



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

06 DE SETEMBRO 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 JULHO DE 2024 (PGTOS AGOSTO 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
presidencia@ibsaude.org.br

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE

SÃO JOSÉ DONORTE

COMP JULHO DE 2024 (PGTOS AGOSTO DE 2024)

Conteúdo:

Nota Explicativa

Demonstrativo Provisão;

Demonstrativo Custeio;



NOTA EXPLICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO NORTE (JULHO DE 2024/PAGAMENTOS JUNHO DE 2024)

1. DO CRITÉRIO ADOTADO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para esta Prestação de contas determinamos como período de apuração o compreendido entre 01/07/24 a 31/07/2024, 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

- Informamos 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;

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

Porto alegre, agosto de 2024



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

DEMONSTRATIVO PROVISÃO

03/09/2024

CONTA...: 06.206348.9-3

NOME...: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO

IDENTIFICACAO: 03202409030860526701

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	228.611,78
--------------------------------	------------

INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	228.599,71

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	12,07
(+) 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 03/09/2024
QUANTIDADE DE OPER.	2
SALDO ATUAL.....	36.340,48

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 03/09/2024
QUANTIDADE DE OPER.	9
SALDO ATUAL.....	192.317,34

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/07/2024		51,79
++	MOVIMENTOS AGO/2024		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.100,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	254099	1.142,79-
	SALDO NA DATA		9,00
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.100,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	255868	1.543,97-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	255870	1.463,10-
	TARIFA MAN.CC/ATIVA	009900	62,00-
	SALDO NA DATA		39,93
05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	2,25-
	SALDO NA DATA		37,68
08	CREDITO TRANSFERENCIA	262916	8.291,67
	CREDITO TRANSFERENCIA	262917	5.328,69
	CREDITO TRANSFERENCIA	262918	9.015,56
	CREDITO TRANSFERENCIA	262919	9.752,89
	CREDITO TRANSFERENCIA	262923	5.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	37.420,20-
	SALDO NA DATA		6,29
21	CREDITO TRANSFERENCIA	273865	7.835,67
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.835,67-
	SALDO NA DATA		6,29
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.800,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	274966	1.425,78-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	274967	2.329,69-
	SALDO NA DATA		50,82
26	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	4,50-
	SALDO NA DATA		46,32
29	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.850,00

	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	278899	2.734,98-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	278900	1.606,84-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	278901	1.530,39-
	SALDO NA DATA		24,11
30	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	6,75-
	SALDO NA DATA		17,36

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:10 DE 03/09/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.206348.9-3

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
51,79		Saldo anterior		
1.100,00		RESGATE AUTOMATICO	1/8/2024	
3.100,00		RESGATE AUTOMATICO	2/8/2024	
8.291,67		CREDITO TRANSFERENCIA	8/8/2024	
5.328,69		CREDITO TRANSFERENCIA	8/8/2024	
9.015,56		CREDITO TRANSFERENCIA	8/8/2024	
9.752,89		CREDITO TRANSFERENCIA	8/8/2024	
5.000,00		CREDITO TRANSFERENCIA	8/8/2024	
7.835,67		CREDITO TRANSFERENCIA	21/8/2024	
3.800,00		RESGATE AUTOMATICO	23/8/2024	
5.850,00		RESGATE AUTOMATICO	29/8/2024	
	1.142,79	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1/8/2024	
	1.543,97	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	2/8/2024	
	1.463,10	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	2/8/2024	
	62,00	TARIFA MAN.CC/ATIVA	2/8/2024	
	2,25	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	3/8/2024	
	37.420,20	APLICACAO AUTOMATICO	8/8/2024	
	7.835,67	APLICACAO AUTOMATICO	21/8/2024	
	1.425,78	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	23/8/2024	
	2.329,69	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	23/8/2024	
	4,50	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	26/8/2024	
	2.734,98	DEBITO FOLHA	29/8/2024	
	1.606,84	DEBITO FOLHA	29/8/2024	
	1.530,39	DEBITO FOLHA	29/8/2024	
	6,75	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	30/8/2024	

59.126,27 59.108,91

59.126,27 59.108,91

saldo credor

17,36

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01586622152/00000000436599/254099

Data: 01/08/2024

Hora: 11:45:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2024
Valor: R\$ 1142,79
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: 0860-35.214517.0-2
Nome do Destinatário: ELENICE VIEIRA DA SILVA
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03260F2968638941DEE78D58751BA993F112

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: 266 - ELENICE VIEIRA DA SILVA

CPF: 012.143.540.76

Periodo de Aquisicao....: 12/11/2022 a 11/11/2023

Série CTPS.: 050

Periodo das Férias.....: 05/08/2024 a 19/08/2024

Número CTPS: 6573659

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 20/08/2024

Pagamento do Recibo.....: 02/08/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.412,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	706,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	79,38	79,38	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	308,86	
812	INSS FERIAS	7,50		92,65
Totais.....:			1.235,44	92,65
Líquidos.....:			1.142,79	

Recebi a importância de (um mil cento e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 2 de Julho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

ELENICE VIEIRA DA SILVA

**Recibo de Transferência**

Número: 01587056719/00000000775114/255868

Data: 02/08/2024

Hora: 12:43:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/08/2024
Valor: R\$ 1543,97
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: 0041-38.869070.0-6
Nome do Destinatário: MARCIO DA COSTA RESENDE
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

0397959BE3FECC99ABE4CCFC67C2D95CBA40

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: 197 - MARCIO DA COSTA RESENDE

CPF: 943.203.220.53

Periodo de Aquisicao....: 23/09/2022 a 22/09/2023

Série CTPS.: 0030

Periodo das Férias.....: 06/08/2024 a 20/08/2024

Número CTPS: 0196034

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 21/08/2024

Pagamento do Recibo.....: 02/08/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.610,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	805,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	308,84	308,84	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	418,35	
812	INSS FERIAS	7,73		129,42
Totais.....:			1.673,39	129,42
Líquidos.....:			1.543,97	

Recebi a importância de (um mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 2 de Julho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

MARCIO DA COSTA RESENDE

**Recibo de Transferência**

Número: 01587056922/00000000775888/255870

Data: 02/08/2024

Hora: 12:44:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/08/2024
Valor: R\$ 1463,10
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: 0041-38.869035.0-7
Nome do Destinatário: ISAQUE DOS ANJOS MARTINS BREGUE
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03E99B6143887E472B8E77AD8A24EB913B52

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 É R I A S
=====

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 254 - ISAQUE DOS ANJOS MARTINS BREGUE

CPF: 023.516.160.81

Periodo de Aquisicao....: 23/08/2022 a 22/08/2023

Série CTPS.: 0030

Periodo das Férias.....: 06/08/2024 a 20/08/2024

Número CTPS: 5806799

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 21/08/2024

Pagamento do Recibo.....: 02/08/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.590,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	795,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	252,19	252,19	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	396,13	
812	INSS FERIAS	7,66		121,42
Totais.....:			1.584,52	121,42
Líquidos.....:			1.463,10	

Recebi a importância de (um mil quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 2 de Julho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

ISAQUE DOS ANJOS MARTINS BREGUE

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01594622841/00000000370520/278899

Data: 29/08/2024

Hora: 11:14:11

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/08/2024
Valor: R\$ 2734,98
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: 0041-38.867784.0-0
Nome do Destinatário: ADRIANA SILVA DA SILVA
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

0351CEE702BFCD09DC08A8925305DC805E12

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

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

Empregado: 191 - ADRIANA SILVA DA SILVA

CNPJ: 07.836.454/0004-99

CPF: 389.523.192.49

Periodo de Aquisicao....: 21/09/2022 a 20/09/2023
Periodo das Férias.....: 02/09/2024 a 16/09/2024

Retorno ao Trabalho.....: 17/09/2024
Pagamento do Recibo.....: 30/08/2024
Salário Base.....: R\$ 3.106,00

Série CTPS.: 0060
Número CTPS: 4549399
Dias Férias.: 15

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	1.553,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	458,33	458,33	
806	MEDIA HORAS FERIAS	129,42	129,42	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	760,65	
812	INSS FERIAS	8,67		263,93
942	IRRF FERIAS	15,00		43,69
		Totais.....:	3.042,60	307,62
		Líquidos.....:	2.734,98	

Recebi a importância de (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 2 de Agosto de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

ADRIANA SILVA DA SILVA

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01594623113/00000000371232/278900

Data: 29/08/2024

Hora: 11:14:44

Canal:	Office Banking
Data Débito:	29/08/2024
Valor:	R\$ 1606,84
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:	0860-39.851154.0-6
Nome do Destinatário:	ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03AF63086D51269FE91885578883B18DF666

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: 198 - ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA

CPF: 689.050.410.00

Periodo de Aquisicao....: 23/09/2022 a 22/09/2023

Série CTPS.: 0030

Periodo das Férias.....: 02/09/2024 a 16/09/2024

Número CTPS: 7432501

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 17/09/2024

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 30/08/2024

Salário Base.....: R\$ 1.610,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	805,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	360,66	360,66	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	435,62	
812	INSS FERIAS	7,78		135,64
Totais.....:			1.742,48	135,64
Líquidos.....:			1.606,84	

Recebi a importância de (um mil e seiscentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 2 de Agosto de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01594623310/00000000371791/278901

Data: 29/08/2024

Hora: 11:15:12

Canal:	Office Banking
Data Débito:	29/08/2024
Valor:	R\$ 1530,39
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:	0041-38.868465.0-3
Nome do Destinatário:	JAIRO MARCELO MACHADO RODRIGUES
Finalidade:	PAGTO, DE FERIAS

Atenciosamente

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

03202E474A2099984CD926290B00F1CDFC12

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: 219 - JAIRO MARCELO MACHADO RODRIGUES

CPF: 726.033.480.00

Periodo de Aquisicao...: 02/01/2023 a 01/01/2024

Série CTPS.: 0030

Periodo das Férias.....: 02/09/2024 a 16/09/2024

Número CTPS: 3112485

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 17/09/2024

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 30/08/2024

Salário Base.....: R\$ 1.610,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	805,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	297,65	297,65	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	414,62	
812	INSS FERIAS	7,72		128,08
Totais.....:			1.658,47	128,08
Líquidos.....:			1.530,39	

Recebi a importância de (um mil quinhentos e trinta reais e trinta e nove centavos)
referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 2 de Agosto de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

JAIRO MARCELO MACHADO RODRIGUES

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01593311973/00000000711101/274966

Data: 23/08/2024

Hora: 10:26:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/08/2024
Valor: R\$ 1425,78
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: 0860-35.200074.0-6
Nome do Destinatário: JOAO BATISTA MACHADO
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

030D64EE6B250CF1CD58D42142E626449B21

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: 183 - JOAO BATISTA MACHADO

CPF: 459.700.920.53

Periodo de Aquisicao....: 21/09/2022 a 20/09/2023

Série CTPS.: 00059

Periodo das Férias.....: 27/08/2024 a 10/09/2024

Número CTPS: 51013

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 11/09/2024

Pagamento do Recibo.....: 23/08/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.590,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	795,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	221,43	221,43	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	385,88	
812	INSS FERIAS	7,63		117,73
Totais.....:			1.543,51	117,73
Líquidos.....:			1.425,78	

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

SAO JOSE DO NORTE, 2 de Julho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

JOAO BATISTA MACHADO

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01593312413/00000000712277/274967

Data: 23/08/2024

Hora: 10:27:07

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/08/2024
Valor: R\$ 2329,69
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: 0041-38.869069.0-5
Nome do Destinatário: REGINALDO BORGES MELLO
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

039D476136FA3B8F287F186ED858FF5EEA30

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
Empregado: 168 - REGINALDO BORGES MELLO

CNPJ: 07.836.454/0004-99
CPF: 942.642.790.20

Periodo de Aquisicao....: 21/09/2022 a 20/09/2023
Periodo das Férias.....: 27/08/2024 a 10/09/2024
Retorno ao Trabalho.....: 11/09/2024
Pagamento do Recibo.....: 23/08/2024
Salário Base.....: R\$ 2.645,00

Série CTPS.: 00400
Número CTPS: 1463984
Dias Férias.: 15
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	1.322,50	
806	MEDIA HORAS FERIAS	438,92	438,92	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	634,20	
812	INSS FERIAS	8,16		207,13
Totais.....:			2.536,82	207,13
Líquidos.....:			2.329,69	

Recebi a importância de (dois mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 2 de Julho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

REGINALDO BORGES MELLO



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

DEMONSTRATIVO CUSTEIO

03/09/2024

CONTA...: 06.206348.8-5

IDENTIFICACAO: 03202409030860526204

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	352.349,62
--------------------------------	------------

INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	249.201,58

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	103.148,04
(+) 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 03/09/2024
QUANTIDADE DE OPER.	7
SALDO ATUAL.....	98.656,21

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 03/09/2024
QUANTIDADE DE OPER.	11
SALDO ATUAL.....	150.589,61

-+-----+--

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

-+-----+

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/07/2024		92,22
++	MOVIMENTOS AGO/2024		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.900,00
	TARIFA DOC/TED	254179	11,50-
	TED	254179	605,00-
	PIX ENVIADO	473206	669,90-
	PIX ENVIADO	479311	253,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	480527	330,50-
	SALDO NA DATA		122,32
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	50,00
	TARIFA MAN.CC/ATIVA	009900	62,00-
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009900	2,50-
	SALDO NA DATA		107,82
08	CREDITO TRANSFERENCIA	516968	13.446,78
	CREDITO TRANSFERENCIA	517209	10.232,09
	TED - SPB	001196	17.062,50
	RESGATE AUTOMATICO	000000	41.200,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	380305	81.124,71-
	TARIFA DOC/TED	262861	11,50-
	TARIFA DOC/TED	262863	11,50-
	TED	262861	549,53-
	TED	262863	267,27-
	SALDO NA DATA		84,68
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	150,00
	PAGAMENTO TITULO	268384	129,90-
	SALDO NA DATA		104,78
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	19.900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	272555	9.679,15-
	DEBITO TRANSFERENCIA	272559	1.618,16-

	DEBITO TRANSFERENCIA	272562	8.587,77-
	SALDO NA DATA		119,70
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.300,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	273865	7.835,67-
	DEBITO TRANSFERENCIA	273870	195,97-
	DEBITO TRANSFERENCIA	273871	310,30-
	PIX ENVIADO	782363	1.700,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	781569	247,50-
	SALDO NA DATA		130,26
22	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009900	9,90-
	SALDO NA DATA		120,36
26	CREDITO TRANSFERENCIA	535884	10.232,09
	TED - SPB	001269	17.062,50
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	27.332,12-
	SALDO NA DATA		82,83
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.400,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	281091	8.370,41-
	SALDO NA DATA		112,42
++	MOVIMENTOS SET/2024		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.950,00
	TARIFA DOC/TED	283182	11,50-
	TED	283182	572,00-
	PIX ENVIADO	652116	893,20-
	PIX ENVIADO	655357	231,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	653856	264,40-
	SALDO NA DATA		90,32

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:09 DE 03/09/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CONCILIAÇÃO CONTA 06206348.8-5 - R.U.E.

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSION	PGTO	Observações
92,22							
1.900,00							
50,00							
13.446,78							
10.232,09							
17.062,50							
41.200,00							
150,00							
19.900,00							
10.300,00							
10.232,09							
17.062,50							
8.400,00							
	11,50	TARIFA DOC/TED				01/08/24	
	605,00	TRANSPORTE	TRANSPORTES		01/08/24	01/08/24	
	669,90	TRANSPORTE	TRANSPORTES		01/08/24	01/08/24	
	253,00	TRANSPORTE	TRANSPORTES		01/08/24	01/08/24	
	330,50	EXPRESSO PALMARES TURISMO	TRANSPORTES		01/08/24	01/08/24	
	62,00	TARIFA MAN.CC/ATIVA				2/8/2024	
	2,50	TARIFA PIX TRANSFERENCIA				2/8/2024	
	81.124,71	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	07/2024	29/07/24	8/8/2024	
	11,50	TARIFA DOC/TED				8/8/2024	
	11,50	TARIFA DOC/TED				8/8/2024	
	549,53	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONÁRIOS	07/2024	29/07/24	8/8/2024	
	267,27	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONÁRIOS	07/2024	29/07/24	8/8/2024	
	129,90	KL COM E SERVICO	INFORMÁTICA	B001065945	06/08/24	14/8/2024	
	9.679,15	DARF PREVID	FUNCIONÁRIOS			20/8/2024	
	1.618,16	DARF 0561	FUNCIONÁRIOS			20/8/2024	
	8.587,77	DARF FGTS	FUNCIONÁRIOS			20/8/2024	
	7.835,67	PROVISAO JULHO	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES	07/2024		21/8/2024	
	195,97	P SCOTT HOOD	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	1875	29/07/24	21/8/2024	
	310,30	A F MACHADO	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	739	14/08/24	21/8/2024	
	1.700,00	ROSARIENSE	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	237	01/08/24	21/8/2024	
	247,50	ADEVISON ALVES LUCAS	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	764	07/08/24	21/8/2024	
	9,90	TARIFA PIX TRANSFERENCIA				22/8/2024	
	27.332,12	APLICACAO AUTOMATICO				26/8/2024	
	8.370,41	FGTS ABRIL				30/08/24	

150.028,18 149.915,76

saldo credor
112,42

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01586639887/00000000494169/254179

Data: 01/08/2024

Hora: 12:23:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/08/2024
Valor:	605,00
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.

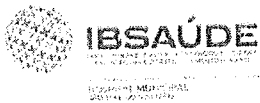
Atenciosamente

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

03D7AC672C13324B0A6D52EFAD64CF4D6420

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.



CNPJ 07.916.454/0001-03
SAMU

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

SOLICITAMOS PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES AGOSTO 2024

Quant.	Especificação	Unitário	Total
110	PASSAGEM DE LANCHAS	5,50	R\$ 605,00
	FORMA DE PAGAMENTO:		
	BANCO: BRADESCO		
	AG: 0412 CONTA CORRENTE: 0093743-6		
	TOTAL GERAL		R\$ 605,00

São José do Norte, 01/08/2024

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240801000863473206
Data: 01/08/2024
Hora: 12:17:33

ID Transação: E9270206720240801151700863473206
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: kk6g232xel65a0daee4dd13kk1166774287
Valor Original: R\$ 669,90
Vencimento: 02/08/2024

Informações do Devedor

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE
CNPJ: 07.836.454/0004-99
Valor: R\$ 669,90

Informações do Destinatário

Nome: TRANSPESSOAL
CNPJ: 00.473.616/0003-41
Instituição: CELCOIN IP S.A.
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: 02/08/2024	
Beneficiário: TRANSPESSOAL TRANSPORTES LTDA		Qr Code Valido Até: 02/08/2024	
Numero do Pedido: 19667-43	Valor do Pedido: R\$ 669,90	Taxa de Emissão 0,00	Valor do Documento: R\$ 669,90
Data de Emissão: 01/08/2024	Nº Documento: 87e0de0f-29ac-44e3-b896-1516325289fc	Identificador: kk6g232xe165a0daee4dd13kk1166774287	URL de consulta Pix: https://pix.sigo.com.vc/BFVRKJDVQ@
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			

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574qrctode,pix.celcoin.com.br/pixqrctode/v2/cobv/26c30d7782275bccd73a944b0f445204000053039865802BR59085TGOBANK6007Barueri62070503***63047188

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240801000863479311
Data: 01/08/2024
Hora: 12:21:14

ID Transação: E9270206720240801152000863479311
Tarifa do Pagador: R\$ 2,50
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: VALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO
Valor: R\$ 253,00

Informações do Destinatário

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

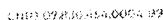
Informações do Pagador

Nome: IB SAUDE 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.



TÍTULO

SOLICITAMOS PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES – AGOSTO-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, 01/08/2024.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240801000863480527
Data: 01/08/2024
Hora: 12:21:56

ID Transação: E9270206720240801152100863480527
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: VALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO
Valor: R\$ 330,50

Informações do Destinatário

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

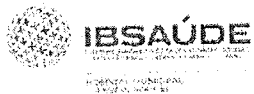
Informações do Pagador

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.



CNPJ: 02.855.450/0001-99

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 AGOSTO- 2024

Quant.	Especificação	Unitário	Total
10	PASSAGENS ÔNIBUS	17,55	R\$ 175,50
10	PASSAGENS ÔNIBUS	15,50	R\$ 155,00
	FORMA DE PAGAMENTO:		
	PIX:		
	CNPJ: 92.769.470/0001-32		
	TOTAL GERAL		R\$ 330,50

São José do Norte, 01/08/2024

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	2.986,57
317	ALESSANDER SILVEIRA GONCALVES	835.630.750-34	382122910-9	2.232,07
268	ALICE GUIMARAES ROSA	034.820.760-30	388690460-0	3.230,52
189	CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIG	645.484.730-68	382136770-6	3.115,75
335	CARLOS ALEXANDRE SILVA DA SILV	028.207.380-95	352179010-8	1.685,78
243	CATIA SANTOS MATOS DE OLIVEIR	019.977.925-24	382277390-2	2.407,32
177	CATIA VAZ DA SILVEIRA	905.382.420-00	382136840-0	2.218,27
181	CHAMAICON DE LIMA COSTA	021.225.190-29	388690320-5	1.360,17
308	DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS	036.849.268-09	380343540-4	1.302,24
281	EDEVALDO ALVES MARIANO	489.927.980-91	382158920-2	2.149,86
266	ELENICE VIEIRA DA SILVA	012.143.540-76	382146130-3	1.602,29
192	ESTELA MELLO DA SILVA	016.640.300-85	388690280-2	3.531,64
193	EUGENIO PEREIRA GIBBON	028.330.460-06	382136690-4	1.837,07
324	FABIANE DA CONCEICAO FARIAS	009.713.000-11	352127950-0	3.299,85
267	FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMA	022.621.630-65	388675570-2	1.930,28
172	GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COL	291.058.970-68	382136700-5	2.402,85
166	GERVÁSIO DA SILVA SOLANO	252.380.860-91	388690510-0	3.441,77
198	ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA	689.050.410-00	382136720-6	2.261,05
254	ISAQUE DOS ANJOS MARTINS BREG	023.516.160-81	388690350-7	1.982,43
219	JAIR MARCELO MACHADO RODRIC	726.033.480-00	388684650-3	2.191,87
183	JOAO BATISTA MACHADO	459.700.920-53	382136730-7	2.174,06
212	JOVANILDO DA COSTA MACHADO	963.740.200-49	388680270-0	2.148,55
194	LOURIVAL ANTONIO MACHADO FILI	906.106.790-15	382136750-1	1.848,16
315	LUCINEIA VAZ MACHADO	960.347.930-68	352168980-6	1.903,02
252	LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHC	208.697.540-68	382147810-9	2.498,69
325	MARCELO DA COSTA PINHO	652.047.430-49	388690580-1	2.821,28
197	MARCIO DA COSTA RESENDE	943.203.220-53	388690700-6	1.939,93
318	MOISES AROCHA RIBEIRO	001.539.730-05	352163660-5	1.929,57
188	NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTO	688.683.910-15	388690610-7	1.943,29
168	REGINALDO BORGES MELLO	942.642.790-20	388690690-5	3.151,75
327	ROSA MARIA DA SILVA COSTA	500.118.470-34	382066600-9	2.922,41
174	SAIONARA LEMOS DOS SANTOS	602.791.680-04	388690560-7	2.906,50
190	SOLAINE DA SILVEIRA SOLANO	011.130.280-33	382136800-1	3.099,53
313	TIAGO TERRA DA SILVA	012.326.800-10	382170290-4	1.426,53
187	VALDOIR ARAUJO DE LIMA	001.578.950-09	382136780-3	1.241,79
Empregados: 35		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Departamento: 81.124,71
Empregados: 151				Estagiários: 0
				Contribuintes: 0
				Total da Empresa: 357.908,22

SAO JOSE DO NORTE, 29/07/2024

Responsável: _____

Empresa:	381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE	Página:	1/52
CNPJ:	07.836.454/0004-99	Emissão:	29/07/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:36:47
Competência:	07/2024		

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - IBSAÚDE SÃO JOSÉ DO NORTE

Contr:	1 LEANDRO PEREIRA JANELLI DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 902.921.700-68	Adm:	28/06/2018
Vínculo:	Autônomo	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	
Cargo:	3 MEDICO CLINICO	C.B.O: 225125	Filial: 1	Salário:	0,00

600 REND PRESTADOR DE SERVIÇO	220,00	2.250,00 P	858 INSS AUTONOMO	20,00	450,00 D
			857 IRRF AUTONOMO	15,00	147,76 D

ND:	0	Proventos:	2.250,00	Descontos:	597,76	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.652,24
NF:	0	Base INSS:	2.250,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.800,00

