43,00	55,65	00	443	FALTAS HORAS	85,05	1.214,77
058	ATS MATERNIDAD	43,00	33,50	00	445	DESCONTO DSR	6,33	67,05
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	454	BANCO HORAS NE	4,00	66,65
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55
068	INSAL FERIAS P	12,36	324,21	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79
069	INSAL FERIAS A	3,24	81,05	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90
073	PERICUIOSIDADE	220,00	498,41	00	471	FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75
074	ADIC.NOTURNO 2	9409,24	30.911,46	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.055,69
099	INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88
100	INSUF.SALDO	0,00	2.567,86	00	551	CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.789,38
109	INSAL 13. RESC	3,36	81,06	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00
110	HORA EXTRA 50%	845,65	20.967,07	00	591	SAIDA ANTECIPA	6,69	113,83
115	HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82	00	B29	PROV. ECONSIG	28,00	935,11
130	INSAL 13. AVIS	3,24	81,05	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53
137	ATS FERIAS IND	12,12	324,76	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90
138	ATS FERIAS PRO	8,24	190,83	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54
139	ATS FERIAS S A	3,24	55,52	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50
140	H.E INTERJ 50%	193,12	3.311,35	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	996,94
143	ATS AVISO PREV	102,00	765,23	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	501,82
144	ATS 13° RESCIS	2,24	28,45	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	231,41
147	ATS 13. AVISO	3,24	55,52	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	175,39
174	L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	693,21
177	L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68	00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89
200	FERIAS	649,00	66.972,11	00	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	235,06
201	1/3 FERIAS	0,00	25.673,88	00				930 DED.INSS SALAR
204	MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54	00				931 DED.INSS FERIA
205	MED.FER.HORAS	489,00	841,48	00				931 DED.INSS FERIA
211	FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48	00				932 DED.INSS 13o
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10	00				933 DED.DEP.IR
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63	00				934 DED.DEP.FERIAS
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42	00				936 DED.DEP.13 SAL
215	MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16	00				988 BASE INSS SEM
216	MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30	00				990 BASE SALARIO M
220	DIF.FERIAS	18,00	4,08	00				999 LIQUIDO A RECE
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46	00				B12 BASE IR.FOLHA
225	DIF.MED.HORAS	18,00	0,19	00				B13 R.FOLHA CALCUL



Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202602 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

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

TOTAIS ->	72737,91	1.372.083,45	2590,71	404.899,83	SALARIO LIQ.	967.183,62
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

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



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

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA			MAT.: 001114 NOME: LORENA MAGNO PANTOJA			FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO		
DT.ADM.:15/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.601,02		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.601,02 00	401 INSS	0,00	320,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.601,02	
						725 BASE IR SALARI	3.601,02	
						729 BASE IR MES AN	3.601,02	
						745 BASE FGTS	3.601,02	
						755 FGTS	288,08	
						777 BASE PIS EMPRE	3.601,02	
						815 INSS EMPRESA	720,20	
						817 ACID.TRABALHO	110,22	
						826 PIS EMPRESA	36,01	
						930 DED.INSS SALAR	320,71	
						990 BASE SALARIO M	3.601,02	
						999 LIQUIDO A RECE	3.280,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.280,31	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	30,00	3.601,02		0,00	320,71	SALARIO LIQ.		3.280,31

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO			MAT.: 001130 NOME: TAIS SANCHES BELEM			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:22/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	253,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.044,90	
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	6,71 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.044,90	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.328,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,00	40,24 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.044,90	
						755 FGTS	243,59	
						777 BASE PIS EMPRE	3.044,90	
						815 INSS EMPRESA	608,98	
						817 ACID.TRABALHO	93,20	
						826 PIS EMPRESA	30,45	
						930 DED.INSS SALAR	253,97	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.749,13	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.790,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	212,50	3.044,90		2,00	295,77	SALARIO LIQ.	2.749,13	



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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 001028 NOME: GABRIEL RODRIGUES			FUNCAO: 00166 APRENDIZ		
DT.ADM.:01/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 756,58		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
						PERC.ADTO: 000 %		
Sit. Folha: NORMAL						HR.MES: 100.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	57,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	762,29	
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,10 00	441 ATRASOS	0,26	1,97 00	725 BASE IR SALARI	762,29	
110 HORA EXTRA 50%	0,58	6,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	729 BASE IR MES AN	759,42	
						745 BASE FGTS	762,29	
						755 FGTS	15,24	
						777 BASE PIS EMPRE	762,29	
						815 INSS EMPRESA	152,46	
						817 ACID.TRABALHO	23,33	
						826 PIS EMPRESA	7,62	
						930 DED.INSS SALAR	57,17	
						990 BASE SALARIO M	756,58	
						999 LIQUIDO A RECE	689,99	
						B12 BASE IR.FOLHA	705,12	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
30,72			764,26			689,99		



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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 001105			NOME: LUANA VIEIRA BIZARRIAS			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 02			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S								
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	369,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.006,95		701 BAS.INSS LIMIT			701 BAS.INSS LIMIT	4.006,95	
029 DSR HE./OUT.AD	4,53	60,75 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.637,53		725 BASE IR SALARI			725 BASE IR SALARI	3.637,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.635,45		729 BASE IR MES AN			729 BASE IR MES AN	2.635,45	
074 ADIC.NOTURNO 2	104,00	278,97 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		742 ADIC DE INSAL			742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,25	85,50 00				745 BASE FGTS	4.006,95		745 BASE FGTS			745 BASE FGTS	4.006,95	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	320,55		755 FGTS			755 FGTS	320,55	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.006,95		777 BASE PIS EMPRE			777 BASE PIS EMPRE	4.006,95	
						815 INSS EMPRESA	801,39		815 INSS EMPRESA			815 INSS EMPRESA	801,39	
						817 ACID.TRABALHO	122,64		817 ACID.TRABALHO			817 ACID.TRABALHO	122,64	
						826 PIS EMPRESA	40,07		826 PIS EMPRESA			826 PIS EMPRESA	40,07	
						930 DED.INSS SALAR	369,42		930 DED.INSS SALAR			930 DED.INSS SALAR	369,42	
						933 DED.DEP.IR	379,18		933 DED.DEP.IR			933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17		990 BASE SALARIO M			990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.595,73		999 LIQUIDO A RECE			999 LIQUIDO A RECE	3.595,73	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.006,95		B12 BASE IR.FOLHA			B12 BASE IR.FOLHA	4.006,95	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		B18 DED IR SIMPLIF			B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			322,78	4.006,95	2,00	411,22	SALARIO LIQ.	3.595,73						

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 001127			NOME: FLAVIANA DA SILVA FERNANDES			FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:22/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL														
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S								
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	250,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.014,88		701 BAS.INSS LIMIT			701 BAS.INSS LIMIT	3.014,88	
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	2,42 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.014,88		725 BASE IR SALARI			725 BASE IR SALARI	3.014,88	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.507,31		729 BASE IR MES AN			729 BASE IR MES AN	2.507,31	
074 ADIC.NOTURNO 2	5,41	14,51 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		742 ADIC DE INSAL			742 ADIC DE INSAL	324,20	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.014,88		745 BASE FGTS			745 BASE FGTS	3.014,88	
						755 FGTS	241,19		755 FGTS			755 FGTS	241,19	
						777 BASE PIS EMPRE	3.014,88		777 BASE PIS EMPRE			777 BASE PIS EMPRE	3.014,88	
						815 INSS EMPRESA	602,98		815 INSS EMPRESA			815 INSS EMPRESA	602,98	
						817 ACID.TRABALHO	92,28		817 ACID.TRABALHO			817 ACID.TRABALHO	92,28	
						826 PIS EMPRESA	30,15		826 PIS EMPRESA			826 PIS EMPRESA	30,15	
						930 DED.INSS SALAR	250,37		930 DED.INSS SALAR			930 DED.INSS SALAR	250,37	
						933 DED.DEP.IR	189,59		933 DED.DEP.IR			933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17		990 BASE SALARIO M			990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.722,71		999 LIQUIDO A RECE			999 LIQUIDO A RECE	2.722,71	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.764,51		B12 BASE IR.FOLHA			B12 BASE IR.FOLHA	2.764,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		B18 DED IR SIMPLIF			B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			215,59	3.014,88	2,00	292,17	SALARIO LIQ.	2.722,71						



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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 001128 NOME: ANA TAYS CAMPOS SOUSA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:22/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	4.996,28 00	401 INSS	0,00	564,78 00	517 REDUCAO IRRF	252,71	
029 DSR HE./OUT.AD	0,65	19,21 00	420 IMP.RENDA	27,50	170,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.452,01	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	0,10	2,96 00	725 BASE IR SALARI	5.452,01	
110 HORA EXTRA 50%	2,60	115,28 00				729 BASE IR MES AN	5.655,20	
						736 DESC.IR MES AN	253,81	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.452,01	
						755 FGTS	436,16	
						777 BASE PIS EMPRE	5.452,01	
						815 INSS EMPRESA	1.090,40	
						817 ACID.TRABALHO	166,88	
						826 PIS EMPRESA	54,52	
						930 DED.INSS SALAR	564,78	
						990 BASE SALARIO M	5.320,48	
						999 LIQUIDO A RECE	4.716,35	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.887,23	
						B13 R.FOLHA CALCUL	182,54	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			213,25 5.454,97 27,60 738,62			SALARIO LIQ. 4.716,35		
C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 001129 NOME: MIRIAN LIMA DA CRUZ			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:22/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	296,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.400,79	
029 DSR HE./OUT.AD	4,29	57,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.400,79	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.944,52	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	2,23	44,86 00				745 BASE FGTS	3.400,79	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	272,06	
						777 BASE PIS EMPRE	3.400,79	
						815 INSS EMPRESA	680,16	
						817 ACID.TRABALHO	104,09	
						826 PIS EMPRESA	34,01	
						930 DED.INSS SALAR	296,68	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.062,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.104,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			328,52 3.400,79 2,00 338,48			SALARIO LIQ. 3.062,31		



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 17:57:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 207
DT.Ref.: 04/03/2026
Emissão: 04/03/2026

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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001131 NOME: MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.106,45
029 DSR HE./OUT.AD	1,17	15,69 00	441 ATRASOS	0,10	1,34 00	725 BASE IR SALARI	2.845,09
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.512,95
110 HORA EXTRA 50%	4,68	94,15 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.106,45
						755 FGTS	248,51
						777 BASE PIS EMPRE	3.106,45
						815 INSS EMPRESA	621,29
						817 ACID.TRABALHO	95,08
						826 PIS EMPRESA	31,06
						930 DED.INSS SALAR	261,36
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.803,29
						B12 BASE IR.FOLHA	3.106,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	215,85	3.107,79		2,10	304,50	SALARIO LIQ.	2.803,29

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001139 NOME: MARIA VERONICA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM							
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	223,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.758,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,88 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.758,13
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.376,39
110 HORA EXTRA 50%	0,56	11,27 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
177 L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00				745 BASE FGTS	2.758,13
						755 FGTS	220,65
						777 BASE PIS EMPRE	2.758,13
						815 INSS EMPRESA	551,63
						817 ACID.TRABALHO	84,42
						826 PIS EMPRESA	27,58
						930 DED.INSS SALAR	223,91
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.492,42
						B12 BASE IR.FOLHA	2.534,22
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->							
	210,70	2.758,13		2,00	265,71	SALARIO LIQ.	2.492,42



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

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO										MAT.: 001147										NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM										FUNCAO: 00094										TEC. ENFERMAGEM																																																	
DT.ADM.:16/02/2026										CATEG.: MENSALISTA										SAL.: 2.089,97										DEP.I.R.:										DEP.SAL.FAM.:										PERC.ADT0: 000 %										HR.MES: 180.00																													
Sit. Folha: NORMAL																																																																																									
P R O V E N T O S																				D E S C O N T O S																				B A S E S																																																	
COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										REF.										VALOR PC										COD DESCRICAO										VALOR																			
020 SALARIO										15,00										1.044,99 00										401 INSS										0,00										97,18 00										701 BAS.INSS LIMIT										1.295,82																			
029 DSR HE./OUT.AD										0,95										12,68 00										551 CONTRIB.ASSIS/										2,00										41,80 00										725 BASE IR SALARI										1.295,82																			
038 INSALUB MEDIA										15,00										162,10 00																																								742 ADIC DE INSAL										324,20																			
110 HORA EXTRA 50%										3,78										76,05 00																																								745 BASE FGTS										1.295,82																			
																																																												755 FGTS										103,66																			
																																																																						777 BASE PIS EMPRE										1.295,82									
																																																																						815 INSS EMPRESA										259,16									
																																																																						817 ACID.TRABALHO										39,66									
																																																																						826 PIS EMPRESA										12,96									
																																																																						930 DED.INSS SALAR										97,18									
																																																																						990 BASE SALARIO M										2.414,17									
																																																																						999 LIQUIDO A RECE										1.156,84									
																																																																						B12 BASE IR.FOLHA										1.198,64									
																																																																						B18 DED IR SIMPLIF										607,20									
TOTAIS ->										34,73										1.295,82										2,00										138,98										SALARIO LIQ.										1.156,84																													

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO			MAT.: 001148			NOME: KELORY DOS ANJOS DE MELO			FUNCAO: 00166			APRENDIZ								
DT.ADM.:16/02/2026			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 756,58			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:			PERC.ADT0: 000 %			HR.MES: 100.00		
Sit. Folha: NORMAL																				
P R O V E N T O S						D E S C O N T O S						B A S E S								
COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		REF.		VALOR PC		COD DESCRICAO		VALOR						
020 SALARIO		15,00		378,29 00		401 INSS		0,00		28,37 00		701 BAS.INSS LIMIT		378,29						
				551 CONTRIB.ASSIS/		2,00				15,13 00		725 BASE IR SALARI		378,29						
												745 BASE FGTS		378,29						
												755 FGTS		7,56						
												777 BASE PIS EMPRE		378,29						
												815 INSS EMPRESA		75,66						
												817 ACID.TRABALHO		11,58						
												826 PIS EMPRESA		3,78						
												930 DED.INSS SALAR		28,37						
												990 BASE SALARIO M		756,58						
												999 LIQUIDO A RECE		334,79						
												B12 BASE IR.FOLHA		349,92						
												B18 DED IR SIMPLIF		607,20						
TOTAIS ->				15,00		378,29		2,00		43,50		SALARIO LIQ.				334,79				



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

C.CUSTO:02161301-HEMODIALISE			MAT.: 001143 NOME: EDIVALDO DE SOUZA BARATA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:02/02/2026			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	3.214,17 00	401 INSS	0,00	312,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.528,44	
029 DSR HE./OUT.AD	0,01	0,13 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	66,50 00	725 BASE IR SALARI	3.528,44	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	0,03	0,75 00				745 BASE FGTS	3.528,44	
						755 FGTS	282,27	
						777 BASE PIS EMPRE	3.528,44	
						815 INSS EMPRESA	705,69	
						817 ACID.TRABALHO	108,00	
						826 PIS EMPRESA	35,28	
						930 DED.INSS SALAR	312,00	
						990 BASE SALARIO M	3.649,20	
						999 LIQUIDO A RECE	3.149,94	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.216,44	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALIS ->								
	58,04	3.528,44		2,00	378,50	SALARIO LIQ.		3.149,94

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA			MAT.: 001093 NOME: JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:26/11/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	369,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.008,51	
029 DSR HE./OUT.AD	4,55	60,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.638,90	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.683,54	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	3,25	65,38 00				745 BASE FGTS	4.008,51	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	320,68	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.008,51	
						815 INSS EMPRESA	801,70	
						817 ACID.TRABALHO	122,69	
						826 PIS EMPRESA	40,09	
						930 DED.INSS SALAR	369,61	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.597,10	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.008,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALIS ->								
	329,80	4.008,51		2,00	411,41	SALARIO LIQ.		3.597,10



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

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA			MAT.: 001104 NOME: DRIENE MOURA DE SOUZA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:01/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
						PERC.ADTO: 000 %		
						HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	329,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.676,32	
029 DSR HE./OUT.AD	1,01	13,51 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.676,32	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.582,08	
110 HORA EXTRA 50%	4,03	81,08 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.676,32	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	294,10	
						777 BASE PIS EMPRE	3.676,32	
						815 INSS EMPRESA	735,26	
						817 ACID.TRABALHO	112,52	
						826 PIS EMPRESA	36,76	
						930 DED.INSS SALAR	329,74	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.304,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.346,58	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	215,04	3.676,32		2,00	371,54	SALARIO LIQ.	3.304,78	

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA			MAT.: 001134 NOME: GEISIANE BRABO PACHECO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:22/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01		
						PERC.ADTO: 000 %		
						HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	306,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.480,16	
029 DSR HE./OUT.AD	5,22	70,06 00	441 ATRASOS	0,61	8,18 00	725 BASE IR SALARI	3.480,16	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	2.974,01	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	5,96	119,90 00				745 BASE FGTS	3.480,16	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	278,41	
						777 BASE PIS EMPRE	3.480,16	
						815 INSS EMPRESA	696,03	
						817 ACID.TRABALHO	106,52	
						826 PIS EMPRESA	34,80	
						930 DED.INSS SALAR	306,20	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.132,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.173,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		333,18	3.488,34	2,61	356,18	SALARIO LIQ.		3.132,16



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

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA			MAT.: 001095 NOME: SAMARA LIRA DA CUNHA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:26/11/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 14/02/2026 a 18/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	25,00	1.741,64 00	401 INSS	0,00	328,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.666,79	
029 DSR HE./OUT.AD	2,56	34,30 00	441 ATRASOS	0,56	7,51 00	725 BASE IR SALARI	3.338,19	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	443 FALTAS HORAS	11,00	147,53 00	729 BASE IR MES AN	2.611,59	
051 AUX.DOENCA	5,00	348,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	72,00	193,13 00				745 BASE FGTS	3.666,79	
110 HORA EXTRA 50%	0,63	12,67 00				755 FGTS	293,34	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.666,79	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				815 INSS EMPRESA	733,36	
						817 ACID.TRABALHO	112,23	
						826 PIS EMPRESA	36,67	
						930 DED.INSS SALAR	328,60	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.762,50	
						999 LIQUIDO A RECE	3.296,39	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.666,79	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	285,19	3.821,83		13,56	525,44	SALARIO LIQ.		3.296,39

C.CUSTO:02210223-U.I.CIRURGICA			MAT.: 001096 NOME: WILMA PEREIRA LIMA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:26/11/2025			CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/02/2026 a 24/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	2.020,30 00	401 INSS	0,00	320,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.600,75	
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	2,72 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.600,75	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.451,53	
051 AUX.DOENCA	1,00	69,67 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	0,81	16,30 00				745 BASE FGTS	3.600,75	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				755 FGTS	288,06	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.600,75	
						815 INSS EMPRESA	720,15	
						817 ACID.TRABALHO	110,21	
						826 PIS EMPRESA	36,01	
						930 DED.INSS SALAR	320,67	
						990 BASE SALARIO M	2.483,84	
						999 LIQUIDO A RECE	3.238,28	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.280,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	211,01	3.600,75		2,00	362,47	SALARIO LIQ.		3.238,28

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

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

C.CUSTO:02210310-U.I. CLINICA OBSTETR MAT.: 001135 NOME: SILVANE SILVA CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/02/2026 a 05/02/2026

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	1.880,97 00	401 INSS	0,00	289,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.340,16	
029 DSR HE./OUT.AD	3,64	48,89 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.050,76	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.722,44	
051 AUX.DOENCA	3,00	209,00 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	96,00	257,51 00				745 BASE FGTS	3.340,16	
110 HORA EXTRA 50%	1,78	35,81 00				755 FGTS	267,21	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				777 BASE PIS EMPRE	3.340,16	
						815 INSS EMPRESA	668,03	
						817 ACID.TRABALHO	102,24	
						826 PIS EMPRESA	33,40	
						930 DED.INSS SALAR	289,40	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.623,17	
						999 LIQUIDO A RECE	3.008,96	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.340,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	311,42	3.340,16		2,00	331,20	SALARIO LIQ.	3.008,96	



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

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001085 NOME: VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO									
DT.ADM.:14/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: DEDITADO									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
038 INSALUB MEDIA	9,00	97,26 00	401 INSS	0,00	119,71 00	517 REDUCAO IRRF	10,40		
068 INSAL FERIAS P	3,12	81,05 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	35,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.596,14		
109 INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	420 IMP.RENDA	27,50	621,59 00	703 BAS.INSS 13LIM	475,45		
300 SALDO SALARIO	9,00	1.498,88 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.403,93 00	725 BASE IR SALARI	6.556,09		
306 13o SAL.RESCIS	1,12	416,36 00				728 BASE IR 13o	475,45		
308 MED.13o.RESCIS	1,12	32,07 00				729 BASE IR MES AN	5.675,77		
312 MULTA 479 / CO	0,00	166,54 00				736 DESC.IR MES AN	262,20		
321 FERIAS PROPORC	3,12	1.249,07 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
324 MED.FER.PROPOR	3,12	126,94 00				747 BASE FGTS RESC	1.596,14		
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	485,69 00				757 FGTS DEPOSITAD	1.283,69		
						759 FGTS QUITACAO	127,69		
						760 FGTS ARTIGO 22	579,76		
						761 FGTS 13o RESCI	38,03		
						775 BASE FGTS 13 R	475,45		
						777 BASE PIS EMPRE	2.071,59		
						815 INSS EMPRESA	414,32		
						817 ACID.TRABALHO	63,41		
						826 PIS EMPRESA	20,72		
						930 DED.INSS SALAR	119,71		
						932 DED.INSS 13o	35,65		
						990 BASE SALARIO M	5.320,48		
						B12 BASE IR.FOLHA	7.271,91		
						B13 R.FOLHA CALCUL	651,46		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
						B20 DED IR SIMPL.	607,20		
						B24 BASE IR 13°CAL	439,80		
TOTAIS ->	30,72	4.180,88		27,50	4.180,88	SALARIO LIQ.	0,00		



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

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001138 NOME: ANTONIA MARIA ANA DE S SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
029 DSR HE./OUT.AD	7,40	99,29 00	401 INSS	0,00	335,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.721,60	
038 INSALUB MEDIA	27,00	291,78 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,70 00	703 BAS.INSS 13LIM	422,67	
068 INSAL FERIAS P	1,12	27,02 00	441 ATRASOS	0,18	2,41 00	725 BASE IR SALARI	3.386,42	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.065,75 00	728 BASE IR 13o	422,67	
109 INSAL 13. RESC	2,12	54,03 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	1.485,84	
110 HORA EXTRA 50%	14,68	295,33 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
177 L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00				747 BASE FGTS RESC	3.721,60	
178 L1434ADI722TRA	0,00	525,40 00				757 FGTS DEPOSITAD	128,50	
300 SALDO SALARIO	27,00	1.880,97 00				759 FGTS QUITACAO	297,72	
306 13o SAL.RESCIS	2,12	348,33 00				760 FGTS ARTIGO 22	184,01	
308 MED.13o.RESCIS	2,12	20,31 00				761 FGTS 13o RESCI	33,81	
312 MULTA 479 / CO	0,00	34,83 00				775 BASE FGTS 13 R	422,67	
321 FERIAS PROPORC	1,12	174,16 00				777 BASE PIS EMPRE	4.144,27	
324 MED.FER.PROPOR	1,12	20,32 00				815 INSS EMPRESA	828,85	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	73,83 00				817 ACID.TRABALHO	126,85	
						826 PIS EMPRESA	41,44	
						930 DED.INSS SALAR	335,18	
						932 DED.INSS 13o	31,70	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.721,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13°CAL	390,97	
TOTAIS ->	197,80	4.476,84		2,18	4.476,84	SALARIO LIQ.	0,00	

