IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

21 DE JUNHO DE 2024.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

SÃO JOSÉ DO NORTE/RS

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la cordialmente, em nome do INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO –IBSAÚDE –Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ 07.836.454/001-46, estamos encaminhando, em anexo, a PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2024 (PGTOS MAIO DE 2024) DA CONTA CUSTEIO E PROVISÃO TRABALHISTA DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Apresentamos nossos agradecimentos pelo apoio, colocando-nos à disposição para esclarecimentos complementares sobre o nosso encaminhamento.

Atenciosamente,

JOSÉ ERI DE MEDEIROS
PRESIDENTE DO IBSAÚDE
www.ibsaude.org.br
presidência@ibsaude.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SÃO JOSÉ DONORTE

COMP ABRIL DE 2024 (PGTOS MAIO DE 2024)

Conteúdo:

Nota Explicativa

Demonstrativo Provisão;

Demonstrativo Custeio;

NOTA EXPLICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SÃOJOSÉ DO NORTE
(ABRIL DE 2024/PAGAMENTOS MAIO DE 2024)

1. DO CRITÉRIO ADOTADO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para esta Prestação de contas determinamos como período de apuração o compreendido entre 01/04/24 a 30/04/2024, onde apontamos todos os gastos ocorridos dentro das rubricas constantes do Projeto, bem como aos eventuais ajustes financeiros, inclusive à competência dos gastos.

2. CONSIDERAÇÕES

- Primeiramente informamos que houve atraso na entrega da prestação de contas devido a situação atual das enchentes;

- Neste mês, não foram repassados os valores à título de Provisão Trabalhista;

- Informamos, ainda, que diante da posição do município em glosar os valores das despesas relativas às empresas Dzor e LZC, tais pagamentos vem sendo feitos via empréstimo oriundos da conta da sede do Instituto (os pagamentos estão sendo mantidos pois os serviços continuam sendo oferecidos junto a unidade).

- Também informamos que o balancete contábil ser enviados posteriormente;

- Alem disso informamos que devido ao fluxo de trabalho ter sido afetado pelas enchentes alguns documentos serão inseridos a parte na prestação de contas

Ademais, permanecemos ao dispor para o que mais for necessário.

Porto alegre, junho de 2024

DEMONSTRATIVO PROVISÃO

B A N R I S U L 20/06/2024
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.206348.9-3
NOME...: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
IDENTIFICACAO: 20202406200791947957

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 237.122,74

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 237.098,55

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 24,19
(+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 5,29

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 20/06/2024
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 40.011,78

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 20/06/2024
QUANTIDADE DE OPER. 9
SALDO ATUAL..... 197.136,72

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 23/04/2024		6,29
++	MOVIMENTOS MAI/2024		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.500,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	182143	1.483,58-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	182258	951,72-
	TARIFA MAN.CC/ATIVA	009900	62,00-
	SALDO NA DATA		8,99
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.650,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	183730	1.616,35-
	SALDO NA DATA		42,64
07	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	2,25-
	SALDO NA DATA		40,39
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.500,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	190561	1.528,55-
	SALDO NA DATA		11,84
15	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	2,25-
	SALDO NA DATA		9,59
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	51.450,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	199193	50.000,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	199805	1.429,78-
	SALDO NA DATA		29,81

---------- EXTRATO EMITIDO AS 13:59 DE 20/06/2024 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

IBSAÚDE

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.206348.9-3				
ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
6,29		**Saldo anterior em 30/04/24**		
2.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO	3/5/2024	
1.650,00		RESGATE AUTOMÁTICO	6/5/2024	
1.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO	14/5/2024	
51.450,00		RESGATE AUTOMÁTICO	31/5/2024	
	1.483,58	FERIAS FANTHIESCO ALEXSANDRO	3/5/2024	
	951,72	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3/5/2024	
	62,00	TARIFA MAN.CC/ATIVA	3/5/2024	
	1.616,35	féFERIAS CARLOS ADRIANO GARCIA	6/5/2024	
	2,25	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	7/4/2024	
	1.528,55	FERIAS CHAMAICON DE LIMA COSTA	14/5/2024	
	2,25	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	15/4/2024	
	50.000,00	DEBITO TRANSFERENCIA	31/5/2024	
	1.429,78	FERIAS SAIONARA LEMOS DOS SANTOS	31/5/2024	
57.106,29	**57.076,48**			

saldo credor **29,81**

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01560649917/00000000770893/182143
Data: 03/05/2024
Hora: 14:41:43

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/05/2024
Valor:	R$ 1483,58
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.206348.9-3
Nome do Remetente:	IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Conta do Destinatário:	0041-38.867557.0-2
Nome do Destinatário:	FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMARAES DA
Finalidade:	PAG. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0312249F83E2A2771B885C84692E26DD3158

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 267 - FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMARAES DA COST CPF: 022.621.630.65

Periodo de Aquisicao...: 20/11/2022 a 19/11/2023
Periodo das Férias.....: 07/05/2024 a 21/05/2024

Retorno ao Trabalho....: 22/05/2024
Pagamento do Recibo....: 03/05/2024
Salário Base.....: R$ 1.610,00

Série CTPS.: 0060
Número CTPS: 1256513
Dias Férias.: 15

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	805,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	259,07	259,07	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	401,76	
812	INSS FERIAS	7,68		123,45
		Totais.....:	1.607,03	123,45
		Líquidos....:	1.483,58	

Recebi a importância de (um mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinqüenta e oito centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 4 de Abril de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMARAES DA COSTA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01561189985/00000000623587/183730
Data: 06/05/2024
Hora: 11:30:16

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/05/2024
Valor:	R$ 1616,35
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.206348.9-3
Nome do Remetente:	IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Conta do Destinatário:	0860-08.008346.0-8
Nome do Destinatário:	CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA
Finalidade:	PAG. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A512C72F618D66BD59F03C2345E68ACA40

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

FERIAS
RUE - SJN

PAGTO. 06/05

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 189 - CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA CPF: 645.484.730.68

Periodo de Aquisicao...: 21/09/2022 a 20/09/2023
Periodo das Férias.....: 08/05/2024 a 22/05/2024

Retorno ao Trabalho....: 23/05/2024
Pagamento do Recibo....: 06/05/2024
Salário Base.....: R$ 1.600,00

Série CTPS.: 00007
Número CTPS: 042615
Dias Férias.: 15

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	800,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	373,50	373,50	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	438,23	
812	INSS FERIAS	7,79		136,58
		Totais.....:	1.752,93	136,58
		Líquidos....:	1.616,35	

Recebi a importância de (um mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 4 de Abril de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01564132585/00000000485922/190561
Data: 14/05/2024
Hora: 11:30:54

Canal:	Office Banking
Data Débito:	14/05/2024
Valor:	R$ 1528,55
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.206348.9-3
Nome do Remetente:	IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Conta do Destinatário:	0041-38.869032.0-5
Nome do Destinatário:	CHAMAICON DE LIMA COSTA
Finalidade:	PAG. DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

039ABADC48D37810780C1B509685D1845C54

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECIBO DE FERIAS

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 181 - CHAMAICON DE LIMA COSTA CPF: 021.225.190.29

Periodo de Aquisicao...: 21/09/2022 a 20/09/2023
Periodo das Férias.....: 16/05/2024 a 30/05/2024

Retorno ao Trabalho....: 31/05/2024
Pagamento do Recibo....: 14/05/2024
Salário Base.....: R$ 1.610,00

Série CTPS.: 0010
Número CTPS: 5166964
Dias Férias.: 15

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	805,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	296,13	296,13	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	414,11	
812	INSS FERIAS	7,72		127,89
		Totais.....:	1.656,44	127,89
		Líquidos....:	1.528,55	

Recebi a importância de (um mil quinhentos e vinte e oito reais e cinqüenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 4 de Abril de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CHAMAICON DE LIMA COSTA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01568027548/00000000792859/199805
Data: 31/05/2024
Hora: 14:25:07

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/05/2024
Valor:	R$ 1429,78
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.206348.9-3
Nome do Remetente:	IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Conta do Destinatário:	0041-38.869056.0-7
Nome do Destinatário:	SAIONARA LEMOS DOS SANTOS
Finalidade:	PAG.DE FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D62DD4FD2C947463D12EB09EC97A093133

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECIBO DE FERIAS

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE — CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 174 - SAIONARA LEMOS DOS SANTOS — CPF: 602.791.680.04

Periodo de Aquisicao...: 21/09/2022 a 20/09/2023
Periodo das Férias.....: 04/06/2024 a 18/06/2024

Série CTPS.: 00018
Número CTPS: 57540
Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho....: 19/06/2024
Pagamento do Recibo....: 31/05/2024
Salário Base.....: R$ 1.600,00

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	800,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	219,73	219,73	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	386,98	
812	INSS FERIAS	7,63		118,13
		Totais.....:	1.547,91	118,13
		Líquidos....:	1.429,78	

Recebi a importância de (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 2 de Maio de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