Contr:	2 SANDRO GONCALVES OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 571.495.340-15	Adm:	03/08/2018
Vínculo:	Autônomo	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	
Cargo:	3 MEDICO CLINICO	C.B.O: 225125	Filial: 1	Salário:	0,00

600 REND PRESTADOR DE SERVICIO	220,00	9.990,00 P	857	IRRF AUTONOMO	27,50	2.747,25 D
--------------------------------	--------	------------	-----	---------------	-------	------------

ND:	0	Proventos:	9.990,00	Descontos:	2.747,25	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.242,75
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	9.990,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	9.990,00

Resumo por Rubricas do Departamento

600 REND PRESTADOR DE SERVIÇO	440,00	12.240,00 P	857 IRRF AUTONOMO	42,50	2.895,01 D
			858 INSS AUTONOMO	20,00	450,00 D

Líquido Departamento:	8.894,99
-----------------------	----------

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00	Base IRRF Mensal:	11.790,00
Salário contribuição contribuintes:	2.250,00	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	9.990,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	12.240,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	450,00	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:	450,00	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	2.895,01

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	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:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Departamento: 2 - HOSPITAL SJN E UBS											
Empr.:	54 ADRIANO DA SILVA MARIA				Situação: Trabalhando			CPF: 007.293.275-90		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 ENFERMEIRO (A)				C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.100,00
1 HORAS NORMAIS		20,00		344,44 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.648,62 D	
2 HORAS NOTURNAS		70,00		1.205,56 P		812	INSS FERIAS		8,50	246,19 D	
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		786,36		786,36 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	137,76 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		34,44 P		998	I.N.S.S.		8,55	250,88 D	
3 HORAS FERIAS		90,00		1.550,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS		479,91		479,91 P							
807 VANTAGENS FERIAS		141,20		141,20 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		723,70 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		90,00		141,20 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		70,00		241,11 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		8,75		180,81 P							
ND:	3	Proventos:	5.828,73	Descontos:	3.283,45	Informativa:	466,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.545,28
NF:	1	Base INSS:	5.828,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.828,73	Valor FGTS:	466,29	Base IRRF:	1.976,51
FERIAS DE 11/07/2024 - 25/07/2024											

Empr.:	27 ALDEIDE CAMINHA DA ROCHA		Situação: Trabalhando		CPF: 021.172.860-89		Adm:		04/12/2019		
Vínculo:	Celetista		CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.600,00		
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.453,89 D			
3 HORAS FERIAS		90,00	800,00 P	812	INSS FERIAS		7,65	120,51 D			
806 MEDIA HORAS FERIAS		239,60	239,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	46,03 D			
807 VANTAGENS FERIAS		141,20	141,20 P	998	I.N.S.S.		7,90	151,66 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	393,60 P								
7 HORAS JUSTIFICADAS		90,00	800,00 P								
ND:	0	Proventos:	3.494,85	Descontos:	1.772,09	Informativa:	279,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.722,76
NF:	0	Base INSS:	3.494,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.494,85	Valor FGTS:	279,58	Base IRRF:	1.722,76
FERIAS DE 10/07/2024 - 24/07/2024											

Empr.:	112 ALESSANDRA SANTOS DE PAULA SOUZA RC			Situação: Trabalhando		CPF: 818.473.860-91		Adm:	06/04/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		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	201	VALE TRANSPORTE 6%			30,00	84,27 D		
2 HORAS NOTURNAS		84,00	746,67 P	998	I.N.S.S.			8,02	173,64 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	29,54 P	40	HORAS FALTAS			22,00	195,56 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	22,12 P								
150 HORAS EXTRAS		0,15	2,31 P								
200 HORAS EXTRAS 100%		9,60	197,11 P								
286 INSALUBRIDADE 20%		158,00	247,88 P								
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		84,00	149,33 P								
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		10,50	112,01 P								
ND:	0	Proventos:	2.360,30	Descontos:	453,47	Informativa:	173,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.906,83
NF:	0	Base INSS:	2.164,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.164,74	Valor FGTS:	173,17	Base IRRF:	1.991,10

EXTRATO MENSAL												
Empr.:	129 ALEX DA SILVA PORTO				Situação: Trabalhando			CPF: 034.753.040-07		Adm:	01/01/2020	
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
1 HORAS NORMAIS				90,00	800,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.267,89 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	30,98 P	812	INSS FERIAS				7,50	102,80 D
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM				1.120,45	1.120,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	50,96 D
150 HORAS EXTRAS				0,25	3,63 P	998	I.N.S.S.				8,08	186,67 D
200 HORAS EXTRAS 100%				11,02	213,20 P							
3 HORAS FERIAS				90,00	800,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS				86,82	86,82 P							
807 VANTAGENS FERIAS				141,20	141,20 P							
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	342,67 P							
286 INSALUBRIDADE 20%				90,00	141,20 P							
ND:	0	Proventos:	3.680,15	Descontos:	1.608,32	Informativa:	294,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.071,83	
NF:	0	Base INSS:	3.680,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.680,15	Valor FGTS:	294,41	Base IRRF:	2.071,83	
FERIAS DE 11/07/2024 - 25/07/2024												
Empr.:	316 ALISSON PINTO DE OLIVEIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 038.390.370-00		Adm:	07/06/2023	
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	31 TECNICO DE INFORMATICA				C.B.O: 313220			Filial: 1		Salário:	2.000,00	
1 HORAS NORMAIS				200,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.				8,07	184,23 D
286 INSALUBRIDADE 20%				200,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	2.282,40	Descontos:	184,23	Informativa:	182,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.098,17	
NF:	0	Base INSS:	2.282,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.282,40	Valor FGTS:	182,59	Base IRRF:	2.098,17	
Empr.:	72 ANDRE ALVES CIPRIANO				Situação: Trabalhando			CPF: 006.711.460-17		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	42 AUXILIAR DE SEGURANÇA				C.B.O: 517330			Filial: 1		Salário:	1.412,00	
1 HORAS NORMAIS				180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.				7,91	153,05 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	31,16 P							
150 HORAS EXTRAS				0,15	2,12 P							
200 HORAS EXTRAS 100%				11,06	208,22 P							
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	1.935,90	Descontos:	153,05	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.782,85	
NF:	0	Base INSS:	1.935,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,90	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.782,85	
Empr.:	322 ANDREA AMARAL DA SILVEIRA				Situação: Trabalhando			CPF: 015.264.460-14		Adm:	10/10/2023	
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA				C.B.O: 514225			Filial: 1		Salário:	1.412,00	
1 HORAS NORMAIS				180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.				7,75	131,65 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	0,48 P							
995 SALARIO FAMILIA				3,00	186,12 P							
150 HORAS EXTRAS				0,23	3,25 P							
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P							
ND:	3	Proventos:	1.884,25	Descontos:	131,65	Informativa:	135,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.752,60	
NF:	3	Base INSS:	1.698,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.698,13	Valor FGTS:	135,85	Base IRRF:	997,71	

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	294 ANELISE DUARTE MACHADO			Situação: Trabalhando			CPF: 019.745.650-25			Adm:	18/11/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2			Horas Mês:	120,00
Cargo:	40 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605			Filial: 1			Salário:	2.418,36
	1 HORAS NORMAIS	84,00	1.692,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS					0,00	995,76 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,05 P	812	INSS FERIAS					7,82	84,55 D
	150 HORAS EXTRAS	1,56	51,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS					0,00	23,40 D
	3 HORAS FERIAS	36,00	725,51 P	998	I.N.S.S.					7,91	153,75 D
	807 VANTAGENS FERIAS	84,72	84,72 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL					0,26	5,24 D
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	270,08 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	83,74	197,07 P								
ND:	3	Proventos:	3.029,28	Descontos:	1.262,70	Informativa:	241,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.766,58
NF:	2	Base INSS:	3.024,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.024,04	Valor FGTS:	241,92	Base IRRF:	1.197,81
FERIAS DE 25/06/2024 - 09/07/2024											
Empr.:	135 ANGELINA DE ARAUJO SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 951.275.340-53			Adm:	01/04/2020
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2			Horas Mês:	200,00
Cargo:	26 ALMOXARIFE			C.B.O: 414105			Filial: 1			Salário:	1.600,00
	1 HORAS NORMAIS	186,00	1.488,00 P	998	I.N.S.S.					8,20	215,86 D
	2 HORAS NOTURNAS	14,00	112,00 P								
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,95 P								
	285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,32 P								
	150 HORAS EXTRAS	2,14	30,21 P								
	200 HORAS EXTRAS 100%	8,06	151,72 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	200,00	282,40 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	14,00	22,40 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	1,75	16,80 P								
ND:	1	Proventos:	2.633,80	Descontos:	215,86	Informativa:	210,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.417,94
NF:	1	Base INSS:	2.633,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.633,80	Valor FGTS:	210,70	Base IRRF:	2.228,35
Empr.:	118 ANGELITA DO AMARAL RIBEIRO			Situação: Trabalhando			CPF: 021.529.370-31			Adm:	27/07/2020
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2			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	89,02 D
	2 HORAS NOTURNAS	91,00	808,89 P	998	I.N.S.S.					7,97	164,33 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,10 P	40	HORAS FALTAS					11,00	97,78 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,97 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL					2,08	18,49 D
	150 HORAS EXTRAS	0,48	7,45 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	166,92	261,88 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,00	161,78 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	11,38	121,35 P								
ND:	4	Proventos:	2.177,53	Descontos:	369,62	Informativa:	164,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.807,91
NF:	3	Base INSS:	2.061,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.061,26	Valor FGTS:	164,90	Base IRRF:	1.138,57
Empr.:	127 BALZARETI DE SOUZA AMORIM			Situação: Trabalhando			CPF: 597.873.170-53			Adm:	26/03/2020
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2			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.					8,89	289,24 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA					15,00	63,21 D
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL					0,11	0,98 D
	200 HORAS EXTRAS 100%	10,49	219,38 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	179,89	282,23 P								
ND:	0	Proventos:	3.254,56	Descontos:	353,43	Informativa:	260,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.901,13
NF:	0	Base INSS:	3.253,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.253,58	Valor FGTS:	260,28	Base IRRF:	2.964,34

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	233 BRUNA SILVA DA SILVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 029.206.070-06		Adm:	15/03/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
1 HORAS NORMAIS			200,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.		7,95	160,39 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	19,10 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		1,37	10,96 D		
150 HORAS EXTRAS			9,14	128,91 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			198,63	280,47 P							
ND:	0	Proventos:	2.028,48	Descontos:	171,35	Informativa:	161,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.857,13
NF:	0	Base INSS:	2.017,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.017,52	Valor FGTS:	161,40	Base IRRF:	1.857,13
Empr.:	22 CARMEN ELIENAI BASTOS MORAIS			Situação: Trabalhando			CPF: 013.097.690-36		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	50 ENFERMEIRO RESP TÉCNICO			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	4.231,60	
1 HORAS NORMAIS			200,00	4.231,60 P	998	I.N.S.S.		10,67	908,85 D		
283 RESPONSABILIDADE TÉCNICA			2.000,00	2.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.143,28 D		
285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			2.000,00	2.000,00 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			200,00	282,40 P							
ND:	1	Proventos:	8.514,00	Descontos:	2.052,13	Informativa:	681,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.461,87
NF:	1	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	727,98	Base FGTS:	8.514,00	Valor FGTS:	681,12	Base IRRF:	7.415,56
Empr.:	301 CATIA ADRIANA JOSE COLLARES			Situação: Trabalhando			CPF: 705.519.280-34		Adm:	13/01/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
1 HORAS NORMAIS			179,91	1.599,20 P	998	I.N.S.S.		7,88	149,70 D		
2 HORAS NOTURNAS			0,09	0,80 P							
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	2,07 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,02 P							
150 HORAS EXTRAS			0,53	8,31 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			0,27	5,65 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			0,09	0,16 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,01	0,12 P							
ND:	1	Proventos:	1.898,73	Descontos:	149,70	Informativa:	151,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.749,03
NF:	0	Base INSS:	1.898,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.898,73	Valor FGTS:	151,89	Base IRRF:	1.559,44
Empr.:	240 CATIANE DE OLIVEIRA ACUNHA			Situação: Trabalhando			CPF: 008.541.170-16		Adm:	15/04/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	4 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.100,00	
1 HORAS NORMAIS			90,00	1.550,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.361,24 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	10,14 P	812	INSS FERIAS		8,18	210,25 D		
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			786,36	786,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	117,69 D		
150 HORAS EXTRAS			1,08	29,17 P	998	I.N.S.S.		8,17	209,09 D		
200 HORAS EXTRAS 100%			1,16	41,78 P							
3 HORAS FERIAS			90,00	1.550,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS			237,42	237,42 P							
807 VANTAGENS FERIAS			141,20	141,20 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	642,87 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			90,00	141,20 P							
ND:	2	Proventos:	5.130,14	Descontos:	2.898,27	Informativa:	410,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.231,87
NF:	2	Base INSS:	5.130,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.130,14	Valor FGTS:	410,41	Base IRRF:	1.852,69
FERIAS DE 10/07/2024 - 24/07/2024											

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	75 CHARLENE DA CUNHA TERRA				Situação: Trabalhando			CPF: 014.062.970-03		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	33 AJUDANTE DE FARMACIA				C.B.O: 521130			Filial: 1		Salário:	1.600,00
	1	HORAS NORMAIS	82,00	728,89 P	998	I.N.S.S.				8,05	180,13 D
	2	HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P							
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,07 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,81 P							
	150	HORAS EXTRAS	1,04	16,31 P							
	200	HORAS EXTRAS 100%	0,21	4,39 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:	1	Proventos:	2.236,88	Descontos:	180,13	Informativa:	178,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.056,75
NF:	1	Base INSS:	2.236,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.236,88	Valor FGTS:	178,95	Base IRRF:	1.867,16
Empr.:	103 CINTIA DO AMARAL DIAS				Situação: Trabalhando			CPF: 013.693.980-50		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		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.				8,97	299,04 D
	2	HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA				15,00	73,98 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,25 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL				2,25	20,00 D
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,81 P							
	150	HORAS EXTRAS	1,40	21,92 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	177,75	278,87 P							
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	98,00	174,22 P							
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,25	130,68 P							
ND:	0	Proventos:	3.355,20	Descontos:	393,02	Informativa:	266,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.962,18
NF:	0	Base INSS:	3.335,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.335,20	Valor FGTS:	266,81	Base IRRF:	3.036,16
Empr.:	332 CLAUDIA REJANE COLARES SARAIVA				Situação: Trabalhando			CPF: 918.767.370-34		Adm:	21/06/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA				C.B.O: 514225			Filial: 1		Salário:	1.412,00
	1	HORAS NORMAIS	135,79	1.065,20 P	998	I.N.S.S.				7,98	165,12 D
	2	HORAS NOTURNAS	44,21	346,80 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL				0,17	1,33 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,70 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,28 P							
	150	HORAS EXTRAS	0,13	1,84 P							
	200	HORAS EXTRAS 100%	11,27	212,14 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	179,83	282,13 P							
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	44,21	69,36 P							
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	5,53	51,99 P							
ND:	0	Proventos:	2.071,44	Descontos:	166,45	Informativa:	165,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.904,99
NF:	0	Base INSS:	2.070,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.070,11	Valor FGTS:	165,60	Base IRRF:	1.505,31

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	26 CLAUDIO RICARDO VENTURA DA ROSA			Situação: Trabalhando			CPF: 485.375.270-68		Adm:	21/01/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	120,00	
Cargo:	20 TEC. RADIOLOGIA			C.B.O: 324115			Filial: 1		Salário:	2.190,00	
	1	HORAS NORMAIS		118,67	2.165,73 P	998	I.N.S.S.		11,13	703,06 D	
	2	HORAS NOTURNAS		1,33	24,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	595,44 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	303,05 P						
	281	SOBRE AVISO		104,98	638,63 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	0,72 P						
	150	HORAS EXTRAS		7,47	309,97 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		31,37	1.735,60 P						
	273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL		120,00	1.129,60 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		1,33	4,85 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		0,17	3,64 P						
ND:	1	Proventos:	6.316,06	Descontos:	1.298,50	Informativa:	505,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.017,56
NF:	0	Base INSS:	6.316,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.316,06	Valor FGTS:	505,28	Base IRRF:	5.423,41
Empr.:	136 DAIANE EVANGELHO MOREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 025.615.080-05		Adm:	01/08/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	41 NUTRICIONISTA-RT			C.B.O: 223710			Filial: 1		Salário:	3.627,54	
	1	HORAS NORMAIS		180,00	3.627,54 P	998	I.N.S.S.		9,89	436,20 D	
	283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA		500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	231,32 D	
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	4.409,94	Descontos:	667,52	Informativa:	352,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,42
NF:	0	Base INSS:	4.409,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.409,94	Valor FGTS:	352,79	Base IRRF:	3.973,74
Empr.:	320 DAIANE SILVA DE SA			Situação: Trabalhando			CPF: 007.754.200-26		Adm:	18/09/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	37 AUXILIAR DE COZINHA			C.B.O: 513505			Filial: 1		Salário:	1.412,00	
	1	HORAS NORMAIS		149,48	1.172,59 P	998	I.N.S.S.		7,83	141,45 D	
	2	HORAS NOTURNAS		30,52	239,41 P						
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	2,81 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	7,09 P						
	150	HORAS EXTRAS		1,17	16,52 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		0,13	2,45 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		30,52	47,88 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		3,82	35,89 P						
ND:	1	Proventos:	1.807,04	Descontos:	141,45	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.665,59
NF:	0	Base INSS:	1.807,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,04	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.242,24
Empr.:	76 DANIEL DA HORA COSTA			Situação: Trabalhando			CPF: 942.361.190-72		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	44 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO			C.B.O: 514310			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
	1	HORAS NORMAIS		198,95	1.591,60 P	998	I.N.S.S.		8,19	212,85 D	
	2	HORAS NOTURNAS		1,05	8,40 P						
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	27,72 P						
	285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		500,00	500,00 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	0,25 P						
	150	HORAS EXTRAS		13,04	184,10 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		0,16	3,01 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		200,00	282,40 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		1,05	1,68 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		0,13	1,26 P						
ND:	0	Proventos:	2.600,42	Descontos:	212,85	Informativa:	208,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.387,57
NF:	2	Base INSS:	2.600,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.600,42	Valor FGTS:	208,03	Base IRRF:	2.387,57

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	86 DANIELLE CUNHA DE ABREU			Situação: Trabalhando			CPF: 005.758.310-22		Adm:		06/04/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:		150,00
Cargo:	40 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605			Filial: 1		Salário:		3.627,54
	1	HORAS NORMAIS		109,00	2.636,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.200,40 D	
	3	HORAS FERIAS		35,00	846,43 P	812	INSS FERIAS		8,40	110,08 D	
	806	MEDIA HORAS FERIAS		70,54	70,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	53,11 D	
	807	VANTAGENS FERIAS		65,89	65,89 P	998	I.N.S.S.		8,61	257,17 D	
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	327,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	17,04 D	
	286	INSALUBRIDADE 20%		109,00	205,21 P						
	7	HORAS JUSTIFICADAS		6,00	145,10 P						
ND:	1	Proventos:	4.296,80	Descontos:	1.637,80	Informativa:	343,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.659,00
NF:	1	Base INSS:	4.296,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.296,80	Valor FGTS:	343,74	Base IRRF:	2.486,45
FERIAS DE 25/07/2024 - 08/08/2024											
Empr.:	298 DANUBIO DO AMARAL MACHADO			Situação: Trabalhando			CPF: 031.965.560-18		Adm:		24/11/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	84 SERVENTE DE OBRAS			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário:		1.600,00
	1	HORAS NORMAIS		173,60	1.388,80 P	998	I.N.S.S.		7,86	146,50 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	2,81 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,40	3,20 D	
	150	HORAS EXTRAS		1,37	18,95 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		173,20	244,56 P						
	7	HORAS JUSTIFICADAS		26,40	211,20 P						
ND:	3	Proventos:	1.866,32	Descontos:	149,70	Informativa:	149,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.716,62
NF:	2	Base INSS:	1.863,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.863,12	Valor FGTS:	149,04	Base IRRF:	1.147,85
Empr.:	77 DARLI SILVA DE SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 928.946.900-53		Adm:		06/04/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	44 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO			C.B.O: 514310			Filial: 1		Salário:		1.600,00
	1	HORAS NORMAIS		193,33	1.546,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	84,52 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	6,83 P	812	INSS FERIAS		7,50	6,85 D	
	150	HORAS EXTRAS		3,16	44,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,38 D	
	3	HORAS FERIAS		6,67	53,33 P	998	I.N.S.S.		7,87	147,19 D	
	806	MEDIA HORAS FERIAS		5,79	5,79 P						
	807	VANTAGENS FERIAS		9,41	9,41 P						
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	22,84 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		193,33	272,99 P						
ND:	0	Proventos:	1.962,25	Descontos:	239,94	Informativa:	156,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.722,31
NF:	0	Base INSS:	1.962,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.962,25	Valor FGTS:	156,98	Base IRRF:	1.722,31
FERIAS DE 17/06/2024 - 01/07/2024											
Empr.:	334 DEBORA DO CARMO DE FARIAS			Situação: Trabalhando			CPF: 031.638.690-17		Adm:		02/07/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:		180,00
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:		1.600,00
	1	HORAS NORMAIS		174,00	1.546,67 P	998	I.N.S.S.		7,85	144,66 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	3,07 P						
	150	HORAS EXTRAS		1,04	16,23 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		0,18	3,75 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		174,00	272,99 P						
ND:	0	Proventos:	1.842,71	Descontos:	144,66	Informativa:	147,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.698,05
NF:	0	Base INSS:	1.842,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.842,71	Valor FGTS:	147,41	Base IRRF:	1.277,91

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	159 DEBORA MACHADO VIANNA			Situação: Trabalhando		CPF: 012.719.560-20		Adm:	06/04/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.600,00		
1 HORAS NORMAIS		47,82	425,07 P	201	VALE TRANSPORTE 6%			30,00	73,60 D		
2 HORAS NOTURNAS		90,18	801,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	678,21 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	3,83 P	812	INSS FERIAS			7,65	56,18 D		
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	30,91 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	2,86 P	998	I.N.S.S.			8,20	215,71 D		
150 HORAS EXTRAS		1,77	26,79 P								
3 HORAS FERIAS		42,00	373,33 P								
806 MEDIA HORAS FERIAS		111,57	111,57 P								
807 VANTAGENS FERIAS		65,89	65,89 P								
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	183,60 P								
286 INSALUBRIDADE 20%		138,00	216,51 P								
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		11,27	20,04 P								
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		1,41	15,03 P								
ND:	1	Proventos:	3.366,57	Descontos:	1.054,61	Informativa:	269,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.311,96
NF:	1	Base INSS:	3.366,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.366,57	Valor FGTS:	269,32	Base IRRF:	2.195,97
FERIAS DE 25/07/2024 - 08/08/2024											
Empr.:	336 DIONLENON PEREIRA DO EVANGELHO			Situação: Trabalhando		CPF: 021.976.310-04		Adm:	24/07/2024		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330		Filial: 1		Salário:	1.412,00		
1 HORAS NORMAIS		42,00	329,47 P	998	I.N.S.S.			7,50	29,65 D		
286 INSALUBRIDADE 20%		42,00	65,89 P								
ND:	0	Proventos:	395,36	Descontos:	29,65	Informativa:	31,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	365,71
NF:	0	Base INSS:	395,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	395,36	Valor FGTS:	31,62	Base IRRF:	-169,44
Empr.:	162 DIVA MARIA DOS SANTOS SOARES			Situação: Trabalhando		CPF: 914.532.750-53		Adm:	06/04/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		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	201	VALE TRANSPORTE 6%			30,00	96,00 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,37 P	998	I.N.S.S.			8,63	259,50 D		
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	36,53 D		
150 HORAS EXTRAS		0,16	2,51 P								
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P								
ND:	0	Proventos:	3.005,73	Descontos:	392,03	Informativa:	240,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.613,70
NF:	0	Base INSS:	3.005,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.005,73	Valor FGTS:	240,45	Base IRRF:	2.746,23
Empr.:	125 DULCINEIA LOPES DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 891.078.610-87		Adm:	02/04/2020		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	38 COZINHEIRO(A)			C.B.O: 513205		Filial: 1		Salário:	1.500,00		
1 HORAS NORMAIS		108,00	900,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	737,07 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,29 P	812	INSS FERIAS			7,50	59,76 D		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		2,32	2,32 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	9,24 D		
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		6,99	6,99 P	998	I.N.S.S.			7,50	92,31 D		
150 HORAS EXTRAS		0,13	1,81 P								
3 HORAS FERIAS		60,00	450,00 P								
806 MEDIA HORAS FERIAS		62,90	62,90 P								
807 VANTAGENS FERIAS		84,72	84,72 P								
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	199,21 P								
286 INSALUBRIDADE 20%		108,00	169,44 P								
7 HORAS JUSTIFICADAS		18,00	150,00 P								
ND:	0	Proventos:	2.027,68	Descontos:	898,38	Informativa:	162,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.129,30
NF:	0	Base INSS:	2.027,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.027,68	Valor FGTS:	162,21	Base IRRF:	1.119,99
FERIAS DE 25/06/2024 - 09/07/2024											