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

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

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001140 NOME: ANDREZA MACIEL PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	261,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.103,57
029 DSR HE./OUT.AD	3,99	53,53 00	441 ATRASOS	1,20	16,09 00	725 BASE IR SALARI	3.103,57
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	1.588,41
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	300,43 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	1,03	20,72 00				745 BASE FGTS	3.103,57
177 L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00				755 FGTS	248,28
						777 BASE PIS EMPRE	3.103,57
						815 INSS EMPRESA	620,71
						817 ACID.TRABALHO	94,99
						826 PIS EMPRESA	31,04
						930 DED.INSS SALAR	261,01
						990 BASE SALARIO M	2.414,17
						999 LIQUIDO A RECE	2.800,76
						B12 BASE IR.FOLHA	2.842,56
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	327,02	3.119,66		3,20	318,90	SALARIO LIQ.	2.800,76

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001149 NOME: ALINE RIBEIRO XAVIER										FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO											
DT.ADM.:16/02/2026		CATEG.: MENSALISTA		SAL.: 4.996,28		DEP.I.R.: 02		DEP.SAL.FAM.: 02		PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00											
Sit. Folha: NORMAL																					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	2.498,14 00	401 INSS	0,00	228,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.812,84
029 DSR HE./OUT.AD	0,74	21,80 00				725 BASE IR SALARI	2.584,01
038 INSALUB MEDIA	15,00	162,10 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
110 HORA EXTRA 50%	2,95	130,80 00				745 BASE FGTS	2.812,84
						755 FGTS	225,02
						777 BASE PIS EMPRE	2.812,84
						815 INSS EMPRESA	562,57
						817 ACID.TRABALHO	86,10
						826 PIS EMPRESA	28,13
						930 DED.INSS SALAR	228,83
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	5.320,48
						999 LIQUIDO A RECE	2.584,01
						B12 BASE IR.FOLHA	2.812,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,69	2.812,84		0,00	228,83	SALARIO LIQ.	2.584,01



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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001086 NOME: LAISE MARILIA CARDOSO COSTA			FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO		
DT.ADM.:14/11/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 4.996,28			DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/02/2026 a 11/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	4.663,19 00	401 INSS	0,00	580,97 00	517 REDUCAO IRRF	237,32	
029 DSR HE./OUT.AD	1,34	39,53 00	420 IMP.RENDA	27,50	218,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.567,65	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	441 ATRASOS	1,00	29,56 00	725 BASE IR SALARI	5.567,65	
051 AUX.DOENCA	2,00	333,09 00				729 BASE IR MES AN	5.631,25	
110 HORA EXTRA 50%	5,35	237,20 00				736 DESC.IR MES AN	244,03	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	5.567,65	
						755 FGTS	445,41	
						777 BASE PIS EMPRE	5.567,65	
						815 INSS EMPRESA	1.113,53	
						817 ACID.TRABALHO	170,41	
						826 PIS EMPRESA	55,68	
						930 DED.INSS SALAR	580,97	
						990 BASE SALARIO M	5.653,57	
						999 LIQUIDO A RECE	4.768,61	
						B12 BASE IR.FOLHA	4.986,68	
						B13 R.FOLHA CALCUL	225,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->		216,69	5.597,21	28,50	828,60	SALARIO LIQ.		4.768,61



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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001099 NOME: JESSICA COSTA QUARESMA			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:26/11/2025 CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01			DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: DEDITADO								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
038 INSALUB MEDIA	3,00	32,42 00	401 INSS	0,00	98,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.319,83	
068 INSAL FERIAS P	1,12	43,23 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	16,58 00	703 BAS.INSS 13LIM	221,13	
109 INSAL 13. RESC	1,12	27,02 00	443 FALTAS HORAS	11,00	147,53 00	725 BASE IR SALARI	2.940,73	
174 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.201,39 00	728 BASE IR 13o	221,13	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	696,66 00	729 BASE IR MES AN	1.620,90	
178 L1434ADI722TRA	0,00	58,38 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	742 ADIC DE INSAL	324,20	
300 SALDO SALARIO	3,00	209,00 00				745 BASE FGTS	1.319,83	
306 13o SAL.RESCIS	1,12	174,16 00				746 BASE FGTS 13o	221,13	
308 MED.13o.RESCIS	1,12	19,95 00				755 FGTS	105,58	
321 FERIAS PROPORC	1,12	278,66 00				756 FGTS 13o SALAR	17,69	
324 MED.FER.PROPOR	1,12	63,95 00				777 BASE PIS EMPRE	1.540,96	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	128,61 00				815 INSS EMPRESA	308,19	
						817 ACID.TRABALHO	47,17	
						826 PIS EMPRESA	15,41	
						930 DED.INSS SALAR	98,98	
						932 DED.INSS 13o	16,58	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.720,19	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13oCAL	204,55	
TOTAIS ->		12,72	2.202,94	13,00	2.202,94	SALARIO LIQ.		0,00



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

C.CUSTO:02260110-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.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	264,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.132,44	
029 DSR HE./OUT.AD	1,43	19,21 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.132,44	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	2.595,18	
110 HORA EXTRA 50%	5,73	115,28 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				745 BASE FGTS	3.132,44	
						755 FGTS	250,59	
						777 BASE PIS EMPRE	3.132,44	
						815 INSS EMPRESA	626,49	
						817 ACID.TRABALHO	95,88	
						826 PIS EMPRESA	31,32	
						930 DED.INSS SALAR	264,48	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.826,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.867,96	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			217,16 3.132,44			2,00 306,28 SALARIO LIQ. 2.826,16		
C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001141 NOME: ANA LUZICLEIA DE L DOS SANTOS			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:15/01/2026			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.: 01		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	240,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.936,27	
029 DSR HE./OUT.AD	2,04	27,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.936,27	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.437,59	
110 HORA EXTRA 50%	8,15	163,96 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
177 L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00				745 BASE FGTS	2.936,27	
						755 FGTS	234,90	
						777 BASE PIS EMPRE	2.936,27	
						815 INSS EMPRESA	587,25	
						817 ACID.TRABALHO	89,87	
						826 PIS EMPRESA	29,36	
						930 DED.INSS SALAR	240,94	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.653,53	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.695,33	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			220,19 2.936,27			2,00 282,74 SALARIO LIQ. 2.653,53		



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

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO			MAT.: 001142 NOME: RAIMUNDA MARIVALDA DE S JAKES FUNCAO: 00094			TEC. ENFERMAGEM		
DT.ADM.:15/01/2026			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 2.089,97		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
PERCENTUAIS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	277,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.236,94	
029 DSR HE./OUT.AD	5,24	70,28 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	3.236,94	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.590,22	
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	321,89 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
110 HORA EXTRA 50%	4,96	99,79 00				745 BASE FGTS	3.236,94	
177 L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00				755 FGTS	258,95	
						777 BASE PIS EMPRE	3.236,94	
						815 INSS EMPRESA	647,39	
						817 ACID.TRABALHO	99,08	
						826 PIS EMPRESA	32,37	
						930 DED.INSS SALAR	277,02	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.918,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.959,92	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
						2.918,12		

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO			MAT.: 001027 NOME: MATHEUS SILVA DA COSTA			FUNCAO: 00166 APRENDIZ		
DT.ADM.:01/10/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 756,58		
Sit. Folha: NORMAL			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
PERCENTUAIS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	58,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	783,86	
029 DSR HE./OUT.AD	0,52	3,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	783,86	
110 HORA EXTRA 50%	2,06	23,38 00				729 BASE IR MES AN	784,31	
						745 BASE FGTS	783,86	
						755 FGTS	15,67	
						777 BASE PIS EMPRE	783,86	
						815 INSS EMPRESA	156,77	
						817 ACID.TRABALHO	23,99	
						826 PIS EMPRESA	7,84	
						930 DED.INSS SALAR	58,78	
						990 BASE SALARIO M	756,58	
						999 LIQUIDO A RECE	709,95	
						B12 BASE IR.FOLHA	725,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.		
						709,95		



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

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001136 NOME: ROSA MARIA CARVALHO COELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	215,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.669,78	
029 DSR HE./OUT.AD	2,85	38,26 00	441 ATRASOS	0,91	12,20 00	725 BASE IR SALARI	2.669,78	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	729 BASE IR MES AN	1.382,66	
110 HORA EXTRA 50%	11,40	229,35 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	0,01	0,20 00				745 BASE FGTS	2.669,78	
						755 FGTS	213,58	
						777 BASE PIS EMPRE	2.669,78	
						815 INSS EMPRESA	533,96	
						817 ACID.TRABALHO	81,72	
						826 PIS EMPRESA	26,70	
						930 DED.INSS SALAR	215,96	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.412,02	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.453,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	224,26	2.681,98		2,91	269,96	SALARIO LIQ.	2.412,02	

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001137 NOME: RAQUEL DA SILVA POLICARPO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.089,97 00	401 INSS	0,00	235,46 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.886,51	
029 DSR HE./OUT.AD	1,51	20,22 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.886,51	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.368,35	
110 HORA EXTRA 50%	6,00	120,71 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
140 H.E INTERJ 50%	0,03	0,60 00				745 BASE FGTS	2.886,51	
177 L1434ADI722TRA	0,00	330,81 00				755 FGTS	230,92	
						777 BASE PIS EMPRE	2.886,51	
						815 INSS EMPRESA	577,30	
						817 ACID.TRABALHO	88,35	
						826 PIS EMPRESA	28,87	
						930 DED.INSS SALAR	235,46	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	2.414,17	
						999 LIQUIDO A RECE	2.609,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.651,05	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	217,54	2.886,51		2,00	277,26	SALARIO LIQ.	2.609,25	



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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001087 NOME: ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:14/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	105,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.400,57		
029 DSR HE./OUT.AD	0,77	5,86 00	441 ATRASOS	0,31	2,35 00	725 BASE IR SALARI	1.400,57		
110 HORA EXTRA 50%	3,10	35,18 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.411,97		
						745 BASE FGTS	1.400,57		
						755 FGTS	112,04		
						777 BASE PIS EMPRE	1.400,57		
						815 INSS EMPRESA	280,11		
						817 ACID.TRABALHO	42,87		
						826 PIS EMPRESA	14,01		
						930 DED.INSS SALAR	105,04		
						990 BASE SALARIO M	1.361,88		
						999 LIQUIDO A RECE	1.268,29		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.295,53		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	33,87	1.402,92		2,31	134,63	SALARIO LIQ.	1.268,29		

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001088 NOME: RAFAEL DE MORAES FARIAS					FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA				
DT.ADM.:14/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02					DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00				
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	118,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.585,25		
029 DSR HE./OUT.AD	4,25	32,13 00	441 ATRASOS	0,20	1,51 00	725 BASE IR SALARI	1.585,25		
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.631,96		
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	169,48 00				745 BASE FGTS	1.585,25		
110 HORA EXTRA 50%	2,05	23,27 00				755 FGTS	126,82		
						777 BASE PIS EMPRE	1.585,25		
						815 INSS EMPRESA	317,05		
						817 ACID.TRABALHO	48,52		
						826 PIS EMPRESA	15,85		
						930 DED.INSS SALAR	118,89		
						933 DED.DEP.IR	379,18		
						990 BASE SALARIO M	1.361,88		
						999 LIQUIDO A RECE	1.574,20		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.466,36		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->	150,30	1.721,84		2,20	147,64	SALARIO LIQ.	1.574,20		

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

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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001103 NOME: CARLOS EDUARDO C DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	106,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.416,26
029 DSR HE./OUT.AD	1,20	9,10 00	441 ATRASOS	1,23	9,31 00	725 BASE IR SALARI	1.416,26
110 HORA EXTRA 50%	4,81	54,59 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.460,67
						745 BASE FGTS	1.416,26
						755 FGTS	113,30
						777 BASE PIS EMPRE	1.416,26
						815 INSS EMPRESA	283,25
						817 ACID.TRABALHO	43,35
						826 PIS EMPRESA	14,16
						930 DED.INSS SALAR	106,21
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.282,81
						B12 BASE IR.FOLHA	1.310,05
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	36,01	1.425,57		3,23	142,76	SALARIO LIQ.	1.282,81

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001106 NOME: JOSIANE MACHADO COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.367,05
029 DSR HE./OUT.AD	0,12	0,88 00	441 ATRASOS	0,13	0,98 00	725 BASE IR SALARI	1.367,05
074 ADIC.NOTURNO 2	0,41	0,62 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.381,88
110 HORA EXTRA 50%	0,41	4,65 00				745 BASE FGTS	1.367,05
						755 FGTS	109,36
						777 BASE PIS EMPRE	1.367,05
						815 INSS EMPRESA	273,41
						817 ACID.TRABALHO	41,84
						826 PIS EMPRESA	13,67
						930 DED.INSS SALAR	102,52
						990 BASE SALARIO M	1.361,88
						999 LIQUIDO A RECE	1.237,29
						B12 BASE IR.FOLHA	1.264,53
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,94	1.368,03		2,13	130,74	SALARIO LIQ.	1.237,29



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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001111 NOME: LEILA OLIVEIRA MARTINS			FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA				
DT.ADM.:12/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00							
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/02/2026 a 28/02/2026							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
			B A S E S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	103,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.380,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	2,79 00	441 ATRASOS	0,10	0,76 00	725 BASE IR SALARI	1.380,63
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.405,24
074 ADIC.NOTURNO 2	1,30	1,97 00			745 BASE FGTS		1.380,63
110 HORA EXTRA 50%	1,30	14,75 00			755 FGTS		110,45
					777 BASE PIS EMPRE		1.380,63
					815 INSS EMPRESA		276,13
					817 ACID.TRABALHO		42,26
					826 PIS EMPRESA		13,81
					930 DED.INSS SALAR		103,54
					990 BASE SALARIO M		1.407,28
					999 LIQUIDO A RECE		1.249,85
					B12 BASE IR.FOLHA		1.277,09
					B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.249,85
		32,97	1.381,39		2,10	131,54	

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001112 NOME: NAYERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:12/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	103,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.376,55		
029 DSR HE./OUT.AD	0,30	2,29 00	441 ATRASOS	0,18	1,36 00	725 BASE IR SALARI	1.376,55		
074 ADIC.NOTURNO 2	0,98	1,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.392,80		
110 HORA EXTRA 50%	1,08	12,26 00				745 BASE FGTS	1.376,55		
						755 FGTS	110,12		
						777 BASE PIS EMPRE	1.376,55		
						815 INSS EMPRESA	275,31		
						817 ACID.TRABALHO	42,13		
						826 PIS EMPRESA	13,77		
						930 DED.INSS SALAR	103,24		
						990 BASE SALARIO M	1.361,88		
						999 LIQUIDO A RECE	1.246,07		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.273,31		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	32,36	1.377,91		2,18	131,84	SALARIO LIQ.		1.246,07	



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

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001144 NOME: PEDRO VICTOR DOS SANTOS PRADO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:02/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/02/2026 a 12/02/2026									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	96,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.286,60		
051 AUX.DOENCA	1,00	45,40 00	441 ATRASOS	3,95	29,89 00	725 BASE IR SALARI	1.286,60		
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	745 BASE FGTS	1.286,60		
						755 FGTS	102,92		
						777 BASE PIS EMPRE	1.286,60		
						815 INSS EMPRESA	257,32		
						817 ACID.TRABALHO	39,38		
						826 PIS EMPRESA	12,87		
						930 DED.INSS SALAR	96,49		
						990 BASE SALARIO M	1.407,28		
						999 LIQUIDO A RECE	1.162,87		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.190,11		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	29,00	1.316,49		5,95	153,62	SALARIO LIQ.	1.162,87		

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001150 NOME: WEMERSON PEREIRA OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA									
DT.ADM.:16/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	15,00	680,94 00	401 INSS	0,00	51,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	684,65		
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	684,65		
110 HORA EXTRA 50%	0,28	3,18 00				745 BASE FGTS	684,65		
						755 FGTS	54,77		
						777 BASE PIS EMPRE	684,65		
						815 INSS EMPRESA	136,93		
						817 ACID.TRABALHO	20,96		
						826 PIS EMPRESA	6,85		
						930 DED.INSS SALAR	51,34		
						990 BASE SALARIO M	1.361,88		
						999 LIQUIDO A RECE	606,07		
						B12 BASE IR.FOLHA	633,31		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS ->									
	15,35	684,65		2,00	78,58	SALARIO LIQ.	606,07		



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

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA MAT.: 001107 NOME: LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,58
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	756,58
						729 BASE IR MES AN	759,97
						745 BASE FGTS	756,58
						755 FGTS	15,13
						777 BASE PIS EMPRE	756,58
						815 INSS EMPRESA	151,32
						817 ACID.TRABALHO	23,16
						826 PIS EMPRESA	7,57
						930 DED.INSS SALAR	56,74
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	684,71
						B12 BASE IR.FOLHA	699,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	756,58		2,00	71,87	SALARIO LIQ.	684,71

C.CUSTO:03330101-RECEPCAO AMBULATORIA MAT.: 001115 NOME: MATEUS BRITO CARDIAS FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	54,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	725,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,61	4,63 00	441 ATRASOS	0,16	1,21 00	725 BASE IR SALARI	725,16
110 HORA EXTRA 50%	2,45	27,80 00	443 FALTAS HORAS	4,00	30,26 00	729 BASE IR MES AN	776,45
			445 DESCONTO DSR	3,33	25,19 00	745 BASE FGTS	725,16
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	755 FGTS	14,50
			591 SAIDA ANTECIPA	0,95	7,19 00	777 BASE PIS EMPRE	750,35
						815 INSS EMPRESA	145,03
						817 ACID.TRABALHO	22,20
						826 PIS EMPRESA	7,50
						930 DED.INSS SALAR	54,38
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	655,65
						B12 BASE IR.FOLHA	670,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,06	789,01		10,44	133,36	SALARIO LIQ.	655,65



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

C.CUSTO:03330103-RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 001100 NOME: GERLANY DO CARMO PAIVA			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:26/11/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/02/2026 a 02/02/2026								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	28,00	1.271,09 00	401 INSS	0,00	103,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.380,42	
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	2,65 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.380,42	
051 AUX.DOENCA	2,00	90,79 00				729 BASE IR MES AN	1.380,28	
110 HORA EXTRA 50%	1,40	15,89 00				745 BASE FGTS	1.380,42	
						755 FGTS	110,43	
						777 BASE PIS EMPRE	1.380,42	
						815 INSS EMPRESA	276,08	
						817 ACID.TRABALHO	42,25	
						826 PIS EMPRESA	13,80	
						930 DED.INSS SALAR	103,53	
						990 BASE SALARIO M	1.452,67	
						999 LIQUIDO A RECE	1.249,65	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.276,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	31,75	1.380,42		2,00	130,77	SALARIO LIQ.	1.249,65	

C.CUSTO:03330103-RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 001101 NOME: MICHAEL DEYVSON B TRAJANO			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:26/11/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
Sit. Folha: NORMAL								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	117,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.572,32	
029 DSR HE./OUT.AD	3,97	30,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.572,32	
074 ADIC.NOTURNO 2	112,00	169,48 00				729 BASE IR MES AN	1.628,41	
110 HORA EXTRA 50%	0,96	10,90 00				745 BASE FGTS	1.572,32	
						755 FGTS	125,78	
						777 BASE PIS EMPRE	1.572,32	
						815 INSS EMPRESA	314,46	
						817 ACID.TRABALHO	48,13	
						826 PIS EMPRESA	15,72	
						930 DED.INSS SALAR	117,92	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.427,16	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.454,40	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->								
	146,93	1.572,32		2,00	145,16	SALARIO LIQ.		1.427,16



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

C.CUSTO:03330103-RECEPCAO CENTRAL			MAT.: 001113 NOME: JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU			FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO		
DT.ADM.:12/12/2025			CATEG.: MENSALISTA			SAL.: 1.361,88		
			DEP.I.R.:			DEP.SAL.FAM.:		
Sit. Folha: NORMAL			PERC.ADTO: 000 %			HR.MES: 180.00		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	102,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.366,71	
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,37 00	441 ATRASOS	1,55	11,73 00	725 BASE IR SALARI	1.366,71	
110 HORA EXTRA 50%	1,25	14,19 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	729 BASE IR MES AN	1.387,73	
						745 BASE FGTS	1.366,71	
						755 FGTS	109,33	
						777 BASE PIS EMPRE	1.366,71	
						815 INSS EMPRESA	273,34	
						817 ACID.TRABALHO	41,83	
						826 PIS EMPRESA	13,67	
						930 DED.INSS SALAR	102,50	
						990 BASE SALARIO M	1.361,88	
						999 LIQUIDO A RECE	1.236,97	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.264,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->			31,56	1.378,44	3,55	141,47	SALARIO LIQ. 1.236,97	

C.CUSTO:03330104-RECEPCAO CENTRO CIRU MAT.: 001133 NOME: FABRINE NUNES PINTO			FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM				
DT.ADM.:22/12/2025			CATEG.: MENSALISTA				
			SAL.: 2.089,97				
			DEP.I.R.: 02				
			DEP.SAL.FAM.: 02				
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/02/2026 a 05/02/2026			PERC.ADTO: 000 %				
H.R.MES: 180.00							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.950,64 00	401 INSS	0,00	248,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.997,95
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	41,80 00	725 BASE IR SALARI	2.749,61
051 AUX.DOENCA	2,00	139,33 00				729 BASE IR MES AN	2.592,87
177 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				742 ADIC DE INSAL	324,20
						745 BASE FGTS	2.997,95
						755 FGTS	239,83
						777 BASE PIS EMPRE	2.997,95
						815 INSS EMPRESA	599,59
						817 ACID.TRABALHO	91,76
						826 PIS EMPRESA	29,98
						930 DED.INSS SALAR	248,34
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.553,50
						999 LIQUIDO A RECE	2.707,81
						B12 BASE IR.FOLHA	2.997,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->			210,00	2.997,95	2,00	290,14	SALARIO LIQ. 2.707,81



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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001116 NOME: AMANDA ABREU FRAZAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	132,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.738,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,80	7,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.738,53	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.686,08	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	24,00	44,96 00				745 BASE FGTS	1.738,53	
						755 FGTS	139,08	
						777 BASE PIS EMPRE	1.738,53	
						815 INSS EMPRESA	347,71	
						817 ACID.TRABALHO	53,21	
						826 PIS EMPRESA	17,39	
						930 DED.INSS SALAR	132,14	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.686,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.646,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.606,39	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.646,69	
	235,80	1.806,07		2,00	159,38			

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001117 NOME: ANA ALICE MENDES DA ROCHA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.686,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.558,66	
054 SALARIO FAMILI	4,00	270,16 00				729 BASE IR MES AN	1.558,66	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.686,08	
						755 FGTS	134,88	
						777 BASE PIS EMPRE	1.686,08	
						815 INSS EMPRESA	337,22	
						817 ACID.TRABALHO	51,61	
						826 PIS EMPRESA	16,86	
						930 DED.INSS SALAR	127,42	
						933 DED.DEP.IR	758,36	
						990 BASE SALARIO M	1.686,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.801,58	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.686,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.801,58	
	214,00	1.956,24		2,00	154,66			



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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001118 NOME: JAILZA SOUSA PEIXOTO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.703,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.703,57	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.686,08	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,99 00				745 BASE FGTS	1.703,57	
						755 FGTS	136,28	
						777 BASE PIS EMPRE	1.703,57	
						815 INSS EMPRESA	340,71	
						817 ACID.TRABALHO	52,14	
						826 PIS EMPRESA	17,04	
						930 DED.INSS SALAR	129,00	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.686,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.614,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.574,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	219,27	1.771,11		2,00	156,24	SALARIO LIQ.	1.614,87	