SAIONARA LEMOS DOS SANTOS

DEMONSTRATIVO CUSTEIO

Rua Siqueira Campos, 1184 – Sala 1201 – Lado Direito
Centro Histórico – Porto Alegre, RS
90010-001 – Telefone 51 3225 8546

B A N R I S U L 20/06/2024
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.206348.8-5
NOME...: IBSAUDE RUE S.J.NORTE
IDENTIFICACAO: 20202406200791945542

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 302.488,46

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 352.562,67

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 50.074,21-
(+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 81,83

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 20/06/2024
QUANTIDADE DE OPER. 8
SALDO ATUAL..... 204.983,52

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 20/06/2024
QUANTIDADE DE OPER. 11
SALDO ATUAL..... 147.630,22

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 30/04/2024		91,49
++	MOVIMENTOS MAI/2024		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.650,00
	TARIFA DOC/TED	179990	11,50-
	TED	179990	484,00-
	PIX ENVIADO	298353	253,00-
	PIX ENVIADO	304681	669,90-
	PIX BANRISUL ENVIADO	300052	198,30-
	SALDO NA DATA		124,79
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	50,00
	TARIFA MAN.CC/ATIVA	009900	62,00-
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009900	2,50-
	SALDO NA DATA		110,29
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.150,00
	PIX ENVIADO	047780	1.168,30-
	SALDO NA DATA		91,99
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.500,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	186318	2.500,00-
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009900	9,90-
	SALDO NA DATA		82,09
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	850,00
	TARIFA DOC/TED	187292	11,50-
	TARIFA DOC/TED	187293	11,50-
	TED	187292	562,04-
	TED	187293	260,71-
	SALDO NA DATA		86,34
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.800,00
	PIX ENVIADO	302670	1.800,00-
	SALDO NA DATA		86,34

16	RESGATE AUTOMATICO	000000	50,00
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009900	9,90-
	SALDO NA DATA		126,44
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.800,00
	TARIFA DOC/TED	192560	11,50-
	TED	192560	1.800,00-
	SALDO NA DATA		114,94
21	CREDITO TRANSFERENCIA	418611	137.906,15
	CREDITO TRANSFERENCIA	418626	10.232,09
	TED - SPB	001185	17.062,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	165.232,85-
	SALDO NA DATA		82,83
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	16.550,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	195924	16.520,07-
	SALDO NA DATA		112,76
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	89.500,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	792495	89.519,98-
	SALDO NA DATA		92,78

---------- EXTRATO EMITIDO AS 13:57 DE 20/06/2024 ----------

IBSAÚDE

CONCILIAÇÃO CONTA 06206348.8-5 - R.U.E.							
ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
91,49		**Saldo anterior**				30/4/2024	
1.650,00		RESGATE AUTOMÁTICO				2/5/2024	
50,00		RESGATE AUTOMÁTICO				3/5/2024	
1.150,00		REPASSE PISO DA ENF				7/5/2024	
2.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO				8/5/2024	
850,00		RESGATE AUTOMÁTICO				9/5/2024	
1.800,00		RESGATE AUTOMÁTICO				15/5/2024	
50,00		RESGATE AUTOMÁTICO				16/5/2024	
1.800,00		REPASSE PROJETO				17/5/2024	
137.906,15		REPASSE PROJETO				21/5/2024	
10.232,09		REPASSE PROJETO				21/5/2024	
17.062,50		TED - SPB				21/5/2024	
16.550,00		RESGATE AUTOMATICO				24/5/2024	
89.500,00		RESGATE AUTOMATICO				31/5/2024	
	11,50	TARIFA DOC/TED				2/5/2024	
	484,00	TRANSNORTE	BENEFICIOS			2/5/2024	
	253,00	TOM TRANSPORTES	BENEFICIOS			2/5/2024	
	669,90	CARTAO RIO GRANDE	BENEFICIOS			2/5/2024	
	198,30	EXPRESSO PALMARES	BENEFICIOS			2/5/2024	
	62,00	TARIFA MAN.CC/ATIVA				3/5/2024	
	2,50	TARIFA PIX TRANSFERENCIA				3/5/2024	
	1.168,30	ZORRO AGRO PESCA FERRAGEM				7/5/2024	
	2.500,00	EMP ADI DESP EMERGENCIAL				8/5/2024	
	9,90	TARIFA PIX TRANSFERENCIA				8/5/2024	
	11,50	TARIFA DOC/TED				9/5/2024	
	11,50	TARIFA DOC/TED				9/5/2024	
	562,04	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONÁRIOS			9/5/2024	
	260,71	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONÁRIOS			9/5/2024	
	1.800,00	DOUGLAS RODRIGUES DUTRA				15/5/2024	
	9,90	TARIFA PIX TRANSFERENCIA				16/5/2024	
	11,50	TARIFA DOC/TED				17/5/2024	
	1.800,00	DOUGLAS RODRIGUES DUTRA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.			17/5/2024	
	165.232,85	APLICACAO AUTOMATICO				21/5/2024	
	16.520,07	CUSTO INDIRETO				24/5/2024	
	89.519,98	DEBITO FOLHA PAGAMENTO				31/5/2024	
281.192,23	**281.099,45**						
saldo credor		**92,78**					

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01560010821/00000000355253/179990
Data: 02/05/2024
Hora: 10:49:29

Canal:	Office Banking
Data Débito:	02/05/2024
Valor:	484,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.206348.8-5
Correntista Débito:	07.836.454/0001-46 - IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	0412
Conta do Destinatário:	93743-6
Correntista de Crédito:	90.959.149/0001-95 - TRANSNORTE TRANSP.AQUOVIARIOS
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	COMPRA DE VALE TRANSP.

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

035BA3BE2CB765916CEC4A89E395BF023E65

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IBSAÚDE

SAMU

TRANSNORTE TRANSPORTE AQUOVIÁRIOS
RUA ALVARO COSTA 56 – SÃO JOSÉ DO NORTE CEP 96225000
90.959.149/0001-95

SOLICITAMOS PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES MAIO 2024

Quant.	Especificação	Unitário	Total
88	PASSAGEM DE LANCHA	5,50	R$ 484,00
	FORMA DE PAGAMENTO:		
	BANCO: BRADESCO		
	AG: 0412 CONTA CORRENTE: 0093743-6		
	TOTAL GERAL		**R$ 484,00**

São José do Norte,02/05/2024.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240502000762298353
Data: 02/05/2024
Hora: 10:51:46

ID Transação:	E92702067202405021351007622983 53
Tarifa do Pagador:	R$ 2,50
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	COMPRA DE VALE TRANSPORTE MAIO
Valor:	R$ 253,00

Informações do Destinatário

Nome:	CHARLENE DE MATOS FERREIRA
CPF:	***.587.050-**
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE RUE S.J.NORTE
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0620634885

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IBSAÚDE

HOSPITAL MUNICIPAL

CNPJ: 07.836.454/0004-39

NOME EMPRESARIAL: CHARLENE DE MATOS FERREIRA **TÍTULO**
DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA): TOM TRANSPORTES
ESTRADA BR 101 KM 01 – SÃO JOSÉ DO NORTE - RS - CEP 96225000
CNPJ: 17.712.577/0001-29

ELENICE

SOLICITAMOS PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES – MAIO-2024

SAMU

Quant.	Especificação	Unitário	Total
46	PASSAGEM MUNICIPAL - QUINTA SECÇÃO DA BARRA	5,50	R$ 253,00
	FORMA DE PAGAMENTO:		
	PIX CHAVE: 009.587.050-46		
	TOTAL GERAL		**R$ 253,00**

São José do Norte, 02/05/2024.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240502000762304681
Data: 02/05/2024
Hora: 10:56:09

ID Transação:	E92702067202405021356007623046 81
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	QRS2TX9I0SBL827W3IQK2VKIJP3KRMHCNM3
Valor Original:	R$ 669,90
Vencimento:	03/05/2024

Informações do Devedor

Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ:	07.836.454/0004-99
Valor:	R$ 669,90

Informações do Destinatário

Nome:	CARTÃO RIO GRANDE
CNPJ:	00.473.616/0003-41
Instituição:	FLAGSHIP IP LTDA
CEP:	96200370
Logradouro:	GENERAL BACELAR
Cidade:	Rio grande
UF:	RS

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE RUE S.J.NORTE
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0620634885

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Tipo de Pagamento: Pix Cobrança			**Vencimento:** 03/05/2024
Beneficiário: TRANSPESSOAL TRANSPORTES LTDA			**Qr Code Valido Até:** 03/05/2024
Numero do Pedido: 19667-35	**Valor do Pedido:** R$ 669,90	**Taxa de Emissão** 0,00	**Valor do Documento:** R$ 669,90
Data de Emissão: 02/05/2024	**N° Documento:** b63b704f-a7ab-400b-97f4-980e7df9abc9	**Identificador:** 63E6FDEE-5136-8A6D-A4E0-F42854A6FA0F	**URL de consulta Pix:** https://pix.sigo.com.vc/BFQWHALZWR