Empresa:	381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE	Página:	10/52
CNPJ:	07.836.454/0004-99	Emissão:	29/07/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:36:47
Competência:	07/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	323 DYENIFER SILVA DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 044.781.860-06		Adm:	14/11/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	4 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.100,00	
	1 HORAS NORMAIS		121,56	2.093,53 P	998	I.N.S.S.		10,49	541,22 D		
	2 HORAS NOTURNAS		58,44	1.006,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	371,16 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	82,32 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		1,53	26,35 D		
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		786,36	786,36 P							
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	29,82 P							
	150 HORAS EXTRAS		2,38	67,04 P							
	200 HORAS EXTRAS 100%		13,01	488,60 P							
	286 INSALUBRIDADE 20%		178,47	280,00 P							
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		58,44	201,29 P							
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA		7,30	150,95 P							
ND:	0	Proventos:	5.186,38	Descontos:	938,73	Informativa:	412,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.247,65
NF:	0	Base INSS:	5.160,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.160,03	Valor FGTS:	412,80	Base IRRF:	4.595,23

Empr.:	314 EDERSON MAIATO FREITAS			Situação: Trabalhando		CPF: 028.719.310-11		Adm:	17/05/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330		Filial: 1		Salário:	1.412,00
1 HORAS NORMAIS				180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P				
ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55
								Líquido:	1.563,09
								Base IRRF:	1.563,09

Empr.:	277 EDUARDA SANTOS AMARAL		Situação: Trabalhando		CPF: 048.549.220-28		Adm:		08/04/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.600,00		
1 HORAS NORMAIS		120,00	1.066,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	828,78 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,70 P	812	INSS FERIAS		7,50	67,19 D			
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	31,73 D			
150 HORAS EXTRAS		0,28	4,17 P	998	I.N.S.S.		8,11	193,04 D			
3 HORAS FERIAS		60,00	533,33 P								
806 MEDIA HORAS FERIAS		44,52	44,52 P								
807 VANTAGENS FERIAS		94,13	94,13 P								
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	223,99 P								
286 INSALUBRIDADE 20%		120,00	188,27 P								
ND:	0	Proventos:	3.276,23	Descontos:	1.120,74	Informativa:	262,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.155,49
NF:	0	Base INSS:	3.276,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.276,23	Valor FGTS:	262,09	Base IRRF:	2.155,49
FERIAS DE 26/06/2024 - 10/07/2024											

Empr.:	62 ELFRIDES GARCIA PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 689.929.200-91		Adm:	06/04/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.600,00		
1 HORAS NORMAIS		90,00		800,00 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.279,33 D	
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45		1.120,45 P		812	INSS FERIAS		7,50	103,72 D	
3 HORAS FERIAS		90,00		800,00 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	44,10 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS		96,09		96,09 P		998	I.N.S.S.		7,97	164,36 D	
807 VANTAGENS FERIAS		141,20		141,20 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		345,76 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		90,00		141,20 P							
ND:	0	Proventos:	3.444,70	Descontos:	1.591,51	Informativa:	275,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,19
NF:	0	Base INSS:	3.444,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.444,70	Valor FGTS:	275,57	Base IRRF:	1.853,19
FERIAS DE 10/07/2024 - 24/07/2024											

Empresa:	381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE	Página:	11/52
CNPJ:	07.836.454/0004-99	Emissão:	29/07/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:36:47
Competência:	07/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		91 ELIANE FERNANDES DE SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 992.339.750-53		Adm: 06/04/2018	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		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		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 593,79 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		31,81 P		812	INSS FERIAS		7,50 48,14 D		
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45		1.120,45 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 28,89 D		
150 HORAS EXTRAS		0,12		1,81 P		998	I.N.S.S.		8,40 235,86 D		
200 HORAS EXTRAS 100%		11,00		220,87 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50 21,36 D		
3 HORAS FERIAS		42,00		373,33 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS		42,23		42,23 P							
807 VANTAGENS FERIAS		65,89		65,89 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		160,48 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		132,00		207,09 P							
7 HORAS JUSTIFICADAS		6,00		53,34 P							
ND:	0	Proventos:	3.450,63	Descontos:	928,04	Informativa:	276,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.522,59
NF:	0	Base INSS:	3.450,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.450,63	Valor FGTS:	276,05	Base IRRF:	2.543,95
FERIAS DE 25/07/2024 - 08/08/2024											
Empr.:		58 ELISA JARDIM PINHEIRO			Situação: Trabalhando			CPF: 021.397.110-09		Adm: 06/04/2018	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		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.		8,94 295,49 D		
2 HORAS NOTURNAS		91,00		808,89 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50 42,10 D		
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45		1.120,45 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,41 3,64 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		23,97 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		179,59		281,76 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		91,00		161,78 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		11,38		121,35 P							
ND:	1	Proventos:	3.309,31	Descontos:	341,23	Informativa:	264,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.968,08
NF:	1	Base INSS:	3.305,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.305,67	Valor FGTS:	264,45	Base IRRF:	2.820,59
Empr.:		304 ELISETE DA ROCHA MACHADO			Situação: Trabalhando			CPF: 010.668.490-64		Adm: 07/03/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		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.		8,91 292,06 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		35,38 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00 66,31 D		
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45		1.120,45 P							
150 HORAS EXTRAS		0,49		7,69 P							
200 HORAS EXTRAS 100%		11,05		231,12 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00		282,40 P							
ND:	0	Proventos:	3.277,04	Descontos:	358,37	Informativa:	262,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.918,67
NF:	0	Base INSS:	3.277,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.277,04	Valor FGTS:	262,16	Base IRRF:	2.984,98
Empr.:		321 ELIVELTOM SILVA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 046.061.340-54		Adm: 20/09/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
1 HORAS NORMAIS		180,00		1.412,00 P		998	I.N.S.S.		7,91 152,97 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		31,05 P							
150 HORAS EXTRAS		0,15		2,12 P							
200 HORAS EXTRAS 100%		11,02		207,47 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00		282,40 P							
ND:	0	Proventos:	1.935,04	Descontos:	152,97	Informativa:	154,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.782,07
NF:	0	Base INSS:	1.935,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,04	Valor FGTS:	154,80	Base IRRF:	1.370,24

EXTRATO MENSAL																					
Empr.:		297 EMERSON DE CASTRO DE MENEZES			Situação: Trabalhando			CPF: 021.154.970-31		Adm: 24/11/2022											
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 200,00											
Cargo:		84 SERVENTE DE OBRAS			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário: 1.600,00											
		1 HORAS NORMAIS			148,00		1.184,00 P		201		VALE TRANSPORTE 6%		30,00		83,40 D						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		0,93 P		998		I.N.S.S.		7,65		120,04 D						
		150 HORAS EXTRAS			0,47		6,25 P		40		HORAS FALTAS		24,00		192,00 D						
		286 INSALUBRIDADE 20%			121,76		171,93 P		8069		HORAS FALTAS PARCIAL		2,24		17,92 D						
		7 HORAS JUSTIFICADAS			52,00		416,00 P														
ND: 0		Proventos:		1.779,11		Descontos:		413,36		Informativa:		125,53		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		1.365,75	
NF: 0		Base INSS:		1.569,19		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		1.569,19		Valor FGTS:		125,53		Base IRRF:		1.449,15	
Empr.:		329 ERLENICE FRANCO MACHADO			Situação: Trabalhando			CPF: 756.221.060-87		Adm: 06/02/2024											
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00											
Cargo:		5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.600,00											
		1 HORAS NORMAIS			174,00		1.546,67 P		998		I.N.S.S.		8,66		261,93 D						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		4,19 P		999		IMPOSTO DE RENDA		7,50		15,14 D						
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45		1.120,45 P														
		150 HORAS EXTRAS			1,04		16,23 P														
		200 HORAS EXTRAS 100%			0,58		12,07 P														
		286 INSALUBRIDADE 20%			174,00		272,99 P														
		7 HORAS JUSTIFICADAS			6,00		53,33 P														
ND: 0		Proventos:		3.025,93		Descontos:		277,07		Informativa:		242,07		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		2.748,86	
NF: 0		Base INSS:		3.025,93		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		3.025,93		Valor FGTS:		242,07		Base IRRF:		2.461,13	
Empr.:		84 EULALIA VEIGA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 647.891.870-04		Adm: 06/04/2018											
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 200,00											
Cargo:		73 LIDER LAVANDERIA			C.B.O: 516305			Filial: 1		Salário: 1.600,00											
		1 HORAS NORMAIS			196,00		1.568,00 P		998		I.N.S.S.		7,97		164,33 D						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		23,81 P														
		150 HORAS EXTRAS			11,03		155,25 P														
		200 HORAS EXTRAS 100%			0,29		5,44 P														
		286 INSALUBRIDADE 20%			196,00		276,75 P														
		7 HORAS JUSTIFICADAS			4,00		32,00 P														
ND: 0		Proventos:		2.061,25		Descontos:		164,33		Informativa:		164,90		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		1.896,92	
NF: 0		Base INSS:		2.061,25		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		2.061,25		Valor FGTS:		164,90		Base IRRF:		1.896,92	
Empr.:		296 EULER SILVEIRA DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 047.932.790-40		Adm: 22/11/2022											
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00											
Cargo:		25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário: 1.600,00											
		1 HORAS NORMAIS			83,83		745,16 P		998		I.N.S.S.		8,05		179,03 D						
		2 HORAS NOTURNAS			96,17		854,84 P														
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		38,73 P														
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		3,28 P														
		150 HORAS EXTRAS			2,00		31,37 P														
		200 HORAS EXTRAS 100%			11,00		230,07 P														
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P														
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			12,47		22,17 P														
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			1,56		16,63 P														
ND: 0		Proventos:		2.224,65		Descontos:		179,03		Informativa:		177,97		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		2.045,62	
NF: 0		Base INSS:		2.224,65		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		2.224,65		Valor FGTS:		177,97		Base IRRF:		2.045,62	

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	25 GENAIR DAS NEVES MACKMILLAN			Situação: Trabalhando			CPF: 011.950.470-70		Adm:	03/04/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330			Filial: 1		Salário:	1.412,00	
1 HORAS NORMAIS			34,00	266,71 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	658,27 D	
2 HORAS NOTURNAS			98,00	768,76 P	812	INSS FERIAS			7,50	53,37 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	23,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	10,68 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			3,03	3,03 P	998	I.N.S.S.			7,63	118,02 D	
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS			9,09	9,09 P							
3 HORAS FERIAS			53,33	376,53 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS			81,89	81,89 P							
807 VANTAGENS FERIAS			75,31	75,31 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	177,91 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			132,00	207,09 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			98,00	153,75 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			12,25	115,25 P							
ND:	0	Proventos:	2.258,38	Descontos:	840,34	Informativa:	180,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.418,04
NF:	0	Base INSS:	2.258,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.258,38	Valor FGTS:	180,67	Base IRRF:	1.405,92
FERIAS DE 24/07/2024 - 07/08/2024											
Empr.:	160 GIOVANA DA ROCHA WYSE			Situação: Trabalhando			CPF: 034.181.990-54		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
1 HORAS NORMAIS			166,00	1.475,56 P	998	I.N.S.S.			8,03	175,29 D	
2 HORAS NOTURNAS			14,00	124,44 P							
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	32,69 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	3,69 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			10,55	220,66 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			14,00	24,89 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			1,75	18,67 P							
ND:	0	Proventos:	2.183,00	Descontos:	175,29	Informativa:	174,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.007,71
NF:	0	Base INSS:	2.183,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.183,00	Valor FGTS:	174,64	Base IRRF:	2.007,71
Empr.:	78 GISLENE SOLANO GARCIA			Situação: Trabalhando			CPF: 615.339.040-49		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	39 LAVADEIRO(A)			C.B.O: 516305			Filial: 1		Salário:	1.412,00	
1 HORAS NORMAIS			174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.			7,90	152,46 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	31,53 P							
150 HORAS EXTRAS			0,25	3,51 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			11,18	209,31 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			174,00	272,99 P							
7 HORAS JUSTIFICADAS			6,00	47,07 P							
ND:	0	Proventos:	1.929,34	Descontos:	152,46	Informativa:	154,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.776,88
NF:	0	Base INSS:	1.929,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.929,34	Valor FGTS:	154,34	Base IRRF:	1.776,88

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		133 HEULLER ALVES CAMINHA			Situação: Trabalhando			CPF: 046.293.260-57		Adm: 03/04/2020	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS	89,23	793,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.351,61 D
		2 HORAS NOTURNAS	0,77	6,84 P	812	INSS FERIAS				7,55	110,40 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,56 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	18,34 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,01 P	998	I.N.S.S.				7,50	90,79 D
		8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,21	4,21 P							
		8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	12,63	12,63 P							
		200 HORAS EXTRAS 100%	11,42	220,94 P							
		3 HORAS FERIAS	100,00	800,00 P							
		805 MEDIA VALOR FERIAS	41,67	41,67 P							
		806 MEDIA HORAS FERIAS	113,64	113,64 P							
		807 VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P							
		931 1/3 DAS FERIAS	33,33	365,50 P							
		286 INSALUBRIDADE 20%	90,00	141,20 P							
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	0,02	0,04 P							
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA	0,00	0,03 P							
ND:	0	Proventos:	2.672,63	Descontos:	1.571,14	Informativa:	213,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.101,49
NF:	0	Base INSS:	2.672,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.672,63	Valor FGTS:	213,81	Base IRRF:	1.084,65
FERIAS DE 09/07/2024 - 23/07/2024											
Empr.:		45 ISABEL CRISTINA DA COSTA MACHADO			Situação: Trabalhando			CPF: 012.561.130-77		Adm: 26/10/2018	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS	179,83	1.598,49 P	998	I.N.S.S.				8,02	173,87 D
		2 HORAS NOTURNAS	0,17	1,51 P							
		250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,69 P							
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,04 P							
		150 HORAS EXTRAS	1,08	16,94 P							
		200 HORAS EXTRAS 100%	11,03	230,70 P							
		286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	0,17	0,30 P							
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA	0,02	0,23 P							
ND:	2	Proventos:	2.167,30	Descontos:	173,87	Informativa:	173,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.993,43
NF:	1	Base INSS:	2.167,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.167,30	Valor FGTS:	173,38	Base IRRF:	1.614,25
Empr.:		326 JAINE FARIAS RITTA			Situação: Trabalhando			CPF: 040.085.970-00		Adm: 08/12/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
		1 HORAS NORMAIS	111,00	870,73 P	998	I.N.S.S.				7,87	147,13 D
		2 HORAS NOTURNAS	63,00	494,20 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL				0,46	3,61 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,25 P							
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,64 P							
		150 HORAS EXTRAS	0,12	1,68 P							
		286 INSALUBRIDADE 20%	173,54	272,26 P							
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	98,84 P							
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	74,09 P							
		7 HORAS JUSTIFICADAS	6,00	47,07 P							
ND:	1	Proventos:	1.873,76	Descontos:	150,74	Informativa:	149,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.723,02
NF:	1	Base INSS:	1.870,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.870,15	Valor FGTS:	149,61	Base IRRF:	1.305,35

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		285 JANAINA GUEDES CARDOSO			Situação: Trabalhando			CPF: 954.915.110-72		Adm: 11/07/2022	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS		78,58	698,49 P		998	I.N.S.S.		8,92	293,51 D
		2 HORAS NOTURNAS		89,42	794,84 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	67,91 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	34,56 P						
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	2,91 P						
		150 HORAS EXTRAS		0,33	5,12 P						
		200 HORAS EXTRAS 100%		11,02	228,18 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%		168,00	263,57 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		11,05	19,64 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA		1,38	14,74 P						
		7 HORAS JUSTIFICADAS		12,00	106,67 P						
ND:	0	Proventos:	3.289,17	Descontos:	361,42	Informativa:	263,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.927,75
NF:	0	Base INSS:	3.289,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.289,17	Valor FGTS:	263,13	Base IRRF:	2.995,66
Empr.:		130 JERUSA JARDIM BITTENCOURT COSTA			Situação: Trabalhando			CPF: 973.788.440-04		Adm: 18/02/2019	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 120,00	
Cargo:		20 TEC. RADIOLOGIA			C.B.O: 324115			Filial: 1		Salário: 2.190,00	
		1 HORAS NORMAIS		57,63	1.051,75 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.662,53 D
		2 HORAS NOTURNAS		2,37	43,25 P		812	INSS FERIAS		8,55	250,45 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	163,11 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	146,26 D
		281 SOBRE AVISO		56,28	342,37 P		998	I.N.S.S.		8,96	297,62 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	1,24 P		942	IRRF FERIAS		7,50	17,33 D
		150 HORAS EXTRAS		7,33	252,41 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	32,31 D
		200 HORAS EXTRAS 100%		19,37	889,34 P						
		3 HORAS FERIAS		60,00	1.095,00 P						
		806 MEDIA HORAS FERIAS		537,93	537,93 P						
		807 VANTAGENS FERIAS		564,80	564,80 P						
		931 1/3 DAS FERIAS		33,33	732,58 P						
		273 INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL		60,00	564,80 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		2,37	8,65 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA		0,30	6,49 P						
ND:	1	Proventos:	6.253,72	Descontos:	3.406,50	Informativa:	500,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.847,22
NF:	0	Base INSS:	6.253,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.253,72	Valor FGTS:	500,29	Base IRRF:	2.689,94
FERIAS DE 08/07/2024 - 22/07/2024											
Empr.:		234 JERUSA LOPES DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 011.291.060-20		Adm: 16/03/2021	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		33 AJUDANTE DE FARMACIA			C.B.O: 521130			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS		90,00	800,00 P		998	I.N.S.S.		8,02	173,54 D
		2 HORAS NOTURNAS		84,00	746,67 P						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,92 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	22,12 P						
		150 HORAS EXTRAS		0,21	3,28 P						
		200 HORAS EXTRAS 100%		0,14	2,91 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%		174,00	272,99 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		84,00	149,33 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA		10,50	112,01 P						
		7 HORAS JUSTIFICADAS		6,00	53,33 P						
ND:	0	Proventos:	2.163,56	Descontos:	173,54	Informativa:	173,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.990,02
NF:	0	Base INSS:	2.163,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.163,56	Valor FGTS:	173,08	Base IRRF:	1.990,02

EXTRATO MENSAL												
Empr.:		29 JESSICA MEDEIROS DE SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 022.798.200-21		Adm: 26/08/2019		
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00		
Cargo:		4 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário: 3.100,00		
		1 HORAS NORMAIS			174,00		2.996,67 P		998 I.N.S.S.		10,07 464,97 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		59,11 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50 185,76 D	
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			786,36		786,36 P		8069 HORAS FALTAS PARCIAL		0,11 1,89 D	
		150 HORAS EXTRAS			0,13		3,65 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			10,55		395,37 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			173,89		272,81 P					
		7 HORAS JUSTIFICADAS			6,00		103,33 P					
ND:	2	Proventos:	4.617,30	Descontos:	652,62	Informativa:	369,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.964,68	
NF:	2	Base INSS:	4.615,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.615,41	Valor FGTS:	369,23	Base IRRF:	3.771,26	
Empr.:		40 JESSIKA DA SILVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 025.181.820-98		Adm: 24/01/2019		
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 150,00		
Cargo:		21 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605			Filial: 1		Salário: 3.627,54		
		1 HORAS NORMAIS			150,00		3.627,54 P		998 I.N.S.S.		9,42 368,60 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		0,64 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 150,50 D	
		150 HORAS EXTRAS			0,11		4,30 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			150,00		282,40 P					
ND:	0	Proventos:	3.914,88	Descontos:	519,10	Informativa:	313,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.395,78	
NF:	0	Base INSS:	3.914,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.914,88	Valor FGTS:	313,19	Base IRRF:	3.546,28	
Empr.:		182 JESUS MACHADO SOLANO			Situação: Trabalhando			CPF: 462.509.560-34		Adm: 21/09/2020		
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 200,00		
Cargo:		44 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO			C.B.O: 514310			Filial: 1		Salário: 1.600,00		
		1 HORAS NORMAIS			200,00		1.600,00 P		998 I.N.S.S.		7,89 149,87 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		2,47 P		316 DESCONTO ATRASO		0,12 0,96 D	
		150 HORAS EXTRAS			1,18		16,66 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			200,00		282,40 P					
ND:	0	Proventos:	1.901,53	Descontos:	150,83	Informativa:	152,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.750,70	
NF:	0	Base INSS:	1.900,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.900,57	Valor FGTS:	152,04	Base IRRF:	1.750,70	
Empr.:		64 JORDANA BRAVO XAVIER			Situação: Trabalhando			CPF: 005.899.800-41		Adm: 06/04/2018		
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00		
Cargo:		5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.600,00		
		1 HORAS NORMAIS			174,00		1.546,67 P		998 I.N.S.S.		8,92 292,47 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		37,04 P		999 IMPOSTO DE RENDA		7,50 26,22 D	
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45		1.120,45 P					
		150 HORAS EXTRAS			1,35		21,07 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			11,00		228,92 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			174,00		272,99 P					
		7 HORAS JUSTIFICADAS			6,00		53,33 P					
ND:	2	Proventos:	3.280,47	Descontos:	318,69	Informativa:	262,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.961,78	
NF:	2	Base INSS:	3.280,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.280,47	Valor FGTS:	262,43	Base IRRF:	2.608,82	

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		293 JORDANEACUNHA DOS SANTOS NUNES			Situação: Trabalhando			CPF: 023.458.660-55		Adm: 17/11/2022	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA			C.B.O: 514225			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
		1 HORAS NORMAIS			180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,90	151,87 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	29,48 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			10,57	199,00 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P					
ND:	1	Proventos:	1.922,88	Descontos:	151,87	Informativa:	153,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.771,01
NF:	1	Base INSS:	1.922,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.922,88	Valor FGTS:	153,83	Base IRRF:	1.581,42
Empr.:		303 JOSE NARA SOSA DUTRA			Situação: Trabalhando			CPF: 941.687.680-15		Adm: 24/01/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS			168,00	1.493,33 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	95,31 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	33,11 P	998	I.N.S.S.		8,87	286,31 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	59,98 D
		150 HORAS EXTRAS			0,31	4,81 P	316	DESCONTO ATRASO		1,29	11,47 D
		200 HORAS EXTRAS 100%			10,56	218,66 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			168,00	263,57 P					
		7 HORAS JUSTIFICADAS			12,00	106,67 P					
ND:	0	Proventos:	3.240,60	Descontos:	453,07	Informativa:	258,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.787,53
NF:	0	Base INSS:	3.229,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.229,13	Valor FGTS:	258,33	Base IRRF:	2.942,82
Empr.:		32 JOSIANE DA SILVEIRA DUARTE			Situação: Trabalhando			CPF: 001.455.350-37		Adm: 18/07/2019	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		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.		8,94	296,01 D
		2 HORAS NOTURNAS			91,00	808,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	28,17 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	23,97 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:	2	Proventos:	3.309,95	Descontos:	324,18	Informativa:	264,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.985,77
NF:	2	Base INSS:	3.309,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.309,95	Valor FGTS:	264,79	Base IRRF:	2.634,76
Empr.:		242 JOSIANE GARCIA RODRIGUES			Situação: Trabalhando			CPF: 022.593.160-50		Adm: 19/05/2021	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS			179,92	1.599,29 P	998	I.N.S.S.		7,96	162,70 D
		2 HORAS NOTURNAS			0,08	0,71 P					
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	20,71 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,02 P					
		150 HORAS EXTRAS			7,51	117,81 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			1,05	21,96 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P					
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			0,08	0,14 P					
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,01	0,11 P					
ND:	1	Proventos:	2.043,15	Descontos:	162,70	Informativa:	163,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.880,45
NF:	1	Base INSS:	2.043,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.043,15	Valor FGTS:	163,45	Base IRRF:	1.690,86