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001119 NOME: MARIA VITORIA LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	130,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.721,05	
029 DSR HE./OUT.AD	0,53	5,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.721,05	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.686,08	
074 ADIC.NOTURNO 2	16,00	29,97 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.721,05	
						755 FGTS	137,68	
						777 BASE PIS EMPRE	1.721,05	
						815 INSS EMPRESA	344,21	
						817 ACID.TRABALHO	52,68	
						826 PIS EMPRESA	17,21	
						930 DED.INSS SALAR	130,57	
						990 BASE SALARIO M	1.686,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.563,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.590,48	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	226,53	1.721,05		2,00	157,81	SALARIO LIQ.	1.563,24	



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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001120 NOME: LUCIENE ROBERTO DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.686,08	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.686,08	
054 SALARIO FAMILI	2,00	135,08 00				729 BASE IR MES AN	1.686,08	
						742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.686,08	
						755 FGTS	134,88	
						777 BASE PIS EMPRE	1.686,08	
						815 INSS EMPRESA	337,22	
						817 ACID.TRABALHO	51,61	
						826 PIS EMPRESA	16,86	
						930 DED.INSS SALAR	127,42	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.686,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.666,50	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.558,66	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.666,50	
	212,00	1.821,16		2,00	154,66			

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001121 NOME: FRANCISCA ATALITA V DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	129,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.703,57	
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,50 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.703,57	
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	1.686,08	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,99 00				745 BASE FGTS	1.703,57	
						755 FGTS	136,28	
						777 BASE PIS EMPRE	1.703,57	
						815 INSS EMPRESA	340,71	
						817 ACID.TRABALHO	52,14	
						826 PIS EMPRESA	17,04	
						930 DED.INSS SALAR	129,00	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.686,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.614,87	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.574,57	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	1.614,87	
	219,27	1.771,11		2,00	156,24			



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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001122 NOME: JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.686,08		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.686,08		
						729 BASE IR MES AN	1.686,08		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	1.686,08		
						755 FGTS	134,88		
						777 BASE PIS EMPRE	1.686,08		
						815 INSS EMPRESA	337,22		
						817 ACID.TRABALHO	51,61		
						826 PIS EMPRESA	16,86		
						930 DED.INSS SALAR	127,42		
						990 BASE SALARIO M	1.686,08		
						999 LIQUIDO A RECE	1.531,42		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.558,66		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS -> 210,00 1.686,08 2,00 154,66 SALARIO LIQ. 1.531,42									
C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001123 NOME: CLAUDIA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:15/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.686,08		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.686,08		
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				729 BASE IR MES AN	1.686,08		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	1.686,08		
						755 FGTS	134,88		
						777 BASE PIS EMPRE	1.686,08		
						815 INSS EMPRESA	337,22		
						817 ACID.TRABALHO	51,61		
						826 PIS EMPRESA	16,86		
						930 DED.INSS SALAR	127,42		
						933 DED.DEP.IR	189,59		
						990 BASE SALARIO M	1.686,08		
						999 LIQUIDO A RECE	1.598,96		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.558,66		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTAIS -> 211,00 1.753,62 2,00 154,66 SALARIO LIQ. 1.598,96									



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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001125 NOME: GRACIETE RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER									
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	1.361,88 00	401 INSS	0,00	127,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.686,08		
038 INSALUB MEDIA	180,00	324,20 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.686,08		
						729 BASE IR MES AN	1.573,68		
						742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	1.686,08		
						755 FGTS	134,88		
						777 BASE PIS EMPRE	1.686,08		
						815 INSS EMPRESA	337,22		
						817 ACID.TRABALHO	51,61		
						826 PIS EMPRESA	16,86		
						930 DED.INSS SALAR	127,42		
						990 BASE SALARIO M	1.686,08		
						999 LIQUIDO A RECE	1.531,42		
						B12 BASE IR.FOLHA	1.558,66		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	210,00	1.686,08		2,00	154,66	SALARIO LIQ.	1.531,42		

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001126 NOME: JOSIANE CARLOS S LOBO										FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER																																							
DT.ADM.:22/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01										DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00																																							
Sit. Folha: NORMAL																																																	
P R O V E N T O S										D E S C O N T O S										B A S E S																													
COD DESCRICAO					REF.					VALOR PC					COD DESCRICAO					REF.					VALOR PC					COD DESCRICAO					VALOR														
020 SALARIO					30,00					1.361,88 00					401 INSS					0,00					127,42 00					701 BAS.INSS LIMIT					1.686,08														
038 INSALUB MEDIA					180,00					324,20 00					551 CONTRIB.ASSIS/					2,00					27,24 00					725 BASE IR SALARI					1.686,08														
																									729 BASE IR MES AN					1.686,08																			
																									742 ADIC DE INSAL					324,20																			
																									745 BASE FGTS					1.686,08																			
																									755 FGTS					134,88																			
																									777 BASE PIS EMPRE					1.686,08																			
																									815 INSS EMPRESA					337,22																			
																									817 ACID.TRABALHO					51,61																			
																									826 PIS EMPRESA					16,86																			
																									930 DED.INSS SALAR					127,42																			
																									933 DED.DEP.IR					189,59																			
																									990 BASE SALARIO M					1.686,08																			
																									999 LIQUIDO A RECE					1.531,42																			
																									B12 BASE IR.FOLHA					1.558,66																			
																									B18 DED IR SIMPLIF					607,20																			
TOTALS ->																				210,00					1.686,08					2,00					154,66					SALARIO LIQ.					1.531,42				



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

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001145 NOME: IVANETE MENDES DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	122,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.629,87	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.629,87	
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,29 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.629,87	
						755 FGTS	130,38	
						777 BASE PIS EMPRE	1.629,87	
						815 INSS EMPRESA	325,97	
						817 ACID.TRABALHO	49,89	
						826 PIS EMPRESA	16,30	
						930 DED.INSS SALAR	122,36	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	1.686,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.545,56	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.507,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	59,00	1.695,16		2,00	149,60	SALARIO LIQ.	1.545,56	

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001146 NOME: ISTHEFANIS RIBEIRO FERREIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER
DT.ADM.:02/02/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	29,00	1.316,48 00	401 INSS	0,00	122,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.629,87	
038 INSALUB MEDIA	29,00	313,39 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	27,24 00	725 BASE IR SALARI	1.629,87	
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,58 00				742 ADIC DE INSAL	324,20	
						745 BASE FGTS	1.629,87	
						755 FGTS	130,38	
						777 BASE PIS EMPRE	1.629,87	
						815 INSS EMPRESA	325,97	
						817 ACID.TRABALHO	49,89	
						826 PIS EMPRESA	16,30	
						930 DED.INSS SALAR	122,36	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	1.686,08	
						999 LIQUIDO A RECE	1.610,85	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.507,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	60,00	1.760,45		2,00	149,60	SALARIO LIQ.	1.610,85	



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

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001089 NOME: MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC									
DT.ADM.:19/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	479,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.839,59		
029 DSR HE./OUT.AD	0,93	19,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725 BASE IR SALARI	4.839,59		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00				729 BASE IR MES AN	4.786,63		
110 HORA EXTRA 50%	3,73	119,53 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	4.839,59		
						755 FGTS	387,16		
						777 BASE PIS EMPRE	4.839,59		
						815 INSS EMPRESA	967,92		
						817 ACID.TRABALHO	148,13		
						826 PIS EMPRESA	48,40		
						930 DED.INSS SALAR	479,04		
						990 BASE SALARIO M	4.700,14		
						999 LIQUIDO A RECE	4.273,03		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.360,55		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	254,66	4.839,59		2,00	566,56	SALARIO LIQ.	4.273,03		
C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001109 NOME: HELLEN PATRICIA M CARREIRO FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC									
DT.ADM.:08/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00									
Sit. Folha: NORMAL									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	30,00	4.375,94 00	401 INSS	0,00	477,01 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.825,12		
029 DSR HE./OUT.AD	0,85	18,16 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	87,52 00	725 BASE IR SALARI	4.825,12		
038 INSALUB MEDIA	220,00	324,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,10	2,14 00	729 BASE IR MES AN	4.878,96		
110 HORA EXTRA 50%	3,40	108,96 00				742 ADIC DE INSAL	324,20		
						745 BASE FGTS	4.825,12		
						755 FGTS	386,00		
						777 BASE PIS EMPRE	4.825,12		
						815 INSS EMPRESA	965,02		
						817 ACID.TRABALHO	147,69		
						826 PIS EMPRESA	48,25		
						930 DED.INSS SALAR	477,01		
						990 BASE SALARIO M	4.700,14		
						999 LIQUIDO A RECE	4.260,59		
						B12 BASE IR.FOLHA	4.348,11		
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20		
TOTALS ->									
	254,25	4.827,26		2,10	566,67	SALARIO LIQ.	4.260,59		



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

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001108 NOME: MARIA FERNANDA SILVA GALVAO FUNCAO: 00166 APRENDIZ							
DT.ADM.:01/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	756,58 00	401 INSS	0,00	56,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	756,58
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,13 00	725 BASE IR SALARI	756,58
						729 BASE IR MES AN	756,58
						745 BASE FGTS	756,58
						755 FGTS	15,13
						777 BASE PIS EMPRE	756,58
						815 INSS EMPRESA	151,32
						817 ACID.TRABALHO	23,16
						826 PIS EMPRESA	7,57
						930 DED.INSS SALAR	56,74
						990 BASE SALARIO M	756,58
						999 LIQUIDO A RECE	684,71
						B12 BASE IR.FOLHA	699,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	756,58		2,00	71,87	SALARIO LIQ.	684,71

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001110 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI							
DT.ADM.:11/12/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00							
Sit. Folha: NORMAL							
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.293,87 00	401 INSS	0,00	182,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.293,87
						725 BASE IR SALARI	2.293,87
						729 BASE IR MES AN	2.293,87
						745 BASE FGTS	2.293,87
						755 FGTS	183,50
						777 BASE PIS EMPRE	2.293,87
						815 INSS EMPRESA	458,77
						817 ACID.TRABALHO	70,21
						826 PIS EMPRESA	22,94
						930 DED.INSS SALAR	182,12
						990 BASE SALARIO M	2.293,87
						999 LIQUIDO A RECE	2.111,75
						B12 BASE IR.FOLHA	2.111,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	30,00	2.293,87		0,00	182,12	SALARIO LIQ.	2.111,75



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

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1659,00	106.582,32 00	401 INSS	0,00	12.423,64 00	517 REDUCAO IRRF	500,43	
029 DSR HE./OUT.AD	73,86	965,37 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	83,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	145.828,72	
038 INSALUB MEDIA	6356,00	12.708,63 00	420 IMP.RENDA	82,50	1.010,54 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.119,25	
051 AUX.DOENCA	17,00	1.281,01 00	441 ATRASOS	12,73	141,32 00	725 BASE IR SALARI	149.851,41	
054 SALARIO FAMILI	15,00	1.006,35 00	443 FALTAS HORAS	26,00	325,32 00	728 BASE IR 13o	1.119,25	
068 INSAL FERIAS P	5,36	151,30 00	445 DESCONTO DSR	3,33	25,19 00	729 BASE IR MES AN	114.492,25	
074 ADIC.NOTURNO 2	1240,10	3.016,10 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.671,07 00	736 DESC.IR MES AN	760,04	
109 INSAL 13. RESC	4,36	108,07 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	696,66 00	742 ADIC DE INSAL	13.616,40	
110 HORA EXTRA 50%	130,02	2.774,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	110,00	1.920,24 00	745 BASE FGTS	140.510,98	
140 H.E INTERJ 50%	0,07	1,55 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,05	9,33 00	746 BASE FGTS 13o	221,13	
174 L1434ADI722TRA	0,00	4.086,46 00				747 BASE FGTS RESC	5.317,74	
177 L1434ADI722TRA	0,00	10.741,56 00				755 FGTS	10.990,85	
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				756 FGTS 13o SALAR	17,69	
300 SALDO SALARIO	39,00	3.588,85 00				757 FGTS DEPOSITAD	1.412,19	
306 13o SAL.RESCIS	4,36	938,85 00				759 FGTS QUITACAO	425,41	
308 MED.13o.RESCIS	4,36	72,33 00				760 FGTS ARTIGO 22	763,77	
312 MULTA 479 / CO	0,00	201,37 00				761 FGTS 13o RESCI	71,84	
321 FERIAS PROPORC	5,36	1.701,89 00				775 BASE FGTS 13 R	898,12	
324 MED.FER.PROPOR	5,36	211,21 00				777 BASE PIS EMPRE	146.973,16	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	688,13 00				815 INSS EMPRESA	29.389,59	
						817 ACID.TRABALHO	4.497,80	
						826 PIS EMPRESA	1.469,77	
						930 DED.INSS SALAR	12.423,64	
						932 DED.INSS 13o	83,93	
						933 DED.DEP.IR	8.341,96	
						936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
						990 BASE SALARIO M	136.786,33	
						999 LIQUIDO A RECE	126.102,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	143.258,06	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.059,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	37.039,20	
						B20 DED IR SIMPL.	1.821,60	
						B24 BASE IR 13°CAL	1.035,32	
TOTAIS ->	9559,21	151.409,38		235,61	25.307,24	SALARIO LIQ.	126.102,14	
Sit.Normal: 00058		Admitidos: 00008		Afastados: 00000		Demitidos:00003		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00061								

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Determinado

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

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1659,00	106.582,32	00	401 INSS	0,00	12.423,64	00	517 REDUCAO IRRF	500,43
029 DSR HE./OUT.AD	73,86	965,37	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	83,93	00	701 BAS.INSS LIMIT	145.828,72
038 INSALUB MEDIA	6356,00	12.708,63	00	420 IMP.RENDA	82,50	1.010,54	00	703 BAS.INSS 13LIM	1.119,25
051 AUX.DOENCA	17,00	1.281,01	00	441 ATRASOS	12,73	141,32	00	725 BASE IR SALARI	149.851,41
054 SALARIO FAMILI	15,00	1.006,35	00	443 FALTAS HORAS	26,00	325,32	00	728 BASE IR 13o	1.119,25
068 INSAL FERIAS P	5,36	151,30	00	445 DESCONTO DSR	3,33	25,19	00	729 BASE IR MES AN	114.492,25
074 ADIC.NOTURNO 2	1240,10	3.016,10	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.671,07	00	736 DESC. IR MES AN	760,04
109 INSAL 13. RESC	4,36	108,07	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	696,66	00	742 ADIC DE INSAL	13.616,40
110 HORA EXTRA 50%	130,02	2.774,25	00	551 CONTRIB.ASSIS/	110,00	1.920,24	00	745 BASE FGTS	140.510,98
140 H.E INTERJ 50%	0,07	1,55	00	591 SAIDA ANTECIPA	1,05	9,33	00	746 BASE FGTS 13o	221,13
174 L1434ADI722TRA	0,00	4.086,46	00					747 BASE FGTS RESC	5.317,74
177 L1434ADI722TRA	0,00	10.741,56	00					755 FGTS	10.990,85
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00					756 FGTS 13o SALAR	17,69
300 SALDO SALARIO	39,00	3.588,85	00					757 FGTS DEPOSITAD	1.412,19
306 13o SAL.RESCIS	4,36	938,85	00					759 FGTS QUITACAO	425,41
308 MED.13o.RESCIS	4,36	72,33	00					760 FGTS ARTIGO 22	763,77
312 MULTA 479 / CO	0,00	201,37	00					761 FGTS 13o RESCI	71,84
321 FERIAS PROPORC	5,36	1.701,89	00					775 BASE FGTS 13 R	898,12
324 MED.FER.PROPOR	5,36	211,21	00					777 BASE PIS EMPRE	146.973,16
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	688,13	00					815 INSS EMPRESA	29.389,59
								817 ACID.TRABALHO	4.497,80
								826 PIS EMPRESA	1.469,77
								930 DED.INSS SALAR	12.423,64
								932 DED.INSS 13o	83,93
								933 DED.DEP.IR	8.341,96
								936 DED.DEP.13 SAL	758,36
								990 BASE SALARIO M	136.786,33
								999 LIQUIDO A RECE	126.102,14
								B12 BASE IR.FOLHA	143.258,06
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.059,28
								B18 DED IR SIMPLIF	37.039,20
								B20 DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24 BASE IR 13oCAL	1.035,32
TOTAIS ->	9559,21	151.409,38		235,61	25.307,24			SALARIO LIQ.	126.102,14

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



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

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	10965,00	977.081,44	00	401	INSS	0,00	122.455,93
029	DSR HE./OUT.AD	675,11	10.759,21	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.713,95
031	DIF.SALARIO	0,00	1.873,68	00	402	INSS FERIAS	0,00	104,91
038	INSALUB MEDIA	47075,00	86.075,08	00	402	INSS FERIAS	0,00	0,48
040	ANUENIO	7025,00	20.999,71	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	331,61
050	AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	995,61
051	AUX.DOENCA	23,00	1.544,66	00	420	IMP.RENDA	1690,00	34.892,51
051	AUX.DOENCA	169,00	13.077,10	00	422	IR FERIAS	165,00	6.802,18
054	SALARIO FAMILI	49,00	3.302,71	00	441	ATRASOS	86,87	1.183,54
057	MEDIA AUX MATE	43,00	55,65	00	443	FALTAS HORAS	111,05	1.540,09
058	ATS MATERNIDAD	43,00	33,50	00	445	DESCONTO DSR	9,66	92,24
060	GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00	00	454	BANCO HORAS NE	4,00	66,65
067	INSAL FERIAS I	12,12	324,20	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55
068	INSAL FERIAS P	17,72	475,51	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79
069	INSAL FERIAS A	3,24	81,05	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90
073	PERICULOSIDADE	220,00	498,41	00	471	FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75
074	ADIC.NOTURNO 2	10649,34	33.927,56	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	59.726,76
099	INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	696,66
100	INSUF.SALDO	0,00	2.567,86	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88
109	INSAL 13. RESC	7,72	189,13	00	551	CONTRIB.ASSIS/	630,00	12.709,62
110	HORA EXTRA 50%	975,67	23.741,32	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	150,00
115	HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82	00	591	SAIDA ANTECIPA	7,74	123,16
130	INSAL 13. AVIS	3,24	81,05	00	B29	PROV. ECONSIG	28,00	935,11
137	ATS FERIAS IND	12,12	324,76	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53
138	ATS FERIAS PRO	8,24	190,83	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90
139	ATS FERIAS S A	3,24	55,52	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54
140	H.E INTERJ 50%	193,19	3.312,90	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50
143	ATS AVISO PREV	102,00	765,23	00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	996,94
144	ATS 13° RESCIS	2,24	28,45	00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	501,82
147	ATS 13. AVISO	3,24	55,52	00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	231,41
174	L1434ADI722TRA	0,00	70.925,14	00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	175,39
177	L1434ADI722TRA	0,00	77.580,24	00	E10	DESC. ECONSIGN	0,00	693,21
178	L1434ADI722TRA	0,00	583,78	00	E12	DESC. ECONSIGN	0,00	13,89
200	FERIAS	649,00	66.972,11	00	E13	DESC. ECONSIGN	0,00	235,06
201	1/3 FERIAS	0,00	25.673,88	00				931 DED.INSS FERIA
204	MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54	00				931 DED.INSS FERIA
205	MED.FER.HORAS	489,00	841,48	00				932 DED.INSS 13o
211	FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48	00				933 DED.DEP.IR
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10	00				934 DED.DEP.FERIAS
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63	00				936 DED.DEP.13 SAL
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42	00				988 BASE INSS SEM
215	MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16	00				990 BASE SALARIO M
216	MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30	00				999 LIQUIDO A RECE
220	DIF.FERIAS	18,00	4,08	00				B12 BASE IR.FOLHA
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46	00				B13 R.FOLHA CALCUL



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

225	DIF.MED.HORAS	18,00	0,19 00		B14 BASE IR FERIAS	99.729,63
242	ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41 00		B18 DED IR SIMPLIF	245.308,80
243	ATS FERIAS MES	65,00	156,48 00		B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04 00		B20 DED IR SIMPL.	4.250,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	453,87 00		B23 IR FERIAS CALC	7.257,86
259	ATS ABONO MES	10,00	103,59 00		B24 BASE IR 13°CAL	4.090,24
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04 00			
290	DIF MED VLR FE	18,00	0,11 00			
300	SALDO SALARIO	68,00	7.243,15 00			
303	AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93 00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	469,84 00			
306	13o SAL.RESCIS	9,84	2.475,11 00			
307	130 SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46 00			
308	MED.13o.RESCIS	7,60	97,25 00			
309	MED.13o. AV. P	3,24	20,88 00			
312	MULTA 479 / CO	0,00	201,37 00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	25,84	8.264,76 00			
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	73,09 00			
324	MED.FER.PROPOR	20,60	434,00 00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	32,94 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.121,69 00			
397	DEV INSS DESC	0,00	33,54 00			
A29	SOBREAVISO	575,62	2.472,92 00			
B03	H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92 00			
B30	CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30 00			

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

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



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

Grupo de Empresas: INDSH

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



Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202602 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 07/03/2026

225	DIF.MED.HORAS	18,00	0,19 00		B14 BASE IR FERIAS	99.729,63
242	ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41 00		B18 DED IR SIMPLIF	245.308,80
243	ATS FERIAS MES	65,00	156,48 00		B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04 00		B20 DED IR SIMPL.	4.250,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	453,87 00		B23 IR FERIAS CALC	7.257,86
259	ATS ABONO MES	10,00	103,59 00		B24 BASE IR 13°CAL	4.090,24
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04 00			
290	DIF MED VLR FE	18,00	0,11 00			
300	SALDO SALARIO	68,00	7.243,15 00			
303	AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93 00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	469,84 00			
306	13o SAL.RESCIS	9,84	2.475,11 00			
307	130 SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46 00			
308	MED.13o.RESCIS	7,60	97,25 00			
309	MED.13o. AV. P	3,24	20,88 00			
312	MULTA 479 / CO	0,00	201,37 00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	25,84	8.264,76 00			
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	73,09 00			
324	MED.FER.PROPOR	20,60	434,00 00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	32,94 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.121,69 00			
397	DEV INSS DESC	0,00	33,54 00			
A29	SOBREAVISO	575,62	2.472,92 00			
B03	H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92 00			
B30	CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30 00			

TOTAIS ->	82297,12	1.523.492,83	2826,32	430.207,07	SALARIO LIQ.	1.093.285,76
Sit.Normal: 00360	Admitidos: 00008	Afastados: 00009	Demitidos:00007			
Ferias: 00035	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00411						



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

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


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000950579-2

PERÍODO: 01/02/2026 A 28/02/2026

Emitido em: 03/03/2026 14:49:57

SALDO ANTERIOR 13,58

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
09/02	TRANSF CRED AUTOR	150231	87.317,02	87.330,60
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
12/02	APLIC. CDB/RDB	507651	-87.300,00	
12/02	REMUN CONTA+	260212	0,12	30,72
	REMUNERACAO CONTA+			
18/02	TRANSF CRED AUTOR	100221	87.947,50	87.978,22
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
19/02	APLIC. CDB/RDB	508168	-87.900,00	
19/02	REMUN CONTA+	260219	0,02	78,24
	REMUNERACAO CONTA+			
25/02	PACOTE TARIF PJ MAST	240226	-78,24	0,00
	PACOTE TARIF PESSOA JURIDICA MASTERCARD			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIF PJ MAST			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/03/2026:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -272,76

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 272,76

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

Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2026 às 14:51


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000950579-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/01/2026 à 28/02/2026