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer Dúvida sobre este boleto PIX, contate o BENEFICIÁRIO

A confirmação do pagamento via PIX deverá ser feita pelo seu banco, o prazo de identificação do pagamento é de 1 dia útil.Seus créditos possuem 1 ano de validade, a partir da data de aquisição, conforme a Lei 8.908 de Dezembro/2022

Pagador:

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Endereço:

RUA EDGARDO PEREIRA VELHO,286

CENTRO

SÃO JOSÉ DO NORTE-RS

96225-000

CNPJ/CPF:

07.836.454/0004-99



00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577pix.bpp.com.br/23114447/qrs2/v2/cobv/02NfVevi1O1k5OT50CHTswZGv02gCzTPTzjLyzGg52040000530398654066669.905802BR5919Transpessoal T Ltda6010Rio grande62070503***6304FCDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240502000762300052
Data: 02/05/2024
Hora: 10:53:02

ID Transação:	E92702067202405021352007623000 52
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	COMPRA DE VALE TRANSPORTE MAIO
Valor:	R$ 198,30

Informações do Destinatário

Nome:	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA
CNPJ:	92.769.470/0001-32
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE RUE S.J.NORTE
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0620634885

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

IBSAÚDE

HOSPITAL MUNICIPAL
DR. NILTON BONFIGLIO

CNPJ 07.836.454/0004-92

SAMU

EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA.

RUA ADOLPHO G LUPE JUNIOR, 55 CONJ. B HUMAITA, PORTO ALEGRE

CNPJ: 92.769.470/0001-32

SOLICITAMOS PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES MAIO- 2024

Quant.	Especificação	Unitário	Total
6	PASSAGENS ÔNIBUS	17,55	R$ 105,30
6	PASSAGENS ÔNIBUS	15,50	R$ 93,00
	FORMA DE PAGAMENTO:		
	PIX:		
	CNPJ: 92.769.470/0001-32		
	TOTAL GERAL		**R$ 198,30**

São José do Norte, 01/05/2024

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01562708614/00000000388710/187292
Data: 09/05/2024
Hora: 12:51:26

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/05/2024
Valor:	R$ 562,04
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.206348.8-5
Correntista Débito:	07.836.454/0001-46 - IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Banco ou IF do Destinatário:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência do Destinatário:	0323
Conta do Destinatário:	0000000005223
Correntista de Crédito:	026.561.330-25 - MICHELE SANTOS DE PINHO
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0320BE2C5617368250698BF332C4F2762223

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

EXTRATO MENSAL

Empr.: 189 CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA | Situação: Trabalhando | CPF: 645.484.730-68 | Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista | CC: 23 | Depto: 4 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	82,00	728,89 P	998	I.N.S.S.	9,19	330,79 D
2	HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	108,91 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,36 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,80 P				
150	HORAS EXTRAS	13,24	207,69 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	1,06	22,17 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	98,00	174,22 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,25	130,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.599,77 Descontos: 439,70 Informativa: 287,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.160,07
NF: 0 Base INSS: 3.599,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.599,77 Valor FGTS: 287,98 Base IRRF: 3.268,98

Empr.: 243 CATIA SANTOS MATOS DE OLIVEIRA | Situação: Licença maternidade | CPF: 019.977.925-24 | Adm: 21/05/2021
Vínculo: Celetista | CC: 23 | Depto: 4 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.600,00

4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	8,98	301,50 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,19 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	352,87 P				
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERN	180,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 3.355,72 Descontos: 332,69 Informativa: 268,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.023,03
NF: 2 Base INSS: 3.355,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.355,72 Valor FGTS: 268,45 Base IRRF: 2.675,04
Licença maternidade: 10/01/2024 a 08/05/2024

Empr.: 177 CATIA VAZ DA SILVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 905.382.420-00 | Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista | CC: 23 | Depto: 4 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	82,00	728,89 P	998	I.N.S.S.	9,18	329,50 D
2	HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,05 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,93 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,80 P				
150	HORAS EXTRAS	14,06	220,55 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	98,00	174,22 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,25	130,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.589,03 Descontos: 408,55 Informativa: 287,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.180,48
NF: 1 Base INSS: 3.589,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.589,03 Valor FGTS: 287,12 Base IRRF: 3.069,94

Empr.: 181 CHAMAICON DE LIMA COSTA | Situação: Trabalhando | CPF: 021.225.190-29 | Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista | CC: 23 | Depto: 4 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA | C.B.O: 782320 | Filial: 1 | Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	89,00	796,06 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,57 D
2	HORAS NOTURNAS	91,00	813,94 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	36,35	822,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,90 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,04 P				
150	HORAS EXTRAS	13,05	205,80 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	1,00	21,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,00	162,79 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	11,38	122,03 P				

2 PENSÕES 562,04

ND: 4 Proventos: 2.463,99 Descontos: 1.023,32 Informativa: 197,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.440,67
NF: 4 Base INSS: 2.463,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.463,99 Valor FGTS: 197,11 Base IRRF: 682,31

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01562709079/00000000390038/187293
Data: 09/05/2024
Hora: 12:52:36

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/05/2024
Valor:	R$ 260,71
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.206348.8-5
Correntista Débito:	07.836.454/0001-46 - IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	0531
Conta do Destinatário:	0001000061722
Correntista de Crédito:	011.799.300-02 - LUCIANA MARTINS SANTOS
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

036B2895E64DADFCA84E625EC0F4D37B5968

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

EXTRATO MENSAL

Empr.: 189 CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA Situação: Trabalhando CPF: 645.484.730-68 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	82,00	728,89 P	998	I.N.S.S.	9,19	330,79 D
2	HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	108,91 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,36 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,80 P				
150	HORAS EXTRAS	13,24	207,69 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	1,06	22,17 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	98,00	174,22 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,25	130,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.599,77 Descontos: 439,70 Informativa: 287,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.160,07
NF: 0 Base INSS: 3.599,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.599,77 Valor FGTS: 287,98 Base IRRF: 3.268,98

Empr.: 243 CATIA SANTOS MATOS DE OLIVEIRA Situação: Licença maternidade CPF: 019.977.925-24 Adm: 21/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	8,98	301,50 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,19 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	352,87 P				
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERN.	180,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 3.355,72 Descontos: 332,69 Informativa: 268,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.023,03
NF: 2 Base INSS: 3.355,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.355,72 Valor FGTS: 268,45 Base IRRF: 2.675,04
Licença maternidade: 10/01/2024 a 08/05/2024

Empr.: 177 CATIA VAZ DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 905.382.420-00 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	82,00	728,89 P	998	I.N.S.S.	9,18	329,50 D
2	HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,05 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,93 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,80 P				
150	HORAS EXTRAS	14,06	220,55 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	98,00	174,22 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,25	130,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.589,03 Descontos: 408,55 Informativa: 287,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.180,48
NF: 1 Base INSS: 3.589,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.589,03 Valor FGTS: 287,12 Base IRRF: 3.069,94

Empr.: 181 CHAMAICON DE LIMA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 021.225.190-29 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	89,00	796,06 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,57 D
2	HORAS NOTURNAS	91,00	813,94 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	36,35	822,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,90 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,04 P				
150	HORAS EXTRAS	13,05	205,80 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	1,00	21,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,00	162,79 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	11,38	122,03 P				

1 PENSAO 260,71

ND: 4 Proventos: 2.463,99 Descontos: 1.023,32 Informativa: 197,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.440,67
NF: 4 Base INSS: 2.463,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.463,99 Valor FGTS: 197,11 Base IRRF: 682,31

---

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01564977921/00000000093224/192560
Data: 17/05/2024
Hora: 12:07:04

Canal:	Office Banking
Data Débito:	17/05/2024
Valor:	1.800,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.206348.8-5
Correntista Débito:	07.836.454/0001-46 - IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Banco ou IF do Destinatário:	380 - PICPAY SERVICOS S.A.
Agência do Destinatário:	0001
Conta do Destinatário:	64774475-9
Correntista de Crédito:	018.277.010-99 - DOUGLAS RODRIGUES DUTRA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF N. 013

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

033175E3716B76885364E33DEAABB5152036

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

DOUGLAS RODRIGUES DUTRA
R RUA JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA, 205
CEP: 96225-000 - Bairro: Centro
Município: São José do Norte - RS
E-mail: Douglasturismosjn@gmail.com
Fone: (53) 99903-8925

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
46.919.613/0001-28	1220034794	6534

Número da NFS-e	
202400000000013	
Data do Serviço	Código Verificador
08/04/2024	bb44f6310

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO NORTE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3238-1027 - saojosedonorte-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
08/04/2024	Exigível	São José do Norte/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Endereço
Rua EDGARDO PEREIRA VELHO,286

