



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

02 DE OUTUBRO 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 AGOSTO DE 2024 (PGTOS SETEMBRO 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 AGOSTO DE 2024 (PGTOS SETEMBRO DE 2024)

Conteúdo:

Nota Explicativa

Demonstrativo Provisão;

Demonstrativo Custeio;



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

1. DO CRITÉRIO ADOTADO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para esta Prestação de contas determinamos como período de apuração o compreendido entre 01/08/24 a 31/08/2024, 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, outubro 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

02/10/2024

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:41 DE 02/10/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.206348.93

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
17,36		Saldo anterior		
50,00		RESGATE AUTOMATICO	3/9/2024	
10.566,65		CREDITO TRANSFERENCIA	25/9/2024	
58.850,00		RESGATE AUTOMATICO	26/7/2024	
	62,00	TARIFA MAN.CC/ATIVA	3/9/2024	
	10.566,72	APLICACAO AUTOMATICO	25/9/2024	
	14.109,29	PAGAMENTO RESCISAO ADRIANA SILVA DA SILVA	26/9/2024	
	8.750,16	PAGAMENTO RESCISAO ILSO ROBERTO CAVIER	26/9/2024	
	9.186,97	PAGAMENTO RESCISAO JAIRO MARCELO MACHADO	26/9/2024	
	6.249,94	PAGAMENTO RESCISAO LUCINEIA VAZ MACHADO	26/9/2024	
	9.319,86	FGTS	26/9/2024	
	4.907,41	FGTS	26/9/2024	
	4.262,78	FGTS	26/9/2024	
	2.021,99	FGTS	26/9/2024	
	4,50	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	27/9/2024	

69.484,01 69.441,62

69.484,01 69.441,62

saldo credor

42,39

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

Número: 01602927417/00000000715168/305974

Data: 26/09/2024

Hora: 14:03:04

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/09/2024
Valor: R\$ 6249,94
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: 0860-38.216982.0-6
Nome do Destinatário: LUCINEIA VAZ MACHADO
Finalidade: PAGTO.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

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

031E016FC51F7805C23D7E418D32C1730693

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.836.454/0004-99	02 Razão Social/Nome IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR EDGARDO PEREIRA VELHO, 286				04 Bairro CENTRO
05 Município SAO JOSE DO NORTE	06 UF RS	07 CEP 96.225-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 88.568.902/0001-70

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.88417.69-5	11 Nome LUCINEIA VAZ MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua WALMI COSTA, 875 - CASA				13 Bairro CIDADE BAIXA
14 Município SAO JOSE DO NORTE	15 UF RS	16 CEP 96.225-000	17 CTPS (nº, série, UF) 7464473 - 001-0 / RS	18 CPF 960.347.930-68
19 Data de Nascimento 12/10/1979	20 Nome da Mãe MARLENE VAZ MACHADO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.164,95	24 Data de Admissão 26/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2024	26 Data de Afastamento 19/09/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (Íquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.013,34	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 37,66	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.207,96	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 661,16	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/05/2023 a 25/05/2024	R\$ 1.078,23	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 634,90
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 2.317,28	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 172,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 165,29
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.288,38

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 9,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 103,53
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO HORAS AFASTADAS)	R\$ 925,50
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.038,44
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.249,94

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.836.454/0004-99

02 Razão Social/Nome
IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
128.88417.69-5

11 Nome
LUCINEIA VAZ MACHADO

17 CTPS (nº, série, UF)
7464473 - 001-0 / RS

18 CPF
960.347.930-68

19 Data de Nascimento
12/10/1979

20 Nome da Mãe
MARLENE VAZ MACHADO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
26/05/2023

25 Data do Aviso Prévio
19/09/2024

26 Data de Afastamento
19/09/2024

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240926000929179181
Data: 26/09/2024
Hora: 15:51:47

ID Transação: E9270206720240926185100929179181
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 9da1b28c36834652aada24a7f0ff03e8
Valor Original: R\$ 2.021,99
Vencimento: 27/09/2024
Informações Adicionais: 0124092329013824-2, 23/09/2024 13:53

Informações do Devedor

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ: 07.836.454/0001-46
Valor: R\$ 2.021,99

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: IB SAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
CNPJ: 07.836.454/0001-46
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0041
Conta: 0620634893

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.

CPF/CNPJ do Empregador 07.836.454		Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124092329013824-2	Tag 23/09/2024 13:53	Pagar este documento até 27/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.021,99

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	305,85	1.716,14	0,00	2.021,99
Total Geral:		0,00	305,85	1.716,14	0,00	2.021,99

Data de geração da Guia: 23/09/2024 às 13:53:01 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copla e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/18c86262b0174659a82d6ad623b8acde5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63042F84

Payload Location:

pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/18c86262b0174659a82d6ad623b8acde

**Recibo de Transferência**

Número: 01602925443/00000000710329/305957

Data: 26/09/2024

Hora: 13:58:35

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/09/2024
Valor: R\$ 14109,29
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.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

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

0378193C1ACF91532549C9BE9C34CD3E1490

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.836.454/0004-99	02 Razão Social/Nome IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR EDGARDO PEREIRA VELHO, 286			04 Bairro CENTRO	
05 Município SAO JOSE DO NORTE	06 UF RS	07 CEP 96.225-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 88.568.902/0001-70

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.20915.85-4	11 Nome ADRIANA SILVA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA GENERAL OSÓRIO, 731			13 Bairro CENTRO	
14 Município SAO JOSE DO NORTE	15 UF RS	16 CEP 96.225-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4549399 - 0060 / RS	18 CPF 389.523.192-49
19 Data de Nascimento 07/04/1970	20 Nome da Mãe ROSA MARIA SILVA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 4.388,40	24 Data de Admissão 21/09/2020	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2024	26 Data de Afastamento 19/09/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 414,13	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 37,65	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 3.291,30	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/09/2023 a 19/09/2024	R\$ 4.388,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.584,70
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R\$ 4.404,92	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 365,69	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 365,69
95 Outras Verbas (RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	R\$ 1.000,00	95.1 Outras Verbas (DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS)	R\$ 41,67	95.2 Outras Verbas (HORAS FERIAS)	R\$ 1.553,00
95.3 Outras Verbas (MEDIA VALOR FERIAS)	R\$ 458,33	95.4 Outras Verbas (MEDIA HORAS FERIAS)	R\$ 129,42	95.5 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R\$ 141,20
95.6 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R\$ 760,65				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 18.936,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 453,86	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 337,65
114.1 IRRF	R\$ 1.184,51	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 116,46	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 2.734,98
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4.827,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 14.109,29

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.836.454/0004-99

02 Razão Social/Nome
IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
124.20915.85-4

11 Nome
ADRIANA SILVA DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
4549399 - 0060 / RS

18 CPF
389.523.192-49

19 Data de Nascimento
07/04/1970

20 Nome da Mãe
ROSA MARIA SILVA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
21/09/2020

25 Data do Aviso Prévio
19/09/2024

26 Data de Afastamento
19/09/2024

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240926000929045165
Data: 26/09/2024
Hora: 14:06:21

ID Transação: E9270206720240926170600929045165
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 9aea3b981d9b441185c341018e88be81
Valor Original: R\$ 9.319,86
Vencimento: 27/09/2024
Informações Adicionais: 0124092329011177-8, 23/09/2024 13:44

Informações do Devedor

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ: 07.836.454/0001-46
Valor: R\$ 9.319,86

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
CNPJ: 07.836.454/0001-46
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0041
Conta: 0620634893

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.



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
012409232901177-8

Tag
23/09/2024 13:44

Pagar este documento até

27/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

9.319,86

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	1.007,82	8.312,04	0,00	9.319,86
Total Geral:		0,00	1.007,82	8.312,04	0,00	9.319,86

Data de geração da Guia: 23/09/2024 às 13:45:14 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00070101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/679e2bed5aa7468baldaa7d727d585f95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304375C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/679e2bed5aa7468baldaa7d727d585f9

**Recibo de Transferência**

Número: 01602926487/00000000712979/305966

Data: 26/09/2024

Hora: 14:01:01

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/09/2024
Valor: R\$ 8750,16
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.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

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

03001CEFD0CB8B9B11C13C551AE8DC1E128

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.836.454/0004-99	02 Razão Social/Nome IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR EDGARDO PEREIRA VELHO, 286				04 Bairro CENTRO
05 Município SAO JOSE DO NORTE	06 UF RS	07 CEP 96.225-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 88.568.902/0001-70

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.53293.98-4	11 Nome ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Travessa DARIO CHAVES, 34				13 Bairro
14 Município SAO JOSE DO NORTE		15 UF RS	16 CEP 96.225-000	17 CTPS (nº, série, UF) 7432501 - 0030 / RS
18 CPF 689.050.410-00				
19 Data de Nascimento 08/12/1974	20 Nome da Mãe VALDECI XAVIER DA COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.501,18	24 Data de Admissão 23/09/2020	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2024	26 Data de Afastamento 19/09/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 214,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 37,65	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 27,00 horas 20,00%	R\$ 75,11
56.1 Horas Extras 3,55 horas a 50%	R\$ 48,74	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 30,56	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 1.837,79	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ____/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 23/09/2023 a 19/09/2024	R\$ 2.424,86	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 875,65
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R\$ 3.152,32	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 204,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 202,07
95 Outras Verbas (HORAS FERIAS)	R\$ 805,00	95.1 Outras Verbas (MEDIA HORAS FERIAS)	R\$ 360,66	95.2 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R\$ 141,20
95.3 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R\$ 435,62				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.846,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 172,24	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 162,59
114.1 IRRF	R\$ 154,27	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 1.606,84
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.095,94
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.750,16

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.836.454/0004-99

02 Razão Social/Nome

IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
124.53293.98-4

11 Nome

ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA

17 CTPS (nº, série, UF)
7432501 - 0030 / RS

18 CPF

689.050.410-00

19 Data de Nascimento

08/12/1974

20 Nome da Mãe

VALDECI XAVIER DA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
23/09/2020

25 Data do Aviso Prévio
19/09/2024

26 Data de Afastamento
19/09/2024

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES

SÓCIO ADMINISTRADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240926000929049407
Data: 26/09/2024
Hora: 14:09:58

ID Transação: E9270206720240926170900929049407
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: ad892c4c8a194a51bab3b2599ee5fd2d
Valor Original: R\$ 4.907,41
Vencimento: 27/09/2024
Informações Adicionais: 0124092329016217-8, 23/09/2024 14:00

Informações do Devedor

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ: 07.836.454/0001-46
Valor: R\$ 4.907,41

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
CNPJ: 07.836.454/0001-46
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0041
Conta: 0620634893

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.



Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	587,47	4.319,94	0,00	4.907,41
Total Geral:		0,00	587,47	4.319,94	0,00	4.907,41

Data de geração da Guia: 23/09/2024 às 14:00:05 - 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/8eb87167917e4dc798a9107d6e875d55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304D53B

Payload Location:

nix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8eb87167917e4dc798a9107d6e8e75d5

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

Número: 01602927000/00000000714148/305969

Data: 26/09/2024

Hora: 14:02:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 26/09/2024
Valor: R\$ 9186,97
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: 0041-38.868465.0-3
Nome do Destinatário: JAIRO MARCELO MACHADO RODRIGUES
Finalidade: PAGTO.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

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

034B493E75D01A277DF99D5DF777143F1F59

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.836.454/0004-99	02 Razão Social/Nome IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR EDGARDO PEREIRA VELHO, 286			04 Bairro CENTRO	
05 Município SAO JOSE DO NORTE	06 UF RS	07 CEP 96.225-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 88.568.902/0001-70

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.91663.68-8	11 Nome JAIR MARCELO MACHADO RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MEXICO, 616			13 Bairro AMERICA	
14 Município RIO GRANDE	15 UF RS	16 CEP 96.212-260	17 CTPS (nº, série, UF) 3112485 - 0030 / RS	18 CPF 726.033.480-00
19 Data de Nascimento 08/01/1975	20 Nome da Mãe MARIA ROSA MACHADO RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.582,25	24 Data de Admissão 02/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2024	26 Data de Afastamento 19/09/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 214,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 37,65	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 27,00 horas 20,00%	R\$ 75,11
56.1 Horas Extras 6,02 horas a 50%	R\$ 82,66	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 41,86	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 1.747,55	64.1 13º Salário-Exerc. ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.747,55	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/01/2023 a 01/01/2024	R\$ 1.176,77	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.039,50
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R\$ 2.975,17	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 194,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 194,17
95 Outras Verbas (HORAS FERIAS)	R\$ 805,00	95.1 Outras Verbas (MEDIA HORAS FERIAS)	R\$ 297,65	95.2 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R\$ 141,20
95.3 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R\$ 414,62				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.185,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 168,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 153,57
114.1 IRRF	R\$ 132,74	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (VALE TRANSPORTE 6%)	R\$ 12,88
115.2 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 1.530,39				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.998,33
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.186,97

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.836.454/0004-99

02 Razão Social/Nome

IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
124.91663.68-8

11 Nome

JAIRO MARCELO MACHADO RODRIGUES

17 CTPS (nº, série, UF)
3112485 - 0030 / RS

18 CPF

726.033.480-00

19 Data de Nascimento

08/01/1975

20 Nome da Mãe

MARIA ROSA MACHADO RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
02/01/2021

25 Data do Aviso Prévio
19/09/2024

26 Data de Afastamento
19/09/2024

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

No dia ____/____/____, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240926000929054682
Data: 26/09/2024
Hora: 14:14:24

ID Transação: E9270206720240926171400929054682
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 2b7d5f2399a748a481ab07e3c13d303f
Valor Original: R\$ 4.262,78
Vencimento: 27/09/2024
Informações Adicionais: 0124092329008937-3, 23/09/2024 13:37

Informações do Devedor

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ: 07.836.454/0001-46
Valor: R\$ 4.262,78

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
CNPJ: 07.836.454/0001-46
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0041
Conta: 0620634893

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.



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
0124092329008937-3

Tag
23/09/2024 13:37

Pagar este documento até

27/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.262,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	562,17	3.700,61	0,00	4.262,78
Total Geral:		0,00	562,17	3.700,61	0,00	4.262,78

Data de geração da Guia: 23/09/2024 às 13:36:51 - 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/02025b524cc248b8b43299c5e30fc22852040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasilia62070503***63045AF7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/02025b524cc248b8b43299c5e30fc228



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

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$		255.862,17
INVEST RESGATE AUT		
(A) SALDO LIVRE.....R\$		255.830,23
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA		
(B) TOTAL.....R\$		31,94
(+) 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 01/10/2024	
QUANTIDADE DE OPER.		8
SALDO ATUAL.....		101.628,46
CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 01/10/2024	
QUANTIDADE DE OPER.		11
SALDO ATUAL.....		154.259,39

-----+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

	SALDO ANT EM 30/08/2024		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
03	TED - SPB	001366	103.139,55
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	103.085,04-
	TARIFA MAN.CC/ATIVA	009900	62,00-
	SALDO NA DATA		82,83
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	50,00
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009900	2,28-
	SALDO NA DATA		130,55
05	TED - SPB	001563	23.969,72
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	24.018,44-
	SALDO NA DATA		81,83
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	82.250,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	823508	81.341,76-
	TARIFA DOC/TED	289618	11,50-
	TARIFA DOC/TED	289620	11,50-
	TED	289618	570,46-
	TED	289620	298,30-
	SALDO NA DATA		98,31
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	150,00
	PAGAMENTO TITULO	297765	129,90-
	SALDO NA DATA		118,41

19	RESGATE AUTOMATICO	000000	18.850,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	301568	9.398,95-
	DEBITO TRANSFERENCIA	301569	941,67-
	DEBITO TRANSFERENCIA	301570	8.507,02-
	SALDO NA DATA		120,77
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	14.450,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	305219	10.566,65-
	DEBITO TRANSFERENCIA	305212	158,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	305213	75,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	305215	1.800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	305217	88,12-
	PIX ENVIADO	138690	1.700,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	137981	59,50-
	SALDO NA DATA		123,00
26	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	4,50-
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009900	9,90-
	SALDO NA DATA		108,60
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.600,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	309350	8.594,83-
	SALDO NA DATA		113,77