Emitido em: 03/03/2026 às 14:49:16

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/01/2026	SALDO	31.352,96		
02/02/2026	RENDIMENTO	13,65	31.366,61	0,00043537
03/02/2026	RENDIMENTO	13,67	31.380,28	0,00043581
04/02/2026	RENDIMENTO	13,66	31.393,94	0,00043531
05/02/2026	RENDIMENTO	13,68	31.407,62	0,00043575
06/02/2026	RENDIMENTO	13,67	31.421,29	0,00043524
09/02/2026	RENDIMENTO	13,69	31.434,98	0,00043569
10/02/2026	RENDIMENTO	13,69	31.448,67	0,00043550
11/02/2026	RENDIMENTO	13,70	31.462,37	0,00043563
12/02/2026	RENDIMENTO	13,70	31.476,07	0,00043544
12/02/2026	APLICACAO PREMIUM PLUS	87.300,00	118.776,07	
13/02/2026	RENDIMENTO	52,21	118.828,28	0,00043957
18/02/2026	RENDIMENTO	52,23	118.880,51	0,00043954
19/02/2026	RENDIMENTO	52,27	118.932,78	0,00043969
19/02/2026	APLICACAO PREMIUM PLUS	87.900,00	206.832,78	
20/02/2026	RENDIMENTO	91,05	206.923,83	0,00044021
23/02/2026	RENDIMENTO	91,09	207.014,92	0,00044021
24/02/2026	RENDIMENTO	91,13	207.106,05	0,00044021
25/02/2026	RENDIMENTO	91,17	207.197,22	0,00044021
26/02/2026	RENDIMENTO	91,20	207.288,42	0,00044016
27/02/2026	RENDIMENTO	91,26	207.379,68	0,00044026
Total de Rendimentos.....:		826,72		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2026 às 14:49


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/02/2026 A 28/02/2026

Emitido em: 03/03/2026 14:29:23

SALDO ANTERIOR 5.337.979,91

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/02	TRANSF C/C	150206	-76.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
02/02	TED VIA INTERNET	150248	-299,20	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
02/02	TED VIA INTERNET	150200	-6,99	
	Internet Banking			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
02/02	TED VIA INTERNET	150248	-139,50	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
02/02	TED VIA INTERNET	150230	-32,89	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
02/02	PAGTO TITULO	161026	-1.379,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161042	-7.645,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161104	-1.794,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161127	-4.438,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161212	-5.336,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161232	-1.088,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	DEB FOPAG CS	206301	-3.726,46	
	DEBITO FOPAG CS			
02/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	20226	-4,00	
02/02	MANUT CONTA ATIVA PJ	20226	-77,00	
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
02/02	TEDINTERNET	20226	-17,00	
02/02	TEDINTERNET	20226	-17,00	
02/02	TEDINTERNET	20226	-17,00	
02/02	TEDINTERNET	20226	-17,00	
02/02	REMUN CONTA+	260202	0,62	5.235.945,64
	REMUNERACAO CONTA+			
04/02	PAGTO TITULO	162423	-4.620,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/02	TARIFA FOLHA EP	206301	-28,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			

04/02	TARIFA FOLHA EP	206301	-297,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/02	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
04/02	TARIFA FOLHA	206301	-154,00	
04/02	TARIFA FOLHA	206301	-227,50	
04/02	TARIFA FOLHA	206301	-644,00	
04/02	APLIC. CDB/RDB	506764	-3.000.000,00	
04/02	REMUN CONTA+	260204	11,19	2.229.968,33
	REMUNERACAO CONTA+			
05/02	PAGTO TITULO	115906	-2.494,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	115930	-206,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	115959	-3.085,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	TED VIA INTERNET	110204	-19.561,74	
	Internet Banking			
	XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA			
05/02	PAGTO TITULO	120055	-2.003,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	120220	-1.047,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	120242	-2.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	120258	-2.349,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	120316	-3.040,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	120342	-175,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	120416	-2.168,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	120433	-432,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	120457	-984,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	120533	-3.560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	120550	-1.110,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	CRED TED	5	87.317,02	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
05/02	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
05/02	DEB FOPAP EP	206301	-241.338,53	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/02	DEB FOPAP EP	206301	-2.607,69	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/02	DEB FOPAP EP	206301	-14.294,47	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/02	DEB FOPAG CS	206301	-692.809,61	
	DEBITO FOPAG CS			
05/02	TEDINTERNET	50226	-17,00	
05/02	REMUN CONTA+	260205	5,07	1.321.902,15
	REMUNERACAO CONTA+			
06/02	PAGTO TITULO	94301	-638,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO	94331	-770,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO	94459	-58.293,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO	94514	-107.915,40	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	94532	-320,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	94548	-12.762,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	94719	-13.321,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	94904	-867,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	94925	-193,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	94953	-897,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	TED VIA INTERNET	100228	-900,00
	Internet Banking		
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI		
06/02	PAGTO TITULO	101551	-67,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	101612	-694,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	101631	-754,17
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	TED VIA INTERNET	100253	-48,70
	Internet Banking		
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
06/02	TED VIA INTERNET	90249	-20,00
	Internet Banking		
	4809887000114 AM COM DERIVADOS		
06/02	PAGTO TITULO	163341	-1.754,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163357	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163502	-3.174,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163540	-2.902,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163602	-2.175,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163628	-1.896,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163649	-3.216,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163707	-2.690,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163732	-5.933,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163857	-811,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163919	-3.293,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163938	-1.902,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	164007	-5.840,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	164517	-3.663,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	164530	-1.804,60

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	TED VIA INTERNET	150214	-4.300,00	
	Internet Banking			
	11962518000122 T OLIVEIRA DA SILVA			
06/02	TED VIA INTERNET	150224	-52,00	
	Internet Banking			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
06/02	TED VIA INTERNET	140203	-29,98	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
06/02	PAGTO AGUAS DO PARA	140243	-5.697,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA			
06/02	DEB FOPAG CS	206301	-1.540,13	
	DEBITO FOPAG CS			
06/02	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00	
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00	
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00	
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00	
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00	
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00	
06/02	REMUN CONTA+	260206	1,91	1.069.153,16
	REMUNERACAO CONTA+			
09/02	TRANSF C/C	150231	-87.317,02	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
09/02	TED VIA INTERNET	150205	-137.344,78	
	Internet Banking			
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO			
09/02	TED VIA INTERNET	150210	-204,00	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
09/02	TED VIA INTERNET	150222	-3.633,50	
	Internet Banking			
	1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM			
09/02	TED VIA INTERNET	150227	-3.261,50	
	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
09/02	TED VIA INTERNET	150253	-8,48	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
09/02	TED VIA INTERNET	150207	-6.500,00	
	Internet Banking			
	51118946000198 E A DA COSTA MANITENCAO E			
09/02	TED VIA INTERNET	150207	-380,00	
	Internet Banking			
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO			
09/02	TED VIA INTERNET	150243	-1.830,20	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
09/02	TED VIA INTERNET	150226	-3.224,17	
	Internet Banking			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
09/02	PAGTO TITULO	164911	-1.565,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	164930	-4.198,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	164950	-2.112,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165013	-6.570,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165031	-1.503,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165050	-5.910,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165113	-374,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165135	-879,90	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165203	-2.244,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165224	-1.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165248	-3.598,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165314	-1.476,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165337	-8.115,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165405	-3.066,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165424	-2.988,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165443	-3.838,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165500	-1.294,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165522	-3.590,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165542	-3.462,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165600	-6.518,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165615	-1.058,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	165632	-4.284,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	DEB FOPAP EP	206301	-5.372,35	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
09/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	90226	-4,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	REMUN CONTA+	260209	3,86	749.475,19
	REMUNERACAO CONTA+			
10/02	TED VIA INTERNET	150232	-466.462,50	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
10/02	TED VIA INTERNET	140226	-302.827,45	
	Internet Banking			
	46190423000112 SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECI			
10/02	TED VIA INTERNET	140210	-107.144,21	
	Internet Banking			
	45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
10/02	TED VIA INTERNET	150218	-5.821,80	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
10/02	TED VIA INTERNET	150225	-1.117,09	
	Internet Banking			
	44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE			
10/02	TED VIA INTERNET	140218	-8.707,30	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
10/02	TED VIA INTERNET	140207	-4.620,20	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
10/02	TED VIA INTERNET	140217	-118.128,36	
	Internet Banking			

1.416.988,16

11/02	PAGTO TITULO	103741	-537,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	104251	-530,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	REMUN CONTA+	260211	8,00	982.729,60
	REMUNERACAO CONTA+			
12/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17392999000164 RG CONSULTORIA LTDA			
12/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	40230804000100 ALEXANDRE E. DA COSTA LTD			
12/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	36972874000158 A B B DA COSTA LTDA			
12/02	PAGTO TITULO	162926	-1.026,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	TED VIA INTERNET	150233	-760,00	
	Internet Banking			
	20030499000197 EMANOEL DO SANTO FRANCO			
12/02	PAGTO TITULO	162954	-7.006,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	PAGTO TITULO	163016	-4.536,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	PAGTO TITULO	163037	-3.124,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	PAGTO TITULO	163056	-5.595,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	PAGTO TITULO	163114	-4.438,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	PAGTO TITULO	163145	-1.062,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	CRED TED	5	87.947,50	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
12/02	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
12/02	DEB FOPAG CS	206301	-1.201,39	
	DEBITO FOPAG CS			
12/02	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
12/02	TEDINTERNET	120226	-17,00	
12/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	120226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	120226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	120226	-12,00	1.037.717,11
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-779,70	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-111.640,47	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-44.571,33	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-32.709,32	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-14.351,34	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-66.236,80	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-22.078,93	

	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA		
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-9.197,27
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA		
13/02	PG CONTA CONSUMO CX	5400	-1.700,60
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.680,50
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.149,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.875,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-7.646,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-7.771,65
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.577,53
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.562,34
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.420,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.640,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.085,30
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.424,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-228,96
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.394,10
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.000,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-590,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-840,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.002,48
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.604,64
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.439,04
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.140,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.916,90
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.311,95
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.305,26
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.238,49
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		

13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.480,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-488,49	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.550,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.820,93	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-32.647,06	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
13/02	TRANSF ELET TED	0	-146,10	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	14311998000150 MEGA COMUNICACAO			
13/02	TRANSF ELET TED	0	-88,50	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	5252433000158 JCB COMERCIO			
13/02	TRANSF ELET TED	0	-237,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	49560993000145 CASARAO DA CONSTRUCAO			
13/02	TRANSF ELET TED	0	-10,63	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
13/02	TRANSF ELET TED	0	-137,50	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
13/02	TRANSF ELET TED	0	-9,96	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	7404760000103 FARMA VIDA			
13/02	TRANSF ELET TED	0	-674,50	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	14011405000130 J D NOGUEIRA DA COSTA			
13/02	TRANSF ELET TED	0	-20,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
13/02	TRANSF ELET TED	0	-850,26	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	24058238000136 AL ALVES RODRIGUES MIX TI			
13/02	TRANSF P/ C CORRENTE	54000	-3.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
13/02	TED VIA INTERNET	110233	-211.462,16	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
13/02	DEB FOPAG CS	206301	-5.410,42	
	DEBITO FOPAG CS			
13/02	DEB FOPAP EP	206301	-34.573,66	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
13/02	TEDINTERNET	130226	-17,00	
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00	
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00	
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00	
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00	
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00	
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00	
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00	
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00	
13/02	TED PESSOAL	130226	-26,00	
13/02	TRANSF.RECURSO(P)	130226	-8,00	
13/02	REMUN CONTA+	260213	3,30	367.745,34
	REMUNERACAO CONTA+			
18/02	SAQUE DIN AG CHEQUE	3397	-637,00	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
18/02	PAGTO TITULO	152552	-8.424,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.399,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L			
18/02	TED VIA INTERNET	120221	-23.320,19	
	Internet Banking			
	3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVICO			
18/02	PAGTO TITULO	152652	-3.870,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/02	PAGTO TITULO	152709	-8.716,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/02	TED VIA INTERNET	100209	-991,90	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
18/02	TED VIA INTERNET	100203	-5.304,12	
	Internet Banking			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-150,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49500409000166 PONTO A ELETRICA E CONSTR			
18/02	TRANSF C/C	100222	-152.616,44	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
18/02	TRANSF C/C	100221	-87.947,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PISO ENFERMAGEM			
18/02	TRANSF C/C	100232	-35.200,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - PROVISIOES DISSIDIO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR SAQUE COM CHEQUE	180226	-6,90	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	180226	-4,00	
18/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	180226	-4,00	
18/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	180226	-4,00	
18/02	REMUN CONTA+	260218	1,38	39.075,19
	REMUNERACAO CONTA+			
19/02	SAQUE DIN AG CHEQUE	3398	-836,13	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.086,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	61781863000138 SS. COMERCIO DE VIDROS E			
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	50479515000194 EMOPS COMERCIO DE EXTINTO			
19/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-464,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	19198586000179 R G SERVICOS DE COMUNICAC			
19/02	TED VIA INTERNET	100205	-59,96	
	Internet Banking			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
19/02	TED VIA INTERNET	100209	-149,97	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
19/02	PAGTO TITULO	122224	-160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	PAGTO TITULO	122316	-3.326,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	PAGTO TITULO	122351	-2.380,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	PAGTO TITULO	122641	-731,94	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	PAGTO TITULO	122655	-4.461,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	PAGTO TITULO	122717	-1.125,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	RESGATE CDB/RDB	508165	1.000.077,10	
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	190226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/02	TEDINTERNET	190226	-17,00	
19/02	TEDINTERNET	190226	-17,00	
19/02	TAR SAQUE COM CHEQUE	190226	-6,90	1.022.043,92
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
20/02	TED VIA INTERNET	160203	-16.524,00	
	Internet Banking			
	4835476000101 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO			
20/02	TED VIA INTERNET	150247	-431.879,22	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
20/02	TED VIA INTERNET	150232	-796,00	
	Internet Banking			
	2343306000176 CENTRAL DE PUBLICOES			
20/02	TED VIA INTERNET	140209	-14.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
20/02	TED VIA INTERNET	140245	-760,00	
	Internet Banking			
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR			
20/02	TED VIA INTERNET	140224	-1.176,00	
	Internet Banking			
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE			
20/02	TED VIA INTERNET	140249	-7.678,40	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
20/02	TED VIA INTERNET	140257	-1.812,54	
	Internet Banking			
	5858470000104 ISMET			
20/02	TED VIA INTERNET	140230	-7.900,00	
	Internet Banking			
	51118946000198 E A DA COSTA MANITENCAO E			
20/02	TED VIA INTERNET	140228	-16.025,00	
	Internet Banking			
	42229938000128 JOSÉ CARLOS MELO DA SILVA			
20/02	PAGTO TITULO	162515	-5.768,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162530	-2.741,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	TED VIA INTERNET	140237	-16.500,00	
	Internet Banking			
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA			
20/02	TED VIA INTERNET	140206	-20,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
20/02	TED VIA INTERNET	140243	-1.905,00	
	Internet Banking			
	1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM			
20/02	TED VIA INTERNET	140241	-1.519,22	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
20/02	PAGTO TITULO	162634	-6.311,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162647	-1.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162705	-4.405,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162742	-1.420,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162753	-2.177,50	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162813	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162828	-3.040,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162852	-2.360,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162905	-3.413,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162932	-4.052,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162945	-866,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO TITULO	162959	-5.969,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	TED VIA INTERNET	100215	-194.862,76	
	Internet Banking			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS			
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00	
20/02	REMUN CONTA+	260220	0,32	262.604,03
	REMUNERACAO CONTA+			
23/02	TED VIA INTERNET	150227	-400,00	
	Internet Banking			
	XXX06251XXX MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA			
23/02	TED VIA INTERNET	150209	-6.123,77	
	Internet Banking			
	28286358000141 F E L D DEDETIZAÇÃO			
23/02	TED VIA INTERNET	150254	-163,98	
	Internet Banking			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
23/02	TED VIA INTERNET	150258	-1.045,95	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
23/02	TED VIA INTERNET	150250	-44,90	
	Internet Banking			
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD			
23/02	TED VIA INTERNET	150200	-5.197,36	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
23/02	TED VIA INTERNET	150247	-170,70	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
23/02	PAGTO TITULO	160145	-532,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160201	-8.971,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160222	-5.393,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160259	-5.933,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160329	-1.896,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160402	-3.216,12	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160423	-2.690,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160453	-889,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160535	-6.518,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160602	-3.590,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160623	-3.462,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160703	-1.328,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160737	-8.412,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160809	-1.853,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160835	-327,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160903	-1.360,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	160930	-5.703,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161011	-3.598,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161032	-860,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161050	-3.123,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161116	-4.794,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161135	-838,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161202	-1.227,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161227	-4.205,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161240	-1.684,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161254	-798,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161309	-2.650,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	161323	-700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET	230226	-17,00	
23/02	REMUN CONTA+	260223	0,14	162.776,19
	REMUNERACAO CONTA+			
24/02	PAGTO TITULO	152432	-1.210,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

24/02	PAGTO TITULO	152445	-7.875,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	152519	-2.365,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	152547	-76,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	152603	-2.975,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	152620	-4.054,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	152638	-2.278,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	152720	-6.142,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	152743	-8.116,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	152759	-3.561,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	152814	-2.716,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	153127	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	TED VIA INTERNET	90221	-670,00	
	Internet Banking			
	49560993000145 CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTD			
24/02	TED VIA INTERNET	90203	-54,00	
	Internet Banking			
	50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME			
24/02	TEDINTERNET	240226	-17,00	
24/02	TEDINTERNET	240226	-17,00	
24/02	REMUN CONTA+	260224	0,11	117.946,55
	REMUNERACAO CONTA+			
25/02	TED VIA INTERNET	140220	-786,58	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
25/02	TED VIA INTERNET	100239	-3.403,93	
	Internet Banking			
	XXX91739XXX VICENTE VASCONCELOS			
25/02	TEDINTERNET	250226	-17,00	
25/02	TEDINTERNET	250226	-17,00	
25/02	REMUN CONTA+	260225	0,02	113.722,06
	REMUNERACAO CONTA+			
26/02	TRANSF ELET TED	0	-98,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	49560993000145 CASARAO DA CONSTRUCAO			
26/02	TRANSF ELET TED	0	-634,97	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	59706505000119 AMAZONAS ATACADO			
26/02	TRANSF ELET TED	0	-2.924,95	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO			
26/02	TRANSF ELET TED	0	-1.805,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
26/02	TRANSF ELET TED	0	-16.132,03	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	51118946000198 E A D COSTA			
26/02	TRANSF ELET TED	0	-372,70	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	5740882000145 M S MANFREDI			
26/02	TRANSF ELET TED	0	-1.380,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			

230.987,93

RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
XXX06251XXX MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.970,00
Internet Banking			
PAGAMENTO PIX EXTERNO			
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA			
27/02	DEB FOPAG CS	206301	-69.904,92
DEBITO FOPAG CS			
27/02	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/02	DEB FOPAP EP	206301	-21.677,32
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
27/02	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
27/02	TEDINTERNET	270226	-17,00
27/02	TEDINTERNET	270226	-17,00
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	270226	-12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/02	REMUN CONTA+	260227	0,70
REMUNERACAO CONTA+			103.282,83

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/03/2026:	
Saldo Conta Corrente	40.142,86
SALDO PARA SAQUE	40.142,86

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2026 às 14:32



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03	RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES CONTEMPLADOS
	PISO REFERENTE: DEZEMBRO/2025 A JANEIRO/2026



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

CMS#6779069	HOSPITAL GERAL DE TAIANDIA	CMS EMPREGADOR	NOME EMPREGADOR	DATA DE CANCELAMENTO	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM_DEZEMBRO 2025	CMS EMPREGADOR	JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA)	SALARIO BASE (MENSAL)	INSSUBSTITUICAO	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VFP)	VANTAGEM VARIAVEL (VPV)	REMUNERACAO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIAO	OBSERVACAO
02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	736,64	737,74	1.280,75	0,00	149,89	6.176,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido			
02060512280	ADRIELY MADEIRA IGREJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,14	321,99	558,97	0,00	0,00	2.712,71	0,00	630,48			
00773204285	ADRIELLA SILVA DE FREITAS	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	664,57	1.153,70	274,80	0,00	5.574,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
01331152575	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	214,62	368,40	638,56	0,00	20,90	2.626,09	0,00	630,48			
02291719238	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,14	318,05	552,16	0,00	0,00	2.712,71	0,00	630,48			
03823459219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	706,65	1.296,37	0,00	0,00	6.006,53	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
06886642025	AMANDI DA CRUZ LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,14	378,95	677,89	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
03449432466	AMANDA DIAS NUNES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	272,61	473,27	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
04049075202	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	410,12	711,98	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
02110422205	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	601,29	1.041,84	0,00	0,00	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
01910339288	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	339,61	589,58	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48				
26030930204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,43	703,84	0,00	135,85	2.844,19	0,00	630,48			
01212844265	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	303,60	366,16	677,89	0,00	71,15	2.466,72	0,00	630,48			
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	397,05	688,19	0,00	0,00	2.844,19	0,00	630,48			
77060970215	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
9958697753	ANDRE LUI GAMA DE OLIVEIRA	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	630,48				
73533815234	ANDREA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	309,64	641,70	10,45	0,00	2.404,02	0,00	630,48				
63393175215	ANDREA MONTEIRO FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48				
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	309,69	677,89	83,60	0,00	2.785,44	0,00	630,48				
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	306,97	391,61	679,84	0,00	73,15	2.773,69	0,00	630,48			
03351903243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	345,21	599,30	0,00	0,00	2.466,72	0,00	630,48				
00823396202	ANTHANA DE BARROS SILVA	6779069	232005	36	4.996,28	0,00	582,67	1.011,52	124,91	0,00	5.121,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
07694603216	ARVEL VILACA MOREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	285,21	495,13	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48				
06397576264	AUREA REGINA ABREU SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	476,74	654,03	0,00	0,00	2.670,16	0,00	630,48			
07284167270	AYSA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,07	595,58	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
07039862800	BENEDITO DOS SANTOS FORDIANO	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	614,26	735,35	0,00	0,00	4.676,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
02551458293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	612,43	688,95	1.213,39	0,00	0,00	5.912,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido			
01797916211	BREUNA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	332,02	598,95	0,00	73,15	2.466,72	0,00	630,48			
03594012206	BRUNA NAYARA DOS SANTOS SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48				
01737712252	SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,34	478,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
06296362244	CAMILU FARIAS ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,93	336,15	583,58	0,00	0,00	2.394,50	0,00	630,48			
02760353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	148,17	680,12	1.443,82	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
6684771253	CIRLENE SILVEIRO DE MORAES	6779069	232005	44	6.126,58	0,00	758,97	1.317,58	0,00	0,00	6.776,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
03103929285	CLAUDINEI DA SILVA	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	643,24	1.116,68	299,78	0,00	5.999,66	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
04071177025	CLEIA BARROS DE ARAUJO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	388,56	674,00	0,00	712,71	0,00	630,48				
50920049249	CLEDIANE MACHADO BORGES	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	638,41	717,74	1.246,01	0,00	224,83	6.163,12	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido			
07343023283	CLIOE SANTOS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	345,87	600,45	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48				
04346417290	CLESTELMA BRITO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	303,60	353,19	640,17	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOZO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,20	614,90	0,00	20,90	2.414,47	0,00	630,48			
03450370227	DAIZA DOS SANTOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	277,40	483,58	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
85149731291	DANIEL CARLOS MORAES DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	292,16	480,75	874,20	0,00	16,60	2.670,16	0,00	630,48			
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	387,65	727,97	0,00	41,80	2.760,09	0,00	630,48			
01087042627	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	430,60	614,54	0,00	216,13	3.844,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido			
74239022234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	357,66	620,25	1.251,87	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
01542522026	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	232005	36	4.996,28	0,00	578,52	1.004,33	74,94	0,00	5.071,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
03946186297	DEBORA REITOSA DA SILVA	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	0,00	602,95	1.046,74	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido			
01062321237	DESIANE CUNHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	303,60	360,29	674,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
06478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	482,55	837,72	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
05756124284	DIRENE MOURA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
03402099262	DYONES ALVES DA RCHA SEBIA	6779069	232005	44	6.126,58	0,00	745,89	1.265,19	244,26	0,00	6.655,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
76034052115	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	351,75	630,62	1.526,42	0,00	135,85	5.299,88	0,00	630,48			
02726613231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,30	592,86	0,00	10,45	2.404,02	0,00	630,48			
04025552239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,35	563,09	0,00	0,00	2.424,92	0,00	630,48				
02510410261	EDUARDA CRISTINA VANDERLEY	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	471,10	634,09	1.300,78	0,00	0,00	5.770,98	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido			
88175072249	ELANE PACHECO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	259,00	489,63	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
63721252034	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	418	403,51	700,49	0,00	156,63	2.674,08	0,00	310,78			
86045626287	ELIUNDA DA LUIZ DE JESUS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	430,60	614,54	0,00	216,13	3.844,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido			
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,71	596,69	0,00	0,00	2.477,17	0,00	630,48			
02498492286	ELISANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	614,67	1.141,63	0,00	107,52	5.407,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
02627742228	ELLEN SABRINA DA SILVA	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	621,64	1.075,19	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido				
05244317204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	334,66	580,97	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48			
04716356264	ESTEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	344,05	597,29	0,00	31,35	2.424,92	0,00	630,48				
79813703234	EUDALDO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	297,87	460,08	840,00	0,00	2.693,44	0,00	630,48				
03453662259	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	315,50	547,72	0,00	0,00	2.670,16	0,00	630,48			
07444642423	EVILIN GABRIEL CANAFISTULA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	630,48				
00954717207	FABRICIA MARIANO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	303,60	360,29	674,00	0,00	52,25	2.371,19	0,00	630,48			
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	280,04	385,13	668,81	0,00	73,15	2.751,76	0,00	630,48			
01328138278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,43	402,44	698,65	0,00	2,09	2.396,09	0,00	630,48			
96491319268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	36	3.325,00	303,60	608,15	708,75	1.461,65	0,00	16,60	5.645,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido			
04441080255	FERNANDA JACILINE SILVA VIEIRA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido			
85741110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAUL	6779069	232005	36	4.996,28	303,60	729,97	815,05	1.414,93	0,00	174,87	6.204,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido			
03731312260	FRANCIANE BATOS DE SOUZA	6779069	322205	36													