EXTRATO MENSAL												
Empr.:		21 JOSUE PEREIRA DA FONTOURA			Situação: Trabalhando			CPF: 668.869.960-53		Adm:	18/03/2020	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:		44 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO			C.B.O: 514310			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS			200,00	1.600,00 P		201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	96,00 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	23,01 P		998	I.N.S.S.		8,27	224,10 D
		285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			650,00	650,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	17,06 D
		150 HORAS EXTRAS			11,00	155,30 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%			200,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.710,71	Descontos:	337,16	Informativa:	216,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.373,55	
NF:	0	Base INSS:	2.710,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.710,71	Valor FGTS:	216,85	Base IRRF:	2.486,61	
Empr.:		65 JOZEMAR PACHECO FONTES			Situação: Trabalhando			CPF: 001.525.780-05		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:		5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS			200,00	1.600,00 P		201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	96,00 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.422,73	1.422,73 P		998	I.N.S.S.		8,94	295,43 D
		286 INSALUBRIDADE 20%			200,00	282,40 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,02 D
ND:	0	Proventos:	3.305,13	Descontos:	461,45	Informativa:	264,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.843,68	
NF:	1	Base INSS:	3.305,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.305,13	Valor FGTS:	264,41	Base IRRF:	3.009,70	
Empr.:		70 JULIANA DA SILVA RODRIGUES			Situação: Trabalhando			CPF: 022.299.210-70		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	120,00	
Cargo:		20 TEC. RADIOLOGIA			C.B.O: 324115			Filial: 1		Salário:	2.190,00	
		1 HORAS NORMAIS			118,93	2.170,47 P		998	I.N.S.S.		11,07	683,79 D
		2 HORAS NOTURNAS			1,07	19,53 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	562,89 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	212,37 P						
		281 SOBRE AVISO			115,98	705,54 P						
		285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			500,00	500,00 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,58 P						
		150 HORAS EXTRAS			8,48	351,88 P						
		200 HORAS EXTRAS 100%			19,55	1.081,64 P						
		273 INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL			120,00	1.129,60 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			1,07	3,91 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,13	2,93 P						
ND:	1	Proventos:	6.178,45	Descontos:	1.246,68	Informativa:	494,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.931,77	
NF:	1	Base INSS:	6.178,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.178,45	Valor FGTS:	494,27	Base IRRF:	5.305,07	
Empr.:		36 KATIA SALLES MACHADO			Situação: Trabalhando			CPF: 496.919.290-15		Adm:	20/03/2019	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:		4 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.100,00	
		1 HORAS NORMAIS			132,00	2.273,33 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.109,75 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	63,25 P		812	INSS FERIAS		8,18	98,86 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			786,36	786,36 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	67,87 D
		150 HORAS EXTRAS			1,36	37,48 P		998	I.N.S.S.		9,39	363,95 D
		200 HORAS EXTRAS 100%			11,03	405,30 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	106,77 D
		3 HORAS FERIAS			42,00	723,33 P						
		806 MEDIA HORAS FERIAS			117,24	117,24 P						
		807 VANTAGENS FERIAS			65,89	65,89 P						
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33	302,15 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%			132,00	207,09 P						
		7 HORAS JUSTIFICADAS			6,00	103,34 P						
ND:	1	Proventos:	5.084,76	Descontos:	1.747,20	Informativa:	406,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.337,56	
NF:	1	Base INSS:	5.084,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.084,76	Valor FGTS:	406,78	Base IRRF:	3.254,74	
FERIAS DE 25/07/2024 - 08/08/2024												

EXTRATO MENSAL												
Empr.:		299 KEROLAIN PINTO FADUEL COUTINHO			Situação: Trabalhando			CPF: 036.680.520-77		Adm: 09/12/2022		
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		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.		8,66 261,96 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		3,02 P		999 IMPOSTO DE RENDA		7,50 23,66 D	
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45		1.120,45 P					
		150 HORAS EXTRAS			1,30		20,39 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P					
ND:	1	Proventos:	3.026,26	Descontos:	285,62	Informativa:	242,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.740,64	
NF:	1	Base INSS:	3.026,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.026,26	Valor FGTS:	242,10	Base IRRF:	2.574,71	
Empr.:		88 LEDA ARAUJO DE SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 978.766.310-53		Adm: 06/04/2018		
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00		
Cargo:		6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA			C.B.O: 514225			Filial: 1		Salário: 1.412,00		
		1 HORAS NORMAIS			180,00		1.412,00 P		998 I.N.S.S.		7,75 131,70 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		0,56 P					
		150 HORAS EXTRAS			0,27		3,81 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P					
ND:	0	Proventos:	1.698,77	Descontos:	131,70	Informativa:	135,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.567,07	
NF:	0	Base INSS:	1.698,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.698,77	Valor FGTS:	135,90	Base IRRF:	1.567,07	
Empr.:		41 LEONARDO SILVA DE SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 909.599.300-00		Adm: 28/12/2018		
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00		
Cargo:		42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330			Filial: 1		Salário: 1.412,00		
		1 HORAS NORMAIS			96,00		753,07 P		998 I.N.S.S.		8,04 177,12 D	
		2 HORAS NOTURNAS			84,00		658,93 P					
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		33,40 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		19,52 P					
		150 HORAS EXTRAS			1,18		16,66 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			11,09		208,79 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P					
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			84,00		131,79 P					
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			10,50		98,78 P					
ND:	0	Proventos:	2.203,34	Descontos:	177,12	Informativa:	176,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.026,22	
NF:	0	Base INSS:	2.203,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.203,34	Valor FGTS:	176,26	Base IRRF:	2.026,22	

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	52 LEONICE SANTOS DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 010.120.070-65		Adm:	18/04/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário:	1.600,00
1 HORAS NORMAIS			93,96	835,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	625,10 D
2 HORAS NOTURNAS			32,04	284,80 P	812	INSS FERIAS			7,54	50,97 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	8,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	9,87 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	8,14 P	998	I.N.S.S.			7,68	123,48 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			2,51	2,51 P						
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS			7,53	7,53 P						
150 HORAS EXTRAS			2,11	31,61 P						
200 HORAS EXTRAS 100%			1,27	25,37 P						
3 HORAS FERIAS			46,67	373,33 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS			67,83	67,83 P						
807 VANTAGENS FERIAS			65,89	65,89 P						
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	169,02 P						
286 INSALUBRIDADE 20%			126,00	197,68 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			32,04	56,96 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			4,01	42,73 P						
7 HORAS JUSTIFICADAS			12,00	106,67 P						
ND: 2	Proventos:	2.283,41	Descontos:	809,42	Informativa:	182,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.473,99
NF: 0	Base INSS:	2.283,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.283,41	Valor FGTS:	182,67	Base IRRF:	1.084,77
FERIAS DE 25/07/2024 - 08/08/2024										
Empr.:	124 LETIELY DE SOUZA COSTA			Situação: Trabalhando			CPF: 028.402.440-63		Adm:	03/04/2020
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA			C.B.O: 514225			Filial: 1		Salário:	1.412,00
1 HORAS NORMAIS			83,00	651,09 P	998	I.N.S.S.			7,92	155,37 D
2 HORAS NOTURNAS			91,00	713,84 P						
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,75 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	21,15 P						
150 HORAS EXTRAS			0,36	5,05 P						
286 INSALUBRIDADE 20%			174,00	272,99 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			91,00	142,77 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			11,38	107,02 P						
7 HORAS JUSTIFICADAS			6,00	47,07 P						
ND: 0	Proventos:	1.961,73	Descontos:	155,37	Informativa:	156,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.806,36
NF: 1	Base INSS:	1.961,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.961,73	Valor FGTS:	156,93	Base IRRF:	1.806,36
Empr.:	110 LISIANE ARAUJO DO AMARAL			Situação: Trabalhando			CPF: 679.659.890-34		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		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.			9,20	333,19 D
2 HORAS NOTURNAS			98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	111,55 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	37,07 P	316	DESCONTO ATRASO			0,12	1,07 D
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	25,81 P						
150 HORAS EXTRAS			1,03	16,16 P						
200 HORAS EXTRAS 100%			11,19	234,05 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:	3.620,84	Descontos:	445,81	Informativa:	289,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.175,03
NF: 0	Base INSS:	3.619,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.619,77	Valor FGTS:	289,58	Base IRRF:	3.286,58

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	330 LITIELE NUNES GARCIA			Situação: Trabalhando		CPF: 049.026.520-05		Adm:	24/04/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.412,00
	1	HORAS NORMAIS	103,00	807,98 P	998	I.N.S.S.		8,02	173,33 D
	2	HORAS NOTURNAS	77,00	604,02 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,26	2,04 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,97 P					
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,90 P					
	150	HORAS EXTRAS	0,13	1,84 P					
	200	HORAS EXTRAS 100%	11,01	207,23 P					
	286	INSALUBRIDADE 20%	179,74	281,99 P					
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	77,00	120,80 P					
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,63	90,55 P					
ND:	0	Proventos:	2.163,28	Descontos:	175,37	Informativa:	172,89	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.161,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.161,24	Valor FGTS:	172,89
								Líquido:	1.987,91
								Base IRRF:	1.596,44
Empr.:	80 MACIEL DE CARVALHO COLARES			Situação: Trabalhando		CPF: 015.875.810-27		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	58 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO			C.B.O: 351605		Filial: 1		Salário:	2.335,10
	1	HORAS NORMAIS	200,00	2.335,10 P	998	I.N.S.S.		8,75	272,91 D
	285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,69 D
	286	INSALUBRIDADE 20%	200,00	282,40 P					
ND:	1	Proventos:	3.117,50	Descontos:	302,60	Informativa:	249,40	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.117,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.117,50	Valor FGTS:	249,40
								Líquido:	2.814,90
								Base IRRF:	2.655,00
Empr.:	23 MAGDA ALVES FONSECA			Situação: Trabalhando		CPF: 009.900.200-02		Adm:	13/07/2020
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		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.		9,20	332,16 D
	2	HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	110,42 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,83 P					
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P					
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,81 P					
	150	HORAS EXTRAS	0,43	6,75 P					
	200	HORAS EXTRAS 100%	11,24	235,09 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:	3.611,23	Descontos:	442,58	Informativa:	288,89	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.611,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.611,23	Valor FGTS:	288,89
								Líquido:	3.168,65
								Base IRRF:	3.279,07

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	82 MARCIANO SILVEIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 692.945.930-53			Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2			Horas Mês:	180,00
Cargo:	42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330			Filial: 1			Salário:	1.412,00
	1	HORAS NORMAIS		27,00	211,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.329,94 D	
	2	HORAS NOTURNAS		63,00	494,20 P	812	INSS FERIAS		7,53	108,25 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	27,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	25,01 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	20,84 P	998	I.N.S.S.		7,50	103,10 D	
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		8,56	8,56 P						
	8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		25,69	25,69 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		11,01	190,01 P						
	3	HORAS FERIAS		100,00	706,00 P						
	806	MEDIA HORAS FERIAS		231,44	231,44 P						
	807	VANTAGENS FERIAS		141,20	141,20 P						
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	359,55 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		90,00	141,20 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		93,00	145,91 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		11,63	109,37 P						
ND:	1	Proventos:	2.812,91	Descontos:	1.566,30	Informativa:	225,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.246,61
NF:	1	Base INSS:	2.812,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.812,91	Valor FGTS:	225,03	Base IRRF:	1.022,77
FERIAS DE 09/07/2024 - 23/07/2024											
Empr.:	61 MARCIELE DA VEIGA PINHEIRO			Situação: Trabalhando			CPF: 022.356.890-27			Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2			Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	1.600,00
	1	HORAS NORMAIS		83,00	737,78 P	998	I.N.S.S.		8,94	296,13 D	
	2	HORAS NOTURNAS		91,00	808,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,78 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	1,34 P						
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	23,97 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,58	9,05 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		174,00	272,99 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		91,00	161,78 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		11,38	121,35 P						
	7	HORAS JUSTIFICADAS		6,00	53,33 P						
ND:	0	Proventos:	3.310,93	Descontos:	366,91	Informativa:	264,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.944,02
NF:	0	Base INSS:	3.310,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.310,93	Valor FGTS:	264,87	Base IRRF:	3.014,80
Empr.:	137 MARIA CRISTINA SILVEIRA COLARES			Situação: Trabalhando			CPF: 935.204.680-34			Adm:	12/05/2020
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2			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.		8,97	299,10 D	
	2	HORAS NOTURNAS		98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	74,05 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,28 P						
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	25,81 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,12	1,88 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:	3.335,72	Descontos:	373,15	Informativa:	266,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.962,57
NF:	0	Base INSS:	3.335,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.335,72	Valor FGTS:	266,85	Base IRRF:	3.036,62

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	90 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE LEMOIS			Situação: Trabalhando		CPF: 757.021.000-00		Adm:	06/04/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	39 LAVADEIRO(A)			C.B.O: 516305		Filial: 1		Salário:	1.412,00		
	1 HORAS NORMAIS	132,00	1.035,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	612,12 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,83 P	812	INSS FERIAS			7,50	49,63 D		
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,64	1,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	9,31 D		
	8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,94	4,94 P	998	I.N.S.S.			7,50	102,78 D		
	150 HORAS EXTRAS	2,38	32,11 P								
	200 HORAS EXTRAS 100%	4,08	73,40 P								
	3 HORAS FERIAS	53,33	376,53 P								
	806 MEDIA HORAS FERIAS	44,47	44,47 P								
	807 VANTAGENS FERIAS	75,31	75,31 P								
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	165,44 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	132,00	207,09 P								
ND:	0	Proventos:	2.032,23	Descontos:	773,84	Informativa:	162,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.258,39
NF:	0	Base INSS:	2.032,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.032,23	Valor FGTS:	162,57	Base IRRF:	1.251,81
FERIAS DE 24/07/2024 - 07/08/2024											
Empr.:	99 MARIA DAS GRACAS VERAS MENDONCA			Situação: Trabalhando		CPF: 326.740.313-87		Adm:	06/04/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	47 AUXILIAR RECURSO HUMANOS			C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:	1.600,00		
	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.			8,12	194,69 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,09 P								
	285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P								
	150 HORAS EXTRAS	1,00	14,12 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	200,00	282,40 P								
ND:	0	Proventos:	2.398,61	Descontos:	194,69	Informativa:	191,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.203,92
NF:	0	Base INSS:	2.398,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.398,61	Valor FGTS:	191,88	Base IRRF:	2.203,92
Empr.:	60 MARIA DO CARMO DO AMARAL MARTINS			Situação: Trabalhando		CPF: 668.047.010-20		Adm:	06/04/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.600,00		
	1 HORAS NORMAIS	194,00	1.552,00 P	998	I.N.S.S.			8,64	260,13 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	22,65 D		
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P								
	150 HORAS EXTRAS	0,50	7,06 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P								
	7 HORAS JUSTIFICADAS	6,00	48,00 P								
ND:	1	Proventos:	3.010,96	Descontos:	282,78	Informativa:	240,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.728,18
NF:	1	Base INSS:	3.010,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.010,96	Valor FGTS:	240,87	Base IRRF:	2.561,24
Empr.:	289 MARIA ELIANA DA CONCEICAO GERONIMO			Situação: Trabalhando		CPF: 473.235.580-34		Adm:	08/09/2022		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	37 AUXILIAR DE COZINHA			C.B.O: 513505		Filial: 1		Salário:	1.412,00		
	1 HORAS NORMAIS	145,85	1.144,11 P	998	I.N.S.S.			8,07	184,78 D		
	2 HORAS NOTURNAS	34,15	267,89 P								
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,54 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,94 P								
	150 HORAS EXTRAS	3,43	48,43 P								
	200 HORAS EXTRAS 100%	20,21	380,49 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	34,15	53,58 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	4,27	40,16 P								
ND:	0	Proventos:	2.288,54	Descontos:	184,78	Informativa:	183,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.103,76
NF:	0	Base INSS:	2.288,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.288,54	Valor FGTS:	183,08	Base IRRF:	2.103,76

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		83 MARIA EUNI DA HORA COSTA			Situação: Aposent invalid doença prof			CPF: 392.465.900-15		Adm: 06/04/2018	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		39 LAVADEIRO(A)			C.B.O: 516305			Filial: 1		Salário: 1.320,00	
		847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ			200,00			1.320,00 P		988	
								DESCONTO HORAS AFASTADAS		200,00	
										1.320,00 D	
ND:	0	Proventos:	1.320,00	Descontos:	1.320,00	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
Aposent. por invalid. doença profissional: 01/11/2018 a 00/00/0000											
Empr.:		31 MARIA LENITA GAUTERIO ACUNHA			Situação: Trabalhando			CPF: 411.576.480-53		Adm: 29/07/2019	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		38 COZINHEIRO(A)			C.B.O: 513205			Filial: 1		Salário: 1.500,00	
		1 HORAS NORMAIS			180,00			1.500,00 P		998	
								I.N.S.S.		8,07	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00			64,04 P		316	
								DESCONTO ATRASO		0,39	
		150 HORAS EXTRAS			2,33			34,61 P			
		200 HORAS EXTRAS 100%			20,08			397,67 P			
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00			282,40 P			
ND:	0	Proventos:	2.278,72	Descontos:	186,86	Informativa:	182,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.091,86
NF:	0	Base INSS:	2.275,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.275,47	Valor FGTS:	182,03	Base IRRF:	2.091,86
Empr.:		48 MARIA LUIZA BARBOSA DE FREITAS			Situação: Trabalhando			CPF: 002.015.730-40		Adm: 10/09/2018	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA			C.B.O: 514225			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
		1 HORAS NORMAIS			180,00			1.412,00 P		998	
								I.N.S.S.		7,75	
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00			282,40 P			
ND:	1	Proventos:	1.694,40	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.563,09
NF:	0	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.373,50
Empr.:		106 MARIA MALIA MORTOLA DA COSTA			Situação: Trabalhando			CPF: 704.444.470-91		Adm: 06/04/2018	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		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		201	
		2 HORAS NOTURNAS			56,00			497,78 P		937	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00			0,75 P		812	
								INSS FERIAS		7,64	
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45			1.120,45 P		821	
								INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00			14,22 P		998	
								I.N.S.S.		8,06	
		150 HORAS EXTRAS			0,36			5,22 P		8069	
								HORAS FALTAS PARCIAL		0,18	
		3 HORAS FERIAS			90,00			800,00 P			
		806 MEDIA HORAS FERIAS			224,92			224,92 P			
		807 VANTAGENS FERIAS			141,20			141,20 P			
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33			388,71 P			
		286 INSALUBRIDADE 20%			89,82			140,92 P			
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			56,00			99,56 P			
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			7,00			74,68 P			
ND:	1	Proventos:	3.810,63	Descontos:	1.841,48	Informativa:	304,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.969,15
NF:	1	Base INSS:	3.809,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.809,03	Valor FGTS:	304,72	Base IRRF:	1.827,46
FERIAS DE 10/07/2024 - 24/07/2024											

Empresa:	381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE	Página:	25/52
CNPJ:	07.836.454/0004-99	Emissão:	29/07/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:36:47
Competência:	07/2024		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	35 MARIBEL DA COSTA PARANHOS			Situação: Trabalhando			CPF: 661.199.360-68		Adm:	20/03/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	4 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.100,00	
	1 HORAS NORMAIS	103,00	1.773,89 P	998	I.N.S.S.				10,14	475,18 D	
	2 HORAS NOTURNAS	77,00	1.326,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA				22,50	199,88 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,09 P								
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	786,36	786,36 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,29 P								
	150 HORAS EXTRAS	0,50	14,09 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	77,00	265,22 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	9,63	198,89 P								
ND:	2	Proventos:	4.688,34	Descontos:	675,06	Informativa:	375,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.013,28
NF:	1	Base INSS:	4.688,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.688,34	Valor FGTS:	375,06	Base IRRF:	3.833,98

Empr.:	328 MARLECI AFONSO TERRA			Situação: Trabalhando			CPF: 021.787.640-45		Adm:	09/01/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA			C.B.O: 514225			Filial: 1		Salário:	1.412,00
1 HORAS NORMAIS				173,00	1.357,09 P	998	I.N.S.S.		7,92	154,70 D
2 HORAS NOTURNAS				7,00	54,91 P					
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	30,85 P					
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	1,63 P					
200 HORAS EXTRAS 100%				11,06	208,22 P					
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				7,00	10,98 P					
204 HORA REDUZIDA NOTURNA				0,88	8,23 P					
ND: 0	Proventos:	1.954,31	Descontos:	154,70	Informativa:	156,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.799,61
NF: 0	Base INSS:	1.954,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.954,31	Valor FGTS:	156,34	Base IRRF:	1.389,51

Empr.:	16 MONIQUE DA SILVA AGOSTINHO			Situação: Trabalhando			CPF: 011.758.020-18			Adm:	15/07/2020
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2			Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:	3.100,00
1 HORAS NORMAIS				174,00	2.996,67 P	998	I.N.S.S.			10,10	469,78 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	63,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	160,24 D
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM				786,36	786,36 P						
150 HORAS EXTRAS				0,41	11,52 P						
200 HORAS EXTRAS 100%				11,09	415,63 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				174,00	272,99 P						
7 HORAS JUSTIFICADAS				6,00	103,33 P						
ND:	3	Proventos:	4.649,78	Descontos:	630,02	Informativa:	371,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.019,76
NF:	2	Base INSS:	4.649,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.649,78	Valor FGTS:	371,98	Base IRRF:	3.611,23

Empr.:	333 MURILO BITTENCOURT DE ABREU			Situação: Trabalhando			CPF: 011.821.140-40			Adm:	01/07/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2			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.		7,89	150,11 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	2,70 P						
150 HORAS EXTRAS				1,16	18,20 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	1.903,30	Descontos:	150,11	Informativa:	152,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.753,19
NF:	0	Base INSS:	1.903,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.903,30	Valor FGTS:	152,26	Base IRRF:	1.338,50

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	302 NAILDA FARIAS CUNHA				Situação: Trabalhando			CPF: 925.694.200-34		Adm:	13/01/2023
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	38 COZINHEIRO(A)				C.B.O: 513205			Filial: 1		Salário:	1.500,00
1 HORAS NORMAIS				174,00	1.450,00 P		998	I.N.S.S.		7,96	161,64 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	33,34 P						
150 HORAS EXTRAS				3,10	45,80 P						
200 HORAS EXTRAS 100%				9,10	179,27 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				174,00	272,99 P						
7 HORAS JUSTIFICADAS				6,00	50,00 P						
ND:	0	Proventos:	2.031,40	Descontos:	161,64	Informativa:	162,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.869,76
NF:	0	Base INSS:	2.031,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.031,40	Valor FGTS:	162,51	Base IRRF:	1.869,76
Empr.:	47 NATALIA MACHADO VIANNA				Situação: Trabalhando			CPF: 040.084.500-84		Adm:	03/10/2018
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	33 AJUDANTE DE FARMACIA				C.B.O: 521130			Filial: 1		Salário:	1.600,00
1 HORAS NORMAIS				180,00	1.600,00 P		998	I.N.S.S.		7,87	147,84 D
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P		316	DESCONTO ATRASO		0,49	4,36 D
ND:	0	Proventos:	1.882,40	Descontos:	152,20	Informativa:	150,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.730,20
NF:	1	Base INSS:	1.878,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.878,04	Valor FGTS:	150,24	Base IRRF:	1.730,20
Empr.:	116 NILDAMARE TAVARES MORGADO				Situação: Trabalhando			CPF: 542.168.690-68		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.600,00
1 HORAS NORMAIS				77,00	684,44 P		201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	95,94 D
2 HORAS NOTURNAS				91,00	808,89 P		998	I.N.S.S.		9,15	325,59 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	34,39 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	103,20 D
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM				1.120,45	1.120,45 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,11	0,98 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	23,97 P						
150 HORAS EXTRAS				0,27	4,19 P						
200 HORAS EXTRAS 100%				11,01	227,96 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				167,89	263,40 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				91,00	161,78 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA				11,38	121,35 P						
7 HORAS JUSTIFICADAS				12,00	106,67 P						
ND:	0	Proventos:	3.557,49	Descontos:	525,71	Informativa:	284,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.031,78
NF:	0	Base INSS:	3.556,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.556,51	Valor FGTS:	284,52	Base IRRF:	3.230,92
Empr.:	309 PATRICIA DUARTE RODRIGUES				Situação: Trabalhando			CPF: 033.045.650-43		Adm:	02/05/2023
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	38 COZINHEIRO(A)				C.B.O: 513205			Filial: 1		Salário:	1.500,00
1 HORAS NORMAIS				170,00	1.275,00 P		998	I.N.S.S.		7,78	135,57 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	0,21 P						
995 SALARIO FAMILIA				1,00	62,04 P						
150 HORAS EXTRAS				0,11	1,44 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				170,00	240,04 P						
7 HORAS JUSTIFICADAS				30,00	225,00 P						
ND:	1	Proventos:	1.803,73	Descontos:	135,57	Informativa:	139,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.668,16
NF:	1	Base INSS:	1.741,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.741,69	Valor FGTS:	139,33	Base IRRF:	1.416,53