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:34 DE 01/10/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CONCILIAÇÃO CONTA 06206348.8-5 - R.U.E.						
ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMIÇÃO	PGTO
112,42						
1.950,00		RESGATE AUTOMATICO				2/9/2024
103.139,55		TED SPB				3/9/2024
50,00		RESGATE AUTOMATICO				4/9/2024
23.969,72		TED SPB				5/9/2024
82.250,00		RESGATE AUTOMATICO				6/9/2024
150,00		RESGATE AUTOMATICO				16/9/2024
18.850,00		RESGATE AUTOMATICO				19/9/2024
14.450,00		RESGATE AUTOMATICO				25/9/2024
8.600,00		RESGATE AUTOMATICO				30/9/2024
	11,50	TARIFA DOC/TED				01/09/24
	572,00	TRANSPORTE	TRANSPORTES		02/09/24	02/09/24
	893,20	TRANSPESSOAL	TRANSPORTES		02/09/24	02/09/24
	231,00	TOM TRANSPORTES	TRANSPORTES		02/09/24	02/09/24
	264,40	EXPRESSO PALMARES TURISMO	TRANSPORTES		02/09/24	02/09/24
	103.085,04	APLICACAO AUTOMATICO				03/09/24
	62,00	TARIFA MAN.CC/ATIVA				03/09/24
	2,28	TARIFA PIX TRANSFERENCIA				4/9/2024
	24.018,44	APLICACAO AUTOMATICO				5/9/2024
	81.341,76	FOLHA	FUNCIONÁRIOS			6/9/2024
	11,50	TARIFA DOC/TED				6/9/2024
	11,50	TARIFA DOC/TED				6/9/2024
	570,46	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONÁRIOS		28/08/24	6/9/2024
	298,30	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONÁRIOS		28/08/24	6/9/2024
	129,90	KL COM E SERVICO	INFORMÁTICA			20/8/2024
	9.398,95	DARF INSS	FUNCIONÁRIOS			19/9/2024
	941,67	DARF 0561	FUNCIONÁRIOS			19/9/2024
	8.507,02	DARF FGTS	FUNCIONÁRIOS			19/9/2024
	10.566,65	PROVISAO TRABALHISTA AGOSTO	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES			25/9/2024
	158,50	CABANO AUTO PECAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	1928	10/09/24	25/9/2024
	75,00	A F MACHADO	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	746	10/09/24	25/9/2024
	1.800,00	GLABIS COSTA DUTRA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	3	09/09/24	25/9/2024
	88,12	P SCOTT HOOD DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	1947	30/08/24	25/9/2024
	1.700,00	ESCRITORIO ROSARIENSE	CONTABILIDADE E IMPOSTOS	261	02/09/24	25/09/24
	59,50	ADEIVISON ALVES LUCAS	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	797	11/09/24	25/09/24
	4,50	TRANSFERENCIA DE RECURSOS				26/09/24
	9,90	TARIFA PIX TRANSFERENCIA				26/09/24
	8.594,83	FGTS FOLHA DE MAIO	FUNCIONÁRIOS	05/2024		30/09/24
253.521,69	253.407,92					

253.521,69

253.407,92

253.521,69

253.407,92

saldo credor
113,77

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

Número: 01595761944/00000000560628/283182

Data: 02/09/2024

Hora: 14:04:34

Canal:	Office Banking
Data Débito:	02/09/2024
Valor:	572,00
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.

030F9BB57618C6A2D43587AF939A76EA7582

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 17.035.454/0004-09

SAMU

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

SOLICITAMOS PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES SETEMBRO 2024

Quant.	Especificação	Unitário	Total
104	PASSAGEM DE LANCHIA	5,50	R\$ 572,00
	FORMA DE PAGAMENTO:		
	BANCO: BRADESCO		
	AG: 0412 CONTA CORRENTE: 0093743-6		
	TOTAL GERAL		R\$ 572,00

São José do Norte, 02/09/2024

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240902000900652116
Data: 02/09/2024
Hora: 14:06:28

ID Transação: E9270206720240902170600900652116
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: kk6g232xel65a0daee4dd13kk1371656219
Valor Original: R\$ 893,20
Vencimento: 03/09/2024

Informações do Devedor

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE
CNPJ: 07.836.454/0004-99
Valor: R\$ 893,20

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: 03/09/2024
Beneficiário: TRANSPESSOAL TRANSPORTES LTDA			Qr Code Válido Até: 03/09/2024
Numero do Pedido: 19667-44	Valor do Pedido: R\$ 893,20	Taxa de Emissão: 0,00	Valor do Documento: R\$ 893,20
Data de Emissão: 02/09/2024	Nº Documento: cdd33302-cda8-4ef6-b544-6772e0a62418	Identificador: kk6g232xe65a0dae4dd13kk1371656219	URL de consulta Pix: https://pix.sigo.com.vc/BE24KCI75D
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.pix2574qrcode.pix.celcoin.com.br/pixqr/v2/cobv/faabfc04718da0d4dc9f804b1226745204000053039865802BR5908S1G0BANK6007Barueri62070503***6304628<

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240902000900653856
Data: 02/09/2024
Hora: 14:07:32

ID Transação: E9270206720240902170700900653856
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: COMPRA DE VALE TRANSPORTE
Valor: R\$ 264,40

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 07.026.450-0004-00

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 SETEMBRO- 2024

Quant.	Especificação	Unitário	Total
8	PASSAGENS ÔNIBUS	17,55	R\$ 140,40
8	PASSAGENS ÔNIBUS	15,50	R\$ 124,00
	FORMA DE PAGAMENTO:		
	PIX:		
	CNPJ: 92.769.470/0001-32		
	TOTAL GERAL		R\$ 264,40

São José do Norte, 02/09/2024.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240902000900655357
Data: 02/09/2024
Hora: 14:08:26

ID Transação: E9270206720240902170800900655357
Tarifa do Pagador: R\$ 2,28
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: COMPRA DE VALE TRANSPORTE
Valor: R\$ 231,00

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



CND3 27836,454.0004-33

TÍTULO

ELENICE

SOLICITAMOS PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES – SETEMBRO-2024

SAMU			
Quant.	Especificação	Unitário	Total
42	PASSAGEM MUNICIPAL - QUINTA SECÇÃO DA BARRA	5,50	R\$ 231,00
	FORMA DE PAGAMENTO:		
	PIX CHAVE: 009.587.050-46		
	TOTAL GERAL		R\$ 231,00

São José do Norte, 02/09/2024.

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE
CNPJ: 07.836.454/0004-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2024

Página: 3 / 3
Emissão: 28/08/2024
Horas: 11:02:46

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	3.728,06
317	ALESSANDER SILVEIRA GONCALVES	835.630.750-34	382122910-9	1.920,24
268	ALICE GUIMARAES ROSA	034.820.760-30	388690460-0	1.991,67
189	CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIG	645.484.730-68	382136770-6	2.309,84
335	CARLOS ALEXANDRE SILVA DA SILV	028.207.380-95	352179010-8	2.291,09
243	CATIA SANTOS MATOS DE OLIVEIR	019.977.925-24	382277390-2	2.269,32
177	CATIA VAZ DA SILVEIRA	905.382.420-00	382136840-0	2.126,12
181	CHAMAICON DE LIMA COSTA	021.225.190-29	388690320-5	1.446,70
308	DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS	036.849.268-09	380343540-4	3.667,24
281	EDEVALDO ALVES MARIANO	489.927.980-91	382158920-2	2.202,11
266	ELENICE VIEIRA DA SILVA	012.143.540-76	382146130-3	855,92
192	ESTELA MELLO DA SILVA	016.640.300-85	388690280-2	2.352,45
193	EUGENIO PEREIRA GIBBON	028.330.460-06	382136690-4	2.303,47
324	FABIANE DA CONCEICAO FARIAS	009.713.000-11	352127950-0	2.000,67
267	FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMA	022.621.630-65	388675570-2	2.424,38
172	GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COL	291.058.970-68	382136700-5	1.579,54
166	GERVÁSIO DA SILVA SOLANO	252.380.860-91	388690510-0	3.056,00
198	ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA	689.050.410-00	382136720-6	2.297,26
254	ISAQUE DOS ANJOS MARTINS BREG	023.516.160-81	388690350-7	1.294,45
219	JAIRO MARCELO MACHADO RODRIG	726.033.480-00	388684650-3	2.274,43
183	JOAO BATISTA MACHADO	459.700.920-53	382136730-7	1.670,74
212	JOVANILDO DA COSTA MACHADO	963.740.200-49	388680270-0	1.987,54
194	LOURIVAL ANTONIO MACHADO FILI	906.106.790-15	382136750-1	2.275,79
252	LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHC	208.697.540-68	382147810-9	2.280,31
325	MARCELO DA COSTA PINHO	652.047.430-49	388690580-1	3.395,56
197	MARCIO DA COSTA RESENDE	943.203.220-53	388690700-6	1.411,60
188	NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTO	688.683.910-15	388690610-7	1.947,24
168	REGINALDO BORGES MELLO	942.642.790-20	388690690-5	2.459,78
327	ROSA MARIA DA SILVA COSTA	500.118.470-34	382066600-9	2.143,11
174	SAIONARA LEMOS DOS SANTOS	602.791.680-04	388690560-7	1.965,59
190	SOLAINÉ DA SILVEIRA SOLANO	011.130.280-33	382136800-1	1.130,27
313	TIAGO TERRA DA SILVA	012.326.800-10	382170290-4	2.155,84
187	VALDOIR ARAUJO DE LIMA	001.578.950-09	382136780-3	2.177,80
Empregados: 33		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Departamento: 71.392,13
Empregados: 148		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 313.838,34

SAO JOSE DO NORTE, 28/08/2024

Responsável:

**Recibo de Transferência**

Número: 01597670507/00000000966851/289618

Data: 06/09/2024

Hora: 16:31:07

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/09/2024
Valor:	570,46
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.

0320C7D8904FCC24DD8E0257DA0AA38A9E27

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.

Empresa: 381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE
CNPJ: 07.836.454/0004-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2024

Página: 37/51
Emissão: 28/08/2024
Horas: 10:55:38

EXTRATO MENSAL

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	180,00	2.212,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,31 D
286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
ND: 0 Proventos:	2.494,40	Descontos:	203,31	Informativa:	199,55	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.291,09
NF: 0 Base INSS:	2.494,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.494,40	Valor FGTS: 199,55 Base IRRF: 1.929,60

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	82,00	728,89 P	998	I.N.S.S.	8,14	201,16 D
2 HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,21 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,81 P				
150 HORAS EXTRAS	14,29	224,16 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: 2 Proventos:	2.470,48	Descontos:	201,16	Informativa:	197,63	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.269,32
NF: 2 Base INSS:	2.470,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.470,48	Valor FGTS: 197,63 Base IRRF: 1.890,14

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	117,00	1.040,00 P	998	I.N.S.S.	8,08	186,99 D
2 HORAS NOTURNAS	63,00	560,00 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,14 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,59 P				
150 HORAS EXTRAS	12,11	189,97 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	112,00 P				
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	84,01 P				
ND: 1 Proventos:	2.313,11	Descontos:	186,99	Informativa:	185,04	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.126,12
NF: 1 Base INSS:	2.313,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.313,11	Valor FGTS: 185,04 Base IRRF: 1.936,53

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	75,00	670,83 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,72 D
2 HORAS NOTURNAS	105,00	939,17 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	37,52	868,76 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,14 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,83 P				
150 HORAS EXTRAS	15,04	237,18 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	187,83 P				
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	13,13	140,80 P				
ND: 4 Proventos:	2.521,18	Descontos:	1.074,48	Informativa:	201,69	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.446,70
NF: 4 Base INSS:	2.521,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.521,18	Valor FGTS: 201,69 Base IRRF: 688,34



Recibo de Transferência

Número: 01597671603/00000000969890/289620
Data: 06/09/2024
Hora: 16:32:40

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/09/2024
Valor: 298,30
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0041-06.206348.8-5
Correntista Débito: 07.836.454/0001-46 - IBSAUDE RQE 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.

03EDFF7A7D1D4AD2C36DA9EF3AB8B5784390

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.

Empresa: 381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE
CNPJ: 07.836.454/0004-99
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2024

Página: 37/51
Emissão: 28/08/2024
Horas: 10:55:38

EXTRATO MENSAL

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	180,00	2.212,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,31 D
286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
ND: 0 Proventos:	2.494,40	Descontos:	203,31	Informativa:	199,55	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.291,09
NF: 0 Base INSS:	2.494,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.494,40	Valor FGTS: 199,55 Base IRRF: 1.929,60

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	82,00	728,89 P	998	I.N.S.S.	8,14	201,16 D
2 HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,21 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,81 P				
150 HORAS EXTRAS	14,29	224,16 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: 2 Proventos:	2.470,48	Descontos:	201,16	Informativa:	197,63	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.269,32
NF: 2 Base INSS:	2.470,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.470,48	Valor FGTS: 197,63 Base IRRF: 1.890,14

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	117,00	1.040,00 P	998	I.N.S.S.	8,08	186,99 D
2 HORAS NOTURNAS	63,00	560,00 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,14 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,59 P				
150 HORAS EXTRAS	12,11	189,97 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	112,00 P				
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	84,01 P				
ND: 1 Proventos:	2.313,11	Descontos:	186,99	Informativa:	185,04	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.126,12
NF: 1 Base INSS:	2.313,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.313,11	Valor FGTS: 185,04 Base IRRF: 1.936,53

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	75,00	670,83 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,72 D
2 HORAS NOTURNAS	105,00	939,17 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	37,52	868,76 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,14 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,83 P				
150 HORAS EXTRAS	15,04	237,18 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	187,83 P				
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	13,13	140,80 P				
ND: 4 Proventos:	2.521,18	Descontos:	1.074,48	Informativa:	201,69	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.446,70
NF: 4 Base INSS:	2.521,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.521,18	Valor FGTS: 201,69 Base IRRF: 688,34

Assunto Fwd: PENSÃO ALIMENTÍCIA**De** IBSAÚDE | Alexandre Brandt <alexandre.brandt@ibsaude.org.br>**Para** Andre Thiesen <andre.thiesen@ibsaude.org.br>**Data** 02/09/2024 10:19

Andre

segue os Valores da Pensão alimentícia, para pagamento, descontadas do Funcionário

Chamaicon de Lima Costa referente ao mês de **AGOSTO-2024.**

R\$ 310,46 - Enzo Gabriel de Pinho Costa

R\$ 260,00 - Chaila de Pinho Costa

Mãe: Michele Santos Pinho

CPF n.º 026.561.330-25

Banco Itaú

Agência 0323 Conta n.º00522

R\$ 298,30- João Nelcy Martins

Mãe: Luciana Martins Santos

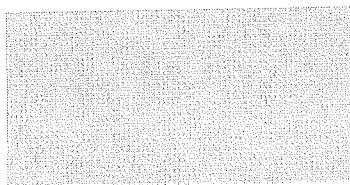
CPF nº: 011.799.300-02

Banco Caixa Econômica Federal

Agência 0531

Operação: 001

Conta corrente: 00006172-2

Alexandre Brandt
Recursos Humanos / D. Pessoal**IBSAÚDE**

Rua Siqueira Campos, 1184/1201 - Lado direito

Centro Histórico - Porto Alegre/RS



(51) 3225-8546



alexandre.brandt@ibsaude.org.br

www.ibsaude.org.br

Acesso nossos conteúdos para saber mais sobre o IBSAÚDE:



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01601538565/00000000550331/301568

Data: 19/09/2024

Hora: 16:45:46

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/09/2024
Valor: R\$ 9.398,95
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. INSS REF. FOLHA AGOSTO

Atenciosamente

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

030AA616690AB559C04F4217DA3D52303085

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

Número: 01601538804/00000000551071/301569

Data: 19/09/2024

Hora: 16:46:18

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/09/2024
Valor: R\$ 941,67
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.

03421FA06511446766A247AC72E12665DD70

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

Número: 01601539038/00000000551907/301570

Data: 19/09/2024

Hora: 16:46:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/09/2024
Valor: R\$ 8.507,02
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. FGTS REF. FOLHA AGOSTO

Atenciosamente

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

03B08530FB0BE9076FE8B93E5901F9DD4778



RESUMO ENCARGOS - IB SAÚDE

agosto/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	28.159,34	8.114,89	1.678,00	26.736,78	64.689,01
UBS	-	-	-	-	-
SAMU	9.398,95	941,67	-	8.507,02	18.847,64
TOTAL ...	R\$ 37.558,29	R\$ 9.056,56	R\$ 1.678,00	R\$ 35.243,80	R\$ 83.536,65

Porto Alegre, 31 de agosto 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: 2024.09.17 12:12:57 -03'00'



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.836.454/0001-46

Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
19/09/2024

Número do Documento
07.16.24257.8913411-1

Pagar este documento até
19/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000264675343

Valor Total do Documento
1.597.658,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	582.556,65			582.556,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.062,08			4.062,08
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.393,33			1.393,33
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
	CNPJ Prestador:01.844.768/0001-04				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	435,21			435,21
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
	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:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
	CNPJ Prestador:21.585.301/0001-02				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	19.729,40			19.729,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
	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:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
	CNPJ Prestador:87.545.489/0001-65				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	734.101,09			734.101,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	2.826,68			2.826,68

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

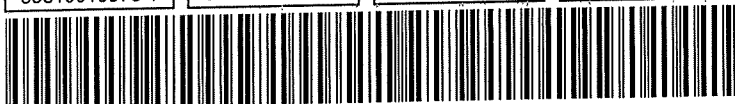
13/09/2024 16:23:31

85810015976 4 58230385242 5 63071624257 5 89134111100 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810015976 4 58230385242 5 63071624257 5 89134111100 1



CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número: 07.16.24257.8913411-1
Pagar até: 19/09/2024
Valor: 1.597.658,23

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024	58.895,76			58.895,76
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024	10.735,45			10.735,45
3280	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024	42,22			42,22
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024	182.158,86			182.158,86
Totais		1.597.658,23			1.597.658,23

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	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	85285412 / Reinf CP 85333915 / Reinf RET 27958425111 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 703.416,55	R\$ 586.618,73
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 22.279,44	R\$ 22.279,44
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 806.601,20	R\$ 806.601,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 182.158,86	R\$ 182.158,86
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.714.456,05	R\$ 1.597.658,23

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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.