Processo: 2026/2414819 | Sequencial: 02 | Autenticação: 67dc4871-6c27-4308-a114-8f18b4ea3fed
Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 20/03/2026 às 16:30

CMS: 079069	HOSPITAL GERAL DE TALAMANDA	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - JANEIRO 2026												
CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CMS EMPREGADOR	NOME EMPREGADOR	JORNADA SEMANAL (CARGA HORÁRIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VFP)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPV)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNID	OBSERVAÇÃO
0202451222	ADRIANA DA CONCEIÇÃO VIANA	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	726,64	737,74	1.280,75	0,00	149,89	6.176,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0280651280	ADRIELY MADEIRA GREJA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	319,14	321,99	558,97	0,00	0,00	2.712,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0077374029	ADRIELLA SILVA DE FREITAS	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	0,00	664,57	1.153,70	0,00	274,80	5.574,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0133115255	ALEXANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	214,62	368,40	638,56	0,00	20,90	2.928,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0226171938	ALEXANDRE DE CAMPOS GONÇALVES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	319,14	318,05	552,16	0,00	0,00	2.712,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0382345919	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	708,65	746,75	1.296,37	0,00	0,00	6.006,33	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0686864205	AMANDA DA CRUZ LIMA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	319,15	578,89	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0344943246	AMANDA DIAS NUNES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	272,61	472,27	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0404907502	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	6779069	32205	44	3.325,00	0,00	410,12	711,98	0,00	0,00	0,00	3.628,00	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0211042239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	601,29	1.041,84	24,98	0,00	5.324,86	6.962,00	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0191039288	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,61	589,58	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
2608093024	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,43	703,84	0,00	135,85	2.844,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0213666207	ANA LUCILEIA DE LIMA DOS SANTOS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	303,60	540,63	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0122184425	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,94	595,36	0,00	73,15	2.466,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
9588717572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	314,77	397,05	689,30	0,00	135,85	2.844,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0175225552	ANA TAYS CAMPOS SILVA	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	0,00	319,15	578,89	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
7706097015	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
7353381524	ANDRIEL DOS SANTOS COSTA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	369,64	641,70	0,00	10,45	2.404,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
73737314015	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	308,27	395,69	677,89	0,00	83,60	2.785,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0468111910	ANDREZA MACIEL PANTOJA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
9427362688	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	306,97	391,61	679,84	0,00	73,15	2.773,69	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0335100243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,21	599,30	0,00	73,15	2.466,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
9529796015	ANTONIA MARIA ANA DE SOUZA SOARES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0098336302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	23205	36	4.996,28	0,00	0,00	582,67	1.011,52	0,00	124,91	5.121,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0794660214	ARTEL VILCA MOREIRA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	285,21	495,13	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0639757654	AURÉIA REGINA ABEU SOUZA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	276,74	376,74	654,03	0,00	0,00	2.670,16	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0728416720	AYSLA VICTORIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	143,07	595,58	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0730396286	BEATRIZ DOS SANTOS FLOREANO	6779069	32205	44	3.325,00	0,00	0,00	412,26	712,05	0,00	49,88	3.448,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0235145829	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	612,43	608,95	1.213,39	0,00	0,00	5.912,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0179791621	BRIUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	145,02	598,95	0,00	73,15	2.466,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0173771252	CAMILA DE SA ASSIS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,34	479,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0639612244	CAMILU FARIAS ROCHA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	136,15	213,39	0,00	0,00	2.394,00	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0276033214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,52	605,04	0,00	52,25	2.448,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
6684771253	CARLINE SILVEIRO DE MORAIS	6779069	23205	44	6.106,58	0,00	738,97	1.117,58	0,00	0,00	36,29	6.776,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0010302985	CLAUDINEI DA SILVA	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	0,00	114,97	209,96	0,00	0,00	5.996,66	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0497117205	CLEIA BARROS DE ARAUJO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	319,14	388,56	674,55	0,00	0,00	2.712,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
5092004849	CLEDIANE MACHADO BORGES	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	638,41	717,74	1.246,01	0,00	224,83	6.163,12	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07341301285	CLEDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	145,07	600,45	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0424647790	CLEDIELEM BRITO MORAIS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,92	583,17	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,20	614,90	0,00	20,50	2.414,47	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0345037012	DACIA DOS SANTOS SANTIAGO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	277,40	377,40	654,80	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85143731291	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	319,14	392,06	681,61	0,00	0,00	2.712,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0202905184	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	324,72	387,65	672,97	0,00	41,80	2.760,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0108709165	DANIELE DA SILVA F SILVA	6779069	32205	36	3.325,00	0,00	0,00	430,60	747,84	0,00	216,74	3.884,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
7423908234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	357,66	620,90	0,00	0,00	2.518,97	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0142552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	23205	36	4.996,28	0,00	0,00	578,52	1.004,33	0,00	74,94	5.071,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0394618679	DEBORA REYSSA DA SILVA	6779069	23205	44	4.996,28	0,00	0,00	1.046,74	2.036,95	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01063281237	DEISSIANE CUNHAM	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	319,14	360,29	625,48	0,00	0,00	2.712,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
6947826020	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	0,00	482,55	837,72	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0578614284	DIRENE MOURA DE SOUZA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0346209962	DYONES ALVES DA ROCHA SIERRA	6779069	23205	44	6.106,58	303,60	0,00	745,39	1.294,01	0,00	244.655,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
7601492515	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,75	610,65	0,00	138,85	2.529,42	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0272661231	EDIZA SOUZA DE ARAUJO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,60	592,86	0,00	10,45	2.404,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0402551529	EDSON MOURA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	324,35	389,97	674,30	0,00	31,35	2.424,92	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0251041061	EDUARDA LUSO VANDERLEY	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	471,10	634,09	1.100,78	0,00	0,00	5.770,98	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
8837072249	ELINE PACHECO DA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	299,00	449,63	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
6377717200	ELICIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	414,1	429,11	788,49	0,00	0,00	2.874,08	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
8604563627	ELINOAD DA LUZ DE JESUS	6779069	32205	44	3.325,00	303,60	0,00	430,60	749,53	0,00	216,13	3.844,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0297942277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	347,71	596,69	0,00	83,60	2.477,17	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0249849284	ELIZABETH SILVA DE CARVALHO MERELES	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	0,00	1.414,67	2.807,82	0,00	0,00	5.407,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0265274428	ELLEN SARRINA DA SILVA	6779069	23205	36	4.996,28	303,60	0,00	621,64	1.079,19	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0543417204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	334,66	580,97	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0471635206	ESTEFANI ARAUJO LOPES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	340,25	397,29	674,30	0,00	0,00	2.424,92	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
7908170234	EUDALIA DOS SANTOS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	297,87	349,08	606,01	0,00	0,00	2.691,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0343562259	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	276,59	315,50	547,72	0,00	0,00	2.670,16	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0714464413	EVELIN GABRIELLY CAMARUTELA DE SOUZA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0095477207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	326,11	400,23	694,81	0,00	52,25	2.771,93	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
7014321481	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	280,04	385,13	668,58	0,00	73,15	2.751,76	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0077608310	FABRICE NUNES PRATO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
9604913926	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	67790												

8574896206		LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	348,87	605,31	0,00	135,85	2.529,42	630,48
0882748292		LARA KLEIMARA DE ARAUJO LIMA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	274,27	476,16	0,00	0,00	2.393,57	630,48
0884302827		LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	309,19	536,76	0,00	0,00	2.393,57	630,48
0725427267		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	138,44	587,54	0,00	0,00	2.393,57	630,48
0319721200		LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	312,94	545,28	0,00	0,00	2.393,57	630,48
9011403253		LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	286,46	388,62	674,31	0,00	104,50	2.764,53	630,48
0236482276		LIANA VIEIRA BIZARRIAS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
0171597236		LIANNY KETLEN SARAVIA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	350,69	608,80	0,00	114,95	2.508,52	630,48
0058603289		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	310,87	397,88	690,72	0,00	104,50	2.808,94	630,48
8424560391		LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	324,72	390,47	677,86	0,00	41,80	2.760,09	630,48
0161496054		LUCILCIA MONTEIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	647,07	742,77	1.289,45	0,00	299,78	6.246,73	0,00
0306949202		LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	137,62	137,62	586,12	0,00	20,90	2.414,47	630,48
04939991326		MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	736,26	1.278,16	0,00	213,73	6.120,31	0,00
01389216262		MARIA ALICIA RIBEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
74170916265		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	136,59	136,59	519,06	0,00	133,45	2.579,42	630,48
80023173291		MARIA DE LOURDES HEINEN	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	354,10	614,73	0,00	114,95	2.508,52	630,48
7228283204		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	312,17	394,45	684,79	0,00	114,95	2.820,09	630,48
8294123824		MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	360,91	646,14	0,00	94,05	2.487,62	630,48
30137284268		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	330,29	396,49	688,33	0,00	83,60	2.807,46	630,48
01897762251		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	621,09	715,34	1.241,85	0,00	74,94	5.995,91	0,00
03400448290		MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	706,65	715,34	1.217,63	0,00	0,00	6.006,53	0,00
01332625371		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	269,80	393,85	683,74	0,00	135,85	2.799,22	630,48
04000037289		MARIA VERONICA SILVA DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
00015326269		MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	634,10	1.102,81	0,00	199,85	5.499,73	0,00
76825868268		MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	276,59	313,67	544,53	0,00	0,00	2.670,16	630,48
02588633270		MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	346,12	600,87	0,00	31,35	2.424,92	630,48
04189127251		MATYSON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	262,00	381,60	602,46	0,00	62,70	2.718,27	630,48
11330035750		MILTON FERRETO DE OLIVEIRA NETO	6779069	223505	44	13.959,29	0,00	0,00	1.669,62	2.863,41	0,00	0,00	14.727,05	0,00
00348469217		MIRIAN LIMA DA CRUZ	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
39702523886		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	322205	36	4.996.28	303,60	800,48	800,48	1.293,35	0,00	244,26	6.250,84	0,00
96370458772		NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	833,35	833,35	1.443,23	0,00	5.299,88	0,00	0,00
04293087281		NAYARA DOS SANTOS ROCHA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	269,12	269,12	467,20	0,00	0,00	2.393,57	630,48
04283716211		NAYARA FORTI FRANCO	6779069	322205	44	3.125,00	303,60	0,00	382,79	664,54	0,00	33,25	3.661,85	0,00
03132027925		NEOLU RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779069	322205	36	5.103,17	0,00	606,36	721,11	1.232,04	0,00	79,04	2.955,11	0,00
03097941452		NEIVATANA DE SOUZA ALVES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	334,47	407,37	707,21	0,00	114,95	2.842,99	630,48
30087767287		COMMUNIA LINA MARQUES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	357,63	620,85	0,00	52,25	2.445,82	630,48
02177202201		PAULINA SOARES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	514,21	1.170,35	2.045,65	0,00	0,00	8.182,09	0,00
52759740204		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	630,24	1.094,11	0,00	0,00	324,76	5.624,64	0,00
02167346220		PAULO DE OLIVEIRA COSME	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	333,14	323,82	562,16	0,00	0,00	2.712,71	630,48
02014451207		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	713,31	1.254,12	2.090,48	0,00	0,00	6.063,15	0,00
0744408298		PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	294,64	511,50	0,00	49,96	2.393,57	630,48
04949024260		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	399,70	589,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48
02137140278		RAISON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	722,02	1.259,62	1.933,63	0,00	0,00	5.933,63	0,00
002151424241		RAIMUNDA MARIVALDA DE SOUZA JAQUES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
70143238221		RASSA SOUZA E SOUZA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	708,57	1.230,08	0,00	99,93	5.399,81	0,00
03282717229		RAQUEL DA SILVA PAULINO	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
05961636224		RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	340,48	591,08	0,00	0,00	2.393,57	630,48
0282750260		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	341,52	592,88	0,00	52,25	2.445,82	630,48
03068007245		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	1.073,46	1.073,46	1.617,44	0,00	24,98	6.324,86	0,00
08055981205		RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	311,43	540,65	0,00	0,00	2.393,57	630,48
01834811279		ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	620,62	1.077,41	0,00	74,94	5.374,82	0,00
68990825220		ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	491,80	852,80	0,00	3,48	5.303,36	0,00
70143079247		ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	709,98	800,84	1.390,28	0,00	24,98	6.034,84	0,00
88069672334		ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	334,47	403,05	699,70	0,00	114,95	2.842,99	630,48
97747948349		RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	835,74	1.450,86	0,00	215,05	6.321,63	0,00
01749320207		ROSANE POIVY DE MATOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	334,47	386,64	692,05	0,00	114,95	2.842,99	630,48
88716962334		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	749,95	750,19	1.302,35	0,00	324,76	6.374,59	0,00
82834334234		ROSANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	356,58	619,03	0,00	125,40	2.518,97	630,48
85748624200		ROSELENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	331,08	399,17	692,97	0,00	104,50	2.831,15	630,48
01068692147		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	345,06	599,03	0,00	62,70	2.456,27	630,48
01064252525		ROSIYAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	358,74	622,78	0,00	94,05	2.487,62	630,48
01000162653		RUTHLENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,36	406,45	705,60	0,00	0,00	3.628,96	0,00
01794577211		SAMARA LIRA DA CUNHA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
98887041253		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	223505	44	7.158,18	0,00	0,00	621,05	1.078,15	0,00	24,98	7.193,16	0,00
85762602324		SANDRA ALEMEIDA COUTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	428,74	744,11	0,00	393,50	7.828,10	0,00
68043902291		SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	408,25	708,75	0,00	16,63	3.645,23	0,00
83721541200		SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	337,26	401,24	696,58	0,00	135,85	2.866,68	630,48
01205200517		SANTOANNA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	606,02	1.052,07	1.606,02	0,00	74,94	5.374,82	0,00
01074481224		SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	289,87	369,60	641,65	0,00	114,95	2.798,39	630,48
0313422285		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	665,76	890,15	1.545,32	0,00	49,96	6.015,60	0,00
0317417234		SILVANE SILVA CASTRO	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
87004712249		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	473,80	822,80	0,00	199,50	3.828,10	0,00
96809621287		SIMONE BARBOSA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
00736383037		SIMONE LEONARDO NASCIMENTO	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	339,15	588,78	0,00	0,00	5.299,88	0,00
99228017287		SUELLEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996.28	303,60							

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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



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

FLUXO DOS RECURSOS ENTRE SEXPA X TAILANDIA

CONTRATO DE GESTÃO N° 002/SESPA/2018 - INÍCIO EM 04/10/2023

Data de Emissão 04/10/2023	12 Parcelas 1º PARCELA	Vencimento 04/10/2023	Competência de recebimento Outubro 2023	Competência do PISO ago/23	Recebimento 265.247,27	Data de Recebimento 04/10/2023
21/11/2023	2º PARCELA	21/11/2023	Novembro 2023	set/23	58.651,33	21/11/2023
29/11/2023	3º PARCELA	29/11/2023	Novembro 2023	out/23	64.799,72	28/11/2023
14/12/2023	4º PARCELA	14/12/2023	Dezembro 2023	nov/23	64.779,72	14/12/2023
18/12/2023	5º PARCELA	18/12/2023	Dezembro 2023	nov/23	64.779,72	18/12/2023
21/02/2024	6º PARCELA	21/02/2024	Fevereiro/2024	dez/23	62.097,82	21/02/2024
01/03/2024	7º PARCELA	01/03/2024	Março/2024	jan/24	62.728,30	01/03/2024
21/03/2024	8º PARCELA	21/03/2024	Março/2024	fev/24	62.097,82	20/03/2024
25/04/2024	9º PARCELA	25/04/2024	abr/24	mar/24	63.358,78	25/04/2024
27/05/2024	10º PARCELA	27/05/2024	mai/24	abr/24	65.880,70	27/05/2024
25/06/2024	11º PARCELA	25/06/2024	jun/24	mai/24	66.511,18	25/06/2024
06/08/2024	12º PARCELA	05/08/2024	ago/24	jun/24	65.250,22	06/08/2024
06/09/2024	13º PARCELA	06/09/2024	set/24	jul/24	63.898,26	06/09/2024
03/10/2024	14º PARCELA	03/10/2024	out/24	ago/24	63.989,26	03/10/2024
22/10/2024	15º PARCELA	22/10/2024	out/24	set/24	63.989,26	22/10/2024
13/12/2024	16º PARCELA	13/12/2024	dez/24	out/24	63.358,78	13/12/2024
17/12/2024	17º PARCELA	17/12/2024	dez/24	nov/24	63.358,78	17/12/2024
20/12/2024	18º PARCELA	20/12/2024	dez/24	nov/24	63.358,78	20/12/2024
14/02/2025	19º PARCELA	14/02/2025	fev/25	jan/25	67.141,66	14/02/2025
17/02/2025	20º PARCELA	17/02/2025	fev/25	dez/24	63.358,78	17/02/2025
18/03/2025	21º PARCELA	18/03/2025	mar/25	fev/25	63.358,78	18/03/2025
16/04/2025	22º PARCELA	16/04/2025	abr/25	mar/25	68.376,69	16/04/2025
27/05/2025	23º PARCELA	27/05/2025	mai/25	abr/25	61.467,34	27/05/2025
26/06/2025	24º PARCELA	26/06/2025	jun/25	mai/25	62.728,30	26/06/2025
01/08/2025	25º PARCELA	01/08/2025	ago/25	jun/25	62.728,30	01/08/2025

01/09/2025	26º PARCELA	01/09/2025	set/25	jul/25	62.728,30	01/09/2025
22/09/2025	27º PARCELA	22/09/2025	set/25	ago/25	63.485,65	22/09/2025
23/10/2025	28º PARCELA	23/10/2025	out/25	set/25	62.728,30	23/10/2025
19/11/2025	29º PARCELA	19/11/2025	nov/25	out/25	70.924,54	19/11/2025
18/12/2025	30º PARCELA	18/12/2025	dez/25	nov/25	81.012,22	18/12/2025
23/12/2025	31º PARCELA	23/12/2025	dez/25	nov/25 13º	66.451,51	23/12/2025
05/02/2026	32º PARCELA	05/02/2026	fev/26	dez/25	87.317,02	05/02/2026
12/02/2026	33º PARCELA	12/02/2026	fev/26	jan/26	87.947,50	12/02/2026
17/03/2026	34º PARCELA	17/03/2026	mar/26	fev/26	86.686,54	17/03/2026
TOTAL					2.466.577,13	



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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



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

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	REPASSE	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO		DESP COM SALÁRIO		DESPESA COM FGTS		TOTAL DAS DESPESAS		VALOR A DEVOLVER	
1050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
132	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1034	AMANDA DIAS NUNES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
23	ANA DE SOUZA VIANA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1094	ANDREIA MONTEIRO FERREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1062	ARYEL VILACA MOREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
995	AYSIA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1041	BRUNA NAYARA DOS SANTOS SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
1077	CAMILA DE SA ASSIS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
1022	CAMILI FARIAS ROCHA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
677	DANIELA MIRANDA REIS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1061	DEISIANE CUIMAR	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	32º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
1104	DRIENE MOURA DE SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
152	EDILENE BRAGA SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
717	EDSON MOURA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1079	ELANE PACHECO DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	310,78	R\$	287,76	R\$	23,02	R\$	310,78	R\$	-
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1046	EUDALIA DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1037	EVELIN GABRIELLY CANAFISTULA DE SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
633	FABRICIA MARINHO MORAES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAG	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
890	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
1067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
970	FRANCOEL SOUZA DUARTE	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
1035	GABRIELA BRITO PEREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1045	GECIANE VITALINO DE GOES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1072	HELENA ROCHA RIBEIRO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00

1097	IONARA SAMILA DE SENA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
875	IRACEMA SOARES LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1075	IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1073	JACIRENE PINHEIRO LOPES SALES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
1060	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1042	JANISON DA SILVA GOMES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
14	JEANI SILVA PEREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1099	JESSICA COSTA QUARESMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
67	JOELMA GONCALVES ALVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1102	JULIANA SILVA DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
1063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1012	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1065	KATRI PANTOJA ANDRADE	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1091	KEISYANE CORREA DE LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1043	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
381	LEONILDO ALVES LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
626	OSMARINA LIMA MARQUES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1092	PALLOMA DEL PUPO CARVALHO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
1068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
986	RAYZA MARQUES DANTAS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
289	ROMULO ALVES MATOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1064	ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-

1095	SAMARA LIRA DA CUNHA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
126	SANDRA NERY DA ROCHA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
337	SERGIO COSTA NEVES	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1049	VITORIA DIAS FERREIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1005	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1096	WILMA PEREIRA LIMA	32º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001034	AMANDA DIAS NUNES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
992	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
879	AMANDA PINHO FERNANDES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
23	ANA DE SOUZA VIANA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001141	ANA LUZICLEIA DE LIMA DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	330,81	R\$	26,46	R\$	357,27	R\$	273,21
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001128	ANA TAYS CAMPOS SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	330,81	R\$	26,46	R\$	357,27	R\$	273,21
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001138	ANTONIA MARIA ANA DE SOUSA SOARES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	330,81	R\$	26,46	R\$	357,27	R\$	273,21
620	ARITHANA DE BARROS SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001062	ARYEL VILACA MOREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
995	AYSIA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001077	CAMILA DE SA ASSIS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1022	CAMILI FARIAS ROCHA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
223	CLAUDILENE DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
677	DANIELA MIRANDA REIS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00