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	300 PATRICIA FARIAS AMORIM			Situação: Trabalhando			CPF: 024.490.850-84		Adm:	24/12/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	33 AJUDANTE DE FARMACIA			C.B.O: 521130			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
1 HORAS NORMAIS			180,00	1.600,00 P		998	I.N.S.S.		7,88	149,22 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	1,42 P							
150 HORAS EXTRAS			0,45	7,06 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			0,12	2,51 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	1.893,39	Descontos:	149,22	Informativa:	151,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.744,17
NF:	2	Base INSS:	1.893,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.893,39	Valor FGTS:	151,47	Base IRRF:	1.744,17
Empr.:	53 PAULO SERGIO FIGUEIRO DA SILVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 646.910.390-15		Adm:	16/07/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330			Filial: 1		Salário:	1.412,00	
1 HORAS NORMAIS			82,00	643,24 P		998	I.N.S.S.		7,93	157,57 D	
2 HORAS NOTURNAS			98,00	768,76 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	22,78 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			98,00	153,75 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			12,25	115,25 P							
ND:	0	Proventos:	1.986,18	Descontos:	157,57	Informativa:	158,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.828,61
NF:	0	Base INSS:	1.986,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.986,18	Valor FGTS:	158,89	Base IRRF:	1.828,61
Empr.:	292 RAFAELA EMANUELA DE ALELUIA SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 059.194.535-59		Adm:	16/11/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	37 AUXILIAR DE COZINHA			C.B.O: 513505			Filial: 1		Salário:	1.412,00	
1 HORAS NORMAIS			171,82	1.347,83 P		998	I.N.S.S.		8,18	212,22 D	
2 HORAS NOTURNAS			2,18	17,10 P							
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	116,37 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,51 P							
150 HORAS EXTRAS			6,13	86,07 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			37,36	699,46 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			174,00	272,99 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			2,18	3,42 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,27	2,56 P							
7 HORAS JUSTIFICADAS			6,00	47,07 P							
ND:	1	Proventos:	2.593,38	Descontos:	212,22	Informativa:	207,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.381,16
NF:	1	Base INSS:	2.593,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.593,38	Valor FGTS:	207,47	Base IRRF:	2.191,57
Empr.:	57 RAQUEL PINHEIRO PEREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 943.332.200-25		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	21 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605			Filial: 1		Salário:	3.627,54	
1 HORAS NORMAIS			150,00	3.627,54 P		998	I.N.S.S.		9,45	374,26 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	6,72 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	156,72 D	
150 HORAS EXTRAS			1,16	45,36 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			150,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	3.962,02	Descontos:	530,98	Informativa:	316,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.431,04
NF:	0	Base INSS:	3.962,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.962,02	Valor FGTS:	316,96	Base IRRF:	3.587,76

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		222 RAQUEL SOARES CÂNDIDA			Situação: Trabalhando			CPF: 046.859.513-95		Adm: 14/01/2021	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		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.		8,64	260,42 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	1,36 P						
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
		150 HORAS EXTRAS		0,32	5,02 P						
		200 HORAS EXTRAS 100%		0,20	4,18 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
ND:	2	Proventos:	3.013,41	Descontos:	260,42	Informativa:	241,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.752,99
NF:	2	Base INSS:	3.013,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.013,41	Valor FGTS:	241,07	Base IRRF:	2.373,81
Empr.:		17 RAQUEL WYSE DUARTE			Situação: Trabalhando			CPF: 011.301.750-22		Adm: 06/04/2018	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS		82,67	734,84 P		998	I.N.S.S.		8,72	269,30 D
		2 HORAS NOTURNAS		97,33	865,16 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	27,70 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	5,65 P						
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	3,18 P						
		150 HORAS EXTRAS		2,43	38,12 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		12,08	21,48 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA		1,51	16,11 P						
ND:	1	Proventos:	3.087,39	Descontos:	297,00	Informativa:	246,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.790,39
NF:	1	Base INSS:	3.087,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.087,39	Valor FGTS:	246,99	Base IRRF:	2.628,50
Empr.:		200 RAQUELLE FARIAS DOS SANTOS			Situação: Licença maternidade			CPF: 028.376.960-21		Adm: 01/10/2020	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		4 SALARIO MATERNIDADE		200,00	1.600,00 P		998	I.N.S.S.		8,95	296,32 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.422,73	1.422,73 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,00 D
		894 MEDIA LIC. MATERNIDADE		0,00	7,44 P						
		296 INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNI		200,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	3.312,57	Descontos:	367,32	Informativa:	265,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.945,25
NF:	0	Base INSS:	3.312,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.312,57	Valor FGTS:	265,00	Base IRRF:	3.016,25
Licença maternidade: 17/06/2024 a 00/00/0000											
Empr.:		43 RENATA COELHO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 036.973.440-80		Adm: 04/12/2018	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		53 ASSIS. ADMINISTRATIVO - ENCARREGADA			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS		200,00	1.600,00 P		998	I.N.S.S.		8,11	192,12 D
		285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		500,00	500,00 P		316	DESCONTO ATRASO		1,55	12,40 D
		286 INSALUBRIDADE 20%		200,00	282,40 P						
ND:	1	Proventos:	2.382,40	Descontos:	204,52	Informativa:	189,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.177,88
NF:	1	Base INSS:	2.370,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.370,00	Valor FGTS:	189,60	Base IRRF:	1.988,29

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	163 RITIELLE FARIAS DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 025.532.920-23		Adm:	03/04/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	4 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.100,00	
	1	HORAS NORMAIS		161,82	2.786,90 P	998	I.N.S.S.		9,65	401,84 D	
	2	HORAS NOTURNAS		0,18	3,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	154,52 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	3,19 P	316	DESCONTO ATRASO		0,15	2,58 D	
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		786,36	786,36 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	0,14 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,77	21,52 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		162,00	254,16 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		0,28	0,96 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		0,04	0,72 P						
	7	HORAS JUSTIFICADAS		18,00	310,00 P						
ND:	1	Proventos:	4.167,05	Descontos:	558,94	Informativa:	333,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.608,11
NF:	1	Base INSS:	4.164,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.164,47	Valor FGTS:	333,15	Base IRRF:	3.573,04

Empr.:	119 ROBERTA GARCIA PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 007.197.150-59		Adm:	13/07/2020		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	120,00		
Cargo:	20 TEC. RADIOLOGIA			C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:	2.190,00		
1 HORAS NORMAIS			82,48	1.505,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.512,20 D		
2 HORAS NOTURNAS			1,52	27,74 P	812	INSS FERIAS		8,35	138,97 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	104,34 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	84,43 D		
281 SOBRE AVISO			69,56	423,16 P	998	I.N.S.S.		9,13	321,53 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,88 P	942	IRRF FERIAS		7,50	12,70 D		
150 HORAS EXTRAS			2,47	92,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	86,07 D		
200 HORAS EXTRAS 100%			11,45	568,82 P							
3 HORAS FERIAS			36,00	657,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS			252,02	252,02 P							
807 VANTAGENS FERIAS			338,88	338,88 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	415,97 P							
273 INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIODIAGN			84,00	790,72 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			1,52	5,55 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,19	4,16 P							
ND:	0	Proventos:	5.186,53	Descontos:	2.155,90	Informativa:	414,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.030,63
NF:	1	Base INSS:	5.186,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.186,53	Valor FGTS:	414,92	Base IRRF:	3.116,70
FERIAS DE 25/06/2024 - 09/07/2024											

Empr.:	92 ROSA MARIA SA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 000.138.560-73		Adm:		06/04/2018		
Vínculo:	Celetista		CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.412,00		
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC		36,00	282,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	744,12 D			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN		90,00	706,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		36,00	282,40 D			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		3,51	3,51 P	812	INSS FERIAS		7,50	60,33 D			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		10,55	10,55 P	998	I.N.S.S.		7,50	3,93 D			
3 HORAS FERIAS		60,00	423,60 P								
806 MEDIA HORAS FERIAS		95,02	95,02 P								
807 VANTAGENS FERIAS		84,72	84,72 P								
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	201,11 P								
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		14,00	21,96 P								
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		1,75	16,46 P								
ND:	0	Proventos:	1.845,33	Descontos:	1.090,78	Informativa:	125,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	754,55
NF:	0	Base INSS:	856,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.562,93	Valor FGTS:	125,03	Base IRRF:	740,49
Doença período superior a 15 dias: 10/07/2024 a 00/00/0000											
FERIAS DE 25/06/2024 - 09/07/2024											

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	107 RUDGLAID DA COSTA NICOES				Situação: Trabalhando			CPF: 549.639.660-34		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.600,00
	1	HORAS NORMAIS		75,00	666,67 P	998	I.N.S.S.		8,67	263,44 D	
	2	HORAS NOTURNAS		63,00	560,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,69 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,70 P	40	HORAS FALTAS		11,00	97,78 D	
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,13	1,16 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	16,59 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,14	2,10 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		0,13	2,60 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		126,87	199,04 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		63,00	112,00 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		7,88	84,01 P						
	7	HORAS JUSTIFICADAS		42,00	373,33 P						
ND:	0	Proventos:	3.137,49	Descontos:	401,07	Informativa:	243,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.736,42
NF:	0	Base INSS:	3.038,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.038,55	Valor FGTS:	243,08	Base IRRF:	2.775,11
Empr.:	56 SARA RAQUEL MARINHO DE MACEDO				Situação: Doença			CPF: 421.388.118-08		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA				C.B.O: 514225			Filial: 1		Salário:	1.412,00
	5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC		200,00	1.412,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		200,00	1.412,00 D	
ND:	0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	1.412,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	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: 13/10/2019 a 17/01/2025											
Empr.:	210 SIBELE DA CONCEICAO COUTINHO				Situação: Doença			CPF: 018.578.770-39		Adm:	01/11/2019
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		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	1.600,00 D	
ND:	1	Proventos:	1.600,00	Descontos:	1.600,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	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: 15/03/2022 a 16/08/2025											
Empr.:	331 SIMONE DA SILVA GAUTERIO				Situação: Trabalhando			CPF: 016.554.350-78		Adm:	20/06/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA				C.B.O: 514225			Filial: 1		Salário:	1.412,00
	1	HORAS NORMAIS		124,45	976,24 P	998	I.N.S.S.		7,87	147,06 D	
	2	HORAS NOTURNAS		55,55	435,76 P						
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	1,24 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	12,91 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,30	4,24 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		0,22	4,14 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		55,55	87,15 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		6,94	65,33 P						
ND:	1	Proventos:	1.869,41	Descontos:	147,06	Informativa:	149,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.722,35
NF:	0	Base INSS:	1.869,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.869,41	Valor FGTS:	149,55	Base IRRF:	1.304,61

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	71 SUELEN DA ROSA COSTA			Situação: Trabalhando		CPF: 008.657.300-40		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	72 DIRETORA			C.B.O: 131205		Filial: 1		Salário:	8.463,20
	1	HORAS NORMAIS		180,00	8.463,20 P	998	I.N.S.S.		7,35 908,85 D
	283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA		3.627,54	3.627,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50 2.204,54 D
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P				
ND:	1	Proventos:	12.373,14	Descontos:	3.113,39	Informativa:	989,85	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 9.259,75
NF:	1	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	4.587,12	Base FGTS:	12.373,14	Valor FGTS:	989,85 Base IRRF: 11.274,70
Empr.:	24 SUZAN LAINE MARIANO DA VEIGA			Situação: Trabalhando		CPF: 022.907.280-12		Adm:	10/07/2020
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	150,00
Cargo:	32 PSICOLOGA			C.B.O: 232160		Filial: 1		Salário:	3.627,54
	1	HORAS NORMAIS		75,00	1.813,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 2.575,17 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	1,99 P	812	INSS FERIAS		8,40 236,18 D
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		0,28	0,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 96,00 D
	8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		0,85	0,85 P	998	I.N.S.S.		7,93 156,30 D
	150	HORAS EXTRAS		0,37	13,94 P				
	3	HORAS FERIAS		75,00	1.813,77 P				
	806	MEDIA HORAS FERIAS		153,54	153,54 P				
	807	VANTAGENS FERIAS		141,20	141,20 P				
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	702,84 P				
	286	INSALUBRIDADE 20%		75,00	141,20 P				
ND:	1	Proventos:	4.783,38	Descontos:	3.063,65	Informativa:	382,67	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 1.719,73
NF:	0	Base INSS:	4.783,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.783,38	Valor FGTS:	382,67 Base IRRF: 1.529,01
FERIAS DE 11/07/2024 - 25/07/2024									
Empr.:	282 TAIS SILVA TAGES DAMASCENO			Situação: Trabalhando		CPF: 014.501.950-08		Adm:	01/07/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	4 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	3.100,00
	1	HORAS NORMAIS		161,00	2.772,78 P	998	I.N.S.S.		9,74 414,28 D
	2	HORAS NOTURNAS		7,00	120,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50 201,02 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	11,15 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		1,53 26,35 D
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		786,36	786,36 P	48	VALE TRANSPORTE		165,00 163,60 D
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	3,57 P				
	150	HORAS EXTRAS		1,02	28,57 P				
	200	HORAS EXTRAS 100%		1,25	46,68 P				
	286	INSALUBRIDADE 20%		166,47	261,17 P				
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		7,00	24,11 P				
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		0,88	18,08 P				
	7	HORAS JUSTIFICADAS		12,00	206,66 P				
ND:	0	Proventos:	4.279,69	Descontos:	805,25	Informativa:	340,26	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 3.474,44
NF:	0	Base INSS:	4.253,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.253,34	Valor FGTS:	340,26 Base IRRF: 3.839,06
Empr.:	87 TANIA ELISA AMORIM RODRIGUES			Situação: Trabalhando		CPF: 670.818.350-15		Adm:	12/04/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.412,00
	1	HORAS NORMAIS		90,00	706,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 1.129,54 D
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		2,54	2,54 P	812	INSS FERIAS		7,50 91,58 D
	8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		7,63	7,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 10,00 D
	3	HORAS FERIAS		100,00	706,00 P	998	I.N.S.S.		7,50 64,30 D
	806	MEDIA HORAS FERIAS		68,64	68,64 P				
	807	VANTAGENS FERIAS		141,20	141,20 P				
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	305,28 P				
	286	INSALUBRIDADE 20%		90,00	141,20 P				
ND:	0	Proventos:	2.078,49	Descontos:	1.295,42	Informativa:	166,27	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 783,07
NF:	0	Base INSS:	2.078,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.078,49	Valor FGTS:	166,27 Base IRRF: 772,90
FERIAS DE 10/07/2024 - 24/07/2024									

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	38 TATIELLEN SOARES BORGES			Situação: Trabalhando			CPF: 033.360.630-27		Adm:	20/03/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		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	329,57 D	
	2	HORAS NOTURNAS		98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	79,14 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	33,05 P						
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	25,81 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,18	2,82 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		10,53	220,24 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:	1	Proventos:	3.589,67	Descontos:	408,71	Informativa:	287,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.180,96
NF:	1	Base INSS:	3.589,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.589,67	Valor FGTS:	287,17	Base IRRF:	3.070,51
Empr.:	337 TIANA SILVA DA ROCHA			Situação: Trabalhando			CPF: 013.482.020-76		Adm:	24/07/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	33 AJUDANTE DE FARMACIA			C.B.O: 521130			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
	1	HORAS NORMAIS		42,00	373,33 P	998	I.N.S.S.		7,50	32,94 D	
	995	SALARIO FAMILIA		2,00	28,95 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		42,00	65,89 P						
ND:	2	Proventos:	468,17	Descontos:	32,94	Informativa:	35,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	435,23
NF:	2	Base INSS:	439,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	439,22	Valor FGTS:	35,13	Base IRRF:	-125,58
Empr.:	34 VALDIRENE MACHADO PINHEIRO			Situação: Trabalhando			CPF: 615.337.690-87		Adm:	06/05/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA			C.B.O: 514225			Filial: 1		Salário:	1.412,00	
	1	HORAS NORMAIS		174,00	1.364,93 P	998	I.N.S.S.		7,90	152,15 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	31,09 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,24	3,37 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		11,03	206,50 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		174,00	272,99 P						
	7	HORAS JUSTIFICADAS		6,00	47,07 P						
ND:	0	Proventos:	1.925,95	Descontos:	152,15	Informativa:	154,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.773,80
NF:	0	Base INSS:	1.925,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.925,95	Valor FGTS:	154,07	Base IRRF:	1.773,80
Empr.:	319 VANIA ACUNHA RAMOS			Situação: Trabalhando			CPF: 016.477.860-88		Adm:	29/08/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		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.		8,68	264,30 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	5,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	10,73 D	
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
	150	HORAS EXTRAS		2,18	34,20 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		0,15	3,14 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
ND:	2	Proventos:	3.045,72	Descontos:	275,03	Informativa:	243,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.770,69
NF:	0	Base INSS:	3.045,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.045,72	Valor FGTS:	243,65	Base IRRF:	2.402,24

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	131 VERA LUCIA SILVA DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 457.690.870-72		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	54 ASSISTENTE RECURSO HUMANOS - ENCARI			C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:	1.600,00	
1 HORAS NORMAIS			100,00	800,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.522,13 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,60 P	812	INSS FERIAS		7,72	127,26 D	
285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			500,00	500,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	34,88 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			6,94	6,94 P	998	I.N.S.S.		7,56	111,45 D	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS			20,83	20,83 P						
150 HORAS EXTRAS			0,32	4,18 P						
3 HORAS FERIAS			100,00	800,00 P						
805 MEDIA VALOR FERIAS			229,17	229,17 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS			66,67	66,67 P						
807 VANTAGENS FERIAS			141,20	141,20 P						
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	412,35 P						
286 INSALUBRIDADE 20%			100,00	141,20 P						
ND: 0	Proventos:	3.123,14	Descontos:	1.795,72	Informativa:	249,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.327,42
NF: 0	Base INSS:	3.123,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.123,14	Valor FGTS:	249,85	Base IRRF:	1.299,65
FERIAS DE 08/07/2024 - 22/07/2024										

Empr.:	100 VERONICA DE FREITAS LEMOS			Situação: Trabalhando			CPF: 027.929.190-60			Adm:		06/04/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2			Horas Mês:		180,00	
Cargo:	25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1			Salário:		1.600,00	
1 HORAS NORMAIS				82,00	728,89 P		998	I.N.S.S.			8,10	191,62 D	
2 HORAS NOTURNAS				98,00	871,11 P								
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	19,54 P								
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	25,81 P								
150 HORAS EXTRAS				7,06	110,75 P								
200 HORAS EXTRAS 100%				1,01	21,12 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:	2.364,52	Descontos:	191,62	Informativa:	189,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.172,90		
NF:	0	Base INSS:	2.364,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.364,52	Valor FGTS:	189,16	Base IRRF:	2.172,90		

Empr.:	311 VIVIANE COSTA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 788.842.500-30		Adm:		12/05/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.600,00		
1 HORAS NORMAIS		108,00	960,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	67,20 D			
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	698,78 D			
3 HORAS FERIAS		54,00	480,00 P	812	INSS FERIAS		7,50	56,66 D			
806 MEDIA HORAS FERIAS		1,86	1,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	26,28 D			
807 VANTAGENS FERIAS		84,72	84,72 P	998	I.N.S.S.		8,12	195,71 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	188,86 P								
286 INSALUBRIDADE 20%		108,00	169,44 P								
7 HORAS JUSTIFICADAS		18,00	160,00 P								
ND:	0	Proventos:	3.165,33	Descontos:	1.044,63	Informativa:	253,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.120,70
NF:	0	Base INSS:	3.165,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.165,33	Valor FGTS:	253,22	Base IRRF:	2.187,90
FERIAS DE 25/06/2024 - 09/07/2024											

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	67 VIVIANE GAUTERIO DA COSTA				Situação: Trabalhando			CPF: 974.172.890-53		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		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.		8,67	263,83 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	5,66 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,91 D	
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,47	4,18 D	
150 HORAS EXTRAS			2,25	35,28 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			0,14	2,93 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			179,53	281,66 P							
ND:	0	Proventos:	3.045,98	Descontos:	306,92	Informativa:	243,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.739,06
NF:	1	Base INSS:	3.041,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.041,80	Valor FGTS:	243,34	Base IRRF:	2.777,97

Empr.:	68 WILLIAN GAUTERIO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 024.408.830-69		Adm:	06/04/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	31 TECNICO DE INFORMATICA			C.B.O: 313220		Filial: 1		Salário:	2.115,80		
1 HORAS NORMAIS				100,00	1.057,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.865,02 D	
285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO				500,00	500,00 P	812	INSS FERIAS		7,95	161,17 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				6,94	6,94 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	53,78 D	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS				20,83	20,83 P	998	I.N.S.S.		7,77	134,23 D	
3 HORAS FERIAS				100,00	1.057,90 P						
805 MEDIA VALOR FERIAS				229,17	229,17 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS				91,37	91,37 P						
807 VANTAGENS FERIAS				141,20	141,20 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	506,55 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				100,00	141,20 P						
ND:	1	Proventos:	3.753,06	Descontos:	2.214,20	Informativa:	300,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.538,86
NF:	1	Base INSS:	3.753,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.753,06	Valor FGTS:	300,24	Base IRRF:	1.321,50
FERIAS DE 08/07/2024 - 22/07/2024											

Empr.:	253 WUESLEI COLARES COSTA			Situação: Demitido		CPF: 029.705.550-00		Adm:		16/08/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:		1.600,00	
9179 SALDO DE SALARIO HORAS			72,00	640,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO			0,00	6.963,91 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			6,00	800,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO			7,50	58,35 D	
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO			6,00	42,73 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO			7,50	98,39 D	
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO			6,00	141,20 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO			7,50	14,56 D	
9592 13o 1/12 INDENIZADO			2,00	266,67 P	40	HORAS FALTAS			18,00	160,00 D	
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD			2,00	14,24 P							
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO			2,00	47,07 P							
29 FERIAS PROPORCIONAIS			11,00	1.466,67 P							
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO			1,00	133,33 P							
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL			11,00	99,64 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL			11,00	258,87 P							
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC			33,33	55,31 P							
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI.			1,00	9,06 P							
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA			1,00	23,53 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	608,39 P							
9591 AVISO PREVIO			36,00	1.920,00 P							
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO			36,00	131,57 P							
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO			36,00	338,88 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			54,00	84,72 P							
7 HORAS JUSTIFICADAS			24,00	213,33 P							
ND:	0	Proventos:	7.295,21	Descontos:	7.295,21	Informativa:	2575,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.089,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.480,41	Valor FGTS:	2.575,82	Base IRRF:	1.933,22
DEMITIDO EM 16/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	15.223,11	162.722,15 P	40	HORAS FALTAS	86,00	743,12 D
2	HORAS NOTURNAS	2.829,82	26.190,45 P	48	VALE TRANSPORTE	165,00	163,60 D
3	HORAS FERIAS	1.802,00	20.044,25 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.963,91 D
4	SALARIO MATERNIDADE	200,00	1.600,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	330,00	924,64 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	416,00	3.294,40 P	316	DESCONTO ATRASO	4,11	36,09 D
7	HORAS JUSTIFICADAS	478,40	4.579,31 P	812	INSS FERIAS	210,11	2.929,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1.223,37 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	2.546,94	4.726,15 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	58,35 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.466,67 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	14,56 D
150	HORAS EXTRAS	157,15	3.100,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	33.961,86 D
200	HORAS EXTRAS 100%	518,98	13.712,43 P	942	IRRF FERIAS	15,00	30,03 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	318,44	3.544,28 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	616,00	4.614,40 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.484,55 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	98,39 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	384,00	3.614,72 P	998	I.N.S.S.	973,61	27.195,18 D
281	SOBRE AVISO	346,80	2.109,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	627,50	7.959,62 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.127,54	6.127,54 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	14,07	149,92 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.650,00	6.650,00 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	17.446,86	27.079,41 P				
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNI	200,00	282,40 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	44.656,65	44.656,65 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	500,01	500,01 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	3.625,87	3.625,87 P				
807	VANTAGENS FERIAS	3.520,57	3.520,57 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	133,33 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	99,64 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	258,87 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	200,00	1.320,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	694,22 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	7,44 P				
931	1/3 DAS FERIAS	899,91	9.230,24 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	277,11 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,48	42,48 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	55,31 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	9,06 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	608,39 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	85,90	85,90 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	41,66	41,66 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	800,00 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	42,73 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	141,20 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	72,00	640,00 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	90,00	706,00 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	1.920,00 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	266,67 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	131,57 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	14,24 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	47,07 P				
Líquido Departamento:							276.783,51