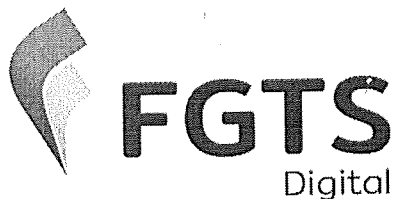
Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

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	13/09/2024 16:18:30
Nº do recibo de entrega	0000050000264675343



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 0124091328290177-6	Tag 13/09/2024 16:25
Observações		Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 666.029,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1967	666.029,00	0,00	0,00	0,00	666.029,00
Total Geral:		666.029,00	0,00	0,00	0,00	666.029,00

Data de geração da Guia: 13/09/2024 às 16:25:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e8a66e131464c158acc9aba72ce7c145204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046833

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e8a66e131464c158acc9aba72ce7c14

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

Número: 01602707417/00000000944995/305219

Data: 25/09/2024

Hora: 15:54:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/09/2024
Valor: R\$ 10.566,65
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.TRAB.REF.AGOSTO

Atenciosamente

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

037FDEBE5EF590CE987F1ACAF04294ADAB48



ANO:	2024	MÊS:	AGOSTO
------	------	------	--------

RECETA DO CONTRATO		RECETAS					
		RECETA DE CONTRAPARTIDA DO IBSAÚDE					
DATA	FONTE PAGADORA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	FONTE PAGADORA	HISTÓRICO	VALOR
21/09/2020	SIN	Contrato	-		IBSAÚDE	Contrapartida	-
TOTAL DE RECETAS			-				

[illegible]

Assinado de forma digital por
GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA
 Dados: 2024.08.27 13:22:29 -03'00'

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240925000928138690
Data: 25/09/2024
Hora: 15:56:19

ID Transação: E9270206720240925185600928138690
Tarifa do Pagador: R\$ 9,90
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGTO. REF. NF N. 261
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
4314902220034607500012900000000026124094981756750Número da NFS-e
261Competência da NFS-e
02/09/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/09/2024 11:12:07Número da DPS
240902111290896Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
02/09/2024 11:12:25

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

Nome / Nome Empresarial
ROSARIENSE - RECURSOS HUMANOS & CONTABILIDADE LTDA

Endereço
SIQUEIRA CAMPOS, 1184, CENTRO HISTORIC

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Inscrição Municipal
-

E-mail
ROSARIENSE@GMAIL.COM

Município
Porto Alegre - RS

Telefone
(51) 3226-5151

CEP
90010-001

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

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Endereço
RUA DR. EDGARDO PEREIRA VELHO, 286, CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
presidencia@ibsaude.org.br

Município
São José do Norte - RS

Telefone
(51) 3225-8546

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), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE/RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº288/2020, | DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº215/2020. Contrato 72/2020 Período de AGOSTO 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	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0,00
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

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
Escócia Contábil

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
AGOSTO / 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 AGOSTO de 2024.

Atenciosamente,

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

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

Número: 01602706824/00000000943537/305217

Data: 25/09/2024

Hora: 15:53:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/09/2024
Valor: R\$ 88,12
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. 1947

Atenciosamente

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

030A44B618D8723A63ABF6D6A86AA13B8918

RECEBEMOS DE P SCOTT HOOD DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/08/2024 - DEST. / REM.: IB SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 88,12		NF-e Nº 000.001.947 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 000.001.947 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4324 0833 4469 2000 0197 5500 1000 0019 4710 0007 9770 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 243240111631164 30/08/2024 15:58:43
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. POR TERC.		CNPJ / CPF 33.446.920/0001-97
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1220031965	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IB SAUDE ENDEREÇO RUA EDGARDO PEREIRA VELHO , 286 MUNICÍPIO Sao Jose do Norte		CNPJ / CPF 07.836.454/0004-99	DATA DA EMISSÃO 30/08/2024
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96225-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2024
FONE / FAX		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:57:41

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		
31,65	5,39	0,00	0,00	27,24		88,12
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	88,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
7899052575313	COLA ADESIVA 75G-TIGRE	35061090	000	5102	UN	1,000	7,75	7,75	0,00	7,75	1,32	0,00	17,00	0,00
1325	CORDA TRANCADA PP 4,0 mm	56074900	000	5102	MT	10,000	0,80	8,00	0,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
7898904869174	SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO 50g	35061090	000	5102	UN	1,000	10,50	10,50	0,00	10,50	1,79	0,00	17,00	0,00
7891040105502	FITA ISOLANTE 20M-3M	39209990	060	5405	UN	2,000	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5849	TUBO ESGOTO 75MM TIGRE	39172300	560	5405	MT	1,000	27,42	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6249	REBITE ALUMINIO 4,8X19 SACO 50UN	83082000	100	5102	UN	20,000	0,27	5,40	0,00	5,40	0,92	0,00	17,00	0,00
6520	JOELHO ESGOTO 75MM TIGRE	39174090	560	5405	UN	1,000	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de itens: 36,000 - Val Aprox Tributos R\$: 27,24 (30,91%) Fonte: IBPT. - Base ICMS: 31,65 Valor do ICMS: 5,39 - Pedido(s) Nº: 40458 LANCHAS SUZI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Recibo de Pagamento**

Número: 01600387121/00000000075708/297765

Data: 16/09/2024

Hora: 11:29:17

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.206348.8-5-IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Valor:	R\$ 129,90
Data Débito:	16/09/2024
Data Vencimento:	14/09/2024
Código Barras:	3419109008.12585280394.22126760002.3.983900000012990
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

03155240032F70B323D7D48DCAD087DB6C23

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 12585.280394 22126.760002 3 98390000012990

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
KL COMERCIO E SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0392 / 21267-6	R\$		109/00125852-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				
AV. AMAZONAS, Nº 846 - 203 - Porto Alegre - RS, CEP: 90.240-542				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
B001067754	90.510.389/0001-08	14/09/2024	129,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P				
Demonstrativo				
Protestar após XX dias úteis do vencimento				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 12585.280394 22126.760002 3 98390000012990

Local de pagamento	Vencimento			
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	14/09/2024			
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	Ng documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
05/09/2024	B001067754	DM	N	06/09/2024
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	R\$		
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				
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				

Sacador/Avalista



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

9d5d4344

Data/Hora da emissão

05/09/2024 - 17:06:39

1ª Via - Tomador

Número do R.P.S.

1067754

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 Set/2024 -
Tributos aproximados: R\$ 17,47 (Federal) e R\$ 2,60 (Municipal). Fonte: IBPT 19CB11

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.(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 202400000015094, código de verificação 9d5d4344, emitida em 06/09/2024.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240925000928137981
Data: 25/09/2024
Hora: 15:55:47

ID Transação: E9270206720240925185500928137981
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGTO. REF. NF N. 797
Valor: R\$ 59,50

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 000.000.797 SÉRIE 001
EMISSION: 11/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE - VALOR TOTAL: R\$ 59,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ADEIVISON ALVES LUCAS  GENERAL OSORIO, 171 - CENTRO - CEP:96225-000 - Sao Jose do Norte - RS TEL.: (53)98116-9919	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.797 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4324 0932 0036 3700 0128 5500 1000 0007 9710 0002 2215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. POR TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240123585628 11/09/2024 16:07:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1220032260	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.003.637/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		88.568.902/0001-70	11/09/2024
ENDEREÇO MARECHAL DEODORO, 276 CASA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96225-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/09/2024
MUNICÍPIO Sao Jose do Norte	FONE / FAX (53)3238-2382	UF RS	HORA DA SAÍDA 16:04:41

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	19,35	59,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50

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 IPI
986	COLA INST. 20GX10 TEKBOND 793	35081010	2103	5102	UN	1,000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6934	FITA LED 36W 12V 5M IP20 6500K	94051190	1103	5102	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6934	FITA LED 36W 12V 5M IP20 6500K	94051190	1103	5102	UN	1,000	25,00	25,00	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: 3,000 Val Aprox Tributos R\$: 19,35 (32,52%) Fonte: IBPT.	

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

Número: 01602706562/00000000942888/305215

Data: 25/09/2024

Hora: 15:53:09

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/09/2024
Valor: R\$ 1.800,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0041-06.206348.8-5
Nome do Remetente: IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Conta do Destinatário: 0860-06.217836.0-4
Nome do Destinatário: 55436903 GLABIS COSTA DUTRA
Finalidade: PAGTO. REF. NF N. 03

Atenciosamente

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

03A3F3707ACA7F7B69B9C1A542521A679489

Chave de Acesso da NFS-e
4318507225543690300010100000000000324096549046047

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

09/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/09/2024 14:28:22

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

09/09/2024 14:28:22

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

55.436.903/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

(53) 9910-8200

Nome / Nome Empresarial

55.436.903 GLABIS COSTA DUTRA

E-mail

GLABISCOSTA1959@GMAIL.COM

Endereço

DOUTOR ARAGAO BOZANO, 913, CENTRO

Município

São José do Norte - RS

CEP

96225-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.836.454/0004-99

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

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

E-mail

-

Endereço

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

16.01.04 - Serviços de transporte
coletivo municipal aquaviário de p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São José do Norte - RS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado no dia 01/09/2024 ao dia 02/09/2024, referente à uma diária e meia para manutenção da lancha Susi.

Conta corrente.

Agência: 0860

Número da conta: 06.217836.0-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São José do Norte - RS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Recibo de Transferência**

Número: 01602706227/00000000942043/305213

Data: 25/09/2024

Hora: 15:52:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/09/2024
Valor: R\$ 75,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0041-06.206348.8-5
Nome do Remetente: IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Conta do Destinatário: 0860-06.210213.0-5
Nome do Destinatário: A F MACHADO
Finalidade: PAGTO. REF. NF N. 746

Atenciosamente

Assinado digitalmente por Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Identificador: 03FEAD95071EB0E7D93245778F54CF97D862

CUMULOS DE A F MACHADO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION 10/09/2024 - DEST ALEM HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE/IB SAUDE - VALOR TOTAL R\$ 75,00
N DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000.000.746
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMISSOR

A F MACHADO



RUA JOAO ANTONIO DA SILVEIRA, 149 -
CENTRO - CEP.96225-000 - Sao Jose do Norte -
RS
TEL. (53)3278-1817

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.000.746 N. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4324 0909 3916 6000 0115 5500 1000 0007 4610 0002 2323

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

243240122117719 10/09/2024 14:40:53

CNPJ / CPF

09 391 660/0001-15

PEÇA DE OPERACAO

ENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. POR TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

220025620

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZAO SOCIAL

HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE/IB SAUDE

ENDREÇO

EDGARDO PEREIRA VELHO, 286

CIDRPIO

do Jose do Norte

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

07.836.454/0004-99

DATA DA EMISSAO

10/09/2024

CEP

96225-000

DATA SAIDA / ENTRADA

10/09/2024

HORA DA SAIDA

14:40:29

BAIRRO / DISTRITO

centro

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

24,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

75,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

ENDREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEICULO

0

UF

RS

CNPJ / CPF

09 391 660/0001-15

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

220025620

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

0

PESO BRUTO

0

PESO LIQUIDO

0

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

INDICADOR DO PROD. / SERV.

1

DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO

Correio "A" 59

NCM / SH

40103900

CSOSN / CST

1102

CFOP

5102

UNID.

UN

QUANT.

3,000

VALOR UNITARIO

25,00

VALOR TOTAL

75,00

DESCONTO

0,00

BASE CALC. ICMS

0,00

VALOR I.C.M.S.

0,00

VALOR I.P.I.

0,00

ALICUOTAS ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NOTAS ADICIONAIS

INFORMACOES 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: 3,000

al Aprox Tributos R\$: 24,00 (32,00%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 01602705864/00000000941138/305212

Data: 25/09/2024

Hora: 15:51:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/09/2024
Valor: R\$ 158,50
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: 0860-06.194410.0-5
Nome do Destinatário: CABANO AUTO PECAS LTDA ME
Finalidade: PAGTO. REF. NF N.

Atenciosamente

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

03581C93FA5AEB395C33A985D77C78925726

RECEBEMOS DE CABANO AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/09/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE - IB SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 158,50		NF-e Nº 000.001.928 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR CABANO AUTO PECAS LTDA  RUA GEN OSORIO, 1020 - JOAO LANDELL - CEP:96225-000 - SAO JOSE DO NORTE - RS TEL: (53)99999-1105		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.928 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4324 0918 3506 5100 0177 5500 1000 0019 2810 0020 2669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA C/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240121574535 10/09/2024 08:52:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1220029499		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.350.651/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE - IB SAUDE			CNPJ / CPF 07.836.454/0004-99		DATA DA EMISSÃO 10/09/2024
ENDEREÇO RUA DR EDGARDO PEREIRA VELHO, 286			BAIRRO / DISTRITO JOAO MAGALHAES		CEP 96225-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO NORTE		FONE / FAX		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:50:55

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	50,48	158,50
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	158,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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	

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 IPI
2009999041856	JOGO DE JUNTA DA TURBINA STA CRUZ 48896 COBRE	84842000	0500	5405	UN	1,000	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898314110064	VEDA ESCAPE ORBI OR-1534 100G	35061090	0400	5102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30413	UNIAO COTOVELO EM L 12MM 161.1176	39174090	0500	5405	UN	1,000	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898286720254	FILTRO DE COMBUSTIVEL VOX FBD 496	84212300	5500	5405	UN	2,000	52,70	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS 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: 5,000 Val Aprox Tributos R\$: 50,48 (31,85%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Recibo de Transferência

Número: 01603913275/00000000362351/309350
Data: 30/09/2024
Hora: 16:11:46

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/09/2024
Valor: R\$ 8.594,83
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. FOLHA DE MAIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
031AB7207BE76BBA9214CFB9EE1049904531

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	147	20.479,16	218.169,26
2	HORAS NOTURNAS	72	4.205,56	39.784,67
3	HORAS FERIAS	25	1.408,67	14.951,57
4	SALARIO MATERNIDADE	1	200,00	1.600,00
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	7	1.226,00	10.400,40
7	HORAS JUSTIFICADAS	11	266,28	2.669,24
16	INSALUBRIDADE 20%	7	140,00	1.675,57
25	ADICIONAL NOTURNO - MÊS ANTERIOR	3	210,41	369,15
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72	4.201,56	7.949,75
28	FERIAS VENCIDAS	2	2,00	2.090,00
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4	23,00	2.195,50
34	FERIAS EM DOBRO	1	1,00	377,74
64	1/3 FERIAS RESCISAO	2	66,66	941,73
150	HORAS EXTRAS	112	649,91	11.448,85
200	HORAS EXTRAS 100%	37	184,94	4.381,84
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	73	551,64	6.238,41
250	REFLEXO EXTRAS DSR	117	0,00	2.391,03
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOLOGIA	4	480,00	4.518,40
281	SOBRE AVISO	4	356,68	2.169,80
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4	7.127,54	7.127,54
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10	6.650,00	6.650,00
286	INSALUBRIDADE 20%	140	23.398,90	36.449,18
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNIDADE	1	200,00	282,40
299	INSALUBRIDADE 20% SJN	1	54,00	84,72
305	HORAS NOTURNAS	1	28,00	219,64
600	REND PRESTADOR DE SERVIÇO	2	440,00	11.790,00
805	MEDIA VALOR FERIAS	1	91,67	91,67
806	MEDIA HORAS FERIAS	25	2.831,39	2.831,39
807	VANTAGENS FERIAS	25	2.183,91	2.183,91
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	2,00	197,67
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3	22,00	191,05
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4	23,00	409,48
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2	2,00	368,09
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2	2,00	367,12
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	1	0,00	125,91
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	1	200,00	1.320,00
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	72	0,00	1.243,57
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	1	0,00	7,44
931	1/3 DAS FERIAS	25	833,25	6.686,18
995	SALARIO FAMILIA	4	6,00	312,27
8013	INSALUB 20% DOENCA	1	20,00	282,40
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4	9,75	9,75
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	2	66,66	87,83
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	2,00	28,17
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	2,00	37,65
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	4	133,32	932,01
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3	20,91	20,91
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1	8,33	8,33
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4	30,00	3.897,00
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4	30,00	472,11
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4	30,00	706,00
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	3	423,00	3.591,22
9591	AVISO PREVIO	3	81,00	4.132,00
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2	3,00	384,34
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3	81,00	703,21
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	3	81,00	762,48
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	2	3,00	62,65
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2	3,00	70,60
			Total:	429.450,80
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	6	149,00	1.345,11
48	VALE TRANSPORTE	1	143,00	143,00
51	LIQUIDO RESCISAO	4	0,00	23.407,73
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	37,52	868,76
201	VALE TRANSPORTE 6%	18	540,00	1.608,19