Cidade	UF	Fone	CEP
São José do Norte	RS	(51) 3225-8546	96225-000

Bairro
Centro

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
07.836.454/0004-99	5715	

E-mail
presidencia@ibsaude.org.br

Município de Prestação do Serviço

São José do Norte/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a uma diaria e maia para manutenção da lancha Susi	1.800,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	1.800,00	Valor Líquido da NFS-e	1.800,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$44,64; Est: R$0,00; Fed: R$242,10; Total Aprox: R$286,74. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 08/04/2024 às 14:23:59.
Para consultar a autenticidade acesse: saojosedonorte-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

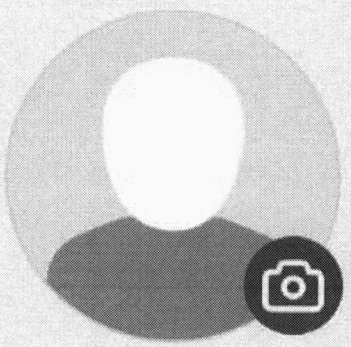
202400000000013bb44f631046919613000128

Recebi(emos) de	202400000000013 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
DOUGLAS RODRIGUES DUTRA	Competência 08/04/2024	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e bb44f6310	
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 08/04/2024 às 14:23:59.
Para consultar a autenticidade acesse: saojosedonorte-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

20:36

← Ajustes Ajuda



@douglas.rodrigues1695

Douglas Rodrigues Dutra

Ir para meu perfil

Agência: 0001 | Conta: 64774475-9

Instituição: 380 - PicPay Serviços S.A

Minha conta

Meu PicPay

@douglas.rodrigues1695

Meu número

(**) *****-8925

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Departamento: 4 - SAMU - SJN				
Empregados				
191	ADRIANA SILVA DA SILVA	389.523.192-49	388677840-0	4.248,17
317	ALESSANDER SILVEIRA GONCALVES	835.630.750-34	382122910-9	2.365,40
268	ALICE GUIMARAES ROSA	034.820.760-30	388690460-0	2.717,87
189	CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIG	645.484.730-68	382136770-6	2.141,08
243	CATIA SANTOS MATOS DE OLIVEIR/	019.977.925-24	382277390-2	3.042,26
177	CATIA VAZ DA SILVEIRA	905.382.420-00	382136840-0	3.174,14
181	CHAMAICON DE LIMA COSTA	021.225.190-29	388690320-5	366,41
308	DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS	036.849.268-09	380343540-4	2.835,82
281	EDEVALDO ALVES MARIANO	489.927.980-91	382158920-2	2.120,41
266	ELENICE VIEIRA DA SILVA	012.143.540-76	382146130-3	1.524,31
192	ESTELA MELLO DA SILVA	016.640.300-85	388690280-2	3.207,48
193	EUGENIO PEREIRA GIBBON	028.330.460-06	382136690-4	2.125,06
324	FABIANE DA CONCEICAO FARIAS	009.713.000-11	352127950-0	3.172,94
267	FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMA	022.621.630-65	388675570-2	1.194,09
172	GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COL	291.058.970-68	382136700-5	2.645,94
166	GERVÁSIO DA SILVA SOLANO	252.380.860-91	388690510-0	3.231,25
198	ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA	689.050.410-00	382136720-6	2.738,24
254	ISAQUE DOS ANJOS MARTINS BREG	023.516.160-81	388690350-7	2.008,31
219	JAIRO MARCELO MACHADO RODRIC	726.033.480-00	388684650-3	1.989,74
183	JOAO BATISTA MACHADO	459.700.920-53	382136730-7	2.277,40
212	JOVANILDO DA COSTA MACHADO	963.740.200-49	388680270-0	2.352,86
194	LOURIVAL ANTONIO MACHADO FILI	906.106.790-15	382136750-1	1.974,89
315	LUCINEIA VAZ MACHADO	960.347.930-68	352168980-6	2.968,07
252	LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHC	208.697.540-68	382147810-9	3.562,23
325	MARCELO DA COSTA PINHO	652.047.430-49	388690580-1	3.012,57
197	MARCIO DA COSTA RESENDE	943.203.220-53	388690700-6	1.970,34
318	MOISES AROCHA RIBEIRO	001.539.730-05	352163660-5	2.206,07
188	NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTO	688.683.910-15	388690610-7	2.950,80
168	REGINALDO BORGES MELLO	942.642.790-20	388690690-5	3.250,87
230	RENATO FARIAS DA SILVEIRA	003.487.600-60	388690200-4	2.291,09
327	ROSA MARIA DA SILVA COSTA	500.118.470-34	382066600-9	3.097,98
174	SAIONARA LEMOS DOS SANTOS	602.791.680-04	388690560-7	2.983,97
190	SOLAINE DA SILVEIRA SOLANO	011.130.280-33	382136800-1	3.041,12
313	TIAGO TERRA DA SILVA	012.326.800-10	382170290-4	2.237,32
187	VALDOIR ARAUJO DE LIMA	001.578.950-09	382136780-3	2.493,48
Empregados: 35	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Departamento:	89.519,98
Empregados: 149	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	367.701,88

SAO JOSE DO NORTE, 28/05/2024 Responsável: _____

EXTRATO MENSAL

Departamento: **4 - SAMU - SJN**

Empr.: 191 ADRIANA SILVA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 389.523.192-49 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.106,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.106,00 P	998	I.N.S.S.	10,49	542,44 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	378,15 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	780,36	780,36 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 5.168,76 Descontos: 920,59 Informativa: 413,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.248,17
NF: 0 Base INSS: 5.168,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.168,76 Valor FGTS: 413,50 Base IRRF: 4.626,32

Empr.: 317 ALESSANDER SILVEIRA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 835.630.750-34 Adm: 07/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	112,58	1.006,97 P	998	I.N.S.S.	8,18	210,66 D
2	HORAS NOTURNAS	67,42	603,03 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,49 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,19 P				
150	HORAS EXTRAS	22,57	355,93 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	1,00	21,03 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	67,42	120,61 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	8,43	90,41 P				

ND: 1 Proventos: 2.576,06 Descontos: 210,66 Informativa: 206,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.365,40
NF: 1 Base INSS: 2.576,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.576,06 Valor FGTS: 206,08 Base IRRF: 2.175,81

Empr.: 268 ALICE GUIMARAES ROSA Situação: Trabalhando CPF: 034.820.760-30 Adm: 20/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	118,57	1.053,96 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	577,79 D
2	HORAS NOTURNAS	25,43	226,04 P	812	INSS FERIAS	7,65	47,79 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,28 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,82 D
150	HORAS EXTRAS	18,37	279,52 P				
3	HORAS FERIAS	36,00	320,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	92,71	92,71 P				
807	VANTAGENS FERIAS	56,48	56,48 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	156,39 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	144,00	225,92 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	25,43	45,21 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	3,18	33,91 P				

ND: 1 Proventos: 3.654,88 Descontos: 937,01 Informativa: 292,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.717,87
NF: 1 Base INSS: 3.654,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.654,88 Valor FGTS: 292,39 Base IRRF: 2.550,10
FERIAS DE 22/04/2024 - 06/05/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 189 CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA Situação: Trabalhando CPF: 645.484.730-68 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	34,00	302,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.616,35 D
2	HORAS NOTURNAS	56,00	497,78 P	812	INSS FERIAS	7,79	136,58 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	69,10 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	998	I.N.S.S.	8,12	195,31 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,98 P				
150	HORAS EXTRAS	8,21	119,13 P				
3	HORAS FERIAS	90,00	800,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	373,50	373,50 P				
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	438,23 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	90,00	141,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	56,00	99,56 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,00	74,68 P				

ND: 0 Proventos: 4.158,42 Descontos: 2.017,34 Informativa: 332,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.141,08
NF: 0 Base INSS: 4.158,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.158,42 Valor FGTS: 332,67 Base IRRF: 2.141,08
FERIAS DE 08/05/2024 - 22/05/2024

Empr.: 243 CATIA SANTOS MATOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 019.977.925-24 Adm: 21/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	132,00	1.173,33 P	998	I.N.S.S.	9,01	304,34 D
4	SALARIO MATERNIDADE	48,00	426,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	32,75 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	94,10 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERN	180,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 3.379,35 Descontos: 337,09 Informativa: 270,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.042,26
NF: 2 Base INSS: 3.379,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.379,35 Valor FGTS: 270,34 Base IRRF: 2.695,83
Licença maternidade: 10/01/2024 a 08/05/2024

Empr.: 177 CATIA VAZ DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 905.382.420-00 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	89,00	791,11 P	998	I.N.S.S.	9,17	328,48 D
2	HORAS NOTURNAS	91,00	808,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,93 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,49 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,11 P				
150	HORAS EXTRAS	11,42	179,14 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	41,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,00	161,78 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	11,38	121,35 P				

ND: 1 Proventos: 3.580,55 Descontos: 406,41 Informativa: 286,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.174,14
NF: 1 Base INSS: 3.580,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.580,55 Valor FGTS: 286,44 Base IRRF: 3.062,48