712	DAYANE FARIAS DA COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1061	DEISIANE CUIMAR	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1104	DRIENE MOURA DE SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
152	EDILENE BRAGA SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
717	EDSON MOURA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001079	ELANE PACHECO DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	310,78	R\$	287,76	R\$	23,02	R\$	310,78	R\$	-
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1046	EUDALIA DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1037	EVELIN GABRIELLY CANAFISTULA DE SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
633	FABRICIA MARINHO MORAES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001133	FABRINE NUNES PINTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
000830	FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
970	FRANCOEL SOUZA DUARTE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1045	GECIANE VITALINO DE GOES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001134	GEISIANE BRABO PACHECO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
791	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1097	IONARA SAMILA DE SENA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1060	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
110	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1042	JANISON DA SILVA GOMES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
14	JEANI SILVA PEREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1099	JESSICA COSTA QUARESMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
001132	JESSICA LEO MARTINS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
287	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
67	JOELMA GONCALVES ALVES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
941	JOYCE SOUZA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1012	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
465	KEILA SANTOS BRITO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
74	LAIZA SOUSA SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1043	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
1059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
381	LEONILDO ALVES LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
001139	MARIA VERONICA SILVA DE OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	330,81	R\$	26,46	R\$	357,27	R\$	273,21
493	MARIANA SANTOS DO CARMO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
111	NATALIA ALVES RIBEIRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001040	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
819	NAYARA FORO FRANCO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
757	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
626	OSMARINA LIMA MARQUES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
639	PALOMA SODRE BERGER	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001142	RAIMUNDA MARIVALDA DE SOUZA JAQUES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	330,81	R\$	26,46	R\$	357,27	R\$	273,21
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	330,81	R\$	26,46	R\$	357,27	R\$	273,21
986	RAYZA MARQUES DANTAS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-

719	ROBSON ALMEIDA PONTES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
380	ROGERIO REIS DE MOURA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
894	ROMERSON BARROS DUTRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
289	ROMULO ALVES MATOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
613	RONALDO BENTES BATISTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1095	SAMARA LIRA DA CUNHA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
432	SANDRA COSTA AGUIAR	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
126	SANDRA NERY DA ROCHA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
337	SERGIO COSTA NEVES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001135	SILVANE SILVA CASTRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
545	SULEN FERNANDES MENDES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
991	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1066	TAINARA AIRES DOS SANTOS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
001130	TAIS SANCHES BELEM	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001085	VICENTE VASCONCELOS DO ROSARIO	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001049	VITORIA DIAS FERREIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1005	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1096	WILMA PEREIRA LIMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
001031	WINNIE DE FATIMA FERREIRA MIRANDA MORAIS	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
001099	JESSICA COSTA QUARESMA	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	58,38	R\$	4,67	R\$	63,05	-R\$	63,05
001138	ANTONIA MARIA ANA DE SOUSA SOARES	33º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	525,40	R\$	42,03	R\$	567,43	-R\$	567,43

R\$	175.264,52	R\$	149.089,16	R\$	11.927,13	R\$	161.016,29	R\$	14.248,23
-----	------------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------

RESUMO									
Repasse	ANO	RECEBIMENTO		DESPESAS		FGTS		A DEVOLVER/COMPENSAR	
32º REPASSE	2026	R\$	87.317,02	R\$	70.925,14	R\$	5.674,01	R\$	10.717,87
33º REPASSE	2026	R\$	87.947,50	R\$	78.164,02	R\$	6.253,12	R\$	3.530,36

A Devolver
A Devolver

Nota:





HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

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



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 05 de março de 2026.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº201/2026.

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

RECEBIDO

05/03/2026

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT 34792

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

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

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 1.073.724,02 (um milhão, setenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e dois centavos) da Cc N° 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha de Funcionários do mês 02/2026 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2026/03, total de registros: 396. Conforme relação anexa.

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

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

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



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)



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

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

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: NORMAL

Referência: 2026/02

Data Prevista: 06/03/2026

Total de Registros: 396

Total de Créditos: 1.073.724,02

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

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

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

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

05/03/2026 09:15:06

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

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

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

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: NORMAL

Referência: 2026/02

Data Prevista: 06/03/2026

Total de Registros: 396

Total dos Créditos: 1.073.724,02

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

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).

05/03/2026 09:24:01

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1.806,71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	28/02/2026
0000997	ADENILSON FERNANDES OSORIO	983.694.232-72	1.666,50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742404	28/02/2026
0000987	ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO	059.206.682-70	1.699,27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631939	28/02/2026
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	5.230,30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	28/02/2026
0001050	ADRIELY MADEIRA IGREJA	028.065.122-80	3.582,24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299164	28/02/2026
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4.918,08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	28/02/2026
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1.414,88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	28/02/2026
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5.113,18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	28/02/2026
0001083	ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA F	919.921.412-15	4.239,94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324355	28/02/2026
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	016.311.192-65	2.533,68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	28/02/2026
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	1.577,31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	28/02/2026
0001076	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	022.917.192-38	3.577,08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299555	28/02/2026
0000981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	038.234.392-19	5.152,81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631882	28/02/2026
0001110	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	2.111,75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029441234	28/02/2026
0001149	ALINE RIBEIRO XAVIER	006.942.162-59	2.584,01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706207	28/02/2026
0001116	AMANDA ABREU FRAZAO	614.471.643-26	1.646,69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419224	28/02/2026
0000985	AMANDA DA CRUZ LIMA	068.686.842-07	3.221,54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631912	28/02/2026
0001034	AMANDA DIAS NUNES	034.494.532-46	2.576,29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299024	28/02/2026
0000992	AMANDA MARIA B DA SILVA	040.490.752-02	2.516,30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632021	28/02/2026
0001084	AMANDA NUNES DE OLIVEIRA LUCAS	956.416.022-72	3.999,35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324371	28/02/2026
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4.697,43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	28/02/2026
0001117	ANA ALICE MENDES DA ROCHA	071.605.682-81	1.801,58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419232	28/02/2026
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	3.338,84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	28/02/2026
0001001	ANA CARLA DO N OLIVEIRA	019.103.392-88	3.359,57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862523	28/02/2026
0000990	ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA	074.994.872-88	1.505,75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631998	28/02/2026
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	1.432,12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	28/02/2026
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	3.252,51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	28/02/2026
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1.786,85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	28/02/2026
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3.107,84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	28/02/2026
0001141	ANA LUZICLEIA DE L DOS SANTOS	023.366.962-07	2.653,53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548423	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	3.016,51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	28/02/2026
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	3.711,10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	28/02/2026
0001128	ANA TAVS CAMPOS SOUSA	017.522.252-52	4.716,35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464912	28/02/2026
0001098	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	770.609.702-15	3.311,39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380832	28/02/2026
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	2.076,30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	28/02/2026
0001009	ANDREIA ALMEIDA SILVA	038.458.672-48	1.261,90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958121	28/02/2026
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1.795,89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	28/02/2026
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	3.262,06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	28/02/2026
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	460,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	28/02/2026
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	3.167,28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	28/02/2026
0001140	ANDREZA MACIEL PANTOJA	046.811.192-10	2.800,76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548407	28/02/2026
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	2.636,40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	28/02/2026
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	3.302,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	28/02/2026
0000979	ANTONIA JOENE R DA SILVA	046.882.272-05	1.238,04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487641	28/02/2026
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1.328,14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	28/02/2026
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3.568,01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	28/02/2026
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1.470,19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	28/02/2026
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2.458,54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	28/02/2026
0001087	ANTONIO ETEVALDO M ALMEIDA	022.988.772-46	1.268,29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324398	28/02/2026
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1.446,08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	28/02/2026
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3.275,27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	28/02/2026
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4.639,64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	28/02/2026
0001062	ARYEL VILACA MOREIRA	076.946.032-16	3.223,30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299456	28/02/2026
0001015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	063.975.762-64	3.352,54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060323	28/02/2026
0000996	AVSLA VICTORIA C NASCIMENTO	072.841.672-70	3.227,21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742382	28/02/2026
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	3.301,65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	28/02/2026
0000927	BRENDA DO SOCOFRO G DA CUNHA	025.514.582-93	3.475,00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	28/02/2026
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2.978,72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	28/02/2026
0000996	BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	054.021.369-12	4.414,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742390	28/02/2026
0001077	CAMILA DE SA ASSIS	013.737.122-52	2.736,20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299571	28/02/2026
0001022	CAMILI FARIAS ROCHA	062.856.522-44	3.245,50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159290	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	1.443,19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	28/02/2026
0001013	CARLEIDE DA SILVA MENDES	017.556.532-55	1.454,15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060285	28/02/2026
0001103	CARLOS EDUARDO C DA SILVA	040.238.552-78	1.282,81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419062	28/02/2026
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5.416,43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024800015	28/02/2026
0001123	CLAUDIA DE OLIVEIRA	036.936.892-45	1.598,96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419305	28/02/2026
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4.908,56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	28/02/2026
0001023	CLEIA BARROS DE ARAUJO	049.711.772-05	2.513,91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031159303	28/02/2026
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	5.168,99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	28/02/2026
0001006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	073.413.022-83	3.279,54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958075	28/02/2026
0000972	CLEIZELEEM BRITO MORAIS	042.464.772-90	3.321,59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487562	28/02/2026
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2.236,99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	28/02/2026
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2.585,13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	28/02/2026
0001070	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	034.503.702-27	3.312,42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299440	28/02/2026
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1.266,78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	28/02/2026
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	1.127,65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	28/02/2026
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2.266,05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	28/02/2026
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1.513,32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	28/02/2026
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	3.222,15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	28/02/2026
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4.572,59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	28/02/2026
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	483,85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	28/02/2026
0001031	DEISIANE CUIMAR	010.632.812-37	3.582,65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299431	28/02/2026
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	2.348,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396840	28/02/2026
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	5.342,15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	28/02/2026
0001104	DRIENE MOURA DE SOUZA	057.561.242-84	3.304,78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419054	28/02/2026
0000730	DWENY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	611,46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	28/02/2026
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	1.792,57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	28/02/2026
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	3.379,93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	28/02/2026
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2.974,81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	28/02/2026
0001143	EDIVALDO DE SOUZA BARATA	081.617.622-10	3.149,94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706150	28/02/2026
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	129,25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029100623	28/02/2026
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	4.422,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	28/02/2026

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2.392.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	28/02/2026
0001080	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	025.104.102-61	4.767.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324304	28/02/2026
0000966	EDUARDO FELIPE N DA SILVA	038.637.742-13	1.553.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307791	28/02/2026
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	129.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	28/02/2026
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	964.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	28/02/2026
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1.494.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026136945	28/02/2026
0001079	ELANE PACHECO DA SILVA	883.750.722-49	3.276.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324290	28/02/2026
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2.922.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	28/02/2026
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	2.089.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	28/02/2026
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1.642.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	28/02/2026
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	2.804.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	28/02/2026
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	3.327.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	28/02/2026
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1.040.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	28/02/2026
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5.651.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396831	28/02/2026
0001030	ELLEN SABRINA DA SILVA	026.527.542-38	4.802.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298974	28/02/2026
0000820	ELZA DOS SANTOS VALE	702.426.802-67	1.983.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788950	28/02/2026
0000978	EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO	075.463.032-30	1.505.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487633	28/02/2026
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1.287.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	28/02/2026
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	3.295.04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	28/02/2026
0000968	ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO	050.347.762-19	1.233.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631955	28/02/2026
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1.513.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	28/02/2026
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	3.373.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	28/02/2026
0001046	EUDALIA DOS SANTOS	790.817.032-34	3.617.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299180	28/02/2026
0001048	EVANDRO COSTA DE MACEDO	034.535.622-59	3.533.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299261	28/02/2026
0000825	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	2.132.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027003310	28/02/2026
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	2.624.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	28/02/2026
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	3.643.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	28/02/2026
0001133	FABRINE NUNES PINTO	007.760.832-10	2.707.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464980	28/02/2026
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	056.895.012-24	1.001.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	28/02/2026
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1.079.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803558	28/02/2026
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	2.017.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028911342	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000830	FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	3.034,36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	28/02/2026
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	4.423,37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	28/02/2026
0001127	FLAVIANA DA SILVA FERNANDES	025.468.122-03	2.722,71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464904	28/02/2026
0001067	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	027.733.122-60	3.547,13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299482	28/02/2026
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1.198,65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	28/02/2026
0001051	FRANCIELE DA C DOS SANTOS	023.841.422-16	1.614,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299199	28/02/2026
0001121	FRANCISCA ATALTA V DA SILVA	015.266.452-11	1.614,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419275	28/02/2026
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	2.128,32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	28/02/2026
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3.327,85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	28/02/2026
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	2.580,27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	28/02/2026
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2.549,40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	28/02/2026
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	2.047,19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	28/02/2026
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1.528,47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	28/02/2026
0001028	GABRIEL RODRIGUES	103.559.372-63	689,99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298958	28/02/2026
0001035	GABRIELA BRITO PEREIRA	070.781.312-31	3.243,85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299032	28/02/2026
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1.534,17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	28/02/2026
0001039	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	075.390.742-99	3.504,33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299075	28/02/2026
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	1.591,42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	28/02/2026
0001045	GECIANE VITALINO DE GOES	018.306.982-06	3.246,49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299172	28/02/2026
0000951	GELSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1.268,91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	28/02/2026
0001134	GEISIANE BRABO PACHECO	054.594.152-09	3.132,16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464998	28/02/2026
0000866	GENEL Y SALES FREITAS	700.369.142-66	1.611,35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	28/02/2026
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	214,02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	28/02/2026
0000761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	888.088.822-68	3.563,68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985906	28/02/2026
0001100	GERLANY DO CARMO PAIVA	100.964.712-12	1.249,65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380859	28/02/2026
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2.833,49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	28/02/2026
0001029	GILMAKS SILVA DA CONCEICAO	042.777.362-89	1.669,83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298907	28/02/2026
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1.266,23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	28/02/2026
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1.855,10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	28/02/2026
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	1.706,59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	28/02/2026
0000774	GISELENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	2.269,15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1.616,83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	28/02/2026
0001125	GRACIETE RODRIGUES DOS SANTOS	977.437.712-53	1.531,42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464882	28/02/2026
0000791	HAYANNE CHRYSSTINA P JORGE	022.389.482-60	5.598,94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396858	28/02/2026
0001072	HELENA ROCHA RIBEIRO	026.774.932-50	3.279,52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299512	28/02/2026
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	5.272,67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	28/02/2026
0001109	HELLEN PATRICIA M CARREIRO	787.874.242-15	4.260,59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419135	28/02/2026
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	130,49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	28/02/2026
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5.122,34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	28/02/2026
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	496,75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	28/02/2026
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	3.085,10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	28/02/2026
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3.224,14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	28/02/2026
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5.356,55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	28/02/2026
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	3.723,15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	28/02/2026
0000399	ISABELA KARIME DE S GONCALVES	018.092.842-28	3.208,29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742420	28/02/2026
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	3.186,05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396882	28/02/2026
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1.309,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	28/02/2026
0001146	ISTHEFANIS RIBEIRO FERREIRA	031.797.692-38	1.610,85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706169	28/02/2026
0001145	IVANETE MENDES DE SOUSA	701.102.952-42	1.545,56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706134	28/02/2026
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	3.253,37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	28/02/2026
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	3.292,47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	28/02/2026
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1.760,22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	28/02/2026
0001118	JAILZA SOUSA PEIXOTO	037.597.702-31	1.614,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419240	28/02/2026
0001060	JAINARA DA C ALEXANDRIA	019.635.552-44	2.880,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299369	28/02/2026
0000867	JAIR LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1.543,81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028475879	28/02/2026
0001052	JANAINA SANTOS LOPES	977.421.982-15	1.531,42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299229	28/02/2026
0000110	JANAYNA CHRYSSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	4.525,84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	28/02/2026
0001147	JANIO KLEBER SANTA B AMORIM	100.476.752-84	1.156,84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631890	28/02/2026
0001042	JANISON DA SILVA GOMES	022.489.702-00	3.634,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299105	28/02/2026
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2.853,13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	28/02/2026
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5.746,44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	28/02/2026
0000537	JERFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	2.409,19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028713540	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001132	JESSICA LEO MARTINS	083.944.422-26	2.826.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464971	28/02/2026
0000287	JESSICA RAANE O DA SILVA	013.425.732-42	3.095.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	28/02/2026
0001093	JESSICA THAIS ANTUNES ALGALIAS	007.644.302-70	3.597.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380778	28/02/2026
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	4.439.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	28/02/2026
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1.181.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	28/02/2026
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1.729.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	28/02/2026
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	3.828.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023918624	28/02/2026
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2.632.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	28/02/2026
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1.045.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	28/02/2026
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	3.282.05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029100631	28/02/2026
0000994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	038.087.322-29	4.784.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030742374	28/02/2026
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	3.335.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	28/02/2026
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1.333.10	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803531	28/02/2026
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	5.179.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803590	28/02/2026
0001122	JOSE HENRIQUE AGUIAR SILVA	083.754.512-90	1.531.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419291	28/02/2026
0001113	JOSE HENRIQUE ARAUJO GRAJAU	094.626.772-39	1.236.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419178	28/02/2026
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3.270.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	28/02/2026
0001126	JOSIANE CARLOS S LOBO	832.919.112-53	1.531.42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464890	28/02/2026
0001106	JOSIANE MACHADO COSTA	048.854.712-14	1.237.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419089	28/02/2026
0001081	JOSIAS PANTOJA DE ANDRADE	625.165.133-48	1.257.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324312	28/02/2026
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	3.358.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	28/02/2026
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	2.595.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	28/02/2026
0001063	JULIANE SANTOS DE SOUZA	088.454.852-46	3.359.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299334	28/02/2026
0000971	JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE	036.383.972-03	4.264.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487544	28/02/2026
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1.611.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	28/02/2026
0001012	KAMILLIN MONIQUE M DE OLIVEIRA	087.979.962-54	3.238.68	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060269	28/02/2026
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1.542.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396734	28/02/2026
0001065	KATRI PANTOJA ANDRADE	039.957.932-07	3.595.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299407	28/02/2026
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	4.518.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	28/02/2026
0000465	KEILA SANTOS BRITO	016.168.912-46	3.356.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028713451	28/02/2026
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	1.127.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0001148	KELORY DOS ANJOS DE MELO	704.920.212-60	334,79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706185	28/02/2026
0000828	KETTEL VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1.520,90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	28/02/2026
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	3.343,43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	28/02/2026
0001086	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	028.948.362-01	4.768,61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324380	28/02/2026
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	3.106,01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	28/02/2026
0001071	LANA KELMARA DE ARAUJO LIMA	036.274.982-59	3.312,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299490	28/02/2026
0001043	LARA JENNYFER DA S FERREIRA	088.430.282-27	3.441,03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299130	28/02/2026
0000968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	072.542.272-67	3.378,51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030487498	28/02/2026
0001111	LEILA OLIVEIRA MARTINS	022.659.702-47	1.249,85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419151	28/02/2026
0001059	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	037.872.312-00	3.314,43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299342	28/02/2026
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1.666,19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	28/02/2026
0003081	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	3.620,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	28/02/2026
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1.863,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	28/02/2026
0001114	LORENA MAGNO PANTOJA	658.049.612-68	3.280,31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419194	28/02/2026
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	4.589,86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	28/02/2026
0001105	LUANA VIEIRA BIZARRIAS	023.643.922-76	3.595,73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419070	28/02/2026
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2.390,27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	28/02/2026
0000016	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	3.125,48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	28/02/2026
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2.673,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	28/02/2026
0001120	LUCIENE ROBERTO DA SILVA	030.296.742-74	1.666,50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419259	28/02/2026
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	3.267,05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	28/02/2026
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	3.759,73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	28/02/2026
0001107	LUIS CARLOS FAMA DOS SANTOS	101.425.752-24	684,71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419100	28/02/2026
0000834	LUIS CRUZ AZEVEDO	036.594.492-02	3.628,99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003370	28/02/2026
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1.194,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	28/02/2026
0000803	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4.742,72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	28/02/2026
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	140,69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	28/02/2026
0001003	MARCIO GONZAGA MAGALHAES	043.374.513-40	2.888,09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027150771	28/02/2026
0000347	MARCOS VINICIUS BARBOZA MOURA	071.317.442-04	1.550,23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	28/02/2026
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2.247,43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	28/02/2026
0001131	MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA	015.892.362-62	2.803,29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464955	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1.761,27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	28/02/2026
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.382-68	2.498,26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	28/02/2026
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1.346,91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	28/02/2026
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	3.359,71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	28/02/2026
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1.611,97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	28/02/2026
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2.269,79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	28/02/2026
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	3.685,54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	28/02/2026
0000983	MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA	701.093.002-38	1.266,18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030631904	28/02/2026
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	6.216,12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	28/02/2026
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	3.334,29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	28/02/2026
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1.426,36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	28/02/2026
0001108	MARIA FERNANDA SILVA GALVAO	080.496.462-97	684,71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419119	28/02/2026
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	2.941,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	28/02/2026
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1.192,50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	28/02/2026
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	3.834,13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	28/02/2026
0001014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	034.004.482-90	5.092,02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060307	28/02/2026
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	3.041,21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	28/02/2026
0001139	MARIA VERONICA S DE OLIVEIRA	004.000.372-89	2.492,42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548385	28/02/2026
0001089	MARIA VICTORIA S DE A PEREIRA	016.582.112-43	4.273,03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324444	28/02/2026
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1.611,97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	28/02/2026
0001119	MARIA VITORIA LIMA DA SILVA	090.652.862-33	1.563,24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419321	28/02/2026
0000433	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4.831,80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	28/02/2026
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	1.537,61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	28/02/2026
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	2.041,34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	28/02/2026
0001078	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	768.258.682-68	3.655,15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299560	28/02/2026
0001115	MATEUS BRITO CARDIAS	084.824.272-61	655,65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419208	28/02/2026
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	3.384,44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	28/02/2026
0001027	MATHEUS SILVA DA COSTA	095.542.082-27	709,95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298940	28/02/2026
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1.611,15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	28/02/2026
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	2.546,83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	28/02/2026
0001101	MICHAEL DEVVSON B TRAJANO	030.236.912-07	1.427,16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380875	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10.922.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	28/02/2026
0001129	MIRIAN LIMA DA CRUZ	003.484.692-17	3.062.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464920	28/02/2026
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1.229.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	28/02/2026
0000489	MONIQUE ROCHA VILELA	379.235.748-46	3.936.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	28/02/2026
0000607	MAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	102.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0021857784	28/02/2026
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4.774.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027003272	28/02/2026
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	1.456.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	28/02/2026
0001040	NAVARRA DOS SANTOS SOUZA	042.930.872-81	3.538.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299091	28/02/2026
0000819	NAVARRA FORO FRANCO	042.637.342-11	1.034.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	28/02/2026
0001112	NAVIERLEN EMYLANY LIMA DA SILVA	076.624.582-96	1.246.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031419160	28/02/2026
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	1.793.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	28/02/2026
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1.606.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	28/02/2026
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4.255.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	28/02/2026
0000315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	030.979.414-52	3.645.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0003139883	28/02/2026
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	1.605.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	28/02/2026
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	3.321.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022196269	28/02/2026
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	4.362.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	28/02/2026
0000353	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	3.818.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	28/02/2026
0001068	PAULO DE OLIVEIRA COSME	021.673.462-20	3.638.01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299385	28/02/2026
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	4.036.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	28/02/2026
0001044	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	074.440.982-58	3.317.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299148	28/02/2026
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1.185.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	28/02/2026
0001114	PEDRO VICTOR DOS SANTOS PRADO	028.701.172-05	1.162.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706142	28/02/2026
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4.492.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	28/02/2026
0001038	RAFAEL DE MORAES FARIAS	917.905.902-30	1.574.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031324410	28/02/2026
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	2.512.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028475852	28/02/2026
0000653	RAIANE TENOFIO DOS SANTOS	044.902.432-60	3.325.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	28/02/2026
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONÇA	021.371.402-76	3.866.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	28/02/2026
0000160	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1.205.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	28/02/2026
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	1.353.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026021242	28/02/2026
0001142	RAIMUNDA MARVALDA DE S JACQUES	002.151.422-41	2.918.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548431	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3.719,38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026578278	28/02/2026
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	4.879,07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	28/02/2026
0001054	RANIELY NEPOMUCENO DA S DE SOU	021.036.272-37	1.873,35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299300	28/02/2026
0001137	RAQUEL DA SILVA POLICARPO	028.337.172-29	2.609,25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548350	28/02/2026
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3.420,99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	28/02/2026
0000986	RAYZA MARQUES DANTAS	059.616.362-24	3.349,18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	00306631920	28/02/2026
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	1.638,09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	28/02/2026
0001016	REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA	043.729.282-70	3.360,29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060331	28/02/2026
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	3.170,04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	28/02/2026
0001057	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	080.559.812-05	3.288,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299318	28/02/2026
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	3.804,92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	28/02/2026
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	2.457,26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	28/02/2026
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	4.506,34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	28/02/2026
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2.678,35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	28/02/2026
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	5.234,65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028911369	28/02/2026
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	3.704,38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	28/02/2026
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	5.261,34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022063064	28/02/2026
0001136	ROSA MARIA CARVALHO COELHO	038.585.192-86	2.412,02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031548342	28/02/2026
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	3.666,08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	28/02/2026
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	3.386,46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	28/02/2026
0000184	ROSILANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	3.407,51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	28/02/2026
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1.550,01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026137038	28/02/2026
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	3.010,24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	28/02/2026
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2.496,26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	28/02/2026
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	3.302,93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	28/02/2026
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1.728,46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	28/02/2026
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1.852,57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	28/02/2026
0000642	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	2.132,19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	28/02/2026
0000633	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.352.352-10	1.543,81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803612	28/02/2026
0001095	SAMARA LIRA DA CUNHA	017.945.772-11	3.206,39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380794	28/02/2026
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	1.430,27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	28/02/2026