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
DESCONTOS				
812	INSS FERIAS	25	194,11	2.096,70
814	IRRF FERIAS RESCISAO	1	7,50	15,80
821	INSS DIFERENCA FERIAS	25	0,00	586,41
826	INSS SOBRE RESCISAO	4	30,75	436,99
828	IRRF SOBRE RESCISAO	1	15,00	110,02
857	IRRF AUTONOMO	1	27,50	1.678,00
858	INSS AUTONOMO	1	20,00	486,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25	0,00	25.116,85
942	IRRF FERIAS	2	22,50	34,82
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	8	1.426,00	12.087,52
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	4	30,23	423,05
998	I.N.S.S.	148	1.206,02	29.388,89
999	IMPOSTO DE RENDA	26	392,50	5.980,11
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	23	19,82	172,51
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	57	17.063,10	17.063,10 *
9177	DEPENDENTE IRRF 13o SALARIO	1	947,95	947,95 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	10	2.464,67	1.820,05 *
			Total:	105.986,46
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	4	0,00	444,52 *
32	F.G.T.S 40%	3	0,00	8.136,49 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	4	0,00	405,98 *
813	FGTS FERIAS	25	0,00	2.139,50 *
996	F.G.T.S DO MES	148	0,00	28.151,57 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	3	0,00	489,21 *
			Total:	39.767,27
			Líquido Geral:	323.464,34

Total:	Resumo Geral
--------	--------------

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	384.480,65	Base do FGTS:	382.793,90
Salário contribuição contribuintes:	2.430,00	Valor do FGTS:	30.622,86
Excedente:	14.675,10	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	401.585,75	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	33.418,04	Base FGTS Rescisório:	12.599,54
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	9.144,41
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:	33.418,04	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	312,27	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:	313.043,01	Base IRRF Mensal:	357.550,73
Valor IRRF Mensal:	6.090,13	Valor IRRF Mensal:	8.967,62
Base IRRF Férias:	30.131,25	Base IRRF Férias:	32.570,54
Valor IRRF Férias:	50,62	Valor IRRF Férias:	88,94
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:	3.751,89	Base IRRF 13º Salário:	2.194,13
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	6.140,75	Valor Total do IRRF:	9.056,56
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.678,00	IRRF contribuintes:	2.895,01

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Situações				
No. Empregados:	159	Demitido:		4
No. Estagiários:	0	Transferido:		0
Trabalhando:	147	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:	6	Admissões:		2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:		2
Licença sem vencimento:	0			

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	2.715,29
(-)Salário Maternidade:	93.135,56	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	536.840,78	0,00	2.715,29	93.135,56	0,00	440.989,93
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):	740.883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	740.883,32
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						1.181.873,25

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

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

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - IBSAUDE 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		2.430,00 P		858 INSS AUTONOMO		20,00 486,00 D	
ND:	0	Proventos:	2.430,00	Descontos:	486,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,00	
NF:	0	Base INSS:	2.430,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.944,00	
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 SERVIÇO			220,00		9.360,00 P		857 IRRF AUTONOMO		27,50 1.678,00 D	
ND:	0	Proventos:	9.360,00	Descontos:	1.678,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.682,00	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	9.360,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	9.360,00	

Resumo por Rubricas do Departamento

600 REND PRESTADOR DE SERVIÇO	440,00	11.790,00 P	857 IRRF AUTONOMO	27,50	1.678,00 D
			858 INSS AUTONOMO	20,00	486,00 D
Líquido Departamento:					9.626,00

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:		0,00		Base do FGTS: 0,00	
Salário contribuição contribuintes:		2.430,00		Base IRRF Mensal: 11.304,00	
Excedente:		2.430,00		Valor IRRF Mensal: 0,00	
Base total:		9.360,00		Base IRRF Férias: 0,00	
		11.790,00		Valor IRRF Férias: 0,00	
Segurados:		486,00		Base IRRF Partic. Lucros: 0,00	
Empresa:		0,00		Base IRRF Partic. Lucros: 0,00	
RAT:		0,00		Valor IRRF Exterior: 0,00	
Contribuintes:		0,00		Base IRRF Exterior: 0,00	
Terceiros:		0,00		Valor IRRF Exterior: 0,00	
Total INSS:		486,00		Base PIS: 0,00	
				Base IRRF 13º Salário: 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: 1.678,00	

Situações			
No. Empregados:		0	
No. Estagiários:		Demitido: 0	
Trabalhando:		Transferido: 0	
Afastado direitos integrais:		Férias: 0	
Afastado acidente de trabalho:		Mandato sindical: 0	
Afastado serviço militar:		Aposentadoria: 0	
Salário maternidade:		Partic. curso/programa de qualificação: 0	
Salário maternidade INSS:		Ausência justificada: 0	
Doença:		Outros afastamentos: 0	
Doença Profissional:		Admissões: 0	
Licença sem vencimento:		No. Contribuintes: 2	

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			96,00		1.653,33 P		998		I.N.S.S. 9,43 371,03 D	
		2 HORAS NOTURNAS			84,00		1.446,67 P		999		IMPOSTO DE RENDA 15,00 67,86 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		0,46 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		42,86 P					
		150 HORAS EXTRAS			0,11		3,10 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P					
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			84,00		289,33 P					
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			10,50		216,97 P					
ND:	3	Proventos:	3.935,12	Descontos:	438,89	Informativa:	314,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.496,23	
NF:	1	Base INSS:	3.935,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.935,12	Valor FGTS:	314,80	Base IRRF:	2.995,32	
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	
		1 HORAS NORMAIS			110,00		977,78 P		998		I.N.S.S. 8,00 169,67 D	
		2 HORAS NOTURNAS			70,00		622,22 P					
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		0,26 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		18,44 P					
		150 HORAS EXTRAS			0,11		1,73 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P					
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			70,00		124,44 P					
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			8,75		93,35 P					
ND:	0	Proventos:	2.120,62	Descontos:	169,67	Informativa:	169,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.950,95	
NF:	0	Base INSS:	2.120,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.120,62	Valor FGTS:	169,64	Base IRRF:	1.950,95	

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	112 ALESSANDRA SANTOS DE PAULA SOUZA RC			Situação: Demitido		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	
2 HORAS NOTURNAS				77,00	684,44 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.892,00 D	
9179 SALDO DE SALARIO HORAS				61,00	542,22 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	57,60 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	20,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	104,21 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				7,00	933,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,69	124,31 D	
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO				7,00	159,31 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	110,02 D	
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO				7,00	164,73 P	40	HORAS FALTAS	30,00	266,67 D	
9592 13o 1/12 INDENIZADO				2,00	266,67 P					
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD				2,00	45,52 P					
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO				2,00	47,07 P					
28 FERIAS VENCIDAS				1,00	480,00 P					
29 FERIAS PROPORCIONAIS				5,00	400,00 P					
64 1/3 FERIAS RESCISAO				33,33	222,50 P					
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO				1,00	80,00 P					
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL				5,00	65,92 P					
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL				5,00	70,60 P					
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS				1,00	102,79 P					
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS				1,00	84,72 P					
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC				33,33	35,77 P					
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI:				1,00	13,18 P					
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA				1,00	14,12 P					
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI:				33,33	178,84 P					
9591 AVISO PREVIO				48,00	2.560,00 P					
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO				48,00	521,70 P					
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO				48,00	451,84 P					
286 INSALUBRIDADE 20%				108,00	169,44 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				77,00	136,89 P					
204 HORA REDUZIDA NOTURNA				9,63	102,68 P					
IND: 0	Proventos:	8.554,81	Descontos:	8.554,81	Informativa:	6844,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	3.006,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.539,70	Valor FGTS:	6.844,11	Base IRRF:	2.777,64
DEMITIDO EM 23/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa										

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				180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	148,23 D		
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	1.882,40	Descontos:	148,23	Informativa:	150,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.734,17
NF:	0	Base INSS:	1.882,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,40	Valor FGTS:	150,59	Base IRRF:	1.734,17
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

EXTRATO MENSAL											
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			179,87	1.410,98 P		998	I.N.S.S.		7,80	137,16 D	
2 HORAS NOTURNAS			0,13	1,02 P							
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	8,34 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,03 P							
150 HORAS EXTRAS			2,16	30,50 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			1,37	25,79 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			0,13	0,20 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,02	0,15 P							
ND:	0	Proventos:	1.759,41	Descontos:	137,16	Informativa:	140,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,25
NF:	0	Base INSS:	1.759,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.759,41	Valor FGTS:	140,75	Base IRRF:	1.622,25
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	131,50 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,27 P							
995 SALARIO FAMILIA			3,00	186,12 P							
150 HORAS EXTRAS			0,13	1,84 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
ND:	3	Proventos:	1.882,63	Descontos:	131,50	Informativa:	135,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.751,13
NF:	3	Base INSS:	1.696,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.696,51	Valor FGTS:	135,72	Base IRRF:	996,24
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			120,00	2.418,36 P		998	I.N.S.S.		8,47	242,35 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	20,91 P							
150 HORAS EXTRAS			4,18	141,11 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			120,00	282,40 P							
ND:	3	Proventos:	2.862,78	Descontos:	242,35	Informativa:	229,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.620,43
NF:	2	Base INSS:	2.862,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.862,78	Valor FGTS:	229,02	Base IRRF:	2.051,66
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			179,00	1.432,00 P		998	I.N.S.S.		8,33	229,99 D	
2 HORAS NOTURNAS			21,00	168,00 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		2,21	17,68 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	43,15 P							
285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			500,00	500,00 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	4,98 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			15,50	291,29 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			197,79	279,28 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			21,00	33,60 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			2,63	25,20 P							
ND:	1	Proventos:	2.777,50	Descontos:	247,67	Informativa:	220,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.529,83
NF:	1	Base INSS:	2.759,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.759,82	Valor FGTS:	220,78	Base IRRF:	2.340,24

EXTRATO MENSAL											
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		58,00		515,56 P		201		VALE TRANSPORTE 6%		30,00 90,13 D	
2 HORAS NOTURNAS		56,00		497,78 P		998		I.N.S.S.		7,86 145,57 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		14,75 P		40		HORAS FALTAS		11,00 97,78 D	
286 INSALUBRIDADE 20%		103,00		161,60 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		56,00		99,56 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		7,00		74,68 P							
7 HORAS JUSTIFICADAS		66,00		586,66 P							
ND:	4	Proventos:	1.950,59	Descontos:	333,48	Informativa:	148,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.617,11
NF:	3	Base INSS:	1.852,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.852,81	Valor FGTS:	148,22	Base IRRF:	948,88
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.		7,87 147,86 D	
286 INSALUBRIDADE 20%		179,61		281,79 P		8069		HORAS FALTAS PARCIAL		0,39 3,47 D	
ND:	0	Proventos:	1.881,79	Descontos:	151,33	Informativa:	150,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.730,46
NF:	0	Base INSS:	1.878,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.878,32	Valor FGTS:	150,26	Base IRRF:	1.730,46
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		146,72		1.173,76 P		998		I.N.S.S.		7,97 164,02 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		32,35 P							
150 HORAS EXTRAS		10,31		139,74 P							
200 HORAS EXTRAS 100%		4,35		78,61 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		146,72		207,17 P							
7 HORAS JUSTIFICADAS		53,28		426,24 P							
ND:	0	Proventos:	2.057,87	Descontos:	164,02	Informativa:	164,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.893,85
NF:	0	Base INSS:	2.057,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.057,87	Valor FGTS:	164,62	Base IRRF:	1.893,85
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

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	301 CATIA ADRIANA COLLARES DE LIMA			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	171,57	1.525,07 P	998	I.N.S.S.		7,89	151,07 D			
	2 HORAS NOTURNAS	8,43	74,93 P								
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,40 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,22 P								
	150 HORAS EXTRAS	0,17	2,67 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	8,43	14,99 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	1,05	11,24 P								
ND:	1	Proventos:	1.913,92	Descontos:	151,07	Informativa:	153,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.762,85
NF:	0	Base INSS:	1.913,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.913,92	Valor FGTS:	153,11	Base IRRF:	1.573,26
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	180,00	3.100,00 P	998	I.N.S.S.		9,92	440,60 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	137,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	161,79 D			
	150 HORAS EXTRAS	7,11	200,39 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,16	2,76 D			
	200 HORAS EXTRAS 100%	19,28	724,53 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	179,84	282,15 P								
ND:	2	Proventos:	4.444,10	Descontos:	605,15	Informativa:	355,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.838,95
NF:	2	Base INSS:	4.441,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.441,34	Valor FGTS:	355,30	Base IRRF:	3.621,56
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	89,43	794,93 P	998	I.N.S.S.		8,00	169,45 D			
	2 HORAS NOTURNAS	90,57	805,07 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		7,19	63,91 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,69 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,85 P								
	150 HORAS EXTRAS	0,11	1,72 P								
	200 HORAS EXTRAS 100%	0,14	2,91 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	172,81	271,12 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,57	161,01 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	11,32	120,78 P								
ND:	1	Proventos:	2.182,08	Descontos:	233,36	Informativa:	169,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.948,72
NF:	1	Base INSS:	2.118,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.118,17	Valor FGTS:	169,45	Base IRRF:	1.759,13
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.		8,05	178,69 D			
	2 HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P								
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,00 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,81 P								
	150 HORAS EXTRAS	0,27	4,24 P								
	200 HORAS EXTRAS 100%	0,12	2,51 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:	2.220,86	Descontos:	178,69	Informativa:	177,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.042,17
NF:	0	Base INSS:	2.220,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.220,86	Valor FGTS:	177,66	Base IRRF:	2.042,17

EXTRATO MENSAL											
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	108,81	853,55 P	998	I.N.S.S.			7,89	150,39 D	
	2	HORAS NOTURNAS	71,19	558,45 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,55 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	71,19	111,69 P							
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	8,90	83,72 P							
ND:	0	Proventos:	1.906,36	Descontos:	150,39	Informativa:	152,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.755,97
NF:	0	Base INSS:	1.906,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.906,36	Valor FGTS:	152,50	Base IRRF:	1.341,56
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	116,66	2.129,05 P	998	I.N.S.S.			9,81	423,84 D	
	2	HORAS NOTURNAS	3,34	60,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	174,79 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	55,69 P							
	281	SOBRE AVISO	89,96	547,26 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,81 P							
	150	HORAS EXTRAS	9,06	375,94 P							
	273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P							
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3,34	12,19 P							
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,42	9,14 P							
ND:	1	Proventos:	4.321,63	Descontos:	598,63	Informativa:	345,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.723,00
NF:	0	Base INSS:	4.321,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.321,63	Valor FGTS:	345,73	Base IRRF:	3.708,20
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	144,00	2.902,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.119,80 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,00 P	812	INSS FERIAS			8,75	109,11 D	
	283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	500,00	500,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	58,62 D	
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,78	2,78 P	998	I.N.S.S.			9,23	337,75 D	
	8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	8,33	8,33 P	942	IRRF FERIAS			15,00	18,10 D	
	150	HORAS EXTRAS	0,49	15,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	106,11 D	
	3	HORAS FERIAS	36,00	725,51 P							
	805	MEDIA VALOR FERIAS	91,67	91,67 P							
	806	MEDIA HORAS FERIAS	61,60	61,60 P							
	807	VANTAGENS FERIAS	56,48	56,48 P							
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	311,75 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	144,00	225,92 P							
ND:	0	Proventos:	4.904,80	Descontos:	1.749,49	Informativa:	392,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.155,31
NF:	0	Base INSS:	4.904,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.904,80	Valor FGTS:	392,38	Base IRRF:	3.250,31
FERIAS DE 26/08/2024 - 09/09/2024											