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	346.962,61	Base do FGTS:	350.893,75	Base IRRF Mensal:	268.680,44
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	28.071,03	Valor IRRF Mensal:	7.974,18
Excedente:	5.315,10	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	33.440,89
Base total:	352.277,71	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	30,03
Segurados:	31.504,34	Base FGTS Rescisório:	4.480,41	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	2.575,82	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:	1.213,52
Total INSS:	31.504,34	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	8.004,21
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	120	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	115	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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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	90,00	1.553,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.739,71 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	812	INSS FERIAS	8,67	263,93 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	780,36	780,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	152,63 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,89	13,89 P	998	I.N.S.S.	9,13	322,43 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	41,67	41,67 P	942	IRRF FERIAS	7,50	38,96 D
3	HORAS FERIAS	90,00	1.553,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,49 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	458,33	458,33 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	129,42	129,42 P				
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	760,65 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	90,00	141,20 P				

ND:0

Proventos:

6.572,72

Descontos:

3.586,15

Informativa:

525,81

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.986,57

NF:0

Base INSS:

6.572,72

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

6.572,72

Valor FGTS:

525,81

Base IRRF:

2.999,50

FERIAS DE 03/07/2024 - 17/07/2024

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	145,00	1.296,94 P	998	I.N.S.S.	8,13	197,47 D
2	HORAS NOTURNAS	35,00	313,06 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	53,98 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,28 P				
150	HORAS EXTRAS	8,01	126,32 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,32	238,02 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	35,00	62,61 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	4,38	46,93 P				

ND:1

Proventos:

2.429,54

Descontos:

197,47

Informativa:

194,36

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

2.232,07

NF:1

Base INSS:

2.429,54

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

2.429,54

Valor FGTS:

194,36

Base IRRF:

2.042,48

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	138,00	1.226,67 P	998	I.N.S.S.	9,23	337,52 D
2	HORAS NOTURNAS	42,00	373,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,98 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,06 P				
150	HORAS EXTRAS	13,03	204,40 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,52	240,95 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	42,00	74,67 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	5,25	56,01 P				

ND:1

Proventos:

3.655,92

Descontos:

425,40

Informativa:

292,47

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.230,52

NF:1

Base INSS:

3.655,92

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.655,92

Valor FGTS:

292,47

Base IRRF:

3.128,81

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.		9,14	323,67 D	
2 HORAS NOTURNAS		98,00		871,11 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,08 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		26,70 P							
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45		1.120,45 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		25,81 P							
150 HORAS EXTRAS		11,49		180,24 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:	3.540,50	Descontos:	424,75	Informativa:	283,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.115,75
NF:	0	Base INSS:	3.540,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.540,50	Valor FGTS:	283,24	Base IRRF:	3.216,83
Empr.:		335 CARLOS ALEXANDRE SILVA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 028.207.380-95		Adm: 09/07/2024	
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		132,00		1.622,13 P		998	I.N.S.S.		7,84	143,44 D	
286 INSALUBRIDADE 20%		132,00		207,09 P							
ND:	0	Proventos:	1.829,22	Descontos:	143,44	Informativa:	146,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.685,78
NF:	0	Base INSS:	1.829,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.829,22	Valor FGTS:	146,33	Base IRRF:	1.264,42
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		84,00		746,67 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	855,47 D	
2 HORAS NOTURNAS		42,00		373,33 P		812	INSS FERIAS		8,78	82,95 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		10,15 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	29,93 D	
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45		1.120,45 P		998	I.N.S.S.		8,20	217,77 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		11,79 P		942	IRRF FERIAS		7,50	5,19 D	
150 HORAS EXTRAS		4,29		64,27 P							
3 HORAS FERIAS		54,00		480,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS		142,99		142,99 P							
807 VANTAGENS FERIAS		84,72		84,72 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		235,90 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		126,00		197,68 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		42,00		74,67 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		5,25		56,01 P							
ND:	2	Proventos:	3.598,63	Descontos:	1.191,31	Informativa:	287,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.407,32
NF:	2	Base INSS:	3.598,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.598,63	Valor FGTS:	287,89	Base IRRF:	2.028,14
FERIAS DE 10/06/2024 - 09/07/2024											

EXTRATO MENSAL										
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	13,00	115,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.557,00 D
	2 HORAS NOTURNAS	77,00	684,44 P	812	INSS FERIAS				7,74	130,71 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	70,13 D
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	998	I.N.S.S.				8,15	203,05 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,56 P							
	150 HORAS EXTRAS	9,52	149,34 P							
	3 HORAS FERIAS	90,00	800,00 P							
	806 MEDIA HORAS FERIAS	324,58	324,58 P							
	807 VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P							
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	421,93 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P							
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	77,00	136,89 P							
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	9,63	102,68 P							
ND:	1 Proventos:	4.179,16	Descontos:	1.960,89	Informativa:	334,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.218,27
NF:	1 Base INSS:	4.179,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.179,16	Valor FGTS:	334,33	Base IRRF:	2.028,68
FERIAS DE 16/07/2024 - 30/07/2024										

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.			8,11	192,03 D	
	2 HORAS NOTURNAS	91,00	813,94 P	55	PENSAO ALIMENTICIA			37,52	816,80 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,63 P							
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,12 P							
	150 HORAS EXTRAS	9,26	146,03 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							
ND:	4 Proventos:	2.369,00	Descontos:	1.008,83	Informativa:	189,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.360,17
NF:	4 Base INSS:	2.369,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.369,00	Valor FGTS:	189,52	Base IRRF:	601,81

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				90,00	1.322,50 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	79,35 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	12,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.270,92 D	
150 HORAS EXTRAS				2,24	52,01 P	812	INSS FERIAS		8,14	201,32 D	
200 HORAS EXTRAS 100%				1,16	35,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	63,00 D	
3 HORAS FERIAS				90,00	1.322,50 P	998	I.N.S.S.		7,65	119,59 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS				390,48	390,48 P						
807 VANTAGENS FERIAS				141,20	141,20 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	618,06 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				90,00	141,20 P						
ND:	1	Proventos:	4.036,42	Descontos:	2.734,18	Informativa:	322,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.302,24
NF:	0	Base INSS:	4.036,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.036,42	Valor FGTS:	322,91	Base IRRF:	1.192,00
FERIAS DE 03/07/2024 - 17/07/2024											

EXTRATO MENSAL											
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	166,00	1.466,33 P	998	I.N.S.S.			8,09	189,34 D		
	2 HORAS NOTURNAS	14,00	123,67 P								
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	54,18 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,66 P								
	150 HORAS EXTRAS	8,25	128,73 P								
	200 HORAS EXTRAS 100%	11,39	236,96 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	14,00	24,73 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	1,75	18,54 P								
ND:	0	Proventos:	2.339,20	Descontos:	189,34	Informativa:	187,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.149,86
NF:	0	Base INSS:	2.339,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.339,20	Valor FGTS:	187,13	Base IRRF:	2.149,86
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	84,72 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,57 P	998	I.N.S.S.			7,84	143,57 D		
	150 HORAS EXTRAS	8,40	118,61 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P								
ND:	0	Proventos:	1.830,58	Descontos:	228,29	Informativa:	146,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.602,29
NF:	0	Base INSS:	1.830,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.830,58	Valor FGTS:	146,44	Base IRRF:	1.687,01
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	75,00	666,67 P	998	I.N.S.S.			9,46	376,71 D		
	2 HORAS NOTURNAS	105,00	933,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	74,11 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,68 P								
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,65 P								
	150 HORAS EXTRAS	19,53	306,36 P								
	200 HORAS EXTRAS 100%	11,39	238,23 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	186,67 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	13,13	140,02 P								
ND:	3	Proventos:	3.982,46	Descontos:	450,82	Informativa:	318,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.531,64
NF:	3	Base INSS:	3.982,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.982,46	Valor FGTS:	318,59	Base IRRF:	3.036,98
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	174,00	1.556,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	96,14 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,35 P	812	INSS FERIAS			7,64	8,02 D		
	150 HORAS EXTRAS	9,26	145,30 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	1,36 D		
	3 HORAS FERIAS	6,00	53,67 P	998	I.N.S.S.			7,94	158,54 D		
	806 MEDIA HORAS FERIAS	15,04	15,04 P								
	807 VANTAGENS FERIAS	9,41	9,41 P								
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	26,04 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	174,00	272,99 P								
ND:	0	Proventos:	2.101,13	Descontos:	264,06	Informativa:	168,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.837,07
NF:	0	Base INSS:	2.101,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.101,13	Valor FGTS:	168,09	Base IRRF:	1.837,07
FERIAS DE 17/06/2024 - 01/07/2024											

EXTRATO MENSAL											
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			180,00		1.600,00 P		998 I.N.S.S.		9,30 347,99 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		95,52 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 95,31 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45		1.120,45 P				
		150 HORAS EXTRAS			25,09		393,58 P				
		200 HORAS EXTRAS 100%			12,01		251,20 P				
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P				
ND:	1	Proventos:	3.743,15	Descontos:	443,30	Informativa:	299,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.299,85
NF:	1	Base INSS:	3.743,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.743,15	Valor FGTS:	299,45	Base IRRF:	3.178,35
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			180,00		1.610,00 P		998 I.N.S.S.		7,99 167,63 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		26,52 P				
		150 HORAS EXTRAS			11,35		178,99 P				
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P				
ND:	0	Proventos:	2.097,91	Descontos:	167,63	Informativa:	167,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.930,28
NF:	0	Base INSS:	2.097,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.097,91	Valor FGTS:	167,83	Base IRRF:	1.930,28
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			162,00		2.380,50 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 386,18 D
		3 HORAS FERIAS			18,00		264,50 P		812 INSS FERIAS		7,99 33,53 D
		806 MEDIA HORAS FERIAS			22,04		22,04 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 15,88 D
		807 VANTAGENS FERIAS			28,24		28,24 P		998 I.N.S.S.		8,20 215,93 D
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33		104,93 P				
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		254,16 P				
ND:	1	Proventos:	3.054,37	Descontos:	651,52	Informativa:	244,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.402,85
NF:	1	Base INSS:	3.054,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.054,37	Valor FGTS:	244,34	Base IRRF:	2.213,26
FERIAS DE 29/07/2024 - 12/08/2024											
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			166,00		2.439,28 P		998 I.N.S.S.		9,46 375,98 D
		2 HORAS NOTURNAS			14,00		205,72 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 158,62 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		125,28 P				
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		6,09 P				
		150 HORAS EXTRAS			19,29		470,58 P				
		200 HORAS EXTRAS 100%			11,53		375,03 P				
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P				
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			14,00		41,14 P				
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			1,75		30,85 P				
ND:	0	Proventos:	3.976,37	Descontos:	534,60	Informativa:	318,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.441,77
NF:	0	Base INSS:	3.976,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.976,37	Valor FGTS:	318,10	Base IRRF:	3.600,39

EXTRATO MENSAL									
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	82,00	733,44 P	998	I.N.S.S.			8,14	200,34 D
	2 HORAS NOTURNAS	98,00	876,56 P						
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,49 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,97 P						
	150 HORAS EXTRAS	13,05	205,80 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: 0	Proventos:	2.461,39	Descontos:	200,34	Informativa:	196,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.261,05
NF: 0	Base INSS:	2.461,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.461,39	Valor FGTS:	196,91	Base IRRF: 2.261,05
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.			8,02	172,78 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,49 P						
	150 HORAS EXTRAS	1,08	16,85 P						
	200 HORAS EXTRAS 100%	11,03	229,47 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P						
ND: 0	Proventos:	2.155,21	Descontos:	172,78	Informativa:	172,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.982,43
NF: 0	Base INSS:	2.155,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.155,21	Valor FGTS:	172,41	Base IRRF: 1.982,43
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	145,00	1.296,94 P	201	VALE TRANSPORTE 6%			30,00	96,60 D
	2 HORAS NOTURNAS	35,00	313,06 P	998	I.N.S.S.			8,15	203,05 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,97 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,28 P						
	150 HORAS EXTRAS	9,10	143,51 P						
	200 HORAS EXTRAS 100%	13,07	274,82 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P						
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	35,00	62,61 P						
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	4,38	46,93 P						
ND: 1	Proventos:	2.491,52	Descontos:	299,65	Informativa:	199,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.191,87
NF: 1	Base INSS:	2.491,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.491,52	Valor FGTS:	199,32	Base IRRF: 2.098,88
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	82,00	724,33 P	998	I.N.S.S.			8,10	191,74 D
	2 HORAS NOTURNAS	98,00	865,67 P						
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,27 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,65 P						
	150 HORAS EXTRAS	9,20	143,55 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:	2.365,80	Descontos:	191,74	Informativa:	189,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.174,06
NF: 0	Base INSS:	2.365,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.365,80	Valor FGTS:	189,26	Base IRRF: 2.174,06

EXTRATO MENSAL											
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											
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			84,43	745,80 P	998	I.N.S.S.		8,09	189,21 D
		2 HORAS NOTURNAS			95,57	844,20 P					
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	18,70 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	25,01 P					
		150 HORAS EXTRAS			8,09	126,23 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P					
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			95,57	168,84 P					
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			11,95	126,58 P					
ND:	0	Proventos:	2.337,76	Descontos:	189,21	Informativa:	187,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.148,55
NF:	0	Base INSS:	2.337,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.337,76	Valor FGTS:	187,02	Base IRRF:	2.148,55
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.		7,94	159,50 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	17,45 P					
		150 HORAS EXTRAS			6,11	95,34 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			1,08	22,47 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P					
ND:	0	Proventos:	2.007,66	Descontos:	159,50	Informativa:	160,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.848,16
NF:	0	Base INSS:	2.007,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.007,66	Valor FGTS:	160,61	Base IRRF:	1.848,16
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			6,00	53,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	265,93 D
		5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC			66,00	586,67 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		66,00	596,08 D
		9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN			90,00	800,00 P	812	INSS FERIAS		7,53	21,60 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,85 D
		3 HORAS FERIAS			18,00	160,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	88,73 D
		806 MEDIA HORAS FERIAS			27,41	27,41 P					
		807 VANTAGENS FERIAS			28,24	28,24 P					
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33	71,88 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			6,00	9,41 P					
		299 INSALUBRIDADE 20% SJN			6,00	9,41 P					
		320 INSALUBRIDADE 20% SJN			6,00	9,41 P					
ND:	1	Proventos:	2.876,21	Descontos:	973,19	Informativa:	182,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.903,02
NF:	1	Base INSS:	1.470,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.280,13	Valor FGTS:	182,41	Base IRRF:	1.713,43
Doença período superior a 15 dias: 05/07/2024 a 00/00/0000											
FERIAS DE 19/06/2024 - 03/07/2024											

EXTRATO MENSAL									
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	28,00	411,44	P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.362,59 D
	2	HORAS NOTURNAS	98,00	1.440,06	P	812	INSS FERIAS	8,16	123,29 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,18	P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	64,64 D
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,48	P	998	I.N.S.S.	8,41	237,21 D
	150	HORAS EXTRAS	8,07	191,17	P	942	IRRF FERIAS	7,50	25,07 D
	3	HORAS FERIAS	54,00	793,50	P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,42 D
	806	MEDIA HORAS FERIAS	254,99	254,99	P				
	807	VANTAGENS FERIAS	84,72	84,72	P				
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	377,74	P				
	286	INSALUBRIDADE 20%	126,00	197,68	P				
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	98,00	288,01	P				
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,25	215,94	P				
ND:	0	Proventos:	4.330,91	Descontos:	1.832,22	Informativa:	346,47	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.330,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.330,91	Valor FGTS:	346,47
								Líquido:	2.498,69
								Base IRRF:	2.518,11
FERIAS DE 23/07/2024 - 06/08/2024									
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	168,00	2.468,67	P	998	I.N.S.S.	8,75	272,72 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,75	P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,89 D
	150	HORAS EXTRAS	7,45	180,57	P				
	286	INSALUBRIDADE 20%	168,00	263,57	P				
	7	HORAS JUSTIFICADAS	12,00	176,33	P				
ND:	1	Proventos:	3.115,89	Descontos:	294,61	Informativa:	249,27	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.115,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.115,89	Valor FGTS:	249,27
								Líquido:	2.821,28
								Base IRRF:	2.551,09
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	82,00	733,44	P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	96,60 D
	2	HORAS NOTURNAS	98,00	876,56	P	998	I.N.S.S.	8,04	178,13 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,42	P				
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,73	P				
	200	HORAS EXTRAS 100%	11,37	239,07	P				
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40	P				
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	14,07	25,17	P				
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,76	18,87	P				
ND:	1	Proventos:	2.214,66	Descontos:	274,73	Informativa:	177,17	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	2.214,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.214,66	Valor FGTS:	177,17
								Líquido:	1.939,93
								Base IRRF:	1.846,94
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	180,00	1.610,00	P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	96,60 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,11	P	998	I.N.S.S.	8,04	177,11 D
	150	HORAS EXTRAS	17,17	270,77	P				
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40	P				
ND:	5	Proventos:	2.203,28	Descontos:	273,71	Informativa:	176,26	Informativa Dedutora:	0
NF:	3	Base INSS:	2.203,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.203,28	Valor FGTS:	176,26
								Líquido:	1.929,57
								Base IRRF:	1.078,22

EXTRATO MENSAL																					
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			90,00		800,00 P		937		ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.442,02 D						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		13,62 P		812		INSS FERIAS		7,64		119,34 D						
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45		1.120,45 P		821		INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		53,14 D						
		150 HORAS EXTRAS			6,57		95,33 P		998		I.N.S.S.		8,02		174,17 D						
		3 HORAS FERIAS			90,00		800,00 P														
		806 MEDIA HORAS FERIAS			229,82		229,82 P														
		807 VANTAGENS FERIAS			141,20		141,20 P														
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33		390,34 P														
		286 INSALUBRIDADE 20%			90,00		141,20 P														
ND: 0		Proventos:		3.731,96		Descontos:		1.788,67		Informativa:		298,55		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		1.943,29	
NF: 0		Base INSS:		3.731,96		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		3.731,96		Valor FGTS:		298,55		Base IRRF:		1.943,29	
FERIAS DE 08/07/2024 - 22/07/2024																					
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			82,00		1.204,94 P		201		VALE TRANSPORTE 6%		30,00		158,70 D						
		2 HORAS NOTURNAS			98,00		1.440,06 P		998		I.N.S.S.		9,31		350,35 D						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		37,26 P		999		IMPOSTO DE RENDA		15,00		101,99 D						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		42,67 P														
		150 HORAS EXTRAS			10,31		251,51 P														
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P														
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			98,00		288,01 P														
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			12,25		215,94 P														
ND: 1		Proventos:		3.762,79		Descontos:		611,04		Informativa:		301,02		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		3.151,75	
NF: 0		Base INSS:		3.762,79		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		3.762,79		Valor FGTS:		301,02		Base IRRF:		3.222,85	

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	230 RENATO FARIAS DA SILVEIRA			Situação: Demitido			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
	9179	SALDO DE SALARIO HORAS	24,00	294,93 P	51	LIQUIDO RESCISAO			0,00	9.267,72 D	
	8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.106,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO			7,50	24,94 D	
	8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	141,20 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO			7,54	109,77 D	
	9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	184,33 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO			22,50	314,10 D	
	9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO			7,50	25,46 D	
	28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.212,00 P							
	29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	737,33 P							
	64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	831,47 P							
	811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	184,33 P							
	817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	94,13 P							
	820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	282,40 P							
	8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	69,29 P							
	8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P							
	8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	277,15 P							
	9591	AVISO PREVIO	39,00	2.875,60 P							
	9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	367,12 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	24,00	37,65 P							
ND:	0	Proventos:	9.741,99	Descontos:	9.741,99	Informativa:	3867,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.787,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.030,36	Valor FGTS:	3.867,61	Base IRRF:	1.652,93
DEMITIDO EM 04/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											
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	124,00	1.102,22 P	201	VALE TRANSPORTE 6%			30,00	96,00 D	
	2	HORAS NOTURNAS	56,00	497,78 P	998	I.N.S.S.			8,99	302,11 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	40,26 D	
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,75 P							
	150	HORAS EXTRAS	9,38	147,14 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	56,00	99,56 P							
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,00	74,68 P							
ND:	0	Proventos:	3.360,78	Descontos:	438,37	Informativa:	268,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.922,41
NF:	0	Base INSS:	3.360,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.360,78	Valor FGTS:	268,86	Base IRRF:	2.795,98
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.			8,90	290,10 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	64,16 D	
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P							
	150	HORAS EXTRAS	14,32	224,63 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	3.260,76	Descontos:	354,26	Informativa:	260,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.906,50
NF:	0	Base INSS:	3.260,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.260,76	Valor FGTS:	260,86	Base IRRF:	2.970,66

EXTRATO MENSAL											
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		162,00		1.440,00 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	282,46 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		97,35 P		812	INSS FERIAS		7,61	23,26 D	
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45		1.120,45 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	13,43 D	
150 HORAS EXTRAS		22,35		345,34 P		998	I.N.S.S.		9,11	318,34 D	
200 HORAS EXTRAS 100%		11,59		238,77 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	64,77 D	
3 HORAS FERIAS		18,00		160,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS		41,05		41,05 P							
807 VANTAGENS FERIAS		28,24		28,24 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		76,43 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		162,00		254,16 P							
ND:	1	Proventos:	3.801,79	Descontos:	702,26	Informativa:	304,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.099,53
NF:	1	Base INSS:	3.801,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.801,79	Valor FGTS:	304,14	Base IRRF:	2.974,71
FERIAS DE 29/07/2024 - 12/08/2024											
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		83,00		742,39 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.324,97 D	
2 HORAS NOTURNAS		7,00		62,61 P		812	INSS FERIAS		7,52	107,76 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		76,14 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	31,54 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		1,79 P		998	I.N.S.S.		7,66	120,92 D	
150 HORAS EXTRAS		21,12		308,21 P							
200 HORAS EXTRAS 100%		11,55		224,74 P							
3 HORAS FERIAS		90,00		805,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS		128,35		128,35 P							
807 VANTAGENS FERIAS		141,20		141,20 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		358,18 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		90,00		141,20 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		7,00		12,52 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		0,88		9,39 P							
ND:	2	Proventos:	3.011,72	Descontos:	1.585,19	Informativa:	240,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.426,53
NF:	0	Base INSS:	3.011,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.011,72	Valor FGTS:	240,93	Base IRRF:	1.047,35
FERIAS DE 17/07/2024 - 31/07/2024											

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		13,00	116,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.603,61 D	
	2 HORAS NOTURNAS		77,00	688,72 P	812	INSS FERIAS			7,78	135,32 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	21,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	34,25 D	
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	19,68 P	998	I.N.S.S.			7,50	103,46 D	
	150 HORAS EXTRAS		10,35	151,04 P							
	3 HORAS FERIAS		90,00	805,00 P							
	806 MEDIA HORAS FERIAS		358,00	358,00 P							
	807 VANTAGENS FERIAS		141,20	141,20 P							
	931 1/3 DAS FERIAS		33,33	434,73 P							
	286 INSALUBRIDADE 20%		90,00	141,20 P							
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		77,00	137,74 P							
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA		9,63	103,26 P							
ND:	2	Proventos:	3.118,43	Descontos:	1.876,64	Informativa:	249,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.241,79
NF:	2	Base INSS:	3.118,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.118,43	Valor FGTS:	249,47	Base IRRF:	862,61
FERIAS DE 16/07/2024 - 30/07/2024											

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	4.097,43	41.502,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.267,72 D
2	HORAS NOTURNAS	1.278,57	12.597,21 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	37,52	816,80 D
3	HORAS FERIAS	708,00	7.997,17 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	210,00	708,57 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	606,00	5.386,67 P	812	INSS FERIAS	95,20	1.251,03 D
7	HORAS JUSTIFICADAS	12,00	176,33 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	22,50	314,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.524,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	530,78 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	1.194,64	2.369,29 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	24,94 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.212,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	25,46 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	737,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.187,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	831,47 P	942	IRRF FERIAS	22,50	69,22 D
150	HORAS EXTRAS	332,73	5.561,75 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	606,00	5.678,48 D
200	HORAS EXTRAS 100%	130,01	2.845,64 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,54	109,77 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	149,37	1.776,56 P	998	I.N.S.S.	292,53	7.762,63 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.254,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	157,50	897,98 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	4.428,00	6.947,03 P				
299	INSALUBRIDADE 20% SJN	6,00	9,41 P				
320	INSALUBRIDADE 20% SJN	6,00	9,41 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	13.105,31	13.105,31 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	458,33	458,33 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.064,17	2.064,17 P				
807	VANTAGENS FERIAS	1.110,77	1.110,77 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	184,33 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	94,13 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	282,40 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	353,03 P				
931	1/3 DAS FERIAS	399,96	3.876,81 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,89	13,89 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	69,29 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	277,15 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	41,67	41,67 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.106,00 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	141,20 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	24,00	294,93 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	90,00	800,00 P				
9591	AVISO PREVIO	39,00	2.875,60 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	184,33 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	367,12 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
Líquido Departamento:							81.124,71