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	2.281,11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	28/02/2026
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3.285,47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	28/02/2026
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3.757,55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	28/02/2026
0000715	SAYONARA SERAFIM DE ERITO	012.052.902-57	4.702,08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	28/02/2026
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	1.147,40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	28/02/2026
0000093	SEBASTIAO R DE OLIVEIRA	007.616.472-10	1.368,70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027003264	28/02/2026
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	2.590,53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	28/02/2026
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1.212,03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	28/02/2026
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	625,18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271072	28/02/2026
0001135	SILVANE SILVA CASTRO	032.174.172-24	3.008,96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031465013	28/02/2026
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	3.116,20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	28/02/2026
0001047	SIMONE BARBOSA DA SILVA	968.696.232-87	3.325,96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299210	28/02/2026
0000629	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	4.822,06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	28/02/2026
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1.072,91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	28/02/2026
0000701	STEPHANIE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2.138,13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	28/02/2026
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4.769,32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	28/02/2026
0001036	SUELLEM DINAELY REIS LUCENA	044.691.582-32	3.563,81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299040	28/02/2026
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	3.279,95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	28/02/2026
0000991	TAIANA MAYARA S DE ANDRADE	937.712.072-15	3.266,21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030632013	28/02/2026
0001066	TAINARA AIFES DOS SANTOS	073.622.171-96	3.610,71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031293474	29/02/2026
0001130	TAIS SANCHES BELEM	054.172.532-78	2.749,13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031464939	28/02/2026
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4.577,33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003363123	28/02/2026
0001007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	540.027.452-87	3.288,00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958091	28/02/2026
0001055	TAYNA LIMA SOUZA	084.414.662-54	1.731,03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299270	28/02/2026
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1.536,44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396750	28/02/2026
0001038	THIAGO DE MIRANDA GOMES	056.788.012-52	5.222,64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299059	28/02/2026
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.382-67	1.668,50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	28/02/2026
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	1.118,51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023918632	28/02/2026
0001017	THIAGO SILVA DA SILVA	100.456.522-14	1.531,42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031060340	28/02/2026
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	1.210,62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	28/02/2026
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1.118,18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	28/02/2026

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000057	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1.623.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	28/02/2026
0001025	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	024.647.292-80	3.525.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298931	28/02/2026
0001053	VALQUIRIA SOUSA FREITAS	618.702.093-62	1.598.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299245	28/02/2026
0001069	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	028.629.082-07	3.620.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299423	28/02/2026
0000425	VANESSA RODRIGUES RABELO	017.159.362-64	3.666.23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396890	28/02/2026
0001010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	049.700.112-81	4.726.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958130	28/02/2026
0000967	VITORIA CRISTINA DE S SALES	700.630.222-65	1.513.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030307805	28/02/2026
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1.537.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	28/02/2026
0001049	VITORIA DIAS FERREIRA	028.696.352-30	3.568.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299121	28/02/2026
0001005	VITORIA ISABEL F DE S SEABRA	093.157.912-07	3.250.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030958059	28/02/2026
0001033	VITORIA PEREIRA TAVARES	060.543.042-08	4.762.33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031299008	28/02/2026
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1.329.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	28/02/2026
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2.398.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	28/02/2026
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	5.323.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	28/02/2026
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	3.060.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	28/02/2026
0001150	WEMERSON PEREIRA OLIVEIRA	096.549.012-26	606.07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031706223	28/02/2026
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	3.598.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	00292223962	28/02/2026
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	174.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	28/02/2026
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1.294.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	28/02/2026
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	1.731.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	28/02/2026
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1.095.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	28/02/2026
0001096	WILMA PEREIRA LIMA	045.107.372-03	3.238.28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031380808	28/02/2026
0001031	VININIE DE FATIMA F M MORAIS	017.591.562-80	4.755.79	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0031298982	28/02/2026
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	2.570.40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	28/02/2026
0001004	YSNARA KELLY M DE MEDEIROS	024.584.762-60	1.241.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030862540	28/02/2026

TOTAL DE REGISTROS : 396

TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,073,724.02

Autorizado por:

Cpf:



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 1

DT.Ref.: 28/02/2026

Emissão: 05/03/2026

Hora.: 08:45:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

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

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

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	9306,00	870.499,12 000	401 INSS	0,00	110.032,29 000	517 REDUCAO IRRF	8.786,59	
029 DSR HE./OUT.AD	601,25	9.793,84 000	402 INSS FERIAS	0,00	9.713,95 000	701 BAS.INSS LIMIT	1.262.840,35	
031 DIF.SALARIO	0,00	1.873,68 000	402 INSS FERIAS	0,00	104,91 000	702 BAS.INSS ACIMA	30.339,63	
038 INSALUB MEDIA	40719,00	73.366,45 000	402 INSS FERIAS	0,00	0,48 000	703 BAS.INSS 13LIM	3.302,60	
040 ANUENIO	7025,00	20.999,71 000	403 INSS 13o SALAR	0,00	247,68 000	725 BASE IR SALARI	1.158.842,92	
050 AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89 000	406 INSS FER.M.SEG	0,00	995,61 000	727 BASE IR FERIAS	96.560,82	
051 AUX.DOENCA	152,00	11.796,09 000	420 IMP.RENDA	1607,50	33.881,97 000	728 DESC.IR 13o	3.302,60	
051 AUX.DOENCA	23,00	1.544,66 000	422 IR FERIAS	165,00	6.802,18 000	729 BASE IR MES AN	1.024.429,16	
054 SALARIO FAMILI	34,00	2.296,36 000	441 ATRASOS	74,14	1.042,22 000	730 DIF.BASE IR FE	5,84	
057 MEDIA AUX MATE	43,00	55,65 000	443 FALTAS HORAS	85,05	1.214,77 000	732 BASE IRRF FER	113.111,85	
058 ATS MATERNIDAD	43,00	33,50 000	445 DESCONTO DSR	6,33	67,05 000	736 DESC.IR MES AN	34.081,43	
060 GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 000	454 BANCO HORAS NE	4,00	66,65 000	741 ATS MES	24.092,87	
067 INSAL FERIAS I	12,12	324,20 000	457 EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55 000	742 ADIC DE INSAL	80.725,80	
068 INSAL FERIAS P	12,36	324,21 000	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79 000	743 ADIC PERICUL	498,41	
069 INSAL FERIAS A	3,24	81,05 000	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90 000	745 BASE FGTS	1.294.404,56	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 000	471 FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75 000	746 BASE FGTS 13o	140,51	
074 ADIC.NOTURNO 2	9409,24	30.911,46 000	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.055,69 000	747 BASE FGTS RESC	6.373,69	
099 INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28 000	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 000	755 FGTS	103.550,66	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.567,86 000	551 CONTRIB.ASSIS/	520,00	10.789,38 000	756 FGTS 13o SALAR	11,24	
109 INSAL 13. RESC	3,36	81,06 000	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 000	757 FGTS DEPOSITAD	95.787,40	
110 HORA EXTRA 50%	845,65	20.967,07 000	591 SAIDA ANTECIPA	6,69	113,83 000	759 FGTS QUITACAO	2.258,86	
115 HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82 000	B29 PROV. ECONSIG	28,00	935,11 000	760 FGTS ARTIGO 22	39.319,68	
130 INSAL 13. AVIS	3,24	81,05 000	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53 000	761 FGTS 13o RESCI	252,95	
137 ATS FERIAS IND	12,12	324,76 000	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90 000	775 BASE FGTS 13 R	1.530,18	
138 ATS FERIAS PRO	8,24	190,83 000	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54 000	777 BASE PIS EMPRE	1.294.917,61	
139 ATS FERIAS S A	3,24	55,52 000	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50 000	790 INFORMATIVO DE	6.802,18	
140 H.E INTERJ 50%	193,12	3.311,35 000	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	996,94 000	815 INSS EMPRESA	258.807,60	
143 ATS AVISO PREV	102,00	765,23 000	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	501,82 000	817 ACID.TRABALHO	39.607,90	
144 ATS 13° RESCIS	2,24	28,45 000	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	231,41 000	820 VL AFAST DOEN	12.628,07	
147 ATS 13. AVISO	3,24	55,52 000	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	175,39 000	821 VL AFAST ACID	7.598,27	
174 L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68 000	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	693,21 000	826 PIS EMPRESA	12.949,24	
177 L1434ADI722TRA	0,00	66.838,68 000	E12 DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 000	895 BASE DED ABONO	2.265,68	
200 FERIAS	649,00	66.972,11 000	E13 DESC. ECONSIGN	0,00	235,06 000	898 BASE FGTS RESC	23.494,19	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.673,88 000				930 DED.INSS SALAR	110.032,29	
204 MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54 000				931 DED.INSS FERIA	9.807,57	
205 MED.FER.HORAS	489,00	841,48 000				931 DED.INSS FERIA	36,65	
211 FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48 000				932 DED.INSS 13o	247,68	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10 000				933 DED.DEP.IR	42.088,98	
213 ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63 000				934 DED.DEP.FERIAS	2.843,85	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42 000				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
215 MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16 000				988 BASE INSS SEM	1.325,86	
216 MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30 000				990 BASE SALARIO M	1.107.946,41	
220 DIF.FERIAS	18,00	4,08 000				999 LIQUIDO A RECE	967.183,62	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46 000				B12 BASE IR.FOLHA	1.134.610,59	
225 DIF.MED.HORAS	18,00	0,19 000				B13 R.FOLHA CALCUL	37.398,82	

Mario Virgílio Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

242	ATS FERIAS MES	649,00	1.601,41 00		B14 BASE IR FERIAS	99.729,63
243	ATS FERIAS MES	65,00	156,48 00		B18 DED IR SIMPLIF	208.269,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.582,04 00		B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	453,87 00		B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
259	ATS ABONO MES	10,00	103,59 00		B23 IR FERIAS CALC	7.257,86
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	2,04 00		B24 BASE IR 13°CAL	3.054,92
290	DIF MED VLR FE	18,00	0,11 00			
300	SALDO SALARIO	29,00	3.654,30 00			
303	AVISO PREVIO I	132,00	19.524,93 00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	469,84 00			
306	130 SAL.RESCIS	5,48	1.536,26 00			
307	130 SAL.AV.PRE	4,36	1.474,46 00			
308	MED.130.RESCIS	3,24	24,92 00			
309	MED.130. AV. P	3,24	20,88 00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.996,28 00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.996,28 00			
321	FERIAS PROPORC	20,48	6.562,87 00			
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.474,46 00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	73,09 00			
324	MED.FER.PROPOR	15,24	222,79 00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	32,94 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.906,11 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	547,99 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.433,56 00			
397	DEV INSS DESC	0,00	33,54 00			
A29	SOBREAVISO	575,62	2.472,92 00			
B03	H.E 50% M.AN	44,00	2.069,92 00			
B30	CONSIGNADO PRO	15,00	9.107,30 00			
TOTALS ->		72737,91	1.372.083,45	2590,71	404.899,83	SALARIO LIQ. 967.183,62
Sit.Normal: 00302		Admitidos: 00000		Afastados: 00009		Demitidos:00004
Ferias: 00035		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00350						

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

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

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1659,00	106.582,32 00	401 INSS	0,00	12.423,64 00	517 REDUCAO IRRF	500,43	
029 DSR HE./OUT.AD	73,86	965,37 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	83,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	145.828,72	
038 INSALUS MEDIA	6356,00	12.708,63 00	420 IMP.RENDA	82,50	1.010,54 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.119,25	
051 AUX.DOENCA	17,00	1.281,01 00	441 ATRASOS	12,73	141,32 00	725 BASE IR SALARI	149.851,41	
054 SALARIO FAMILI	15,00	1.006,35 00	443 FALTAS HORAS	26,00	325,32 00	728 BASE IR 13o	1.119,25	
068 INSAL FERIAS P	5,36	151,30 00	445 DESCONTO DSR	3,33	25,19 00	729 BASE IR MES AN	114.492,25	
074 ADIC.NOTURNO 2	1240,10	3.016,10 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.671,07 00	736 DESC.IR MES AN	760,04	
109 INSAL 13. RESC	4,36	108,07 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	696,66 00	742 ADIC DE INSAL	13.616,40	
110 HORA EXTRA 50%	130,02	2.774,25 00	551 CONTRIB.ASSIS/	110,00	1.920,24 00	745 BASE FGTS	140.510,98	
140 H.E INTERJ 50%	0,07	1,55 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,05	9,33 00	746 BASE FGTS 13o	221,13	
174 L1434ADI722TRA	0,00	4.086,46 00				747 BASE FGTS RESC	5.317,74	
177 L1434ADI722TRA	0,00	10.741,56 00				755 FGTS	10.990,85	
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 00				756 FGTS 13o SALAR	17,69	
300 SALDO SALARIO	39,00	3.588,85 00				757 FGTS DEPOSITAD	1.412,19	
306 13o SAL.RESCIS	4,36	938,85 00				759 FGTS QUITACAO	425,41	
308 MED.13o.RESCIS	4,36	72,33 00				760 FGTS ARTIGO 22	763,77	
312 MULTA 479 / CO	0,00	201,37 00				761 FGTS 13o RESCI	71,84	
321 FERIAS PROPORC	5,36	1.701,89 00				775 BASE FGTS 13 R	898,12	
324 MED.FER.PROPOR	5,36	211,21 00				777 BASE PIS EMPRE	146.973,16	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	688,13 00				815 INSS EMPRESA	29.389,59	
						817 ACID.TRABALHO	4.497,80	
						826 PIS EMPRESA	1.469,77	
						930 DED.INSS SALAR	12.423,64	
						932 DED.INSS 13o	83,93	
						933 DED.DEP.IR	8.341,96	
						936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
						990 BASE SALARIO M	136.786,33	
						999 LIQUIDO A RECE	126.102,14	
						B12 BASE IR.FOLHA	143.258,06	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.059,28	
						B18 DED IR SIMPLIF	37.039,20	
						B20 DED IR SIMPL.	1.821,60	
						B24 BASE IR 13oCAL	1.035,32	
TOTAIS ->	9559,21	151.409,38		235,61	25.307,24	SALARIO LIQ.	126.102,14	
Sit.Normal: 00058		Admitidos: 00008		Afastados: 00000		Demitidos:00003		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00061								

Mario Virgolino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH



SIGA / GPER040/v.12

Folha

Período : 01/02/2026 A 28/02/2026

Folha.: 4

DT.Ref.: 28/02/2026

Emissão: 05/03/2026

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

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

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10965,00	977.081,44 000	401 INSS	0,00	122.455,93 000	517 REDUCAO IRRF	9.287,02	
029 DSR HE./OUT.AD	675,11	10.759,21 000	402 INSS FERIAS	0,00	0,48 000	701 BAS.INSS LIMIT	1.408.669,07	
031 DIF.SALARIO	0,00	1.873,68 000	402 INSS FERIAS	0,00	104,91 000	702 BAS.INSS ACIMA	30.339,63	
038 INSALUB MEDIA	47075,00	86.075,08 000	402 INSS FERIAS	0,00	9.713,95 000	703 BAS.INSS 13LIM	4.421,85	
040 ANUENIO	7025,00	20.999,71 000	403 INSS 13o SALAR	0,00	331,61 000	725 BASE IR SALARI	1.308.694,33	
050 AUX.MATERNIDAD	43,00	2.355,89 000	406 INSS FER.M.SEG	0,00	995,61 000	727 BASE IR FERIAS	96.560,82	
051 AUX.DOENCA	23,00	1.544,66 000	420 IMP.RENDA	1690,00	34.892,51 000	728 BASE IR 13o	4.421,85	
051 AUX.DOENCA	169,00	13.077,10 000	422 IR FERIAS	165,00	6.802,18 000	729 BASE IR MES AN	1.138.921,41	
054 SALARIO FAMILI	49,00	3.302,71 000	441 ATRASOS	86,87	1.183,54 000	730 DIF.BASE IR FE	5,84	
057 MEDIA AUX MATE	43,00	55,65 000	443 FALTAS HORAS	111,05	1.540,09 000	732 BASE IRRF FER	113.111,85	
058 ATS MATERNIDAD	43,00	33,50 000	445 DESCONTO DSR	9,66	92,24 000	736 DESC.IR MES AN	34.841,47	
060 GRATIFICACAO R	0,00	1.600,00 000	454 BANCO HORAS NE	4,00	66,65 000	741 ATS MES	24.092,87	
067 INSAL FERIAS I	12,12	324,20 000	457 EMPREST.E-CONS	0,00	48.529,55 000	742 ADIC DE INSAL	94.342,20	
068 INSAL FERIAS P	17,72	475,51 000	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.367,79 000	743 ADIC PERICUL	498,41	
069 INSAL FERIAS A	3,24	81,05 000	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.704,90 000	745 BASE FGTS	1.434.915,54	
073 PERICULOSIDADE	220,00	498,41 000	471 FER.PAGAS MES	64,00	9.042,75 000	746 BASE FGTS 13o	361,64	
074 ADIC.NOTURNO 2	10649,34	33.927,56 000	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	59.726,76 000	747 BASE FGTS RESC	11.691,43	
099 INSAL AVISO PR	102,00	1.102,28 000	493 MULTA CONT.EXP	0,00	696,66 000	755 FGTS	114.541,51	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.567,86 000	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.361,88 000	756 FGTS 13o SALAR	28,93	
109 INSAL 13. RESC	7,72	189,13 000	551 CONTRIB.ASSIS/	630,00	12.709,62 000	757 FGTS DEPOSITAD	97.199,59	
110 HORA EXTRA 50%	975,67	23.741,32 000	555 MENSALIDADE SI	0,00	150,00 000	759 FGTS QUITACAO	2.684,27	
115 HORA EXTRA 100	56,63	1.501,82 000	591 SAIDA ANTECIPA	7,74	123,16 000	760 FGTS ARTIGO 22	40.083,45	
130 INSAL 13. AVIS	3,24	81,05 000	B29 PROV. ECONSIG	28,00	935,11 000	761 FGTS 13o RESCI	324,79	
137 ATS FERIAS IND	12,12	324,76 000	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	13.650,53 000	775 BASE FGTS 13 R	2.428,30	
138 ATS FERIAS PRO	8,24	190,83 000	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	6.816,90 000	777 BASE PIS EMPRE	1.441.890,77	
139 ATS FERIAS S A	3,24	55,52 000	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	2.832,54 000	790 INFORMATIVO DE	6.802,18	
140 H.E INTERJ 50%	193,19	3.312,90 000	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.531,50 000	815 INSS EMPRESA	288.197,19	
143 ATS AVISO PREV	102,00	765,23 000	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	996,94 000	817 ACID.TRABALHO	44.105,70	
144 ATS 13° RESCIS	2,24	28,45 000	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	501,82 000	820 VL AFAST DOEN	12.628,07	
147 ATS 13. AVISO	3,24	55,52 000	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	231,41 000	821 VL AFAST ACID	7.598,27	
174 L1434ADI722TRA	0,00	70.925,14 000	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	175,39 000	826 PIS EMPRESA	14.419,01	
177 L1434ADI722TRA	0,00	77.580,24 000	E10 DESC. ECONSIGN	0,00	693,21 000	895 BASE DED ABONO	2.265,68	
178 L1434ADI722TRA	0,00	583,78 000	E12 DESC. ECONSIGN	0,00	13,89 000	898 BASE FGTS RESC	23.494,19	
200 FERIAS	649,00	66.972,11 000	E13 DESC. ECONSIGN	0,00	235,06 000	930 DED.INSS SALAR	122.455,93	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.673,88 000				I 931 DED.INSS FERIA	36,65	
204 MED.FER.VALOR	627,00	3.024,54 000				I 931 DED.INSS FERIA	9.807,57	
205 MED.FER.HORAS	489,00	841,48 000				I 932 DED.INSS 13o	331,61	
211 FERIAS M.SEG.	65,00	6.776,48 000				I 933 DED.DEP.IR	50.430,94	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.604,10 000				I 934 DED.DEP.FERIAS	2.843,85	
213 ABON.M.SEG.	10,00	1.593,63 000				I 936 DED.DEP.13 SAL	1.516,72	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	566,42 000				I 988 BASE INSS SEM	1.325,86	
215 MED.VAL.M.SEG.	65,00	329,16 000				I 990 BASE SALARIO M	1.244.732,74	
216 MED.HOR.M.SEG.	51,00	96,30 000				I 999 LIQUIDO A RECE	1.093.285,76	
220 DIF.FERIAS	18,00	4,08 000				I B12 BASE IR.FOLHA	1.277.868,65	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,46 000				I B13 R.FOLHA CALCUL	38.458,10	

Mario Virgolino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

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

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

TOTAIS ->

82297,12

1.523.492,83

2826,32

430.207,07

SALARIO LIQ.