EXTRATO MENSAL										
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			153,99	1.207,97 P	998	I.N.S.S.		7,81	138,44 D	
2 HORAS NOTURNAS			26,01	204,03 P						
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,23 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	6,05 P						
150 HORAS EXTRAS			0,11	1,55 P						
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			26,01	40,81 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			3,25	30,59 P						
ND: 1	Proventos:	1.773,63	Descontos:	138,44	Informativa:	141,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.635,19
NF: 0	Base INSS:	1.773,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.773,63	Valor FGTS:	141,89	Base IRRF:	1.208,83

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				200,00	1.600,00 P		998	I.N.S.S.		8,18	211,44 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	26,11 P						
285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO				500,00	500,00 P						
150 HORAS EXTRAS				11,07	156,29 P						
200 HORAS EXTRAS 100%				1,06	19,95 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				200,00	282,40 P						
ND: 0	Proventos:	2.584,75	Descontos:	211,44	Informativa:	206,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.373,31	
NF: 2	Base INSS:	2.584,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.584,75	Valor FGTS:	206,78	Base IRRF:	2.373,31	

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				104,00	2.515,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.371,97 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	0,63 P	812	INSS FERIAS				8,40	125,71 D
150 HORAS EXTRAS				0,11	4,19 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	58,05 D
3 HORAS FERIAS				40,00	967,34 P	998	I.N.S.S.				8,26	223,34 D
806 MEDIA HORAS FERIAS				80,61	80,61 P	40	HORAS FALTAS				6,00	145,10 D
807 VANTAGENS FERIAS				75,31	75,31 P							
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	374,42 P							
286 INSALUBRIDADE 20%				98,00	184,50 P							
7 HORAS JUSTIFICADAS				6,00	145,11 P							
ND:	1	Proventos:	4.347,20	Descontos:	1.924,17	Informativa:	336,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.423,03	
NF:	1	Base INSS:	4.202,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.202,10	Valor FGTS:	336,16	Base IRRF:	2.233,44	
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			200,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.		7,88	149,53 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	2,11 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,21	1,68 D	
150 HORAS EXTRAS			1,01	14,26 P						
286 INSALUBRIDADE 20%			199,79	282,10 P						
ND: 3	Proventos:	1.898,47	Descontos:	151,21	Informativa:	151,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.747,26
NF: 2	Base INSS:	1.896,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.896,79	Valor FGTS:	151,74	Base IRRF:	1.178,49

EXTRATO MENSAL														
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			200,00		1.600,00 P		998		I.N.S.S.	7,91	153,12 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		7,01 P							
		150 HORAS EXTRAS			3,35		47,30 P							
		286 INSALUBRIDADE 20%			200,00		282,40 P							
ND:	0	Proventos:	1.936,71	Descontos:	153,12	Informativa:	154,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.783,59			
NF:	0	Base INSS:	1.936,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.936,71	Valor FGTS:	154,93	Base IRRF:	1.783,59			
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			180,00		1.600,00 P		998		I.N.S.S.	7,88	148,81 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		1,23 P		8069		HORAS FALTAS PARCIAL		0,30	2,67 D
		150 HORAS EXTRAS			0,53		8,31 P							
		286 INSALUBRIDADE 20%			179,70		281,93 P							
ND:	0	Proventos:	1.891,47	Descontos:	151,48	Informativa:	151,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.739,99			
NF:	0	Base INSS:	1.888,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.888,80	Valor FGTS:	151,10	Base IRRF:	1.324,00			
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			97,00		862,22 P		201		VALE TRANSPORTE 6%		30,00	70,40 D
		2 HORAS NOTURNAS			35,00		311,11 P		937		ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	775,05 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		0,25 P		812		INSS FERIAS		7,65	64,27 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		9,33 P		821		INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	11,27 D
		150 HORAS EXTRAS			0,11		1,66 P		998		I.N.S.S.		7,59	113,86 D
		3 HORAS FERIAS			48,00		426,67 P							
		806 MEDIA HORAS FERIAS			127,51		127,51 P							
		807 VANTAGENS FERIAS			75,31		75,31 P							
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33		209,83 P							
		286 INSALUBRIDADE 20%			132,00		207,09 P							
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			35,00		62,22 P							
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			4,38		46,67 P							
ND:	1	Proventos:	2.339,87	Descontos:	1.034,85	Informativa:	187,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.305,02			
NF:	1	Base INSS:	2.339,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.339,87	Valor FGTS:	187,18	Base IRRF:	1.185,83			
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			164,95		1.293,94 P		998		I.N.S.S.		7,79	136,30 D
		2 HORAS NOTURNAS			15,05		118,06 P							
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		1,37 P							
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		3,50 P							
		150 HORAS EXTRAS			0,39		5,51 P							
		200 HORAS EXTRAS 100%			0,20		3,77 P							
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P							
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			15,05		23,61 P							
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			1,88		17,70 P							
ND:	0	Proventos:	1.749,86	Descontos:	136,30	Informativa:	139,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.613,56			
NF:	0	Base INSS:	1.749,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.749,86	Valor FGTS:	139,98	Base IRRF:	1.185,06			

EXTRATO MENSAL											
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	95,94 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	3,18 P		998	I.N.S.S.		7,89	150,34 D
150 HORAS EXTRAS				1,37	21,49 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,12	1,07 D
286 INSALUBRIDADE 20%				179,88	282,21 P						
ND:	0	Proventos:	1.906,88	Descontos:	247,35	Informativa:	152,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.659,53
NF:	0	Base INSS:	1.905,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.905,81	Valor FGTS:	152,46	Base IRRF:	1.755,47
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				180,00	1.500,00 P		998	I.N.S.S.		7,95	160,86 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	31,01 P						
150 HORAS EXTRAS				2,00	29,71 P						
200 HORAS EXTRAS 100%				9,07	179,63 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.022,75	Descontos:	160,86	Informativa:	161,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.861,89
NF:	0	Base INSS:	2.022,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.022,75	Valor FGTS:	161,82	Base IRRF:	1.861,89
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				143,79	2.476,38 P		998	I.N.S.S.		9,62	397,45 D
2 HORAS NOTURNAS				36,21	623,62 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	153,81 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	66,33 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	18,48 P						
150 HORAS EXTRAS				3,39	95,55 P						
200 HORAS EXTRAS 100%				9,37	352,15 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				36,21	124,72 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA				4,53	93,53 P						
ND:	0	Proventos:	4.133,16	Descontos:	551,26	Informativa:	330,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.581,90
NF:	0	Base INSS:	4.133,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.133,16	Valor FGTS:	330,65	Base IRRF:	3.568,36
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				90,00	706,00 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.104,08 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	0,24 P		812	INSS FERIAS		7,50	89,51 D
150 HORAS EXTRAS				0,13	1,68 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,47 D
3 HORAS FERIAS				90,00	706,00 P		998	I.N.S.S.		7,50	63,68 D
806 MEDIA HORAS FERIAS				47,99	47,99 P						
807 VANTAGENS FERIAS				141,20	141,20 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	298,40 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				90,00	141,20 P						
ND:	0	Proventos:	2.042,71	Descontos:	1.266,74	Informativa:	163,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	775,97
NF:	0	Base INSS:	2.042,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.042,71	Valor FGTS:	163,41	Base IRRF:	775,97
FERIAS DE 13/08/2024 - 27/08/2024											

EXTRATO MENSAL										
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			180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.			7,87	148,23 D
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P						
ND: 0	Proventos:	1.882,40	Descontos:	148,23	Informativa:	150,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.734,17
NF: 0	Base INSS:	1.882,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,40	Valor FGTS:	150,59	Base IRRF:	1.734,17
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			180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.			7,87	148,20 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,33 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL			0,28	2,49 D
150 HORAS EXTRAS			0,14	2,20 P						
286 INSALUBRIDADE 20%			179,72	281,96 P						
ND: 0	Proventos:	1.884,49	Descontos:	150,69	Informativa:	150,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.733,80
NF: 0	Base INSS:	1.882,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,00	Valor FGTS:	150,56	Base IRRF:	1.733,80
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	678,64 D
3 HORAS FERIAS			48,00	426,67 P	812	INSS FERIAS			7,50	55,03 D
806 MEDIA HORAS FERIAS			48,27	48,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	10,52 D
807 VANTAGENS FERIAS			75,31	75,31 P	998	I.N.S.S.			7,50	103,53 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	183,42 P						
286 INSALUBRIDADE 20%			132,00	207,09 P						
ND: 0	Proventos:	2.114,09	Descontos:	847,72	Informativa:	169,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.266,37
NF: 0	Base INSS:	2.114,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.114,09	Valor FGTS:	169,12	Base IRRF:	1.266,37
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			27,00	240,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.466,70 D
2 HORAS NOTURNAS			63,00	560,00 P	812	INSS FERIAS			7,67	121,78 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	16,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	19,41 D
3 HORAS FERIAS			90,00	800,00 P	998	I.N.S.S.			7,50	86,27 D
806 MEDIA HORAS FERIAS			250,16	250,16 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL			0,28	2,49 D
807 VANTAGENS FERIAS			141,20	141,20 P						
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	397,12 P						
286 INSALUBRIDADE 20%			89,72	140,76 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			63,00	112,00 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			7,88	84,01 P						
ND: 1	Proventos:	2.741,25	Descontos:	1.696,65	Informativa:	219,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.044,60
NF: 1	Base INSS:	2.738,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.738,76	Valor FGTS:	219,10	Base IRRF:	855,01
FERIAS DE 12/08/2024 - 26/08/2024										

EXTRATO MENSAL											
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		144,00		1.280,00 P		937		ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 475,79 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		0,90 P		812		INSS FERIAS		7,50 38,57 D	
150 HORAS EXTRAS		0,31		4,72 P		821		INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 7,73 D	
3 HORAS FERIAS		36,00		320,00 P		998		I.N.S.S.		7,60 114,85 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS		9,29		9,29 P							
807 VANTAGENS FERIAS		56,48		56,48 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		128,59 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		144,00		225,92 P							
ND:	0	Proventos:	2.025,90	Descontos:	636,94	Informativa:	162,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,96
NF:	0	Base INSS:	2.025,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.025,90	Valor FGTS:	162,07	Base IRRF:	1.388,96
FERIAS DE 26/08/2024 - 09/09/2024											
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		167,90		1.317,08 P		998		I.N.S.S.		7,75 131,11 D	
2 HORAS NOTURNAS		0,10		0,78 P							
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		2,11 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		0,02 P							
150 HORAS EXTRAS		1,02		14,24 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		168,00		263,57 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		0,10		0,16 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		0,01		0,12 P							
7 HORAS JUSTIFICADAS		12,00		94,14 P							
ND:	0	Proventos:	1.692,22	Descontos:	131,11	Informativa:	135,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,11
NF:	0	Base INSS:	1.692,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.692,22	Valor FGTS:	135,37	Base IRRF:	1.127,42
Empr.:		297 EMERSON DE CASTRO DE MENEZES			Situação: Demitido			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	
9179 SALDO DE SALARIO HORAS		200,00		1.600,00 P		51		LIQUIDO RESCISAO		0,00 3.478,56 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		0,55 P		201		VALE TRANSPORTE 6%		30,00 57,31 D	
150 HORAS EXTRAS		0,28		3,71 P		826		INSS SOBRE RESCISAO		7,50 84,60 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		8,00		1.066,67 P		989		INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50 94,54 D	
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO		8,00		5,66 P		40		HORAS FALTAS		80,00 640,00 D	
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO		8,00		188,27 P		8069		HORAS FALTAS PARCIAL		0,60 4,80 D	
29 FERIAS PROPORCIONAIS		9,00		720,00 P							
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL		9,00		5,25 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL		9,00		127,08 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33		284,11 P							
9591 AVISO PREVIO		3,00		160,00 P							
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO		3,00		1,68 P							
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO		3,00		28,24 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		119,40		168,59 P							
ND:	0	Proventos:	4.359,81	Descontos:	4.359,81	Informativa:	1437,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.388,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.578,57	Valor FGTS:	1.437,65	Base IRRF:	2.209,51
DEMITIDO EM 31/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											

EXTRATO MENSAL												
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			180,00		1.600,00 P		998 I.N.S.S.		7,88 149,14 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		1,30 P					
		150 HORAS EXTRAS			0,56		8,78 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P					
ND:	0	Proventos:	1.892,48	Descontos:	149,14	Informativa:	151,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.743,34	
NF:	0	Base INSS:	1.892,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.892,48	Valor FGTS:	151,39	Base IRRF:	1.327,68	
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			100,00		800,00 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 1.278,16 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		17,76 P		812 INSS FERIAS		7,50 103,63 D	
		150 HORAS EXTRAS			9,32		121,71 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 15,80 D	
		200 HORAS EXTRAS 100%			0,15		2,61 P		998 I.N.S.S.		7,50 81,24 D	
		3 HORAS FERIAS			100,00		800,00 P					
		806 MEDIA HORAS FERIAS			95,14		95,14 P					
		807 VANTAGENS FERIAS			141,20		141,20 P					
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33		345,45 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			100,00		141,20 P					
ND:	0	Proventos:	2.465,07	Descontos:	1.478,83	Informativa:	197,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	986,24	
NF:	0	Base INSS:	2.465,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.465,07	Valor FGTS:	197,20	Base IRRF:	986,24	
FERIAS DE 12/08/2024 - 26/08/2024												
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			82,00		728,89 P		998 I.N.S.S.		8,05 180,18 D	
		2 HORAS NOTURNAS			98,00		871,11 P					
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		3,13 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		25,81 P					
		150 HORAS EXTRAS			0,56		8,78 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			0,59		12,34 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:	2.237,36	Descontos:	180,18	Informativa:	178,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.057,18	
NF:	0	Base INSS:	2.237,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.237,36	Valor FGTS:	178,98	Base IRRF:	2.057,18	

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			89,00	698,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	575,99 D		
2 HORAS NOTURNAS			49,00	384,37 P	812	INSS FERIAS		7,50	46,70 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	10,98 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,34 D		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			2,65	2,65 P	998	I.N.S.S.		7,54	109,78 D		
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS			7,96	7,96 P							
3 HORAS FERIAS			46,67	329,47 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS			71,66	71,66 P							
807 VANTAGENS FERIAS			65,89	65,89 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	155,67 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			138,00	216,51 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			49,00	76,88 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			6,13	57,62 P							
ND:	0	Proventos:	2.077,82	Descontos:	741,81	Informativa:	166,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.336,01
NF:	0	Base INSS:	2.077,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.077,82	Valor FGTS:	166,22	Base IRRF:	1.325,40
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			180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.		7,96	162,88 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	21,01 P							
150 HORAS EXTRAS			9,04	141,81 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	2.045,22	Descontos:	162,88	Informativa:	163,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.882,34
NF:	0	Base INSS:	2.045,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.045,22	Valor FGTS:	163,61	Base IRRF:	1.882,34
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			180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,90	151,93 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	29,56 P							
150 HORAS EXTRAS			2,00	28,24 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			9,10	171,32 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	1.923,52	Descontos:	151,93	Informativa:	153,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.771,59
NF:	0	Base INSS:	1.923,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.923,52	Valor FGTS:	153,88	Base IRRF:	1.771,59
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			179,66	1.596,98 P	998	I.N.S.S.		7,88	148,64 D		
2 HORAS NOTURNAS			0,34	3,02 P							
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,44 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,09 P							
150 HORAS EXTRAS			0,19	2,98 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			0,34	0,60 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,04	0,45 P							
ND:	0	Proventos:	1.886,96	Descontos:	148,64	Informativa:	150,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.738,32
NF:	0	Base INSS:	1.886,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.886,96	Valor FGTS:	150,95	Base IRRF:	1.738,32

EXTRATO MENSAL											
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			179,78	1.598,04 P	998	I.N.S.S.			7,89	150,43 D	
2 HORAS NOTURNAS			0,22	1,96 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL			0,28	2,49 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	3,44 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,06 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			1,11	23,21 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			179,72	281,96 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			0,22	0,39 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,03	0,29 P							
ND:	2	Proventos:	1.909,35	Descontos:	152,92	Informativa:	152,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.756,43
NF:	1	Base INSS:	1.906,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.906,86	Valor FGTS:	152,54	Base IRRF:	1.377,25