EXTRATO MENSAL

Empr.: 181 CHAMAICON DE LIMA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 021.225.190-29 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	13,00	116,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.528,55 D
2	HORAS NOTURNAS	77,00	688,72 P	812	INSS FERIAS	7,72	127,89 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	55,43 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	36,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,79 P	998	I.N.S.S.	7,60	115,13 D
150	HORAS EXTRAS	15,23	240,18 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	73,12	996,74 D
3	HORAS FERIAS	90,00	805,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	296,13	296,13 P				
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	414,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	77,00	137,74 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,63	103,26 P				

ND: 4 Proventos: 3.171,04 Descontos: 2.804,63 Informativa: 253,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 366,41
NF: 4 Base INSS: 3.171,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.171,04 Valor FGTS: 253,68 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 16/05/2024 - 30/05/2024

Empr.: 308 DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS Situação: Trabalhando CPF: 036.849.268-09 Adm: 13/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 79 MESTRE C.B.O: 341210 Filial: 1 Salário: 2.645,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.645,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	158,70 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	66,62 P	998	I.N.S.S.	8,97	299,67 D
150	HORAS EXTRAS	14,20	346,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	46,24 D
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 3.340,43 Descontos: 504,61 Informativa: 267,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.835,82
NF: 0 Base INSS: 3.340,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.340,43 Valor FGTS: 267,23 Base IRRF: 2.851,17

Empr.: 281 EDEVALDO ALVES MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 489.927.980-91 Adm: 06/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 81 AUXILIAR DE MAQUINA C.B.O: 862150 Filial: 1 Salário: 1.590,00

1	HORAS NORMAIS	159,00	1.404,50 P	998	I.N.S.S.	8,08	186,43 D
2	HORAS NOTURNAS	21,00	185,50 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,45 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,13 P				
150	HORAS EXTRAS	19,48	303,95 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	21,00	37,10 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,63	27,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.306,84 Descontos: 186,43 Informativa: 184,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.120,41
NF: 0 Base INSS: 2.306,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.306,84 Valor FGTS: 184,54 Base IRRF: 2.120,41

Empr.: 266 ELENICE VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 012.143.540-76 Adm: 12/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	84,62 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,44 P	998	I.N.S.S.	7,79	135,84 D
150	HORAS EXTRAS	3,11	43,91 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,21	1,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,07 P				

ND: 0 Proventos: 1.746,42 Descontos: 222,11 Informativa: 139,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.524,31
NF: 0 Base INSS: 1.744,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.744,77 Valor FGTS: 139,58 Base IRRF: 1.608,93

EXTRATO MENSAL

Empr.: 192 ESTELA MELLO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 016.640.300-85 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	96,00	853,33 P	998	I.N.S.S.	9,16	326,60 D
2	HORAS NOTURNAS	84,00	746,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,77 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,86 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,72 P				
150	HORAS EXTRAS	14,54	228,08 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	84,00	149,33 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	10,50	112,01 P				

ND: 3 Proventos: 3.564,85 Descontos: 357,37 Informativa: 285,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.207,48
NF: 3 Base INSS: 3.564,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.564,85 Valor FGTS: 285,18 Base IRRF: 2.669,48

Empr.: 193 EUGENIO PEREIRA GIBBON Situação: Trabalhando CPF: 028.330.460-06 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	179,66	1.606,96 P	998	I.N.S.S.	8,08	186,89 D
2	HORAS NOTURNAS	0,34	3,04 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,48 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,12 P				
150	HORAS EXTRAS	19,25	303,57 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	2,25	47,31 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	0,34	0,61 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,04	0,46 P				

ND: 0 Proventos: 2.311,95 Descontos: 186,89 Informativa: 184,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.125,06
NF: 0 Base INSS: 2.311,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.311,95 Valor FGTS: 184,95 Base IRRF: 2.125,06

Empr.: 324 FABIANE DA CONCEICAO FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 009.713.000-11 Adm: 14/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	103,00	915,56 P	998	I.N.S.S.	9,17	327,13 D
2	HORAS NOTURNAS	77,00	684,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,24 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,48 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,33 P				
150	HORAS EXTRAS	16,07	252,08 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	77,00	136,89 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,63	102,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.569,31 Descontos: 396,37 Informativa: 285,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.172,94
NF: 1 Base INSS: 3.569,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.569,31 Valor FGTS: 285,54 Base IRRF: 3.004,51

EXTRATO MENSAL

Empr.: 267 FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMARAES D Situação: Trabalhando CPF: 022.621.630-65 Adm: 20/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	24,00	214,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.483,58 D
2	HORAS NOTURNAS	66,00	590,33 P	812	INSS FERIAS	7,68	123,45 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	99,05 D
150	HORAS EXTRAS	5,17	75,45 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	38,92 P				
3	HORAS FERIAS	90,00	805,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	259,07	259,07 P				
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	401,76 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	90,00	141,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	66,00	118,07 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	8,25	88,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.927,82 Descontos: 1.733,73 Informativa: 234,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.194,09
NF: 0 Base INSS: 2.927,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.927,82 Valor FGTS: 234,22 Base IRRF: 1.194,09
FERIAS DE 07/05/2024 - 21/05/2024

Empr.: 172 GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COUTINHO Situação: Trabalhando CPF: 291.058.970-68 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 29 COORD. ADMINISTRATIVO C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 2.645,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.645,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	250,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,36 D

ND: 0 Proventos: 2.927,40 Descontos: 281,46 Informativa: 234,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.645,94
NF: 0 Base INSS: 2.927,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.927,40 Valor FGTS: 234,19 Base IRRF: 2.677,30

Empr.: 166 GERVÁSIO DA SILVA SOLANO Situação: Trabalhando CPF: 252.380.860-91 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 79 MESTRE C.B.O: 341210 Filial: 1 Salário: 2.645,00

1	HORAS NORMAIS	158,59	2.330,39 P	998	I.N.S.S.	9,26	342,20 D
2	HORAS NOTURNAS	21,41	314,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	121,47 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	104,08 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,10 P				
150	HORAS EXTRAS	19,44	474,24 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	2,06	67,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	21,41	62,92 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,68	47,18 P				

ND: 0 Proventos: 3.694,92 Descontos: 463,67 Informativa: 295,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.231,25
NF: 0 Base INSS: 3.694,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.694,92 Valor FGTS: 295,59 Base IRRF: 3.352,72

Empr.: 198 ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 689.050.410-00 Adm: 23/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	75,00	670,83 P	998	I.N.S.S.	8,67	263,71 D
2	HORAS NOTURNAS	105,00	939,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,84 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	126,39 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,12 P				
150	HORAS EXTRAS	37,41	589,96 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	3,20	67,29 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	187,83 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	13,13	140,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.040,79 Descontos: 302,55 Informativa: 243,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.738,24
NF: 0 Base INSS: 3.040,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.040,79 Valor FGTS: 243,26 Base IRRF: 2.777,08

EXTRATO MENSAL

Empr.: 254 ISAQUE DOS ANJOS MARTINS BREGUE Situação: Trabalhando CPF: 023.516.160-81 Adm: 23/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 81 AUXILIAR DE MAQUINA C.B.O: 862150 Filial: 1 Salário: 1.590,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.590,00 P	998	I.N.S.S.	8,03	175,34 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,20 P				
150	HORAS EXTRAS	16,57	258,55 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	0,12	2,50 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.183,65 Descontos: 175,34 Informativa: 174,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.008,31
NF: 0 Base INSS: 2.183,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.183,65 Valor FGTS: 174,69 Base IRRF: 2.008,31

Empr.: 219 JAIRO MARCELO MACHADO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 726.033.480-00 Adm: 02/01/2021
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	159,00	1.422,17 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	96,60 D
2	HORAS NOTURNAS	21,00	187,83 P	998	I.N.S.S.	8,07	183,06 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,04 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,23 P				
150	HORAS EXTRAS	16,17	255,00 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	21,00	37,57 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,63	28,16 P				

ND: 1 Proventos: 2.269,40 Descontos: 279,66 Informativa: 181,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,74
NF: 1 Base INSS: 2.269,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,40 Valor FGTS: 181,55 Base IRRF: 1.896,75

Empr.: 183 JOAO BATISTA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 459.700.920-53 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 81 AUXILIAR DE MAQUINA C.B.O: 862150 Filial: 1 Salário: 1.590,00

1	HORAS NORMAIS	89,00	786,17 P	998	I.N.S.S.	8,15	201,96 D
2	HORAS NOTURNAS	91,00	803,83 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,34	3,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,11 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,92 P				
150	HORAS EXTRAS	13,37	208,56 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	41,60 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	179,66	281,87 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,00	160,77 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	11,38	120,53 P				

ND: 0 Proventos: 2.482,36 Descontos: 204,96 Informativa: 198,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.277,40
NF: 0 Base INSS: 2.479,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.479,36 Valor FGTS: 198,34 Base IRRF: 2.277,40

Empr.: 169 JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA MEDINA Situação: Doença CPF: 620.750.630-87 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.600,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	1.882,40 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.882,40 Descontos: 1.882,40 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 10/04/2021 a 00/00/0000