1.093.285,76

Sit.Normal: 00360 Admitidos: 00008 Afastados: 00009 Demitidos:00007

Ferías: 00035 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00411

Mario Virgulino Reinke

Supervisor de Departamento Pessoal

HGT - INDSH

Eduardo Silva

Diretor Executivo

HGT - INDSH

----- FUNCIONARIO -----

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

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225639083870205270000
Data da Operação 06/03/2026 09:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 19.561,74 (Dezenove Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA - SALARIO 02-2026

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 06/03/2026
Autenticação 639083878111423204

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 12:32



06/03/2026

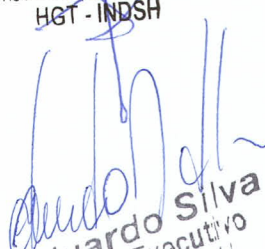
SALARIO REFERENTE FEVEREIRO/2026

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
------	---------	-------------------	---------

000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	3681	10871690	19.561,74
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	CPF	100.541.418-18	

TOTAL GERAL	R\$ 19.561,74
-------------	---------------

Virgílio Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

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

RECEBIMENTO PA FES ENFERMAGEM					
TIPO	COMPETÊNCIA	DATA DO REPASSE	VALORES RECEBIDO FES	VALOR REPASSE+ENCARGOS	SALDO DO RECURSO
FOPAG COMPLEMENTAR PL	dez/25	05/02/2026	87.317,02	76.599,15	10.717,87
FOPAG COMPLEMENTAR PL	jan/26	12/02/2026	87.947,50	84.417,14	3.530,36

Valor recebido em 05/02/2026 - 12/02/2026	175.264,52
Valor repassado aos empregados	161.016,29
Saldo remanescente do repasse	14.248,23
Saldo Negativo de Períodos anteriores	-
saldo atualizado	46.689,53



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

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

CMS-6779069	HOSPITAL GERAL DE TALANDIA	CMS EMPREGADOR	NOME EMPREGADOR	CMS EMPREGADOR	JORNADA SEMANAL (CARGA HORÁRIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VFPF)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNÃO	OBSERVAÇÃO
0202541222	ADRIANA DA CONCEIÇÃO VIANA	6779069	22305	36	4.996,28	303,60	736,64	37,74	1.280,75	0,00	149,89	6.176,41	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0206051280	ADRIELY MADEIRA IGREJA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	331,14	321,99	558,97	0,00	0,00	2.712,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0077374025	ADRIELLA SILVA DE FREITAS	6779069	22305	36	4.996,28	303,60	0,00	664,57	1.153,70	0,00	274,80	5.574,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0133115255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	214,62	368,40	639,56	0,00	20,90	2.629,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0229171938	ALEXANDRE DE CAMPOS GONÇALVES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	331,14	318,05	552,16	0,00	0,00	2.712,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0382345919	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	22305	36	4.996,28	303,60	706,65	746,75	1.296,37	0,00	0,00	6.006,33	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0686864205	AMANDA DA CRUZ LIMA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	331,14	378,95	677,89	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0344943246	AMANDA DIAS NUNES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	272,61	473,27	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0404907502	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	6779069	32205	44	3.325,00	0,00	410,12	711,98	0,00	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0211042239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	22305	36	4.996,28	303,60	601,29	1.041,84	0,00	0,00	0,00	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0191039288	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,61	589,58	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
2603093024	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	314,77	405,43	703,84	0,00	135,85	2.844,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0121284245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,94	596,16	0,00	71,15	2.466,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
9588577352	ANA MIHELLE FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	314,77	397,05	684,19	0,00	0,00	2.844,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
77060970215	ANDERSON SERAFIM DA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
9959869753	ANDRE LUI GAMA DE OLIVEIRA	6779069	22305	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
7353381524	ANDREA DOS SANTOS COSTA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	369,64	641,70	0,00	10,45	2.404,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
6339175215	ANDREA MONTEIRO FERREIRA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	306,97	391,61	679,84	0,00	73,15	2.773,69	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
9427362668	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0335190243	ANTONIA FRANCIELE SANTOS FAUSTINO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,21	599,30	0,00	73,15	2.466,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0080339632	ANTHANY DE BARROS SILVA	6779069	22305	36	4.996,28	0,00	582,67	1.011,52	0,00	0,00	124,91	5.121,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0769460316	ARVEL VILACA MOREIRA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	285,21	495,13	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0639757654	AUREA REGINA ABREU SOUZA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	276,59	376,74	654,03	0,00	0,00	2.670,16	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0728416770	AYSA VICTORIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,07	595,58	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0703986280	BENÉDITO DOS SANTOS FORDIANO	6779069	32205	44	3.325,00	0,00	412,06	715,35	0,00	0,00	46,88	4.676,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0255148293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	22305	36	4.996,28	303,60	612,43	688,95	1.213,39	0,00	0,00	5.912,31	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
01797916211	BREUNA GABRIELA RODRIGUES DE LIMA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	332,02	598,95	0,00	73,15	2.466,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
03594012206	BRUNA NAYARA DOS SANTOS SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0173771252	SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	275,34	478,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0629636244	CAMILU FARIAS ROCHA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,15	583,58	0,00	0,00	2.394,50	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0276035211	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,17	600,12	0,00	0,00	2.448,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
6684771253	CIRLENE SILVEIRO DE MORAES	6779069	22305	44	6.126,58	0,00	758,97	1.317,58	0,00	0,00	366,79	6.776,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0310399285	CLAUDINEI DA SILVA	6779069	22305	36	4.996,28	303,60	0,00	643,24	1.116,68	0,00	299,78	5.999,66	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
04071177025	CLEIA BARROS DE ARAUJO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	314,77	388,56	674,10	0,00	52,25	2.712,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
50920049249	CLEDIANE MACHADO BORGES	6779069	22305	36	4.996,28	303,60	638,41	717,74	1.246,01	0,00	224,83	6.163,12	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0734102383	CLIOANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,87	600,45	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
04346477290	CLESTELMA BRITO MORAES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,19	605,17	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0056477283	CRISTIANE MARIA CARDOZO LOBATO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,20	614,90	0,00	20,90	2.414,47	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0345037027	DAIZA DOS SANTOS SANTOS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	277,40	483,58	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
8514971295	DANIEL CARLOS MORAES DA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	281,64	360,25	640,75	0,00	16,63	2.466,72	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0202905184	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	324,72	387,65	672,97	0,00	41,80	2.760,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0107042627	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	32205	44	3.325,00	303,60	0,00	430,60	747,54	0,00	216,13	3.844,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
7413902234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	357,66	605,49	0,00	125,18	2.518,97	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0154252206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	22305	36	4.996,28	0,00	0,00	578,52	1.004,33	0,00	74,94	5.071,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0394618697	DEBORA REJOSA DA SILVA	6779069	22305	36	4.996,28	303,60	0,00	602,95	1.046,74	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0106321237	DESIANE CUNHA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	303,60	360,29	661,89	0,00	0,00	2.712,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0647826020	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	482,55	837,72	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0575612484	DIRENE MOURA DE SOUZA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0340209982	DYONES ALVES DA RCHA SEBIA	6779069	22305	44	6.126,58	0,00	745,89	1.265,19	244,26	0,00	6.655,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido		
7603405215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	351,75	430,63	782,42	0,00	135,85	3.264,42	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0277661321	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,30	592,86	0,00	10,45	2.404,02	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0402555239	EDSON MOURA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	324,35	563,09	0,00	31,35	2.424,92	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
02510410261	EDUARDA CRISCA VANDERLEY	6779069	22305	36	4.996,28	303,60	471,10	634,09	1.100,78	0,00	0,00	5.770,98	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
8817507249	ELANE PACHECO DA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	259,00	449,63	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
6371215204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	418	403,51	700,49	0,00	156,63	2.674,08	310,78	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
8604562627	ELIUNDA DA LUIZ DE JESUS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	430,60	747,54	0,00	216,13	3.844,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0287974277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,71	596,69	0,00	0,00	2.477,17	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0249849286	ELISANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	6779069	22305	36	4.996,28	303,60	0,00	614,67	1.141,63	0,00	107,52	5.407,40	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0262774228	ELLEN SABRINA DA SILVA	6779069	32205	36	4.996,28	303,60	0,00	621,64	1.075,19	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0524431704	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	334,66	580,97	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0471635644	ESTEFANI ARAUJO LOPES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,05	597,29	0,00	31,35	2.424,92	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
7981370324	EUDALDO DOS SANTOS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	297,87	340,08	637,95	0,00	0,00	2.693,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0345366259	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	276,59	315,50	547,72	0,00	0,00	2.670,16	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0744444233	EVILIN GABRIEL CANAFISTULA DE SOUZA	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0095471707	FABRICA MARIANO MORAES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	322,63	402,13	684,81	0,00	52,25	2.771,93	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	280,04	385,13	668,58	0,00	73,15	2.751,76	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0132812878	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	32205	36	2.089,97	303,60	0,43	402,44	698,65	0,00	2,09	2.396,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
964913976	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	32205	36	3.325,00	303,60	0,00	408,15	708,75	0,00	0,00	3.645,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido	
0444108025	FERNANDA JACILINE SILVA VIEIRA	6779069	32205	44	3.325,00	303,60	0,0								

02894836201	LAISE MARILIA CARDOSO COSTA	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	357,77	621,09	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85748962001	LAIZA SOUSA SANTOS	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	1.848,67	606,81	0,00	139,85	2.529,42	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03627498209	LANA KEMARA DE ARAUJO LIMA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	274,27	476,16	0,00	0,00	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
08843028227	LARA JENNYFER DA SILVA FREIRA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	309,19	536,76	0,00	0,00	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,64	587,54	0,00	0,00	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03797212005	LEILY KELLY MARTINS DOS SANTOS	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	312,94	543,18	0,00	0,00	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
9014035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	266,46	388,42	674,31	0,00	104,50	2.764,53	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00607059222	LIANA LEANDRO SAMBENTO	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	246,30	389,48	676,16	0,00	125,40	2.765,27	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02364502726	LIANA VIEIRA BIZARRIAS	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	324,72	560,97	0,00	0,00	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01715937236	LIUANNY KETLEN SARAIVA RODRIGUES	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,69	608,80	0,00	114,95	2.508,52	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00586035289	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	330,87	397,88	690,72	0,00	104,50	2.808,94	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
84245602929	LUCIENE COSTA ALENCAR	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	390,17	677,82	0,00	41,80	2.760,09	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0164900564	LUCIOLIA MOREIRA DA SILVA	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	647,07	742,77	1.289,45	0,00	299,78	6.246,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03694940202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,62	586,12	0,00	20,90	2.414,47	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04039981326	MARIZATA PINHEIRO NUNES	6779009	323005	44	0,00	0,00	0,00	1.786,16	0,00	0,00	211,73	1.120,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
74170916268	MARIA APARECIDA DO VAL SILVA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,59	619,06	0,00	0,00	2.529,42	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
8082317291	MARIA DE LOUNDES HEINEN	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,10	614,73	0,00	114,95	2.508,52	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
71282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	312,17	359,45	684,79	0,00	114,95	2.820,69	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,14	600,91	0,00	94,05	2.487,62	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	330,29	396,49	688,33	0,00	83,60	2.807,46	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0349776251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	621,09	715,54	1.241,85	0,00	0,00	5.495,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03400448290	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	706,65	701,40	1.217,63	0,00	0,00	6.006,53	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0133262571	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	269,80	393,85	683,74	0,00	135,85	2.799,22	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00015326269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	634,10	1.100,81	0,00	199,85	5.495,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76825868268	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	313,67	544,53	0,00	0,00	2.670,16	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,12	600,87	0,00	31,35	2.424,92	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	262,00	381,60	662,46	0,00	62,70	2.718,27	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
11330357520	MILTON FERRETO DE OLIVEIRA NETO	6779009	223005	44	0,00	0,00	0,00	1.669,62	2.863,41	0,00	0,00	14.727,05	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779009	223005	44	6.110,58	0,00	0,00	800,88	1.390,35	0,00	244,26	6.350,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96574948272	NATALLIA ALVES RIBEIRO	6779009	322205	36	4.996,28	303,60	0,00	831,35	1.401,23	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0423097281	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	309,12	467,20	0,00	0,00	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04263734211	NAYARA FORD FRANCO	6779009	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	382,79	664,54	0,00	31,25	3.661,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02132029255	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779009	223005	36	5.269,57	303,60	602,90	711,21	1.252,04	0,00	79,04	6.255,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATIANE DE SOUZA ALVES	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	314,47	367,17	640,47	0,00	114,95	2.842,99	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
30087677827	OSMARINA LIMA DE SOUZA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	357,63	620,85	0,00	52,25	2.445,82	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03090328224	PALLONA DEL PUPO CARVALHO	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	45,43	78,88	0,00	0,00	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02872720202	PALOMA SCHNE RIEGER	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	518,21	674,65	1.170,45	0,00	0,00	6.182,09	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	630,24	1.094,11	0,00	324,76	5.624,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02167346202	PAULO DE OLIVEIRA COSME	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	339,14	323,82	562,16	0,00	0,00	2.712,71	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02014452007	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	1.254,57	2.193,61	0,00	0,00	6.063,15	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0744408298	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	294,64	511,50	0,00	49,96	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04949024260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	399,70	589,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
021374740278	RAISON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	6779009	223005	44	4.996,28	303,60	722,80	899,62	1.293,62	0,00	0,00	9.923,03	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	708,57	1.230,08	0,00	99,93	5.999,81	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02639352445	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,34	594,33	0,00	73,15	2.466,72	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05961636214	RAVCA MARQUES DA SILVA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,48	590,65	0,00	0,00	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,52	592,88	0,00	52,25	2.445,82	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03068607248	RENE PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	617,44	1.071,90	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
08055981205	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	311,43	540,65	0,00	0,00	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	620,62	1.077,41	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE OLIVEIRA	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	0,00	491,30	852,90	0,00	3,48	5.303,36	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70148079247	ROMIRSON BARROS DA SILVA	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	709,98	800,84	1.290,28	0,00	24,98	6.034,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
8806967234	ROMULO ALVES MATOS	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	403,05	699,70	0,00	114,95	2.842,99	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779009	223005	44	6.110,58	0,00	0,00	835,74	1.450,86	0,00	215,05	6.321,63	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01397402037	ROSILANE POLY DA MATOS	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	334,47	398,64	692,05	0,00	114,95	2.842,99	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
8871961234	ROSILEI DE ARAUJO SANTOS	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	749,95	759,19	1.302,35	0,00	324,76	6.374,99	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04819539906	ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	236,26	410,17	0,00	0,00	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
8284343424	ROSANE DOS SANTOS LIMA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,58	619,03	0,00	125,40	2.518,97	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85748624200	ROSELENE SOUSA SILVA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	339,18	399,17	692,97	0,00	104,50	2.831,15	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,06	599,03	0,00	62,70	2.456,27	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01064252525	ROSIAN DA SILVA PINTO	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	358,74	622,78	0,00	94,05	2.487,62	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0100016263	RUTHLENE ABREU DA SILVA	6779009	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,45	705,60	0,00	0,00	3.628,96	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01794577211	SAMARA LIRA DA CUNHA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
9884704253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779009	223005	44	7.158,18	0,00	0,00	621,05	1.078,15	0,00	24,98	7.193,16	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85762609234	SANDRA ALESCIA COUTINHO	6779009	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	428,74	744,11	0,00	199,50	5.828,10	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779009	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	408,25	708,75	0,00	16,63	3.645,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
83721542100	SANDRA NERY DA ROCHA	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	337,26	401,24	696,58	0,00	135,85	2.866,68	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01205205207	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779009	223005	36	4.996,28	303,60	606,02	1.052,07	1.602,60	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779009	322205	36	2.089,97	303,60	289,87	369,60	641,65	0,00	114,95	2.798,39	630,48	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
0314322285</														

Processo: 2026/2414819 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 67dc4871-6c27-4308-a114-8f18b4ea3fed
Acessado por: Cleudiane Silva Araújo (CPF: ***.125.902-**) em 20/03/2026 às 16:30

8574896206		LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	348,87	605,31	0,00	135,85	2.529,42	630,48
0882748292		LARA KLEIMARA DE ARAUJO LIMA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	274,27	476,16	0,00	0,00	2.393,57	630,48
0884302827		LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	309,19	536,76	0,00	0,00	2.393,57	630,48
0725427267		LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	138,44	587,54	0,00	0,00	2.393,57	630,48
0378721200		LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	312,94	545,28	0,00	0,00	2.393,57	630,48
9011403253		LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	286,46	388,62	674,31	0,00	104,50	2.764,53	630,48
0236482276		LIANA VIEIRA BIZARRIAS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
0171597236		LIANNY KETLEN SARAVIA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	350,69	608,80	0,00	114,95	2.508,52	630,48
0058603289		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	310,87	397,88	690,72	0,00	104,50	2.808,94	630,48
8424560391		LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	324,72	390,47	677,86	0,00	41,80	2.760,09	630,48
0161496054		LUCILCIA MONTEIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	647,07	742,77	1.289,45	0,00	299,78	6.246,73	0,00
0306949202		LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	137,62	137,62	586,12	0,00	20,90	2.414,47	630,48
04939991326		MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	736,26	1.278,16	0,00	213,73	6.320,31	0,00
0138923622		MARIA ALICJ RIBEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
74170916205		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	136,59	136,59	519,06	0,00	133,45	2.579,42	630,48
80023173291		MARIA DE LOURDES HEINEN	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	354,10	614,73	0,00	114,95	2.508,52	630,48
7228283204		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	312,17	394,45	684,79	0,00	114,95	2.820,09	630,48
8294123824		MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	654,10	1.060,91	0,00	94,05	2.487,62	630,48
30137284268		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	330,29	396,49	688,33	0,00	83,60	2.807,46	630,48
01897762251		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	621,09	715,34	1.241,85	0,00	74,94	5.995,91	0,00
03400448290		MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	706,65	715,34	1.241,85	0,00	6.006,53	5.299,88	0,00
01332625371		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	269,80	393,85	683,74	0,00	135,85	2.799,22	630,48
00400037289		MARIA VERONICA SILVA DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
00015326269		MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	654,10	1.102,81	0,00	199,85	5.499,73	0,00
76825868268		MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	276,59	313,67	544,53	0,00	0,00	2.670,16	630,48
02588633270		MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	346,12	600,87	0,00	31,35	2.424,92	630,48
04189127251		MATHEUS REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	262,00	381,60	602,46	0,00	62,70	2.718,27	630,48
11330035750		MILTON FERRETO DE OLIVEIRA NETO	6779069	223505	44	13.959,29	0,00	0,00	1.669,62	2.863,41	0,00	0,00	14.727,05	0,00
00348469217		MIRIAN LIMA DA CRUZ	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
39702523886		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	322205	36	4.996.28	303,60	0,00	800,48	1.293,35	0,00	244,26	6.350,84	0,00
96370458772		NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	833,35	1.443,23	0,00	0,00	5.299,88	0,00
04293087281		NAYARA DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	269,12	467,20	0,00	0,00	2.393,57	630,48
0423734211		NAYARA FORTI FRANCO	6779069	322205	44	3.125,00	303,60	0,00	382,79	664,54	0,00	33,25	3.661,85	0,00
03132029250		NEOLU RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	6779069	322205	36	5.103,17	0,00	606,36	721,11	1.232,04	0,00	79,04	2.955,11	0,00
03097941452		NEIVATANA DE SOUZA ALVES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	334,47	407,37	707,21	0,00	114,95	2.842,99	630,48
30087767287		COMMUNA LINA MARQUES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	357,63	620,85	0,00	52,25	2.445,82	630,48
02072720201		PAULINA SOARES RIBEIR	6779069	223505	36	5.048,21	0,00	514,81	1.170,35	2.018,65	0,00	0,00	8.818,09	0,00
52739740204		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	630,24	1.094,11	0,00	324,76	5.624,64	0,00
02014451207		PAULO DE OLIVEIRA COSME	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	333,14	323,82	562,16	0,00	0,00	2.712,71	630,48
0744408298		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	723,02	1.254,15	2.192,64	0,00	49,96	6.063,15	0,00
04949024260		PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	294,64	511,50	0,00	0,00	2.393,57	630,48
01371740278		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	399,70	589,72	0,00	52,25	2.445,82	630,48
002151424241		RAISON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	6779069	223505	36	2.089.97	303,60	0,00	723,02	1.254,15	0,00	199,85	5.299,88	0,00
70143238221		RAIMUNDA MARVALDA DE SOUZA JAQUES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
03822717229		RACISA DA SILVA POLICARPO	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	708,57	1.230,08	0,00	99,93	5.399,81	0,00
05961636224		RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	340,48	591,08	0,00	0,00	2.393,57	630,48
02827502360		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	341,52	592,88	0,00	52,25	2.445,82	630,48
03068007345		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	1.073,46	1.617,44	0,00	24,98	6.324,86	0,00
08055981205		RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	311,43	540,65	0,00	0,00	2.393,57	630,48
01834811279		ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	620,62	1.077,41	0,00	74,94	5.374,82	0,00
68990825220		ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	491,80	852,80	0,00	3,48	5.303,36	0,00
70143079247		ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	709,98	800,84	1.390,28	0,00	24,98	6.034,84	0,00
88069672334		ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	334,47	403,05	699,70	0,00	114,95	2.842,99	630,48
97747948349		RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	835,74	1.450,86	0,00	215,05	6.321,63	0,00
01274320207		ROSANE POIVY DE MATOS	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	334,47	388,64	692,05	0,00	114,95	2.842,99	630,48
88716962334		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	749,95	750,19	1.302,35	0,00	324,76	6.374,59	0,00
82834334234		ROSANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	358,58	619,03	0,00	125,40	2.518,97	630,48
85748624200		ROSELENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	331,08	399,17	692,97	0,00	104,50	2.831,15	630,48
01068692147		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	345,06	599,03	0,00	62,70	2.456,27	630,48
01064252525		ROSIANA DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	358,74	622,78	0,00	94,05	2.487,62	630,48
01300016263		RUTHLENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,36	406,45	705,60	0,00	0,00	3.628,96	0,00
01794577211		SAMARA LIRA DA CUNHA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
98887041253		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	223505	44	7.158,18	0,00	0,00	621,05	1.078,15	0,00	24,98	7.193,16	0,00
85762602324		SANDRA ALEMEIDA COUTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	428,74	744,11	0,00	199,85	5.828,10	0,00
68043902291		SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	408,25	708,75	0,00	16,63	3.645,23	0,00
83721541200		SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	337,26	401,24	696,58	0,00	135,85	2.866,68	630,48
01205200517		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	606,02	1.052,07	0,00	74,94	5.374,82	0,00
01074481224		SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	289,87	369,60	641,65	0,00	114,95	2.798,39	630,48
0313422285		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	665,76	890,15	1.545,32	0,00	49,96	6.015,60	0,00
0317417234		SILVANE SILVA CASTRO	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
87004712249		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	473,80	822,80	0,00	199,85	3.828,10	0,00
96809623287		SIMONE BARBOSA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48
00738383037		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	0,00	339,15	588,78	0,00	0,00	5.299,88	0,00
99228017287		SUELLEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996.28	303,60	646,44	1.122,22	1.748,77	0,00	0,00	5.474,75	0,00
04469158332		SUELLEN DINALEY REIS LUCENA	6779069	322205	36	2.089.97	303,60	0,00						



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2414819

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2012.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus,

CPF: ***.552.892-**

Em: 20/03/2026 15:50:48

Aut. Assinatura: 0e00c63193db51b0af5931b86704a043561d3121fa037d93251ccdc4885aa569

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva,

CPF: ***.541.418-**

Em: 20/03/2026 15:50:56

Aut. Assinatura: 3f648b32ecfc4c32c13862d3b0cae87ab3642713543ca1dff1089596434fbbdd



Identificador de autenticação: 67dc4871-6c27-4308-a114-8f18b4ea3fed

Confira a autenticidade deste documento em

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