Empr.:	326 JAINE FARIAS RITTA			Situação: Demitido			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	
305 HORAS NOTURNAS				28,00	219,64 P	51	LIQUIDO RESCISAO				0,00	5.237,04 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	2,07 P	826	INSS SOBRE RESCISAO				7,50	25,53 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				7,00	823,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO				7,50	94,99 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO				7,00	119,88 P							
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO				7,00	164,73 P							
9592 13o 1/12 INDENIZADO				1,00	117,67 P							
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD				1,00	17,13 P							
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO				1,00	23,53 P							
29 FERIAS PROPORCIONAIS				8,00	941,33 P							
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO				1,00	117,67 P							
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL				8,00	119,88 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL				8,00	188,27 P							
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC				33,33	52,06 P							
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI.				1,00	14,99 P							
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA				1,00	23,53 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI.				33,33	416,49 P							
9591 AVISO PREVIO				30,00	1.412,00 P							
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO				30,00	179,83 P							
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO				30,00	282,40 P							
286 INSALUBRIDADE 20%				28,00	43,93 P							
25 ADICIONAL NOTURNO - MÊS ANTER				28,00	43,93 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA				3,50	32,93 P							
ND:	1	Proventos:	5.357,56	Descontos:	5.357,56	Informativa:	862,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00	
NF:	1	Base INSS:	1.607,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.481,27	Valor FGTS:	862,65	Base IRRF:	1.844,59	
DEMITIDO EM 01/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa												

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			89,00	791,11 P	998	I.N.S.S.		7,98	165,30 D	
2 HORAS NOTURNAS			91,00	808,89 P	40	HORAS FALTAS		11,00	97,78 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	23,97 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,23	2,04 D	
286 INSALUBRIDADE 20%			168,77	264,78 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			91,00	161,78 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			11,38	121,35 P						
ND: 0	Proventos:	2.171,88	Descontos:	265,12	Informativa:	165,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.906,76
NF: 0	Base INSS:	2.072,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.072,06	Valor FGTS:	165,76	Base IRRF:	1.906,76

Empresa:	381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE	Página:	16/51
CNPJ:	07.836.454/0004-99	Emissão:	28/08/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:55:38
Competência:	08/2024		

EXTRATO MENSAL									
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	118,92	2.170,29 P	998	I.N.S.S.		9,47	377,80 D	
	2 HORAS NOTURNAS	1,08	19,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	132,18 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,21 P						
	281 SOBRE AVISO	80,93	492,32 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,58 P						
	150 HORAS EXTRAS	3,20	132,78 P						
	200 HORAS EXTRAS 100%	0,31	17,15 P						
	273 INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P						
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	1,08	3,94 P						
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	0,14	2,96 P						
ND:	1	Proventos:	3.991,54	Descontos:	509,98	Informativa:	319,32	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.991,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.991,54	Valor FGTS:	319,32
								Base IRRF:	3.481,56
									3.424,15

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	38,50	342,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	571,17 D	
	2 HORAS NOTURNAS	105,50	937,78 P	812	INSS FERIAS		7,63	47,18 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,76 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	8,48 D	
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,73 P	998	I.N.S.S.		7,92	154,61 D	
	150 HORAS EXTRAS	3,02	45,87 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		2,04	18,13 D	
	200 HORAS EXTRAS 100%	2,08	42,13 P						
	3 HORAS FERIAS	36,00	320,00 P						
	806 MEDIA HORAS FERIAS	87,28	87,28 P						
	807 VANTAGENS FERIAS	56,48	56,48 P						
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	154,59 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	141,96	222,72 P						
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,50	187,56 P						
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	13,19	140,68 P						
ND:	0	Proventos:	2.589,80	Descontos:	799,57	Informativa:	205,73	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.571,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.571,67	Valor FGTS:	205,73
								Base IRRF:	1.790,23
									1.790,23
FERIAS DE 26/08/2024 - 09/09/2024									

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	169,00	2.910,56 P	998	I.N.S.S.		8,99	302,34 D	
	286 INSALUBRIDADE 20%	168,87	264,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	31,65 D	
	7 HORAS JUSTIFICADAS	11,00	189,44 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,13	2,24 D	
ND:	2	Proventos:	3.364,94	Descontos:	336,23	Informativa:	269,01	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	3.362,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.362,70	Valor FGTS:	269,01
								Base IRRF:	3.028,71
									2.681,18

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	144,00	3.482,44 P	998	I.N.S.S.		9,51	384,30 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	166,80 D	
	150 HORAS EXTRAS	3,14	122,42 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	144,00	271,10 P						
	7 HORAS JUSTIFICADAS	6,00	145,10 P						
ND:	0	Proventos:	4.039,20	Descontos:	551,10	Informativa:	323,13	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.039,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.039,20	Valor FGTS:	323,13
								Base IRRF:	3.488,10
									3.654,90

Empresa:	381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE	Página:	17/51
CNPJ:	07.836.454/0004-99	Emissão:	28/08/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:55:38
Competência:	08/2024		

EXTRATO MENSAL											
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.		7,88	149,00 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	2,42 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		1,09	8,72 D	
150 HORAS EXTRAS			1,16	16,36 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			198,91	280,86 P							
ND:	0	Proventos:	1.899,64	Descontos:	157,72	Informativa:	151,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.741,92
NF:	0	Base INSS:	1.890,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.890,92	Valor FGTS:	151,27	Base IRRF:	1.741,92

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				180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.			7,88	148,80 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	1,02 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL			0,15	1,33 D
150 HORAS EXTRAS				0,44	6,90 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				179,85	282,16 P						
ND:	2	Proventos:	1.890,08	Descontos:	150,13	Informativa:	151,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.739,95
NF:	2	Base INSS:	1.888,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.888,75	Valor FGTS:	151,10	Base IRRF:	1.360,77

Empr.:	293 JORDANEA ACUNHA 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.		7,75	131,53 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	0,31 P						
995 SALARIO FAMILIA				1,00	62,04 P						
200 HORAS EXTRAS 100%				0,11	2,07 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P						
ND:	1	Proventos:	1.758,82	Descontos:	131,53	Informativa:	135,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.627,29
NF:	1	Base INSS:	1.696,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.696,78	Valor FGTS:	135,74	Base IRRF:	1.375,66

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			180,00	1.600,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	96,00 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,33 P	998	I.N.S.S.		7,88	148,46 D		
150 HORAS EXTRAS			0,14	2,20 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	1.884,93	Descontos:	244,46	Informativa:	150,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.640,47
NF:	0	Base INSS:	1.884,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.884,93	Valor FGTS:	150,79	Base IRRF:	1.736,47

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				68,00	604,44 P	998	I.N.S.S.			8,07	183,87 D
2 HORAS NOTURNAS				112,00	995,56 P						
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	2,32 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	29,50 P						
150 HORAS EXTRAS				1,00	15,69 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				112,00	199,11 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA				14,00	149,35 P						
ND:	2	Proventos:	2.278,37	Descontos:	183,87	Informativa:	182,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,50
NF:	2	Base INSS:	2.278,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.278,37	Valor FGTS:	182,26	Base IRRF:	1.715,32

EXTRATO MENSAL											
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	180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.			7,91	153,47 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,51 P							
	150	HORAS EXTRAS	3,23	50,67 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
ND:	1	Proventos:	1.940,58	Descontos:	153,47	Informativa:	155,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.787,11
NF:	1	Base INSS:	1.940,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.940,58	Valor FGTS:	155,24	Base IRRF:	1.597,52
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	95,93 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,86 P	998	I.N.S.S.			7,90	152,19 D	
	200	HORAS EXTRAS 100%	2,10	39,53 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL			0,15	1,20 D	
	286	INSALUBRIDADE 20%	199,85	282,19 P							
ND:	0	Proventos:	1.927,58	Descontos:	249,32	Informativa:	154,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.678,26
NF:	1	Base INSS:	1.926,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.926,38	Valor FGTS:	154,11	Base IRRF:	1.774,19
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	117,82	2.150,22 P	998	I.N.S.S.			10,08	466,23 D	
	2	HORAS NOTURNAS	2,18	39,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	230,16 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,24 P							
	281	SOBRE AVISO	92,56	563,07 P							
	285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,18 P							
	150	HORAS EXTRAS	4,49	186,31 P							
	200	HORAS EXTRAS 100%	0,20	11,07 P							
	273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P							
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	2,18	7,96 P							
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,27	5,97 P							
ND:	1	Proventos:	4.624,40	Descontos:	696,39	Informativa:	369,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.928,01
NF:	1	Base INSS:	4.624,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.624,40	Valor FGTS:	369,95	Base IRRF:	3.968,58

EXTRATO MENSAL											
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		125,00		2.152,78 P		937		ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 1.268,23 D	
2 HORAS NOTURNAS		7,00		120,55 P		812		INSS FERIAS		8,18 113,05 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		7,62 P		821		INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 50,25 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		3,62 P		998		I.N.S.S.		8,18 211,43 D	
150 HORAS EXTRAS		0,15		4,13 P							
200 HORAS EXTRAS 100%		1,27		46,67 P							
3 HORAS FERIAS		48,00		826,67 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS		133,98		133,98 P							
807 VANTAGENS FERIAS		75,31		75,31 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		345,32 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		132,00		207,09 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		7,00		24,11 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		0,88		18,08 P							
ND:	1	Proventos:	3.965,93	Descontos:	1.642,96	Informativa:	317,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.322,97
NF:	0	Base INSS:	3.965,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.965,93	Valor FGTS:	317,27	Base IRRF:	2.133,38
FERIAS DE 25/07/2024 - 08/08/2024											
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		179,95		1.599,56 P		998		I.N.S.S.		7,91 154,48 D	
2 HORAS NOTURNAS		0,05		0,44 P							
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		8,94 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		0,01 P							
150 HORAS EXTRAS		3,22		50,51 P							
200 HORAS EXTRAS 100%		0,47		9,83 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00		282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		0,05		0,09 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		0,01		0,07 P							
ND:	1	Proventos:	1.951,85	Descontos:	154,48	Informativa:	156,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.797,37
NF:	1	Base INSS:	1.951,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.951,85	Valor FGTS:	156,14	Base IRRF:	1.607,78
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.		7,76 132,83 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		2,17 P							
150 HORAS EXTRAS		1,04		14,68 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00		282,40 P							
ND:	0	Proventos:	1.711,25	Descontos:	132,83	Informativa:	136,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.578,42
NF:	0	Base INSS:	1.711,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.711,25	Valor FGTS:	136,90	Base IRRF:	1.578,42

EXTRATO MENSAL											
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			51,00	400,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	351,65 D	
2 HORAS NOTURNAS			105,00	823,66 P	812	INSS FERIAS			7,51	28,55 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,38 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	5,67 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	28,65 P	998	I.N.S.S.			7,82	139,73 D	
200 HORAS EXTRAS 100%			0,12	2,21 P							
3 HORAS FERIAS			24,00	188,27 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS			59,23	59,23 P							
807 VANTAGENS FERIAS			37,65	37,65 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	95,05 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			156,00	244,75 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			105,00	164,73 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			13,13	123,48 P							
ND:	0	Proventos:	2.168,13	Descontos:	525,60	Informativa:	173,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.642,53
NF:	0	Base INSS:	2.168,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.168,13	Valor FGTS:	173,45	Base IRRF:	1.642,53
FERIAS DE 28/08/2024 - 11/09/2024											

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				117,98	1.048,71 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	714,42 D	
2 HORAS NOTURNAS				14,02	124,62 P	812	INSS FERIAS		7,54	58,23 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	0,99 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	11,31 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	3,74 P	998	I.N.S.S.		7,54	109,03 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				2,87	2,87 P						
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS				8,62	8,62 P						
150 HORAS EXTRAS				0,25	3,76 P						
200 HORAS EXTRAS 100%				0,14	2,81 P						
3 HORAS FERIAS				53,33	426,67 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS				77,51	77,51 P						
807 VANTAGENS FERIAS				75,31	75,31 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	193,16 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				132,00	207,09 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				14,02	24,92 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA				1,75	18,70 P						
ND:	2	Proventos:	2.219,48	Descontos:	892,99	Informativa:	177,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.326,49
NF:	0	Base INSS:	2.219,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.219,48	Valor FGTS:	177,55	Base IRRF:	935,82
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			144,65	1.134,70 P	998	I.N.S.S.	7,83	141,15 D		
	2 HORAS NOTURNAS			35,35	277,30 P						
	250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,52 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	8,22 P						
	995 SALARIO FAMILIA			1,00	62,04 P						
	150 HORAS EXTRAS			0,25	3,53 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P						
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			35,35	55,46 P						
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA			4,42	41,57 P						
ND: 0	Proventos:	1.865,74	Descontos:	141,15	Informativa:	144,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.724,59	
NF: 1	Base INSS:	1.803,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.803,70	Valor FGTS:	144,29	Base IRRF:	1.662,55	

EXTRATO MENSAL											
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		35,00		311,11 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 587,96 D			
2 HORAS NOTURNAS		98,00		871,11 P		812 INSS FERIAS		7,67 48,84 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		0,86 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 8,47 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		33,18 P		998 I.N.S.S.		7,84 143,71 D			
150 HORAS EXTRAS		0,30		4,52 P							
3 HORAS FERIAS		36,00		320,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS		101,12		101,12 P							
807 VANTAGENS FERIAS		56,48		56,48 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		159,20 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		133,00		208,66 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		98,00		174,22 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		12,25		130,68 P							
7 HORAS JUSTIFICADAS		11,00		97,78 P							
ND:	0	Proventos:	2.468,92	Descontos:	788,98	Informativa:	197,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.679,94
NF:	0	Base INSS:	2.468,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.468,92	Valor FGTS:	197,51	Base IRRF:	1.679,94
FERIAS DE 26/08/2024 - 09/09/2024											

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	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:	1.421,38
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	Líquido:	2.814,90
NF:	1	Base INSS:	3.117,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.117,50	Valor FGTS:	249,40	Base IRRF:	2.655,00

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	Líquido:	2.814,90
NF:	1	Base INSS:	3.117,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.117,50	Valor FGTS:	249,40	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	75,00	666,67 P	998	I.N.S.S.			8,05	180,33 D		
	2 HORAS NOTURNAS	105,00	933,33 P								
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,30 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,65 P								
	150 HORAS EXTRAS	0,13	2,04 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:	0	Proventos:	2.239,08	Descontos:	180,33	Informativa:	179,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.058,75
NF:	1	Base INSS:	2.239,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.239,08	Valor FGTS:	179,12	Base IRRF:	2.058,75

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		89,00	698,16 P	998	I.N.S.S.		7,92	155,70 D	
	2	HORAS NOTURNAS		91,00	713,84 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	21,15 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		91,00	142,77 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		11,38	107,02 P						
ND:	1	Proventos:	1.965,34	Descontos:	155,70	Informativa:	157,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.809,64
NF:	1	Base INSS:	1.965,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.965,34	Valor FGTS:	157,22	Base IRRF:	1.620,05
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		78,00	693,33 P	998	I.N.S.S.		8,04	177,56 D	
	2	HORAS NOTURNAS		91,00	808,89 P						
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	4,65 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	23,97 P						
	150	HORAS EXTRAS		2,02	31,40 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		169,00	265,14 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		91,00	161,78 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		11,38	121,35 P						
	7	HORAS JUSTIFICADAS		11,00	97,78 P						
ND:	0	Proventos:	2.208,29	Descontos:	177,56	Informativa:	176,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.030,73
NF:	0	Base INSS:	2.208,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.208,29	Valor FGTS:	176,66	Base IRRF:	2.030,73
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.		8,04	178,45 D	
	2	HORAS NOTURNAS		98,00	871,11 P						
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,65 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	25,81 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,28	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:	0	Proventos:	2.218,15	Descontos:	178,45	Informativa:	177,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.039,70
NF:	0	Base INSS:	2.218,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.218,15	Valor FGTS:	177,45	Base IRRF:	2.039,70
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		138,00	1.082,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	535,59 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,31 P	812	INSS FERIAS		7,50	43,42 D	
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		1,45	1,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	7,12 D	
	8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		4,33	4,33 P	998	I.N.S.S.		7,50	98,04 D	
	150	HORAS EXTRAS		0,16	2,17 P						
	3	HORAS FERIAS		46,67	329,47 P						
	806	MEDIA HORAS FERIAS		38,90	38,90 P						
	807	VANTAGENS FERIAS		65,89	65,89 P						
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	144,75 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		138,00	216,51 P						
ND:	0	Proventos:	1.886,31	Descontos:	684,17	Informativa:	150,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.202,14
NF:	0	Base INSS:	1.886,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.886,31	Valor FGTS:	150,90	Base IRRF:	1.196,36
FERIAS DE 24/07/2024 - 07/08/2024											