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	108.326,95	Base do FGTS:	107.348,72	Base IRRF Mensal:	76.481,88
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	8.587,77	Valor IRRF Mensal:	923,44
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	17.288,39
Base total:	108.326,95	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	383,32
Segurados:	9.679,15	Base FGTS Rescisório:	5.030,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	3.867,61	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:	1.345,29
Total INSS:	9.679,15	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.306,76
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	39	Demitido:	1
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:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL			
Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 IBSAUDE SÃO JOSÉ DO NORTE	12.240,00	3.345,01	8.894,99
2 HOSPITAL SJN E UBS	363.849,60	87.066,09	276.783,51
4 SAMU - SJN	122.769,19	41.644,48	81.124,71
Total:	498.858,79	132.055,58	366.803,21
Total Geral Proventos:	498.858,79	Total Geral Descontos:	132.055,58
		Líquido Geral:	366.803,21

Empresa:	381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE	Página:	51/52
CNPJ:	07.836.454/0004-99	Emissão:	29/07/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:36:47
Competência:	07/2024		

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	19.320,54	204.224,90 P	40	HORAS FALTAS	86,00	743,12 D
2	HORAS NOTURNAS	4.108,39	38.787,66 P	48	VALE TRANSPORTE	165,00	163,60 D
3	HORAS FERIAS	2.510,00	28.041,42 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	16.231,63 D
4	SALARIO MATERNIDADE	200,00	1.600,00 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	37,52	816,80 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1.022,00	8.681,07 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	540,00	1.633,21 D
7	HORAS JUSTIFICADAS	490,40	4.755,64 P	316	DESCONTO ATRASO	4,11	36,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.807,36 P	812	INSS FERIAS	305,31	4.180,08 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3.741,58	7.095,44 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	22,50	314,10 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.212,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1.754,15 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	15,00	2.204,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	83,29 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	831,47 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	40,02 D
150	HORAS EXTRAS	489,88	8.661,90 P	857	IRRF AUTONOMO	42,50	2.895,01 D
200	HORAS EXTRAS 100%	648,99	16.558,07 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	450,00 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	467,81	5.320,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	48.148,86 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3.738,84 P	942	IRRF FERIAS	37,50	99,25 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	384,00	3.614,72 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.222,00	10.292,88 D
281	SOBRE AVISO	346,80	2.109,70 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,04	208,16 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.127,54	7.127,54 P	998	I.N.S.S.	1.266,14	34.957,81 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.650,00	6.650,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	785,00	8.857,60 D
286	INSALUBRIDADE 20%	21.874,86	34.026,44 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	14,07	149,92 D
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNI	200,00	282,40 P				
299	INSALUBRIDADE 20% SJN	6,00	9,41 P				
320	INSALUBRIDADE 20% SJN	6,00	9,41 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	57.761,96	57.761,96 P				
600	REND PRESTADOR DE SERVIÇO	440,00	12.240,00 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	958,34	958,34 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	5.690,04	5.690,04 P				
807	VANTAGENS FERIAS	4.631,34	4.631,34 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	317,66 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	99,64 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	15,00	353,00 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	282,40 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	200,00	1.320,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.047,25 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	7,44 P				
931	1/3 DAS FERIAS	1.299,87	13.107,05 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	277,11 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	56,37	56,37 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	124,60 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	9,06 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	47,06 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	885,54 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	85,90	85,90 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	83,33	83,33 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	1.906,00 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	42,73 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	12,00	282,40 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	96,00	934,93 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	180,00	1.506,00 P				
9591	AVISO PREVIO	75,00	4.795,60 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	451,00 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	131,57 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	75,00	706,00 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	14,24 P				

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	455.289,56	Base do FGTS:	458.242,47
Salário contribuição contribuintes:	2.250,00	Valor do FGTS:	36.658,80
Excedente:	15.305,10	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	472.844,66	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	41.633,49	Base FGTS Rescisório:	9.510,77
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	6.443,43
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:	41.633,49	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	277,11	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.889,84		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	356.952,32	Base IRRF Mensal:	354.411,25
Valor IRRF Mensal:	8.897,62	Valor IRRF Mensal:	8.669,18
Base IRRF Férias:	50.729,28	Base IRRF Férias:	57.919,48
Valor IRRF Férias:	413,35	Valor IRRF Férias:	412,18
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:	2.558,81	Base IRRF 13º Salário:	2.558,81
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	9.310,97	Valor Total do IRRF:	9.081,36
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	2.895,01	IRRF contribuintes:	1.826,50

Situações			
No. Empregados:	159	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	150	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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	5	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais			
Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	2.512,62
(-)Salário Maternidade:	79.672,02	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	499.193,52	0,00	2.512,62	79.672,02	0,00	417.008,88
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):	734.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	734.292,38
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						1.151.301,26

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 competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	1 - IBSAUDE SÃO JOSÉ DO NORTE			
PROVENTOS				
600	REND PRESTADOR DE SERVIÇO	2	440,00	12.240,00
			Total:	12.240,00
DESCONTOS				
857	IRRF AUTONOMO	2	42,50	2.895,01
858	INSS AUTONOMO	1	20,00	450,00
			Total:	3.345,01
			Liquido Depto:	8.894,99

Resumo das bases do Departamento

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00	Base IRRF Mensal:	11.790,00
Salário contribuição contribuintes:	2.250,00	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	9.990,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	12.240,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	450,00	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:	450,00	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	2.895,01

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	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:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	2 - HOSPITAL SJN E UBS			
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	113	15.223,11	162.722,15
2	HORAS NOTURNAS	50	2.829,82	26.190,45
3	HORAS FERIAS	27	1.802,00	20.044,25
4	SALARIO MATERNIDADE	1	200,00	1.600,00
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	3	416,00	3.294,40
7	HORAS JUSTIFICADAS	31	478,40	4.579,31
16	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	282,40
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	51	2.546,94	4.726,15
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	11,00	1.466,67
150	HORAS EXTRAS	85	157,15	3.100,15
200	HORAS EXTRAS 100%	59	518,98	13.712,43
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	51	318,44	3.544,28
250	REFLEXO EXTRAS DSR	91	0,00	2.484,55
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOLOGIA	4	384,00	3.614,72
281	SOBRE AVISO	4	346,80	2.109,70
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3	6.127,54	6.127,54
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10	6.650,00	6.650,00
286	INSALUBRIDADE 20%	109	17.446,86	27.079,41
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNIDADE	1	200,00	282,40
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42	44.656,65	44.656,65
805	MEDIA VALOR FERIAS	3	500,01	500,01
806	MEDIA HORAS FERIAS	26	3.625,87	3.625,87
807	VANTAGENS FERIAS	27	3.520,57	3.520,57
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	133,33
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1	11,00	99,64
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1	11,00	258,87
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	1	200,00	1.320,00
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	50	0,00	694,22
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	1	0,00	7,44
931	1/3 DAS FERIAS	27	899,91	9.230,24
995	SALARIO FAMILIA	3	6,00	277,11
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11	42,48	42,48
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	1	33,33	55,31
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	9,06
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	23,53
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	33,33	608,39
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9	85,90	85,90
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2	41,66	41,66
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1	6,00	800,00
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1	6,00	42,73
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1	6,00	141,20
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	1	72,00	640,00
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	1	90,00	706,00
9591	AVISO PREVIO	1	36,00	1.920,00
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1	2,00	266,67
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	1	36,00	131,57
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	1	36,00	338,88
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1	2,00	14,24
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1	2,00	47,07
			Total:	363.849,60
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	5	86,00	743,12
48	VALE TRANSPORTE	1	165,00	163,60
51	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	6.963,91
201	VALE TRANSPORTE 6%	11	330,00	924,64
316	DESCONTO ATRASO	7	4,11	36,09
812	INSS FERIAS	27	210,11	2.929,05
821	INSS DIFERENCA FERIAS	26	0,00	1.223,37
826	INSS SOBRE RESCISAO	1	7,50	58,35
828	IRRF SOBRE RESCISAO	1	7,50	14,56
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27	0,00	33.961,86
942	IRRF FERIAS	2	15,00	30,03
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	4	616,00	4.614,40
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	1	7,50	98,39

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento: 2 - HOSPITAL SJN E UBS				
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	116	973,61	27.195,18
999	IMPOSTO DE RENDA	44	627,50	7.959,62
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	18	14,07	149,92
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	43	12.323,35	12.323,35 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	12	3.412,62	2.679,55 *
			Total:	87.066,09
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	1	0,00	62,24 *
32	F.G.T.S 40%	1	0,00	2.217,40 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	78,71 *
813	FGTS FERIAS	27	0,00	2.953,57 *
996	F.G.T.S DO MES	116	0,00	25.117,46 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	1	0,00	217,47 *
			Total:	30.646,85
			Liquido Depto:	276.783,51

Resumo das bases do Departamento				
INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	346.962,61	Base do FGTS:	350.893,75	Base IRRF Mensal: 268.680,44
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	28.071,03	Valor IRRF Mensal: 7.974,18
Excedente:	5.315,10	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias: 33.440,89
Base total:	352.277,71	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias: 30,03
Segurados:	31.504,34	Base FGTS Rescisório:	4.480,41	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	2.575,82	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: 1.213,52
Total INSS:	31.504,34	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF: 8.004,21
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
				IRRF contribuintes: 0,00

Situações			
No. Empregados:	120	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	115	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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	4 - SAMU - SJN			
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	35	4.097,43	41.502,75
2	HORAS NOTURNAS	19	1.278,57	12.597,21
3	HORAS FERIAS	12	708,00	7.997,17
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	4	606,00	5.386,67
7	HORAS JUSTIFICADAS	1	12,00	176,33
16	INSALUBRIDADE 20%	6	120,00	1.524,96
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	19	1.194,64	2.369,29
28	FERIAS VENCIDAS	1	1,00	2.212,00
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	4,00	737,33
64	1/3 FERIAS RESCISAO	1	33,33	831,47
150	HORAS EXTRAS	30	332,73	5.561,75
200	HORAS EXTRAS 100%	13	130,01	2.845,64
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	19	149,37	1.776,56
250	REFLEXO EXTRAS DSR	31	0,00	1.254,29
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1	1.000,00	1.000,00
286	INSALUBRIDADE 20%	30	4.428,00	6.947,03
299	INSALUBRIDADE 20% SJN	1	6,00	9,41
320	INSALUBRIDADE 20% SJN	1	6,00	9,41
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	12	13.105,31	13.105,31
805	MEDIA VALOR FERIAS	1	458,33	458,33
806	MEDIA HORAS FERIAS	12	2.064,17	2.064,17
807	VANTAGENS FERIAS	12	1.110,77	1.110,77
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	184,33
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1	4,00	94,13
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1	1,00	282,40
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	19	0,00	353,03
931	1/3 DAS FERIAS	12	399,96	3.876,81
8013	INSALUB 20% DOENCA	1	20,00	282,40
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1	13,89	13,89
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	1	33,33	69,29
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	23,53
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	33,33	277,15
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1	41,67	41,67
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1	6,00	1.106,00
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1	6,00	141,20
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	1	24,00	294,93
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	1	90,00	800,00
9591	AVISO PREVIO	1	39,00	2.875,60
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	184,33
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	1	39,00	367,12
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	23,53
			Total:	122.769,19
DESCONTOS				
51	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	9.267,72
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	37,52	816,80
201	VALE TRANSPORTE 6%	7	210,00	708,57
812	INSS FERIAS	12	95,20	1.251,03
814	IRRF FERIAS RESCISAO	1	22,50	314,10
821	INSS DIFERENCA FERIAS	12	0,00	530,78
826	INSS SOBRE RESCISAO	1	7,50	24,94
828	IRRF SOBRE RESCISAO	1	7,50	25,46
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12	0,00	14.187,00
942	IRRF FERIAS	3	22,50	69,22
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	4	606,00	5.678,48
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	1	7,54	109,77
998	I.N.S.S.	35	292,53	7.762,63
999	IMPOSTO DE RENDA	12	157,50	897,98
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	16	5.308,52	5.308,52 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	8	2.085,49	1.365,05 *
			Total:	41.644,48
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	1	0,00	26,60 *
32	F.G.T.S 40%	1	0,00	3.465,20 *

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	4 - SAMU - SJN			
INFORMATIVA				
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	99,77 *
813	FGTS FERIAS	12	0,00	1.240,54 *
996	F.G.T.S DO MES	35	0,00	7.347,23 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	1	0,00	276,04 *
			Total:	12.455,38
Liquido Depto:				81.124,71
Líquido Geral:				366.803,21

Resumo das bases do Departamento

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	108.326,95	Base do FGTS: 107.348,72
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS: 8.587,77
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Base total:	108.326,95	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Segurados:	9.679,15	Base FGTS Rescisório: 5.030,36
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório: 3.867,61
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:	9.679,15	Valor PIS: 0,00
		Base ISS: 0,00
		Valor ISS: 0,00
		IRRF Mensal: 76.481,88
		Valor IRRF Mensal: 923,44
		Base IRRF Férias: 17.288,39
		Valor IRRF Férias: 383,32
		Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
		Base IRRF Exterior: 0,00
		Valor IRRF Exterior: 0,00
		Base IRRF 13º Salário: 1.345,29
		Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Valor Total do IRRF: 1.306,76
		IRRF Aluguéis: 0,00
		IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	39	Demitido:	1
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:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total:	Resumo Geral	
INSS	FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	455.289,56	Base do FGTS: 458.242,47
Salário contribuição contribuintes:	2.250,00	Valor do FGTS: 36.658,80
Excedente:	15.305,10	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Base total:	472.844,66	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Segurados:	41.633,49	Base FGTS Rescisório: 9.510,77
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório: 6.443,43
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:	41.633,49	Valor PIS: 0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS: 0,00
(-) Salário Família:	277,11	Valor ISS: 0,00
(-) Salário Maternidade:	1.889,84	
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	
IRRF conforme competência do cálculo	IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	356.952,32	Base IRRF Mensal: 354.411,25
Valor IRRF Mensal:	8.897,62	Valor IRRF Mensal: 8.669,18
Base IRRF Férias:	50.729,28	Base IRRF Férias: 57.919,48
Valor IRRF Férias:	413,35	Valor IRRF Férias: 412,18

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
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:	2.558,81	Base IRRF 13º Salário:		2.558,81
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:		0,00
Valor Total do IRRF:	9.310,97	Valor Total do IRRF:		9.081,36
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:		0,00
IRRF contribuintes:	2.895,01	IRRF contribuintes:		1.826,50

Situações

No. Empregados:	159	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	150	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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	5	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	2.512,62
(-)Salário Maternidade:	79.672,02	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	499.193,52	0,00	2.512,62	79.672,02	0,00	417.008,88
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):	734.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	734.292,38
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						1.151.301,26

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 competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 3.115,75
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA - 041 - 0860 - 08.008346.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802830808202400000311575

Segurança: 021EA8CD99AA58189902DA57A6BB31BE4B74B84A



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.685,78
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALEXANDRE SILVA DA SILV - 041 - 0860 - 35.217901.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802840808202400000168578

Segurança: A652F5C0BA7EB1C53153E7B60957965C1EA122BA



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.149,86
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDEVALDO ALVES MARIANO - 041 - 0860 - 38.215892.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802850808202400000214986

Segurança: CADE03754D1AB2147BF394CD2EDCF4DA8AE577C4



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.602,29
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELENICE VIEIRA DA SILVA - 041 - 0860 - 35.214517.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802860808202400000160229

Segurança: FC3350FC18F477D237CEDF6A628DBB5DBB886CD1



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.837,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EUGENIO PEREIRA GIBBON - 041 - 0860 - 35.210466.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802870808202400000183707

Segurança: 6A8E94097CBF0F76A7E0A36B06673E6D2AB4320F



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 3.299,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FABIANE DA CONCEICAO FARIAS - 041 - 0860 - 35.212795.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802880808202400000329985

Segurança: 786F0CBC8DCF034263D8C878A9316BFBE5732B1F



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.402,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COUT - 041 - 0860 - 08.003413.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802890808202400000240285

Segurança: 8A1B9C0504608D47400ABC0C3FB5472DDA12C3E9



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.261,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA - 041 - 0860 - 39.851154.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802900808202400000226105

Segurança: 61F4BBCFC2E02A2EE23A9786195C2BF2C3BB8F83



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.174,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOAO BATISTA MACHADO - 041 - 0860 - 35.200074.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802910808202400000217406

Segurança: B79FEA96320C60D382F0FCB49F096B9763ABF515



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.848,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LOURIVAL ANTONIO MACHADO FILHO - 041 - 0860 - 39.195113.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802920808202400000184816

Segurança: FC64B36D7863499CB37B2882DCB95A6F299800D8



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.903,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUCINEIA VAZ MACHADO - 041 - 0860 - 38.216982.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802930808202400000190302

Segurança: 4E08EE2BEE5EB83FFE72A707DC4510A775400B49



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.498,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHO - 041 - 0860 - 35.021797.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802940808202400000249869

Segurança: 688B094D39EE658102CE91840E448F8DD03B40A6



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.929,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MOISES AROCHA RIBEIRO - 041 - 0860 - 35.216366.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802950808202400000192957

Segurança: 767383FF45E81D810B9A84B0FC353261DE54DB14



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 3.099,53
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SOLAINE DA SILVEIRA SOLANO - 041 - 0860 - 35.204835.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802960808202400000309953

Segurança: 7F4A9E64DC2C909DD5AC6EFA0F54B85C883962E6



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.426,53
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO TERRA DA SILVA - 041 - 0860 - 38.217029.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802970808202400000142653

Segurança: 038F986B9121EEB0BE463D19F2C61904109168C7



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.241,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VALDOIR ARAUJO DE LIMA - 041 - 0860 - 35.184271.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802980808202400000124179

Segurança: F76BA021401A10AB91BDDBE9A113C540498E1A8



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.218,27
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA VAZ DA SILVEIRA - 041 - 0860 - 35.016747.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953802990808202400000221827

Segurança: 22B8158B46F87DD37A9B67545640E0368C9D1289



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.922,41
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROSA MARIA DA SILVA COSTA - 041 - 0860 - 38.206660.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803000808202400000292241

Segurança: 31DF32D7C53836BC7D022F202C4F0F4AAAFED9702



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.986,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ADRIANA SILVA DA SILVA - 041 - 0041 - 38.867784.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803010808202400000298657

Segurança: BEAFC529A3A6997BBF7C7B7971BFBCEA7B126301



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 3.230,52
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALICE GUIMARAES ROSA - 041 - 0041 - 38.869046.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803020808202400000323052

Segurança: A2DE084D3C2F2B7FA2539C8ABE2B1145F79BC263



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.360,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CHAMAICON DE LIMA COSTA - 041 - 0041 - 38.869032.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803030808202400000136017

Segurança: 15AF2166A891860CE5268B8ADC4D15E44B6E7A2E



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 3.531,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ESTELA MELLO DA SILVA - 041 - 0041 - 38.869028.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803040808202400000353164

Segurança: D9B0C19F5DDF582C42E92483E2C2FB8D4C049627



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.930,28
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMARA - 041 - 0041 - 38.867557.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803050808202400000193028

Segurança: 81D7A11AC444C93FA3C786A0F26FDCF017A359BF



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 3.441,77
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GERV?SIO DA SILVA SOLANO - 041 - 0041 - 38.869051.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803060808202400000344177

Segurança: CA8CA16F60BC64FFFF575E1E7F9E3A68437FC522



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.982,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ISAQUE DOS ANJOS MARTINS BREGU - 041 - 0041 - 38.869035.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803070808202400000198243

Segurança: 6742393F5AB94B11B985A9D00C9F1761C7F81ED4



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.191,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JAIRO MARCELO MACHADO RODRIGUE - 041 - 0041 - 38.868465.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803080808202400000219187

Segurança: 2A5A43AE340C57D69737C5EF0D3360574CE599C2



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.148,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOVANILDO DA COSTA MACHADO - 041 - 0041 - 38.868027.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803090808202400000214855

Segurança: 28706B3DD6134A006E5C7FA01142C1AE17C16576



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.939,93
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIO DA COSTA RESENDE - 041 - 0041 - 38.869070.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803100808202400000193993

Segurança: 98375E75D717D78ED81D300E7886ACFCA077E8C2



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.943,29
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.869061.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803110808202400000194329

Segurança: B17955935034ED352B1B35DC8F705DD9FE8DF3E4



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 3.151,75
Favorecido / Banco / Ag / Conta : REGINALDO BORGES MELLO - 041 - 0041 - 38.869069.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803120808202400000315175

Segurança: C0BA1662A92F3BF60773F98B045DCF28443B575D



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.906,50
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SAIONARA LEMOS DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.869056.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803130808202400000290650

Segurança: BFDEB7E795E429976FC011F29BDD9ADB124FBBF



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 2.232,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALESSANDER SILVEIRA GONCALVES - 041 - 0330 - 38.212291.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803140808202400000223207

Segurança: A0136FEFC13FAFCC7B1FFF67E2F61A0E810B458C



***** 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 : 08/08/2024
Valor Pago : R\$ 1.302,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS - 041 - 0668 - 38.034354.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803150808202400000130224

Segurança: BEAC0909F007D7FD4D999D07C8DD8440CE0F7F68



***** 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 : 08/08/2024

Valor Pago : R\$ 2.407,32

Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA SANTOS MATOS DE OLIVEIRA - 041 - 0120 - 35.219759.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803160808202400000240732

Segurança: B6E5FB798B6DE18A0CB007F3F75E6F6C6E4E9863



***** 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 : 08/08/2024

Valor Pago : R\$ 2.821,28

Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCELO DA COSTA PINHO - 041 - 0041 - 38.869058.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199953803170808202400000282128

Segurança: B01C339D71F111C4F5DCD53DBEE28761A6BDFDE0

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01589327567/00000000665858/262861

Data: 08/08/2024

Hora: 15:44:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/08/2024
Valor:	549,53
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:	00522-3
Correntista de Crédito:	026.561.330-25 - MICHELE SANTOS DE PINHO
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA

Atenciosamente

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

033321B3E486186B348CCC00930D3B237390

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.:	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	13,00	115,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.557,00 D	
	2 HORAS NOTURNAS	77,00	684,44 P	812	INSS FERIAS			7,74	130,71 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	70,13 D	
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	998	I.N.S.S.			8,15	203,05 D	
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,56 P							
	150 HORAS EXTRAS	9,52	149,34 P							
	3 HORAS FERIAS	90,00	800,00 P							
	806 MEDIA HORAS FERIAS	324,58	324,58 P							
	807 VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P							
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	421,93 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P							
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	77,00	136,89 P							
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	9,63	102,68 P							
ND: 1	Proventos:	4.179,16	Descontos:	1.960,89	Informativa:	334,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.218,27
NF: 1	Base INSS:	4.179,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.179,16	Valor FGTS:	334,33	Base IRRF:	2.028,68
FERIAS DE 16/07/2024 - 30/07/2024										

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.	8,11	192,03 D			
2 HORAS NOTURNAS			91,00	813,94 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	37,52	816,80 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	21,63 P	2 PESSOAS 549,5						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	24,12 P							
150 HORAS EXTRAS			9,26	146,03 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							
ND:	4	Proventos:	2.369,00	Descontos:	1.008,83	Informativa:	189,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.360,17
NF:	4	Base INSS:	2.369,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.369,00	Valor FGTS:	189,52	Base IRRF:	601,81

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				90,00	1.322,50 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	79,35 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	12,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.270,92 D	
150 HORAS EXTRAS				2,24	52,01 P	812	INSS FERIAS		8,14	201,32 D	
200 HORAS EXTRAS 100%				1,16	35,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	63,00 D	
3 HORAS FERIAS				90,00	1.322,50 P	998	I.N.S.S.		7,65	119,59 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS				390,48	390,48 P						
807 VANTAGENS FERIAS				141,20	141,20 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	618,06 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				90,00	141,20 P						
ND:	1	Proventos:	4.036,42	Descontos:	2.734,18	Informativa:	322,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.302,24
NF:	0	Base INSS:	4.036,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.036,42	Valor FGTS:	322,91	Base IRRF:	1.192,00
FERIAS DE 03/07/2024 - 17/07/2024											