EXTRATO MENSAL

Empr.: 212 JOVANILDO DA COSTA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 963.740.200-49 Adm: 20/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 81 AUXILIAR DE MAQUINA C.B.O: 862150 Filial: 1 Salário: 1.590,00

1	HORAS NORMAIS	82,00	724,33 P	998	I.N.S.S.	8,17	209,42 D
2	HORAS NOTURNAS	98,00	865,67 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,04 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,29 P				
150	HORAS EXTRAS	19,01	296,62 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	98,00	173,13 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,25	129,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.562,28 Descontos: 209,42 Informativa: 204,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.352,86
NF: 0 Base INSS: 2.562,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,28 Valor FGTS: 204,98 Base IRRF: 2.352,86

Empr.: 194 LOURIVAL ANTONIO MACHADO FILHO Situação: Trabalhando CPF: 906.106.790-15 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 81 AUXILIAR DE MAQUINA C.B.O: 862150 Filial: 1 Salário: 1.590,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.590,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,04 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	44,28 P				
150	HORAS EXTRAS	12,09	188,64 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	41,61 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.146,93 Descontos: 172,04 Informativa: 171,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.974,89
NF: 0 Base INSS: 2.146,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.146,93 Valor FGTS: 171,75 Base IRRF: 1.974,89

Empr.: 315 LUCINEIA VAZ MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 960.347.930-68 Adm: 26/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	8,94	295,49 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,10 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
150	HORAS EXTRAS	16,19	253,97 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 3.305,66 Descontos: 337,59 Informativa: 264,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.968,07
NF: 1 Base INSS: 3.305,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.305,66 Valor FGTS: 264,45 Base IRRF: 2.820,58

Empr.: 252 LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHO Situação: Trabalhando CPF: 208.697.540-68 Adm: 04/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 79 MESTRE C.B.O: 341210 Filial: 1 Salário: 2.645,00

1	HORAS NORMAIS	82,00	1.204,94 P	998	I.N.S.S.	9,62	398,49 D
2	HORAS NOTURNAS	98,00	1.440,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	179,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	105,46 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,39 P				
150	HORAS EXTRAS	22,48	548,40 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	98,00	288,01 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,25	215,94 P				

ND: 0 Proventos: 4.140,60 Descontos: 578,37 Informativa: 331,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.562,23
NF: 0 Base INSS: 4.140,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.140,60 Valor FGTS: 331,24 Base IRRF: 3.742,11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 325 MARCELO DA COSTA PINHO Situação: Trabalhando CPF: 652.047.430-49 Adm: 05/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 79 MESTRE C.B.O: 341210 Filial: 1 Salário: 2.645,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.645,00 P	998	I.N.S.S.	8,98	301,23 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,71 D
150	HORAS EXTRAS	10,21	249,07 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	3,33	108,31 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 3.353,51 Descontos: 340,94 Informativa: 268,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.012,57
NF: 1 Base INSS: 3.353,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.353,51 Valor FGTS: 268,28 Base IRRF: 2.788,71

Empr.: 197 MARCIO DA COSTA RESENDE Situação: Trabalhando CPF: 943.203.220-53 Adm: 23/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	87,00	778,17 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	96,60 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	563,50 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,14 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,67 P				
150	HORAS EXTRAS	10,03	154,24 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	150,00	235,33 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	112,70 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	84,48 P				
7	HORAS JUSTIFICADAS	30,00	268,33 P				

ND: 1 Proventos: 2.248,08 Descontos: 277,74 Informativa: 179,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.970,34
NF: 1 Base INSS: 2.248,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.248,08 Valor FGTS: 179,84 Base IRRF: 1.877,35

Empr.: 318 MOISES AROCHA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 001.539.730-05 Adm: 08/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	169,00	1.511,61 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,90 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	84,81 P				
150	HORAS EXTRAS	17,33	270,80 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,17	170,22 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	169,00	265,14 P				
7	HORAS JUSTIFICADAS	11,00	98,39 P				

ND: 5 Proventos: 2.400,97 Descontos: 194,90 Informativa: 192,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.206,07
NF: 3 Base INSS: 2.400,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.400,97 Valor FGTS: 192,07 Base IRRF: 1.258,12

Empr.: 188 NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 688.683.910-15 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	8,95	297,21 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,98 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
150	HORAS EXTRAS	14,29	224,16 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	41,83 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.319,99 Descontos: 369,19 Informativa: 265,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.950,80
NF: 0 Base INSS: 3.319,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.319,99 Valor FGTS: 265,59 Base IRRF: 3.022,78

EXTRATO MENSAL

Empr.: 185 PAULO RICARDO SILVA DE LIMA Situação: Doença CPF: 350.288.230-49 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 81 AUXILIAR DE MAQUINA C.B.O: 862150 Filial: 1 Salário: 1.590,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.590,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	1.590,00 D	

ND: 0 Proventos: 1.590,00 Descontos: 1.590,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 28/02/2023 a 29/03/2025

Empr.: 168 REGINALDO BORGES MELLO Situação: Trabalhando CPF: 942.642.790-20 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 79 MESTRE C.B.O: 341210 Filial: 1 Salário: 2.645,00

1	HORAS NORMAIS	89,00	1.307,81 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	158,70 D	
2	HORAS NOTURNAS	91,00	1.337,19 P	998	I.N.S.S.	9,40	366,25 D	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,48 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,43 P					
150	HORAS EXTRAS	15,42	376,17 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,00	267,44 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	11,38	200,52 P					

ND: 1 Proventos: 3.895,30 Descontos: 644,43 Informativa: 311,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.250,87
NF: 0 Base INSS: 3.895,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.895,30 Valor FGTS: 311,62 Base IRRF: 3.339,46

Empr.: 230 RENATO FARIAS DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 003.487.600-60 Adm: 05/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 80 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO C.B.O: 910105 Filial: 1 Salário: 2.212,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.212,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,31 D	
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 2.494,40 Descontos: 203,31 Informativa: 199,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.291,09
NF: 0 Base INSS: 2.494,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.494,40 Valor FGTS: 199,55 Base IRRF: 2.291,09

Empr.: 327 ROSA MARIA DA SILVA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 500.118.470-34 Adm: 22/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	89,00	791,11 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	96,00 D	
2	HORAS NOTURNAS	91,00	808,89 P	998	I.N.S.S.	9,19	330,59 D	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,56 D	
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,11 P					
150	HORAS EXTRAS	11,00	172,55 P					
200	HORAS EXTRAS 100%	3,02	63,16 P					
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,00	161,78 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	11,38	121,35 P					

ND: 0 Proventos: 3.598,13 Descontos: 500,15 Informativa: 287,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.097,98
NF: 0 Base INSS: 3.598,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.598,13 Valor FGTS: 287,85 Base IRRF: 3.033,33

EXTRATO MENSAL

Empr.: 174 SAIONARA LEMOS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 602.791.680-04 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	8,99	302,53 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,83 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
150	HORAS EXTRAS	16,42	257,58 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	2,18	45,60 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.364,33 Descontos: 380,36 Informativa: 269,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.983,97
NF: 0 Base INSS: 3.364,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.364,33 Valor FGTS: 269,14 Base IRRF: 3.061,80

Empr.: 190 SOLAINE DA SILVEIRA SOLANO Situação: Trabalhando CPF: 011.130.280-33 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.600,00

1	HORAS NORMAIS	179,68	1.597,16 P	998	I.N.S.S.	9,03	307,14 D
2	HORAS NOTURNAS	0,32	2,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	54,46 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,32 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,11 P				
150	HORAS EXTRAS	21,32	334,44 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	0,32	0,57 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,04	0,43 P				

ND: 1 Proventos: 3.402,72 Descontos: 361,60 Informativa: 272,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.041,12
NF: 1 Base INSS: 3.402,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.402,72 Valor FGTS: 272,21 Base IRRF: 2.905,99

Empr.: 217 TATIANE CLARO NUNES Situação: Doença CPF: 749.447.890-68 Adm: 05/12/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.610,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	1.610,00 D

ND: 0 Proventos: 1.610,00 Descontos: 1.610,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 31/12/2021 a 00/00/0000

Empr.: 313 TIAGO TERRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 012.326.800-10 Adm: 17/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.610,00 P	998	I.N.S.S.	8,13	197,99 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	87,57 P				
150	HORAS EXTRAS	19,54	308,15 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	147,19 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.435,31 Descontos: 197,99 Informativa: 194,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.237,32
NF: 0 Base INSS: 2.435,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.435,31 Valor FGTS: 194,82 Base IRRF: 1.858,14

EXTRATO MENSAL

Empr.: 187 VALDOIR ARAUJO DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 001.578.950-09 Adm: 21/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 23 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 83 CONDUTOR DE AMBULANCIA C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.610,00

1	HORAS NORMAIS	82,00	733,44 P	998	I.N.S.S.	8,28	225,03 D	
2	HORAS NOTURNAS	98,00	876,56 P					
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	78,33 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,71 P					
150	HORAS EXTRAS	22,39	353,09 P					
200	HORAS EXTRAS 100%	2,58	54,25 P					
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	98,00	175,31 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,25	131,42 P					