EXTRATO MENSAL											
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	194,79 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,24 P								
	285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P								
	150 HORAS EXTRAS	1,07	15,11 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	200,00	282,40 P								
ND:	0	Proventos:	2.399,75	Descontos:	194,79	Informativa:	191,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.204,96
NF:	0	Base INSS:	2.399,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.399,75	Valor FGTS:	191,98	Base IRRF:	2.204,96
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	200,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.			7,88	149,05 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,17 P								
	150 HORAS EXTRAS	0,56	7,91 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P								
ND:	1	Proventos:	1.891,48	Descontos:	149,05	Informativa:	151,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.742,43
NF:	1	Base INSS:	1.891,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.891,48	Valor FGTS:	151,31	Base IRRF:	1.552,84
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	145,84	1.144,03 P	998	I.N.S.S.			7,83	141,09 D		
	2 HORAS NOTURNAS	34,16	267,97 P								
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,89 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,94 P								
	150 HORAS EXTRAS	0,28	3,95 P								
	200 HORAS EXTRAS 100%	0,11	2,07 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	34,16	53,59 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	4,27	40,17 P								
ND:	0	Proventos:	1.803,01	Descontos:	141,09	Informativa:	144,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.661,92
NF:	0	Base INSS:	1.803,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.803,01	Valor FGTS:	144,24	Base IRRF:	1.661,92
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.			7,82	140,87 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,60 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL			0,19	1,58 D		
	150 HORAS EXTRAS	1,18	17,52 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	179,81	282,10 P								
ND:	0	Proventos:	1.802,22	Descontos:	142,45	Informativa:	144,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.659,77
NF:	0	Base INSS:	1.800,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.800,64	Valor FGTS:	144,05	Base IRRF:	1.659,77

EXTRATO MENSAL											
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		131,63 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,46 P								
150 HORAS EXTRAS		0,22	3,11 P								
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P								
ND:	1	Proventos:	1.697,97	Descontos:	131,63	Informativa:	135,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.566,34
NF:	0	Base INSS:	1.697,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,97	Valor FGTS:	135,83	Base IRRF:	1.376,75
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		96,00	853,33 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00		96,00 D		
2 HORAS NOTURNAS		84,00	746,67 P	998	I.N.S.S.		8,02		174,08 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,49 P								
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	22,12 P								
150 HORAS EXTRAS		0,21	3,29 P								
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P								
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		84,00	149,33 P								
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		10,50	112,01 P								
ND:	1	Proventos:	2.169,64	Descontos:	270,08	Informativa:	173,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.899,56
NF:	1	Base INSS:	2.169,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.169,64	Valor FGTS:	173,57	Base IRRF:	1.805,97
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		96,00	1.653,33 P	998	I.N.S.S.		9,43		370,60 D		
2 HORAS NOTURNAS		84,00	1.446,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00		95,83 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	42,86 P								
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P								
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		84,00	289,33 P								
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		10,50	216,97 P								
ND:	2	Proventos:	3.931,56	Descontos:	466,43	Informativa:	314,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.465,13
NF:	1	Base INSS:	3.931,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.931,56	Valor FGTS:	314,52	Base IRRF:	3.181,78
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		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	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:	1.129,60

EXTRATO MENSAL										
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		90,00	1.550,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	2.354,85 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	5,79 P	812	INSS FERIAS				8,17	209,62 D
150 HORAS EXTRAS		1,50	40,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	76,28 D
3 HORAS FERIAS		90,00	1.550,00 P	998	I.N.S.S.				7,78	135,19 D
806 MEDIA HORAS FERIAS		232,15	232,15 P							
807 VANTAGENS FERIAS		141,20	141,20 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	641,12 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		90,00	141,20 P							
ND: 3	Proventos:	4.301,98	Descontos:	2.775,94	Informativa:	344,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.526,04
NF: 2	Base INSS:	4.301,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.301,98	Valor FGTS:	344,15	Base IRRF:	957,27
FERIAS DE 12/08/2024 - 26/08/2024										

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.		7,88		148,68 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00		0,65 P									
150 HORAS EXTRAS				0,28		4,39 P									
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00		282,40 P									
ND:	0	Proventos:	1.887,44	Descontos:	148,68	Informativa:	150,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.738,76				
NF:	0	Base INSS:	1.887,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.887,44	Valor FGTS:	150,99	Base IRRF:	1.322,64				

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		150,00	1.250,00 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	398,58 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	43,10 P		812	INSS FERIAS		7,50	32,31 D		
150 HORAS EXTRAS		4,10	59,29 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,47 D		
200 HORAS EXTRAS 100%		9,22	177,77 P		998	I.N.S.S.		7,80	137,71 D		
3 HORAS FERIAS		30,00	250,00 P								
806 MEDIA HORAS FERIAS		26,10	26,10 P								
807 VANTAGENS FERIAS		47,07	47,07 P								
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	107,72 P								
286 INSALUBRIDADE 20%		150,00	235,33 P								
ND: 0	Proventos:	2.196,38	Descontos:	575,07	Informativa:	175,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.621,31	
NF: 0	Base INSS:	2.196,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.196,38	Valor FGTS:	175,71	Base IRRF:	1.621,31	
FERIAS DE 27/08/2024 - 10/09/2024											

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.		7,87 148,09 D			
286 INSALUBRIDADE 20%				179,85		282,16 P		8069		HORAS FALTAS PARCIAL		0,15 1,33 D			
ND: 0	Proventos:	1.882,16		Descontos:	149,42		Informativa:	150,46		Informativa Dedutora:	0		Líquido:	1.732,74	
NF: 1	Base INSS:	1.880,83		Excedente INSS:	0,00		Base FGTS:	1.880,83		Valor FGTS:	150,46		Base IRRF:	1.732,74	

EXTRATO MENSAL											
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			75,00	666,67 P	201	VALE TRANSPORTE 6%			30,00	95,73 D	
2 HORAS NOTURNAS			105,00	933,33 P	998	I.N.S.S.			8,05	179,65 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	27,65 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL			0,50	4,44 D	
286 INSALUBRIDADE 20%			179,50	281,62 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			105,00	186,67 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			13,13	140,02 P							
ND:	0	Proventos:	2.235,96	Descontos:	279,82	Informativa:	178,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.956,14
NF:	0	Base INSS:	2.231,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.231,52	Valor FGTS:	178,52	Base IRRF:	2.051,87
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			188,00	1.410,00 P	998	I.N.S.S.			7,80	137,71 D	
286 INSALUBRIDADE 20%			188,00	265,46 P							
7 HORAS JUSTIFICADAS			12,00	90,00 P							
ND:	1	Proventos:	1.765,46	Descontos:	137,71	Informativa:	141,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.627,75
NF:	0	Base INSS:	1.765,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.765,46	Valor FGTS:	141,23	Base IRRF:	1.438,16
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	149,36 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	1,61 P							
150 HORAS EXTRAS			0,52	8,16 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			0,13	2,72 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	1.894,89	Descontos:	149,36	Informativa:	151,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.745,53
NF:	2	Base INSS:	1.894,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.894,89	Valor FGTS:	151,59	Base IRRF:	1.745,53
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

EXTRATO MENSAL											
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		173,48	1.360,85 P	998	I.N.S.S.		8,08	186,67 D	
	2	HORAS NOTURNAS		6,52	51,15 P						
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	76,87 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	1,52 P						
	150	HORAS EXTRAS		6,00	84,72 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		23,06	434,14 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		6,52	10,23 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		0,82	7,67 P						
ND:	1	Proventos:	2.309,55	Descontos:	186,67	Informativa:	184,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.122,88
NF:	1	Base INSS:	2.309,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.309,55	Valor FGTS:	184,76	Base IRRF:	1.933,29
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.		9,41	368,01 D	
	286	INSALUBRIDADE 20%		150,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	149,85 D	
ND:	0	Proventos:	3.909,94	Descontos:	517,86	Informativa:	312,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.392,08
NF:	0	Base INSS:	3.909,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.909,94	Valor FGTS:	312,79	Base IRRF:	3.541,93
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.		7,90	151,75 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	5,04 P						
	150	HORAS EXTRAS		2,17	34,04 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
ND:	2	Proventos:	1.921,48	Descontos:	151,75	Informativa:	153,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.769,73
NF:	2	Base INSS:	1.921,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.921,48	Valor FGTS:	153,71	Base IRRF:	1.390,55
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		89,00	791,11 P	998	I.N.S.S.		8,16	206,46 D	
	2	HORAS NOTURNAS		91,00	808,89 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,15	1,33 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	1,21 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	49,89 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,52	8,16 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		179,85	282,16 P						
	25	ADICIONAL NOTURNO - MÊS ANTER		98,41	174,95 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		91,00	161,78 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		23,68	252,58 P						
ND:	1	Proventos:	2.530,73	Descontos:	207,79	Informativa:	202,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.322,94
NF:	1	Base INSS:	2.529,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.529,40	Valor FGTS:	202,35	Base IRRF:	2.133,35

EXTRATO MENSAL											
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.		7,88	148,90 D	
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE			0,00	7,44 P							
296 INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNI			200,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	1.889,84	Descontos:	148,90	Informativa:	151,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.740,94
NF:	0	Base INSS:	1.889,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.889,84	Valor FGTS:	151,18	Base IRRF:	1.740,94
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.		8,10	191,51 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,52 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		2,46	19,68 D	
285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			500,00	500,00 P							
150 HORAS EXTRAS			0,25	3,52 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			197,54	278,93 P							
ND:	1	Proventos:	2.382,97	Descontos:	211,19	Informativa:	189,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.171,78
NF:	1	Base INSS:	2.363,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.363,29	Valor FGTS:	189,06	Base IRRF:	1.982,19
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			179,80	3.096,56 P		998	I.N.S.S.		9,02	305,75 D	
2 HORAS NOTURNAS			0,20	3,44 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	52,93 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,96 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,10 P							
150 HORAS EXTRAS			0,23	6,48 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			0,20	0,69 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,03	0,52 P							
ND:	1	Proventos:	3.391,15	Descontos:	358,68	Informativa:	271,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.032,47
NF:	1	Base INSS:	3.391,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.391,15	Valor FGTS:	271,29	Base IRRF:	2.895,81
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			117,75	2.148,94 P		998	I.N.S.S.		9,58	393,06 D	
2 HORAS NOTURNAS			2,25	41,06 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	174,87 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	25,74 P							
281 SOBRE AVISO			93,23	567,15 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	1,22 P							
150 HORAS EXTRAS			3,52	146,06 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			0,50	27,66 P							
273 INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL			120,00	1.129,60 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			2,25	8,21 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,28	6,16 P							
ND:	0	Proventos:	4.101,80	Descontos:	567,93	Informativa:	328,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.533,87
NF:	1	Base INSS:	4.101,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.101,80	Valor FGTS:	328,14	Base IRRF:	3.708,74

EXTRATO MENSAL											
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	
1 HORAS NORMAIS			54,00	423,60 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS			126,00	1.073,12 D	
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC			126,00	988,40 P	998	I.N.S.S.			7,50	38,12 D	
286 INSALUBRIDADE 20%			54,00	84,72 P							
299 INSALUBRIDADE 20% SJN			54,00	84,72 P							
ND:	0	Proventos:	1.581,44	Descontos:	1.111,24	Informativa:	40,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	470,20
NF:	0	Base INSS:	508,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	508,32	Valor FGTS:	40,66	Base IRRF:	470,20
Doença período superior a 15 dias: 10/07/2024 a 21/08/2024											
Empr.:	338 ROSELI DA SILVA GUIMARAES			Situação: Trabalhando			CPF: 014.966.630-63		Adm:	02/08/2024	
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			142,99	1.121,68 P	998	I.N.S.S.			7,78	134,56 D	
2 HORAS NOTURNAS			31,01	243,26 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	7,48 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			174,00	272,99 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			31,01	48,65 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			3,88	36,47 P							
ND:	0	Proventos:	1.730,53	Descontos:	134,56	Informativa:	138,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.595,97
NF:	0	Base INSS:	1.730,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.730,53	Valor FGTS:	138,44	Base IRRF:	1.165,73
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			89,00	791,11 P	998	I.N.S.S.			7,98	166,14 D	
2 HORAS NOTURNAS			91,00	808,89 P	40	HORAS FALTAS			11,00	97,78 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,90 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	23,97 P							
150 HORAS EXTRAS			0,23	3,57 P							
200 HORAS EXTRAS 100%			0,12	2,49 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			169,00	265,14 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			91,00	161,78 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			11,38	121,35 P							
ND:	0	Proventos:	2.179,20	Descontos:	263,92	Informativa:	166,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.915,28
NF:	0	Base INSS:	2.081,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.081,42	Valor FGTS:	166,51	Base IRRF:	1.915,28
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											

EXTRATO MENSAL											
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	166,57	1.306,65 P	998	I.N.S.S.		7,79	135,88 D		
	2	HORAS NOTURNAS	13,43	105,35 P							
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,39 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,12 P							
	150	HORAS EXTRAS	0,33	4,66 P							
	200	HORAS EXTRAS 100%	0,25	4,71 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	13,43	21,07 P							
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,68	15,79 P							
ND:	1	Proventos:	1.745,14	Descontos:	135,88	Informativa:	139,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.609,26
NF:	0	Base INSS:	1.745,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.745,14	Valor FGTS:	139,61	Base IRRF:	1.180,34
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	150,00	3.627,54 P	998	I.N.S.S.		9,44	373,72 D		
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	127,69 D		
	150	HORAS EXTRAS	1,06	41,45 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	150,00	282,40 P							
ND:	1	Proventos:	3.957,53	Descontos:	501,41	Informativa:	316,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.456,12
NF:	0	Base INSS:	3.957,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.957,53	Valor FGTS:	316,60	Base IRRF:	3.394,22
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.		9,05	309,79 D		
	2	HORAS NOTURNAS	7,00	120,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	85,81 D		
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,99 P	48	VALE TRANSPORTE		143,00	143,00 D		
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,57 P							
	150	HORAS EXTRAS	0,48	13,45 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	168,00	263,57 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:	3.424,77	Descontos:	538,60	Informativa:	273,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.886,17
NF:	0	Base INSS:	3.424,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.424,77	Valor FGTS:	273,98	Base IRRF:	3.114,98

EXTRATO MENSAL									
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	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.			7,75	131,49 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,25 P						
	150 HORAS EXTRAS	0,12	1,69 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	1.696,34	Descontos:	131,49	Informativa:	135,70	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.696,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.696,34	Valor FGTS:	135,70
								Líquido:	1.564,85
								Base IRRF:	1.564,85
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.			8,04	178,24 D
	2 HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P						
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,35 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,81 P						
	150 HORAS EXTRAS	0,15	2,35 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:	2.215,81	Descontos:	178,24	Informativa:	177,26	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	2.215,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.215,81	Valor FGTS:	177,26
								Líquido:	2.037,57
								Base IRRF:	1.847,98
Empr.:	339 THAIS TEIXEIRA ACUNHA			Situação: Trabalhando		CPF: 023.458.650-83		Adm:	01/08/2024
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	130,90	1.026,84 P	998	I.N.S.S.			7,85	144,47 D
	2 HORAS NOTURNAS	49,10	385,16 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,41 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P						
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	49,10	77,03 P						
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	6,14	57,74 P						
ND:	0	Proventos:	1.840,58	Descontos:	144,47	Informativa:	147,24	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.840,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.840,58	Valor FGTS:	147,24
								Líquido:	1.696,11
								Base IRRF:	1.275,78
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	171,88	1.527,82 P	998	I.N.S.S.			8,03	175,54 D
	2 HORAS NOTURNAS	8,12	72,18 P						
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,62 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,14 P						
	150 HORAS EXTRAS	3,06	48,00 P						
	200 HORAS EXTRAS 100%	9,20	192,42 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P						
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	8,12	14,44 P						
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	1,01	10,83 P						
ND:	2	Proventos:	2.185,85	Descontos:	175,54	Informativa:	174,86	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	2.185,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.185,85	Valor FGTS:	174,86
								Líquido:	2.010,31
								Base IRRF:	1.621,05