**Recibo de Transferência**

Número: 01589328254/00000000667469/262863

Data: 08/08/2024

Hora: 15:45:09

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/08/2024
Valor:	267,27
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:	00100006172-2
Correntista de Crédito:	011.799.300-02 - LUCIANA MARTINS SANTOS
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA

Atenciosamente

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

038F57D764FD4BE70593510AAFF3A62AB306

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.:	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		13,00	115,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.557,00 D
2 HORAS NOTURNAS		77,00	684,44 P	812	INSS FERIAS			7,74	130,71 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	21,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	70,13 D
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45		1.120,45 P	998	I.N.S.S.			8,15	203,05 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	19,56 P						
150 HORAS EXTRAS		9,52	149,34 P						
3 HORAS FERIAS		90,00	800,00 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS		324,58	324,58 P						
807 VANTAGENS FERIAS		141,20	141,20 P						
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	421,93 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	141,20 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		77,00	136,89 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		9,63	102,68 P						
ND: 1 Proventos:	4.179,16	Descontos:	1.960,89	Informativa:	334,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.218,27
NF: 1 Base INSS:	4.179,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.179,16	Valor FGTS:	334,33	Base IRRF:	2.028,68
FERIAS DE 16/07/2024 - 30/07/2024									

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.		8,11	192,03 D			
2 HORAS NOTURNAS		91,00	813,94 P	55	PENSAO ALIMENTICIA		37,52	816,80 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	21,63 P								
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	24,12 P								
150 HORAS EXTRAS		9,26	146,03 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								
ND:	4	Proventos:	2.369,00	Descontos:	1.008,83	Informativa:	189,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.360,17
NF:	4	Base INSS:	2.369,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.369,00	Valor FGTS:	189,52	Base IRRF:	601,81

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				90,00	1.322,50 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	79,35 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	12,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.270,92 D	
150 HORAS EXTRAS				2,24	52,01 P	812	INSS FERIAS		8,14	201,32 D	
200 HORAS EXTRAS 100%				1,16	35,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	63,00 D	
3 HORAS FERIAS				90,00	1.322,50 P	998	I.N.S.S.		7,65	119,59 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS				390,48	390,48 P						
807 VANTAGENS FERIAS				141,20	141,20 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	618,06 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				90,00	141,20 P						
ND:	1	Proventos:	4.036,42	Descontos:	2.734,18	Informativa:	322,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.302,24
NF:	0	Base INSS:	4.036,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.036,42	Valor FGTS:	322,91	Base IRRF:	1.192,00
FERIAS DE 03/07/2024 - 17/07/2024											

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01591185656/00000000301194/268384

Data: 14/08/2024

Hora: 15:53:01

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.206348.8-5-IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Valor:	R\$ 129,90
Data Débito:	14/08/2024
Data Vencimento:	14/08/2024
Código Barras:	3419109008.12362840394.22126760002.1.98080000012990
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE RUE S.J.NORTE
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0001-46
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0004-99
Beneficiário Original:	KL COM E SERVICO CONT P A LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	90.510.389/0001-08
Razão Social Beneficiário Original:	KL COM E SERVICO CONT P A LTDA

0397D41B82F105516623AEFC430D7B8D1132

Atenciosamente

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

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.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 12362.840394 22126.760002 1 98080000012990

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
KL COMERCIO E SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0392 / 21267-6	R\$		109/00123628-4

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV. AMAZONAS, Nº 846 - 203 - Porto Alegre - RS, CEP: 90.240-542

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
B001065945	90.510.389/0001-08	14/08/2024	129,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Protestar após XX dias úteis do vencimento

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 12362.840394 22126.760002 1 98080000012990

Local de pagamento	Vencimento			
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	14/08/2024			
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário			
KL COMERCIO E SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - CNPJ 90.510.389/0001-08	0392 / 21267-6			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
06/08/2024	B001065945	DM	N	07/08/2024
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	R\$		(=) Valor documento
				129,90

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).

Cobrar R\$ 0,04 ao dia . Multa R\$ 2,60.
Protesto automático após o 12º dia do vencimento
KL QUARTZ (51) 3358-9494

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P - CNPJ: 07.836.454/0004-99

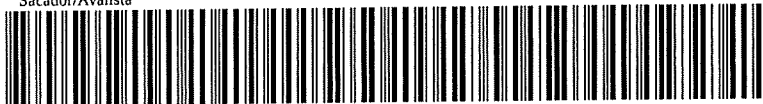
Rua Dr. Edgardo Pereira Velho, 286, Centro

São José do Norte - RS - CEP 96.225-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Finanças
Recibo Provisório de Serviços - R.P.S.

Recibo Provisório de Serviços - R.P.S.

A autenticidade deste RPS pode ser confirmada no portal do NFSE
https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFSE-e_cidadao.jsf
Informe os dados solicitados.

Código de verificação

ff85d79c

Data/Hora da emissão

06/08/2024 - 10:02:51

1ª Via - Tomador

Número do R.P.S.

1065945

Série do R.P.S.

2

Prestador de Serviços



KL COMERCIO E SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA

AV. AMAZONAS, Nº 846, 203

SÃO GERALDO

CEP: 90.240-542 - Porto Alegre - RS

CPF/CNPJ: 90.510.389/0001-08

Inscrição Municipal: 10578021

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P
CPF/CNPJ 07.836.454/0004-99
Endereço Rua Dr. Edgardo Pereira Velho, 286
Bairro Centro
Cep 96.225-000
Cidade São José do Norte - RS
Email suelen.costa@ibsaude.org.br

Inscrição Municipal:

Discriminação do Serviço

CONTRATO RHID 2 - PONTO WEB + IDCLOUD Referente ao mes de Ago/2024 -
Tributos aproximados: R\$ 17,47 (Federal) e R\$ 2,60 (Municipal). Fonte: IBPT B047CD

Serviço: 1.07.01 - suporte técnico em informática

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desc. cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
129,90	1,00	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	129,90

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 129,90

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido do RPS	
0,00	0,00	0,00	129,90	

Outras Informações

Este RPS foi convertido pela NFS-e Nº 202400000013287, código de verificação ff85d79c, emitida em 07/08/2024.

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01592544478/00000000055405/272555

Data: 20/08/2024

Hora: 11:37:11

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/08/2024
Valor: R\$ 9.679,15
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: TRANSF.REF. DARF PREVID. JULHO

Atenciosamente

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

0310886252C6A0CDE18B07EEE5975E3B4C85

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: 01592544798/00000000056333/272559

Data: 20/08/2024

Hora: 11:37:50

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/08/2024
Valor: R\$ 1.618,16
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0041-06.206348.8-5
Nome do Remetente: IB SAUDE RUE S.J.NORTE
Conta do Destinatário: 0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário: IB SAUDE SEDE
Finalidade: TRANSF.DARF CODIGO 0561

Atenciosamente

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

03295D4F2C7BF0FB3B72D3B97457CD226422

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01592545154/00000000057288/272562

Data: 20/08/2024

Hora: 11:38:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/08/2024
Valor: R\$ 8.587,77
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: TRANSF. FGTS REF. JULHO

Atenciosamente

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

036E7A41E3DB831F819A39C087FFC043C755



RESUMO ENCARGOS - IB SAÚDE

Julho/2024

A/C

Sr. José Eri Medeiros

Presidente do Inst. Bras. de Saúde – IB Saúde.

Segue resumo dos encargos (FGTS, INSS, IRRF) da folha de pagamento, referente ao(s) convênio(s) abaixo:

LOCALIDADE: **SÃO JOSÉ DO NORTE – RS**

CONVÊNIO	INSS	IMP. RENDA 0561	IMP. RENDA 0588	FGTS	TOTAIS
HOSPITAL	29.787,39	7.463,20	4.721,51	28.071,03	70.043,13
UBS	-	-	-	-	-
SAMU	9.679,15	1.618,16	-	8.587,77	19.885,08
TOTAL ...	R\$ 39.466,54	R\$ 9.081,36	R\$ 4.721,51	R\$ 36.658,80	R\$ 89.928,21

Porto Alegre, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Equipe RH
Escritório Rosariense
RH e Contabilidade

GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA
GUIMARAES:31625010087

Assinado de forma digital por GIANCARLO
JOSE DA SILVEIRA
GUIMARAES:31625010087
Dados: 2024.08.19 13:58:14 -03'00'



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.836.454/0001-46	Razão Social INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24229.6229719-1	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256916238			Valor Total do Documento 1.627.731,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	630.409,26			630.409,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.013,60			4.013,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.704,61			1.704,61
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:01.844.768/0001-04				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	466,03			466,03
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:16.385.062/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	529,14			529,14
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:21.585.301/0001-02				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	19.929,50			19.929,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:28.264.614/0001-08				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	192,36			192,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:87.545.489/0001-65				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	723.123,21			723.123,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	5.870,19			5.870,19

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 216/08/2024 09:45:27

85830016277 7 31140385242 5 33071624229 0 62297191453 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830016277 7	31140385242 5	33071624229 0	62297191453 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número: 07.16.24229.6229719-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 1.627.731,14

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	56.945,71			56.945,71
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	9.071,19			9.071,19
3280	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	45,55			45,55
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	175.430,79			175.430,79
	Totais	1.627.731,14			1.627.731,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	07.836.454/0001-46
Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	82291989 / Reinf CP 82663045 / Reinf RET 27473561601 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 749.984,48	R\$ 634.422,86
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 22.821,64	R\$ 22.821,64
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 795.055,85	R\$ 795.055,85
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 175.430,79	R\$ 175.430,79
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.743.292,76	R\$ 1.627.731,14

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
CPF	148.217.610-68
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/08/2024 19:51:20
Nº do recibo de entrega	0000050000256916238



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.836.454	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124081923775844-0	Tag 19/08/2024 10:58
Observações		Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 706.962,93

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1966	706.962,93	0,00	0,00	0,00	706.962,93
Total Geral:		706.962,93	0,00	0,00	0,00	706.962,93

Data de geração da Guia: 19/08/2024 às 10:58:49 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e8a0a7ea434460c9e5a5dc1eb3380765204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304326E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e8a0a7ea434460c9e5a5dc1eb338076

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01592945899/00000000308067/273865

Data: 21/08/2024

Hora: 15:25:50

Canal: Office Banking
Data Débito: 21/08/2024
Valor: R\$ 7.835,67
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: 0041-06.206348.9-3
Nome do Destinatário: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Finalidade: TRANSF.PROV.TRABALH.JULHO

Atenciosamente

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

0390D929A00B452008A95DC9CDC53B94F808

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: 01592946208/00000000308987/273870

Data: 21/08/2024

Hora: 15:26:38

Canal: Office Banking
Data Débito: 21/08/2024
Valor: R\$ 195,97
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: 0860-06.211851.0-3
Nome do Destinatário: P SCOTT HOOD DA SILVA
Finalidade: PAGTO. REF. NF N. 1875

Atenciosamente

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

032E18C67B7A21405BAF66C9BB18E8A90323

RECEBEMOS DE P SCOTT HOOD DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/07/2024 - DEST. / REM.: IB SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 195,97		NF-e Nº 000.001.875 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE P SCOTT HOOD DA SILVA  GENERAL OSORIO, 473 - CENTRO - CEP:96225-000 - Sao Jose do Norte - RS TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.875 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4324 0733 4469 2000 0197 5500 1000 0018 7510 0007 8701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240076711436 29/07/2024 15:18:06
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO POR ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1220031965	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.446.920/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IB SAUDE		CNPJ / CPF 07.836.454/0004-99	DATA DA EMISSÃO 29/07/2024
ENDEREÇO RUA EDGARDO PEREIRA VELHO, 286	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96225-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2024
MUNICÍPIO Sao Jose do Norte	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:17:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,45	18,78	0,00	0,00	60,61	195,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTRA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
81	PORCA SX ZB 3/8	73181600	160	5929	UN	4,000	0,35	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCA AR 3,5MM-IRWIN	82075011	500	5929	UN	1,000	6,10	6,10	0,00	6,10	1,04	0,00	17,00	0,00
7898506436330	PA.CHIPBOARD 5,0X40	73181200	360	5929	UN	10,000	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899583301702	PA-SX-ZB 3/8X1,1/2	73181500	060	5929	UN	4,000	1,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	PA-SX-MA 8.8 10X50	73181500	060	5929	UN	6,000	2,05	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	PORCA SX MA ZB 10 MM	73181600	060	5929	UN	6,000	0,30	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	MANGUEIRA JARDIM TRANCADA 3/4X2, 2MM LARANJA -PIETROBON	39173300	000	5929	MT	1,000	11,50	11,50	0,00	11,50	1,96	0,00	17,00	0,00
1634	ELETRODO INOX 2,50MM UTP PERFORM 308L - UTP	83111000	060	5929	GR	0,276	141,74	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	ABRACADEIRA RSF 9MM 38-51	73269090	060	5929	UN	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891265148544	DISCO CORTE ACO 7.1/4X1,6MM STARRETT	88042211	200	5929	UN	2,000	7,95	15,90	0,00	15,90	2,70	0,00	17,00	0,00
005807	JOELHO ESGOTO 75MM TUBOZAN	39174090	060	5929	UN	3,000	5,60	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898472254006	ESPUMA EXPANSIVA 300MLL 180G-TEK BOND	39095019	000	5929	UN	1,000	22,95	22,95	0,00	22,95	3,90	0,00	17,00	0,00
7898472261912	ADESIVO PU40 FIX BRANCO 280ML 387G-TEK BOND	35061090	000	5929	UN	1,000	24,50	24,50	0,00	24,50	4,17	0,00	17,00	0,00
7898535410196	ESPUMA EXPANSIVA 500ML FIRMEX	39095019	000	5929	UN	1,000	29,50	29,50	0,00	29,50	5,01	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (4324 0733 4469 2000 0197 6500 1000 1548 7812 2546 5612), (4324 0733 4469 2000 0197 6500 1000 1548 7912 7266 6154), (4324 0733 4469 2000 0197 6500 1000 1548 8011 8351 1830), (4324 0733 4469 2000 0197 6500 1000 1548 8110 3357 9887), (4324 0733 4469 2000 0197 6500 1000 1548 8315 1704 2797), (4324 0733 4469 2000 0197 6500 1000 1548 8417 9347 1190) Total de itens: 41,276 - Val Aprox Tributos R\$: 60,61 (30,93%) Fonte: IBPT. - Base ICMS: 110,45 Valor do ICMS: 18,78 - ICMS recolhido no cupom fiscal N : 154878,154879,154880,154881,154883,154884 Data de emissao: 29/07/2024 - 29/07/2024 - 29/07/2024 - 29/07/2024 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE P SCOTT HOOD DA SILVA  GENERAL OSORIO, 473 - CENTRO - CEP:96225-000 - Sao Jose do Norte - RS TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.875 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4324 0733 4469 2000 0197 5500 1000 0018 7510 0007 8701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO POR ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240076711436 29/07/2024 15:18:06									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1220031965		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.446.920/0001-97									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 29/07/2024 - 29/07/2024 LANCHAS SUZI													

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01592946474/00000000309674/273871

Data: 21/08/2024

Hora: 15:27:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 21/08/2024
Valor: R\$ 310,30
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: 0860-06.210213.0-5
Nome do Destinatário: A F MACHADO
Finalidade: PAGTO. REF. NF N. 739

Atenciosamente

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

03E4D34ECC0656F30EE7CED2A8B929559060

DE A F MACHADO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELABORADO AO LADO
EMISSÃO: 14/08/2024 - DEST: FPM - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE/IB SAUDE - VALOR TOTAL R\$ 310,30
RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.739
SÉRIE 001

RAÇÃO DO EMITENTE

A F MACHADO



RUA JOAO ANTONIO DA SILVEIRA, 149 -
CENTRO - CEP:96225-000 - São Jose do Norte -
RS
TEL: (53) 3238-1817

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.739 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4324 0809 3916 6000 0115 5500 1000 0007 3910 0002 2210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

DE OPERAÇÃO

AMENTO EFETUADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240093781173 14/08/2024 10:06:57

ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

25620

09.391.660/0001-15

ÁRIO / REMETENTE

ÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE/IB SAUDE

07.836.454/0004-99

14/08/2024

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RODO PEREIRA VELHO, 286

centro

96225-000

14/08/2024

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

se do Norte

RS

10:05:58

DO IMPOSTO

ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	310,30
CRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,30

ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ICIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DE

ESPECIF

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. OTAS ICMS	ALÍQ. OTAS IPI
B9-102	ABRACADEIRA RSF 14MM 3.1/2" A4, 14" B9-102 - METALMATRIX	73269060	0500	5929	UN	6,000	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABRACADEIRA ALFIF 25-38 14MM INOX TOTAL SUPREN/NAC FIF 25-38 SUPRENS	73269060	0500	5929	UN	5,000	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABRACADEIRA ALFIF 44-57 14MM INOX TOTAL SUPREN/NAC FIF 44-57 SUPRENS	73269060	6500	5929	UN	5,000	29,86	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DICIONÁIS

DES COMPLEMENTARCS

RESERVADO AO FISCO

Ref: (4324 0709 3916 6000 0115 6500 1000 0852 6410 9917 6881), (4324 0709 3916 0115 6500 1000 0854 6912 3491 0573), (4324 0709 3916 6000 0115 6500 1000 0854 815 7509)

UMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -

GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - Total de Itens: 16,

Val Aprox Tributos R\$: 74,47 (24,00%) Fonte: IBPT. - ICMS recolhido no cupom fiscal Nº:

85469,85471 Data de emissão: 16/07/2024 - 23/07/2024 - 23/07/2024

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240821000887782363
Data: 21/08/2024
Hora: 15:28:40

ID Transação: E9270206720240821182800887782363
Tarifa do Pagador: R\$ 9,90
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGTO. REF. NF N. 237
Valor: R\$ 1.700,00

Informações do Destinatário

Nome: ESCRITORIO ROSARIENSE
CNPJ: 00.346.075/0001-29
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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.

Chave de Acesso da NFS-e
43149022200346075000129000000000023724087362097119Número da NFS-e
237Competência da NFS-e
01/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2024 13:40:56Número da DPS
240801134174430Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2024 13:41:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 00.346.075/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 3226-5151
Nome / Nome Empresarial ROSARIENSE - RECURSOS HUMANOS & CONTABILIDADE LTDA		E-mail ROSARIENSE@GMAIL.COM	
Endereço SIQUEIRA CAMPOS, 1184, CENTRO HISTORIC		Município Porto Alegre - RS	CEP 90010-001
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.836.454/0004-99	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 3225-8546
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO		E-mail presidencia@ibsaude.org.br	
Endereço RUA DR. EDGARDO PEREIRA VELHO, 286, CENTRO		Município São José do Norte - RS	CEP 96225-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José do Norte - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Folha de Pagamento e Rotinas Trabalhistas GESTÃO COMPARTILHADA DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,(SAMU),MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO NORTE/RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº288/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº215/2020. Contrato 72/2020 Período de JULHO DE 2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 0,00	CP R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ROSARIENSE
Escólio Científico

MD Diretor Administrativo
UNIDADE IBSAÚDE – SÃO JOSÉ DO NORTE
CNPJ. 07.836.454.0004-99
RUA EDGARDO PEREIRA VELHO, 286, CENTRO, SÃO JOSÉ DO NORTE/RS

Prezado Senhor Diretor!

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE RH IBSAÚDE – SÃO JOSÉ DO NORTE
CONVÊNIO: SAMU
JULHO / 2024

Cálculo folha IBSaúde
Emissão de relatórios folha para financeiro do IBSaúde
Cálculo de rescisões
Geração de relatórios de vencimento férias
Emissão de contratos - novos colaboradores
Emissão de Relatórios conforme solicitação cliente (relação de empregados, admissões, desligamentos) atualização de e-mails
Emissão DARFs e SEFIP
Emissão GPS
Emissão de RPAs
Conferência da Folha mensal (horas extras, adicionais noturnos, feriados, cálculo INSS, IRRF etc.)
Envio de documentos legais para pagamento do IB Saúde (férias+ folha+ Rescisões)
Envio de documento legais para pagamento do cliente (DARFs + GRF + GPS)
Emissão de GPS, na Domínio, separadas conforme unidades x convênios
Envio de dados para o e Social - (cadastros, movimentações diárias)
Fechamento dos valores do INSS vs e social - até dia 15 do mês posterior no ESocial
Elaboração de Previas rescisórias conforme solicitação do cliente
Afastamento de funcionários (emissão de CAT, Auxílio Doença INSS)
Alterações na folha no cadastro do colaborador (alterações salariais, transferências, inclusão de dependentes)
Atualização de Carteiras de trabalho (admissão, alterações de salário, férias, transferências etc.)
Lançamento dados do ponto dos colaboradores da unidade
Programação de férias dos colaboradores
Geração do Seguro desemprego para colaboradores desligados

Porto Alegre, 31 de JULHO de 2024.

Atenciosamente,

Equipe RH - Esc. Rosariense
Giancarlo J da S. Guimarães
TC.CRC/RS 37.740/0

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240821000887781569
Data: 21/08/2024
Hora: 15:28:12

ID Transação: E9270206720240821182800887781569
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGTO. REF. NF N. 764
Valor: R\$ 247,50

Informações do Destinatário

Nome: ADEIVISON ALVES LUCAS 02635462097
CNPJ: 32.003.637/0001-28
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.

RECEBEMOS DE ADEIVISON ALVES LUCAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.764 SÉRIE 001
EMISSION: 07/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE - VALOR TOTAL: R\$ 247,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.764 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ADEIVISON ALVES LUCAS  GENERAL OSORIO, 171 - CENTRO - CEP:96225-000 - Sao Jose do Norte - RS TEL: (53)98116-9919			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4324 0832 0036 3700 0128 5500 1000 0007 6410 0002 1290	
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. POR TERC.		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240086997415 07/08/2024 17:22:28	
1220032260		CNPJ / CPF 32.003.637/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		88.568.902/0001-70		07/08/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MARECHAL DEODORO, 276 CASA		CENTRO		96225-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
Sao Jose do Norte		RS		17:17:06	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(53)3238-2382					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	247,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6361	FONTE COLMEIA 12V 5A	00000000	0103	5102	UN	1,000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896	PLUGUE MACHO 2P 10A PR - TRAMONTINA	85366910	0103	5102	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	ROLO FIO VERM. CRISTAL 2X2,50MM 100M ITL POWER	85444900	0103	5102	UN	2,000	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BOMBA DE PORAO 1100GPH 12V 3A	84137010	1103	5102	UN	1,000	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	FITA ISOLANTE PRETA ANTI-CHAMA 10m C/10 UNI 3410 FERTAK@@	39191020	2500	5405	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	FUSIVEL DE VIDRO 10A PEQUENO	85361000	0103	5102	UN	2,000	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	PORTA FUSIVEL ROSCA PEQUENO PT ITC	85361000	0500	5405	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6725	ADAPTADOR BOB 20A0X10A	85366910	0103	5102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2897	TERMINAL COBRE A COMPRESSAO 70MM - INTELLI	85359090	0103	5102	UN	4,000	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" - Total de itens: 14, 000 - Val Aprox Tributos R\$: 65,64 (26,52%) Fonte: IBPT.	

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01595179814/00000000120013/281091

Data: 30/08/2024

Hora: 16:18:24

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/08/2024
Valor: R\$ 8.370,41
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: TRANSF.PARTE FGTS REF. ABRIL

Atenciosamente

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

03C4506A0C35191AC5B8AE54DC501609B143



RESUMO ENCARGOS - IB SAÚDE

abril/2024

A/C
Sr. José Eri Medeiros
Presidente do Inst. Bras. de Saúde – IB Saúde.

Segue resumo dos encargos (FGTS, INSS, IRRF) da folha de pagamento, referente ao(s) convênio(s) abaixo:

LOCALIDADE: **SÃO JOSÉ DO NORTE – RS**

CONVÊNIO	INSS	IMP. RENDA 0561	IMP. RENDA 0588	FGTS	TOTAIS
HOSPITAL	30.032,09	8.093,44	-	27.170,38	65.295,91
UBS	486,00	-	-	-	486,00
SAMU	6.970,82	1.564,77	-	8.370,41	16.906,00
TOTAL ...	R\$ 37.488,91	R\$ 9.658,21	R\$ -	R\$ 35.540,79	R\$ 82.687,91

Porto Alegre, 30 de abril de 2024.

Atenciosamente,

Equipe RH
Escritório Rosariense
RH e Contabilidade

GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA
GUIMARAES:31625010087

Assinado de forma digital por
GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA
GUIMARAES:31625010087
Dados: 2024.06.12 14:21:03 -03'00'