ND: 2 Proventos: 2.718,51 Descontos: 225,03 Informativa: 217,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.493,48
NF: 2 Base INSS: 2.718,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.718,51 Valor FGTS: 217,48 Base IRRF: 2.114,30

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	4.562,08	47.552,02 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	73,12	996,74 D
2	HORAS NOTURNAS	1.342,92	13.174,59 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	180,00	691,22 D
3	HORAS FERIAS	306,00	2.730,00 P	812	INSS FERIAS	30,84	435,71 D
4	SALARIO MATERNIDADE	48,00	426,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	160,35 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	540,00	4.800,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.206,27 D
7	HORAS JUSTIFICADAS	41,00	366,72 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	540,00	5.082,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.552,87 P	998	I.N.S.S.	300,72	8.919,43 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	1.342,92	2.634,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	225,00	1.507,57 D
150	HORAS EXTRAS	498,30	8.501,54 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,55	4,65 D
200	HORAS EXTRAS 100%	44,91	999,65 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	167,92	1.975,69 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.829,72 P				
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	4.962,66	7.785,86 P				
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERN	180,00	282,40 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	13.105,31	13.105,31 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.021,41	1.021,41 P				
807	VANTAGENS FERIAS	480,08	480,08 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	517,87 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	94,10 P				
931	1/3 DAS FERIAS	133,32	1.410,49 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

Líquido Departamento: 89.519,98

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	107.437,27	Base do FGTS:	107.437,27	Base IRRF Mensal:	85.864,39
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	8.594,83	Valor IRRF Mensal:	1.507,57
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	4.372,07
Base total:	107.437,27	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	9.515,49	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	9.515,49	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.507,57
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	38	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	35	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	3	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
2 HOSPITAL SJN E UBS	344.258,59	66.076,69	278.181,90
4 SAMU - SJN	112.524,32	23.004,34	89.519,98
Total:	456.782,91	89.081,03	367.701,88

Total Geral Proventos:	456.782,91	Total Geral Descontos:	89.081,03
		Líquido Geral:	367.701,88

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	21.873,02	226.379,26 P	40	HORAS FALTAS	33,00	273,22 D
2	HORAS NOTURNAS	3.958,32	36.746,46 P	48	VALE TRANSPORTE	165,00	165,00 D
3	HORAS FERIAS	1.436,66	14.403,07 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	73,12	996,74 D
4	SALARIO MATERNIDADE	48,00	426,67 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	540,00	1.799,52 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	920,00	7.812,00 P	812	INSS FERIAS	156,87	2.545,47 D
7	HORAS JUSTIFICADAS	164,00	1.368,30 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	605,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.835,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	26.813,08 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3.958,45	7.349,53 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.519,57 D
150	HORAS EXTRAS	613,81	10.995,10 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.120,00	9.414,40 D
200	HORAS EXTRAS 100%	176,21	3.974,89 P	998	I.N.S.S.	1.262,05	36.027,22 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	494,94	5.511,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	880,00	8.545,71 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.889,26 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	40,93	375,90 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	480,00	4.518,40 P				
281	SOBRE AVISO	345,37	2.101,00 P				
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.127,54	7.127,54 P				
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.650,00	6.650,00 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	24.155,79	36.585,64 P				
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERN	180,00	282,40 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	58.882,41	58.882,41 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	2.444,45	2.444,45 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	3.014,49	3.014,49 P				
807	VANTAGENS FERIAS	2.174,49	2.174,49 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	488,89	488,89 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	31,35	31,35 P				
810	VANTAGENS ABONO	37,65	37,65 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	588,20 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	200,00	1.320,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.428,47 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	94,10 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	26,67	564,21 P				
931	1/3 DAS FERIAS	666,60	7.345,49 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	26,67	374,03 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	372,24 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	81,13	81,13 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	21,16	21,16 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	222,22	222,22 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	44,44	44,44 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	14,82	14,82 P				

Líquido Geral: 367.701,88

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	434.120,83	Base do FGTS:	444.203,56
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	35.535,59
Excedente:	10.082,73	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	444.203,56	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	38.589,69	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	38.589,69	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	372,24	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	803,17		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	356.589,72	Base IRRF Mensal:	369.994,87
Valor IRRF Mensal:	8.545,71	Valor IRRF Mensal:	9.768,34
Base IRRF Férias:	25.941,89	Base IRRF Férias:	30.021,27
Valor IRRF Férias:	1.519,57	Valor IRRF Férias:	1.899,46
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.065,28	Valor Total do IRRF:	11.667,80
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	1.826,50

Situações

No. Empregados:	155	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	149	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	5	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	3.019,28
(-)Salário Maternidade:	45.294,25	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	391.140,21	0,00	3.019,28	45.294,25	0,00	342.826,68
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	729.289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	729.289,16
					Saldo à recolher:	**1.072.115,84**

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 4.248,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ADRIANA SILVA DA SILVA - 041 - 0041 - 38.867784.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792482310520240000042481 7

Segurança: 3A51A9CCC79D65013A1F1CFE70BA2E672C0E5D0F

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.365,40
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALESSANDER SILVEIRA GONCALVES - 041 - 0330 - 38.212291.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792483310520240000023654 0

Segurança: 48AB58151B319B630A9A643A43050C9875CB2B6C

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.717,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALICE GUIMARAES ROSA - 041 - 0041 - 38.869046.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792484310520240000027178 7

Segurança: 55AABBE6C51D533D8B6418855641B64EC1BFC211

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.141,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA - 041 - 0860 - 08.008346.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792485310520240000021410 8

Segurança: DE2F8CDDBC2D140FB093B6EE141FAC05FE812497

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 3.042,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA SANTOS MATOS DE OLIVEIRA - 041 - 0120 - 35.219759.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792486310520240000030422 6

Segurança: DEFC44B56FD753449A414D0DA062E2F3D19F00F9

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 3.174,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA VAZ DA SILVEIRA - 041 - 0860 - 35.016747.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792487310520240000031741 4

Segurança: C5DADCC6293467B76289D13D6AF8D8E12DC61776

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 366,41
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CHAMAICON DE LIMA COSTA - 041 - 0041 - 38.869032.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792488310520240000003664 1

Segurança: 5FC7795C8D2C933DDA356011E72FB160C5F74B18

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.835,82
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS - 041 - 0668 - 38.034354.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792489310520240000028358 2

Segurança: 9C783D449A8A91CA6817E785AC6175BFBD9B03EC

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.120,41
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDEVALDO ALVES MARIANO - 041 - 0860 - 38.215892.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792490310520240000021204 1

Segurança: 8068A2D64248CB37B9FD27FD39F3A305EABFD0B0

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/05/2024
Valor Pago :	R$ 1.524,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ELENICE VIEIRA DA SILVA - 041 - 0860 - 35.214517.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792491310520240000015243 1

Segurança: B4E8020545E31265FEF614503D76CCE8A6D6B2AD

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/05/2024
Valor Pago :	R$ 3.207,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ESTELA MELLO DA SILVA - 041 - 0041 - 38.869028.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792492310520240000032074 8

Segurança: 56E81452798F4DEB705FBFDADFCAF751AF08D913

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/05/2024
Valor Pago :	R$ 2.125,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	EUGENIO PEREIRA GIBBON - 041 - 0860 - 35.210466.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792493310520240000021250 6

Segurança: 065C7448912F5E0E4A1123F23051D59CE7513EAB

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/05/2024
Valor Pago :	R$ 3.172,94
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FABIANE DA CONCEICAO FARIAS - 041 - 0860 - 35.212795.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792494310520240000031729 4

Segurança: D2C14B713A7FBA8B6A4C4BA0B575355FF27A6C0F

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/05/2024
Valor Pago :	R$ 1.194,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMARA - 041 - 0041 - 38.867557.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792495310520240000011940 9

Segurança: C19E6A209CC072428281F7A808DE1485C2A289BC

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/05/2024
Valor Pago :	R$ 2.645,94
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COUT - 041 - 0860 - 08.003413.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792496310520240000026459 4

Segurança: 2A9D3E79BEA8078139102D84F2741E3A19FEA478

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 3.231,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GERV?SIO DA SILVA SOLANO - 041 - 0041 - 38.869051.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792497310520240000032312 5

Segurança: CFB66642DF350852F846C9A21276E33CE5F0EAAF

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.738,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA - 041 - 0860 - 39.851154.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792498310520240000027382 4

Segurança: 6183BF57C125CDE09C158F6F74DB87DEE7FFE844

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.008,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ISAQUE DOS ANJOS MARTINS BREGU - 041 - 0041 - 38.869035.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792499310520240000020083 1

Segurança: AE6F1648BB0BDAD66A8408DB5C4F2A23194B1BC0

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 1.989,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JAIRO MARCELO MACHADO RODRIGUE - 041 - 0041 - 38.868465.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792500310520240000019897 4

Segurança: 7BD7E993801FCD4797EB7A384830435D4B80DA2D

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.277,40
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JOAO BATISTA MACHADO - 041 - 0860 - 35.200074.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792501310520240000022774 0

Segurança: E6310F04B4E730614F001AC93499AA80D73ABB41

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.352,86
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JOVANILDO DA COSTA MACHADO - 041 - 0041 - 38.868027.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792502310520240000023528 6

Segurança: F75AAF41917A89FECF89830415BB0AE9E3591BA9

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 1.974,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LOURIVAL ANTONIO MACHADO FILHO - 041 - 0860 - 39.195113.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792503310520240000019748 9

Segurança: DDF692FF7C04899626D09D1306A13458F162E783

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.968,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LUCINEIA VAZ MACHADO - 041 - 0860 - 38.216982.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792504310520240000029680 7

Segurança: 328C78C8FF65ED675DA304E3072A413E9CC8D10F

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 3.562,23
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHO - 041 - 0860 - 35.021797.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792505310520240000035622 3

Segurança: 984B2DF7F3138FBA48A43BF64D5FAA4785DE2239

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/05/2024
Valor Pago :	R$ 3.012,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MARCELO DA COSTA PINHO - 041 - 0041 - 38.869058.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792506310520240000030125 7

Segurança: 69F0A015064EDD37316079185C92AD26A812F1BA

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/05/2024
Valor Pago :	R$ 1.970,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MARCIO DA COSTA RESENDE - 041 - 0041 - 38.869070.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792507310520240000019703 4

Segurança: 1B4A22C5B4AC4626494C1EEE7F7C88DEA72F3A68

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/05/2024
Valor Pago :	R$ 2.206,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MOISES AROCHA RIBEIRO - 041 - 0860 - 35.216366.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792508310520240000022060 7

Segurança: 767E02C9781BB60D44E6DE026A40C4258C08CEE8

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.950,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.869061.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792509310520240000029508 0

Segurança: 46AC8B3C1B15EA5872CB3D39DF3FA9F021C85FED

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 3.250,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : REGINALDO BORGES MELLO - 041 - 0041 - 38.869069.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792510310520240000032508 7

Segurança: E90F0A6892925CFD5B482630D4921809A21841F4

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.291,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RENATO FARIAS DA SILVEIRA - 041 - 0041 - 38.869020.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792511310520240000022910 9

Segurança: FA21D8B070E5870E763B5F1B105B10B2AE2E5628

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 3.097,98
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROSA MARIA DA SILVA COSTA - 041 - 0860 - 38.206660.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792512310520240000030979 8

Segurança: FDF0A898BDB31C1761248B55DB8115BBB93E8293

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.983,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SAIONARA LEMOS DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.869056.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792513310520240000029839 7

Segurança: 5D3D04B67F871ABBBB3A0FA202C7A61DF40B8ADE

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 3.041,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SOLAINE DA SILVEIRA SOLANO - 041 - 0860 - 35.204835.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792514310520240000030411 2

Segurança: E73E9AA7CEE035105A5FA6CF7A4ECD96A6552FFA

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.237,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO TERRA DA SILVA - 041 - 0860 - 38.217029.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792515310520240000022373 2

Segurança: DDB09965C0C4EAA3DC966B7D3C5A2AEE56B1363B

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 2.493,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VALDOIR ARAUJO DE LIMA - 041 - 0860 - 35.184271.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995792516310520240000024934 8

Segurança: 1601C3E1D388F654F03B7CAF9D29B1B7F85E0540

banrisul

******** RECIBO DE PAGAMENTO ********

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSA?DE - S?O JOS? DO NORTE
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2024
Valor Pago : R$ 4.010,45
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ADRIANO DA SILVA MARIA - 041 - 0860 - 38.206478.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995793526310520240000040104 5

Segurança: D36132EDFE88F9DD394874F24BAF413AC7EEF21F

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**4 - SAMU - SJN**			
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	35	4.562,08	47.552,02
2	HORAS NOTURNAS	21	1.342,92	13.174,59
3	HORAS FERIAS	4	306,00	2.730,00
4	SALARIO MATERNIDADE	1	48,00	426,67
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	3	540,00	4.800,00
7	HORAS JUSTIFICADAS	2	41,00	366,72
16	INSALUBRIDADE 20%	6	120,00	1.552,87
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	21	1.342,92	2.634,93
150	HORAS EXTRAS	31	498,30	8.501,54
200	HORAS EXTRAS 100%	16	44,91	999,65
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	21	167,92	1.975,69
250	REFLEXO EXTRAS DSR	31	0,00	1.829,72
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1	1.000,00	1.000,00
286	INSALUBRIDADE 20%	29	4.962,66	7.785,86
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNIDADE	1	180,00	282,40
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	12	13.105,31	13.105,31
806	MEDIA HORAS FERIAS	4	1.021,41	1.021,41
807	VANTAGENS FERIAS	4	480,08	480,08
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	21	0,00	517,87
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	1	0,00	94,10
931	1/3 DAS FERIAS	4	133,32	1.410,49
8013	INSALUB 20% DOENCA	1	20,00	282,40
			Total:	112.524,32
DESCONTOS				
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	73,12	996,74
201	VALE TRANSPORTE 6%	6	180,00	691,22
812	INSS FERIAS	4	30,84	435,71
821	INSS DIFERENCA FERIAS	4	0,00	160,35
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4	0,00	5.206,27
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	3	540,00	5.082,40
998	I.N.S.S.	35	300,72	8.919,43
999	IMPOSTO DE RENDA	18	225,00	1.507,57
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2	0,55	4,65
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	15	5.118,93	5.118,93 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	2	947,95	834,20 *
			Total:	23.004,34
INFORMATIVA				
813	FGTS FERIAS	4	0,00	451,34 *
996	F.G.T.S DO MES	35	0,00	8.143,49 *
			Total:	8.594,83
			Liquido Depto:	89.519,98
			Líquido Geral:	367.701,88

Resumo das bases do Departamento

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	107.437,27	Base do FGTS:	107.437,27	Base IRRF Mensal:	85.864,39
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	8.594,83	Valor IRRF Mensal:	1.507,57
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	4.372,07
Base total:	107.437,27	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	9.515,49	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	9.515,49	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.507,57
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Situações

No. Empregados:	38	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	35	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	3	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	434.120,83	Base do FGTS:	444.203,56
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	35.535,59
Excedente:	10.082,73	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	444.203,56	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	38.589,69	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	38.589,69	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	372,24	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	803,17		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	356.589,72	Base IRRF Mensal:	369.994,87
Valor IRRF Mensal:	8.545,71	Valor IRRF Mensal:	9.768,34
Base IRRF Férias:	25.941,89	Base IRRF Férias:	30.021,27
Valor IRRF Férias:	1.519,57	Valor IRRF Férias:	1.899,46
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.065,28	Valor Total do IRRF:	11.667,80
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	1.826,50

Situações

No. Empregados:	155	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	149	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	5	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	3.019,28
(-)Salário Maternidade:	45.294,25	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	391.106,62	0,00	3.019,28	45.294,25	0,00	342.793,09
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	729.289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	729.289,16
					Saldo à recolher:	**1.072.082,25**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

NOTAS INSERIDAS
POSTERIORMENTE NA PRESTAÇÃO

Recibo de Pagamento

NSU: 20240507000768047780
Data: 07/05/2024
Hora: 11:38:27

ID Transação:	E92702067202405071438007680477 80
Tarifa do Pagador:	R$ 9,90
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	MATERIAIS DE EPI
Valor Final:	R$ 1.168,30

Informações do Destinatário

Nome:	ZORRO AGRO PESCA FERRAGEM
CNPJ:	32.208.254/0001-96
Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE RUE S.J.NORTE
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01566451180/00000000516889/195924
Data: 24/05/2024
Hora: 16:57:34

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/05/2024
Valor:	R$ 16520,07
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206348.8-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	C INDIRETO 10 PCTO RECEITA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

032B34D2388237E824B932B6A55DA2736130

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01564977921/00000000093224/192560
Data: 17/05/2024
Hora: 12:07:04

Canal:	Office Banking
Data Débito:	17/05/2024
Valor:	R$ 1.800,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.206348.8-5
Correntista Débito:	07.836.454/0001-46 - IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Banco ou IF do Destinatário:	380 - PICPAY SERVICOS S.A.
Agência do Destinatário:	0001
Conta do Destinatário:	0000647744759
Correntista de Crédito:	018.277.010-99 - DOUGLAS RODRIGUES DUTRA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF N. 013

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

033175E3716B76885364E33DEAABB5152036

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Recibo de Transferência
Número: 01562265932/00000000246197/186318
Data: 08/05/2024
Hora: 12:24:10

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/05/2024
Valor:	R$ 2500,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206348.8-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.9-6
Nome do Destinatário:	IBSAUDE PROJETO SAO JOSE DO NORTE
Finalidade:	EMP ADI DESP EMERGENCIAL

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

038A81D7F6CD26F05852C95C0520731D7858

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.