EXTRATO MENSAL												
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			180,00		1.412,00 P		998		I.N.S.S. 7,95 159,97 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		41,08 P					
		150 HORAS EXTRAS			14,12		199,37 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			4,14		77,94 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P					
ND:	0	Proventos:	2.012,79	Descontos:	159,97	Informativa:	161,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.852,82	
NF:	0	Base INSS:	2.012,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.012,79	Valor FGTS:	161,02	Base IRRF:	1.852,82	
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. 7,89 150,05 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		2,60 P					
		150 HORAS EXTRAS			1,12		17,57 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P					
ND:	2	Proventos:	1.902,57	Descontos:	150,05	Informativa:	152,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.752,52	
NF:	0	Base INSS:	1.902,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,57	Valor FGTS:	152,20	Base IRRF:	1.337,77	
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			200,00		1.600,00 P		998		I.N.S.S. 8,11 193,23 D	
		285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO			500,00		500,00 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			200,00		282,40 P					
ND:	0	Proventos:	2.382,40	Descontos:	193,23	Informativa:	190,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.189,17	
NF:	0	Base INSS:	2.382,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.382,40	Valor FGTS:	190,59	Base IRRF:	2.189,17	
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. 8,07 182,89 D	
		2 HORAS NOTURNAS			98,00		871,11 P					
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		7,02 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		25,81 P					
		150 HORAS EXTRAS			3,02		47,37 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:	2.267,50	Descontos:	182,89	Informativa:	181,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.084,61	
NF:	0	Base INSS:	2.267,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.267,50	Valor FGTS:	181,40	Base IRRF:	2.084,61	
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			180,00		1.600,00 P		201		VALE TRANSPORTE 6% 30,00 96,00 D	
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P		998		I.N.S.S. 7,87 148,23 D	
ND:	0	Proventos:	1.882,40	Descontos:	244,23	Informativa:	150,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.638,17	
NF:	0	Base INSS:	1.882,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.882,40	Valor FGTS:	150,59	Base IRRF:	1.734,17	

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.		7,90	151,46 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	5,39 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		0,56	4,98 D
150 HORAS EXTRAS				2,32	36,38 P					
286 INSALUBRIDADE 20%				179,44	281,52 P					
ND:	0	Proventos:	1.923,29	Descontos:	156,44	Informativa:	153,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.766,85
NF:	1	Base INSS:	1.918,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.918,31	Valor FGTS:	153,46	Base IRRF: 1.766,85
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				200,00	2.115,80 P	998	I.N.S.S.		8,51	246,60 D
285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO				500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,21 D
286 INSALUBRIDADE 20%				200,00	282,40 P					
ND:	1	Proventos:	2.898,20	Descontos:	261,81	Informativa:	231,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.636,39
NF:	1	Base INSS:	2.898,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.898,20	Valor FGTS:	231,85	Base IRRF: 2.462,01

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	16.463,16	176.213,50 P	40	HORAS FALTAS	149,00	1.345,11 D
2	HORAS NOTURNAS	2.857,56	26.529,59 P	48	VALE TRANSPORTE	143,00	143,00 D
3	HORAS FERIAS	898,67	9.712,74 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	16.607,60 D
4	SALARIO MATERNIDADE	200,00	1.600,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	330,00	947,04 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	506,00	4.000,40 P	812	INSS FERIAS	131,67	1.335,51 D
7	HORAS JUSTIFICADAS	200,28	2.078,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	374,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,50	214,34 D
25	ADICIONAL NOTURNO - MÊS ANTER	126,41	218,88 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	110,02 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	2.857,56	5.305,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.628,63 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	480,00 P	942	IRRF FERIAS	15,00	18,10 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	22,00	2.061,33 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	706,00	5.405,12 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	222,50 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,69	313,84 D
150	HORAS EXTRAS	168,44	3.361,10 P	998	I.N.S.S.	935,01	22.649,47 D
200	HORAS EXTRAS 100%	124,94	2.986,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	302,50	5.321,91 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	373,09	4.143,36 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	19,82	172,51 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	952,37 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	480,00	4.518,40 P				
281	SOBRE AVISO	356,68	2.169,80 P				
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.127,54	6.127,54 P				
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.650,00	6.650,00 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	18.760,90	29.172,68 P				
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNI	200,00	282,40 P				
299	INSALUBRIDADE 20% SJN	54,00	84,72 P				
305	HORAS NOTURNAS	28,00	219,64 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	91,67	91,67 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.548,50	1.548,50 P				
807	VANTAGENS FERIAS	1.383,77	1.383,77 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	197,67 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	22,00	191,05 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	22,00	385,95 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	102,79 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	84,72 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	200,00	1.320,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	831,28 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	7,44 P				
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	4.245,56 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	312,27 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,75	9,75 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	87,83 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	28,17 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	37,65 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	879,44 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	20,91	20,91 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	8,33	8,33 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	22,00	2.823,67 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	22,00	284,85 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	22,00	517,73 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	261,00	2.142,22 P				
9591	AVISO PREVIO	81,00	4.132,00 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	384,34 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	81,00	703,21 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	81,00	762,48 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	3,00	62,65 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	70,60 P				
Líquido Departamento:							242.446,21

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	290.125,77	Base do FGTS:	288.439,02	Base IRRF Mensal:	233.076,79
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	23.074,62	Valor IRRF Mensal:	5.431,93
Excedente:	5.315,10	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	18.147,81
Base total:	295.440,87	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	18,10
Segurados:	24.887,42	Base FGTS Rescisório:	12.599,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	9.144,41	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:	3.360,19
Total INSS:	24.887,42	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	5.450,03
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	121	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	114	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:	2
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			180,00		3.106,00 P		998		I.N.S.S. 9,87 433,19 D		
		283 RESPONSABILIDADE TÉCNICA			1.000,00		1.000,00 P		999		IMPOSTO DE RENDA 22,50 227,15 D		
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P						
ND: 0		Proventos:		4.388,40		Descontos:		660,34		Informativa:		351,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.728,06	
NF: 0		Base INSS:		4.388,40		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		4.388,40 Valor FGTS: 351,07 Base IRRF: 3.955,21	
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			79,00		706,61 P		998		I.N.S.S. 7,98 166,63 D		
		2 HORAS NOTURNAS			35,00		313,06 P						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		23,12 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		9,28 P						
		150 HORAS EXTRAS			10,47		156,08 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%			114,00		178,85 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			35,00		62,61 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			4,38		46,93 P						
		7 HORAS JUSTIFICADAS			66,00		590,33 P						
ND: 1		Proventos:		2.086,87		Descontos:		166,63		Informativa:		166,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.920,24	
NF: 1		Base INSS:		2.086,87		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		2.086,87 Valor FGTS: 166,94 Base IRRF: 1.730,65	
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			173,00		1.537,78 P		998		I.N.S.S. 8,02 173,70 D		
		2 HORAS NOTURNAS			7,00		62,22 P						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		33,47 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		1,84 P						
		150 HORAS EXTRAS			14,40		225,89 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			7,00		12,44 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,88		9,33 P						
ND: 1		Proventos:		2.165,37		Descontos:		173,70		Informativa:		173,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.991,67	
NF: 1		Base INSS:		2.165,37		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		2.165,37 Valor FGTS: 173,22 Base IRRF: 1.802,08	
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			75,00		666,67 P		998		I.N.S.S. 8,16 205,17 D		
		2 HORAS NOTURNAS			105,00		933,33 P						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		35,91 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		27,65 P						
		150 HORAS EXTRAS			15,45		242,36 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: 0		Proventos:		2.515,01		Descontos:		205,17		Informativa:		201,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.309,84	
NF: 0		Base INSS:		2.515,01		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		2.515,01 Valor FGTS: 201,20 Base IRRF: 2.309,84	

EXTRATO MENSAL												
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			180,00	2.212,00 P		998	I.N.S.S.		8,15	203,31 D
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.494,40	Descontos:	203,31	Informativa:	199,55	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	2.291,09
NF:	0	Base INSS:	2.494,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.494,40	Valor FGTS:		199,55	Base IRRF:	1.929,60
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			82,00	728,89 P		998	I.N.S.S.		8,14	201,16 D
		2 HORAS NOTURNAS			98,00	871,11 P						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	33,21 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	25,81 P						
		150 HORAS EXTRAS			14,29	224,16 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:	2	Proventos:	2.470,48	Descontos:	201,16	Informativa:	197,63	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	2.269,32
NF:	2	Base INSS:	2.470,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.470,48	Valor FGTS:		197,63	Base IRRF:	1.890,14
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			117,00	1.040,00 P		998	I.N.S.S.		8,08	186,99 D
		2 HORAS NOTURNAS			63,00	560,00 P						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	28,14 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	16,59 P						
		150 HORAS EXTRAS			12,11	189,97 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			63,00	112,00 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			7,88	84,01 P						
ND:	1	Proventos:	2.313,11	Descontos:	186,99	Informativa:	185,04	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	2.126,12
NF:	1	Base INSS:	2.313,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.313,11	Valor FGTS:		185,04	Base IRRF:	1.936,53
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			75,00	670,83 P		998	I.N.S.S.		8,16	205,72 D
		2 HORAS NOTURNAS			105,00	939,17 P		55	PENSAO ALIMENTICIA		37,52	868,76 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	35,14 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	27,83 P						
		150 HORAS EXTRAS			15,04	237,18 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			105,00	187,83 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			13,13	140,80 P						
ND:	4	Proventos:	2.521,18	Descontos:	1.074,48	Informativa:	201,69	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.446,70
NF:	4	Base INSS:	2.521,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.521,18	Valor FGTS:		201,69	Base IRRF:	688,34

EXTRATO MENSAL											
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		75,00	1.102,08 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	158,70 D	
	2	HORAS NOTURNAS		105,00	1.542,92 P	998	I.N.S.S.		9,95	444,79 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	123,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	200,53 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	45,72 P						
	150	HORAS EXTRAS		18,21	444,23 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		12,00	390,32 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		105,00	308,58 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		13,13	231,37 P						
ND:	1	Proventos:	4.471,26	Descontos:	804,02	Informativa:	357,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.667,24
NF:	0	Base INSS:	4.471,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.471,26	Valor FGTS:	357,70	Base IRRF:	3.836,88
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		110,00	971,67 P	998	I.N.S.S.		8,12	194,51 D	
	2	HORAS NOTURNAS		70,00	618,33 P						
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	37,36 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	18,32 P						
	150	HORAS EXTRAS		16,16	252,15 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		70,00	123,67 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		8,75	92,72 P						
ND:	0	Proventos:	2.396,62	Descontos:	194,51	Informativa:	191,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.202,11
NF:	0	Base INSS:	2.396,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,62	Valor FGTS:	191,72	Base IRRF:	2.202,11
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		90,00	706,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	42,36 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	17,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.142,79 D	
	150	HORAS EXTRAS		8,49	119,88 P	812	INSS FERIAS		7,50	92,65 D	
	3	HORAS FERIAS		90,00	706,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	12,12 D	
	806	MEDIA HORAS FERIAS		79,38	79,38 P	998	I.N.S.S.		7,50	73,81 D	
	807	VANTAGENS FERIAS		141,20	141,20 P						
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	308,86 P						
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	141,20 P						
ND:	0	Proventos:	2.219,65	Descontos:	1.363,73	Informativa:	177,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	855,92
NF:	0	Base INSS:	2.219,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.219,65	Valor FGTS:	177,57	Base IRRF:	898,28
FERIAS DE 05/08/2024 - 19/08/2024											
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.		8,17	209,38 D	
	2	HORAS NOTURNAS		105,00	933,33 P						
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	41,95 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	27,65 P						
	150	HORAS EXTRAS		18,05	283,14 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:	2.561,83	Descontos:	209,38	Informativa:	204,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.352,45
NF:	3	Base INSS:	2.561,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.561,83	Valor FGTS:	204,94	Base IRRF:	1.783,68

EXTRATO MENSAL												
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			180,00		1.610,00 P		998		I.N.S.S. 8,16 204,54 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		79,43 P					
		150 HORAS EXTRAS			18,00		283,86 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			12,00		252,32 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P					
ND:	0	Proventos:	2.508,01	Descontos:	204,54	Informativa:	200,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.303,47	
NF:	0	Base INSS:	2.508,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.508,01	Valor FGTS:	200,64	Base IRRF:	2.303,47	
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. 8,03 174,59 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		37,79 P					
		150 HORAS EXTRAS			16,26		255,07 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P					
ND:	1	Proventos:	2.175,26	Descontos:	174,59	Informativa:	174,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.000,67	
NF:	1	Base INSS:	2.175,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.175,26	Valor FGTS:	174,02	Base IRRF:	1.610,46	
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. 8,20 217,82 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		98,48 P		999		IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,39 D	
		150 HORAS EXTRAS			26,15		412,39 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			12,00		252,32 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P					
ND:	0	Proventos:	2.655,59	Descontos:	231,21	Informativa:	212,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.424,38	
NF:	0	Base INSS:	2.655,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.655,59	Valor FGTS:	212,44	Base IRRF:	2.437,77	
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			108,00		1.587,00 P		937		ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.544,69 D	
		3 HORAS FERIAS			72,00		1.058,00 P		812		INSS FERIAS 7,99 134,15 D	
		806 MEDIA HORAS FERIAS			88,17		88,17 P		821		INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 40,01 D	
		807 VANTAGENS FERIAS			112,96		112,96 P		998		I.N.S.S. 7,79 136,89 D	
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33		419,71 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		169,44 P					
ND:	1	Proventos:	3.435,28	Descontos:	1.855,74	Informativa:	274,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.579,54	
NF:	1	Base INSS:	3.435,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.435,28	Valor FGTS:	274,82	Base IRRF:	1.389,95	
FERIAS DE 29/07/2024 - 12/08/2024												

EXTRATO MENSAL											
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.		9,08 314,09 D		
2 HORAS NOTURNAS		14,00		205,72 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00 90,54 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		58,73 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		6,09 P							
150 HORAS EXTRAS		16,25		396,42 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:	3.460,63	Descontos:	404,63	Informativa:	276,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.056,00
NF:	0	Base INSS:	3.460,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.460,63	Valor FGTS:	276,85	Base IRRF:	3.146,54
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		89,00		796,06 P		998	I.N.S.S.		8,15 203,92 D		
2 HORAS NOTURNAS		91,00		813,94 P							
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		38,69 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		24,12 P							
150 HORAS EXTRAS		16,56		261,15 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00		282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		91,00		162,79 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		11,38		122,03 P							
ND:	0	Proventos:	2.501,18	Descontos:	203,92	Informativa:	200,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.297,26
NF:	0	Base INSS:	2.501,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.501,18	Valor FGTS:	200,09	Base IRRF:	2.297,26
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		41,00		362,17 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 1.463,10 D		
2 HORAS NOTURNAS		49,00		432,83 P		812	INSS FERIAS		7,66 121,42 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		41,75 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 31,74 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		12,37 P		998	I.N.S.S.		7,52 107,88 D		
150 HORAS EXTRAS		20,26		292,28 P							
3 HORAS FERIAS		90,00		795,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS		252,19		252,19 P							
807 VANTAGENS FERIAS		141,20		141,20 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		396,13 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		90,00		141,20 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		49,00		86,57 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		6,13		64,90 P							
ND:	0	Proventos:	3.018,59	Descontos:	1.724,14	Informativa:	241,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.294,45
NF:	0	Base INSS:	3.018,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.018,59	Valor FGTS:	241,48	Base IRRF:	1.294,45
FERIAS DE 06/08/2024 - 20/08/2024											

EXTRATO MENSAL											
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		68,00		608,22 P		201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	96,60 D	
2 HORAS NOTURNAS		112,00		1.001,78 P		998	I.N.S.S.		8,18	211,22 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		39,95 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		29,68 P							
150 HORAS EXTRAS		17,10		269,67 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00		282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		112,00		200,36 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		14,00		150,19 P							
ND:	1	Proventos:	2.582,25	Descontos:	307,82	Informativa:	206,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.274,43
NF:	1	Base INSS:	2.582,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.582,25	Valor FGTS:	206,58	Base IRRF:	2.181,44

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			150,00	1.325,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	475,26 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	40,02 P	812	INSS FERIAS			7,63	39,25 D	
150 HORAS EXTRAS			14,47	220,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	7,05 D	
3 HORAS FERIAS			30,00	265,00 P	998	I.N.S.S.			7,84	142,66 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS			73,81	73,81 P							
807 VANTAGENS FERIAS			47,07	47,07 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	128,63 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			150,00	235,33 P							
ND:	0	Proventos:	2.334,96	Descontos:	664,22	Informativa:	186,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.670,74
NF:	0	Base INSS:	2.334,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.334,96	Valor FGTS:	186,79	Base IRRF:	1.670,74
FERIAS DE 27/08/2024 - 10/09/2024											

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				180,00	1.590,00 P		998	I.N.S.S.		8,02		173,29 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	37,22 P								
150 HORAS EXTRAS				16,10	251,21 P								
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P								
ND:	0	Proventos:	2.160,83	Descontos:	173,29	Informativa:	172,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.987,54		
NF:	0	Base INSS:	2.160,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.160,83	Valor FGTS:	172,86	Base IRRF:	1.987,54		

EXTRATO MENSAL											
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	82,00	724,33 P	998	I.N.S.S.			8,15	201,80 D	
	2	HORAS NOTURNAS	98,00	865,67 P							
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,69 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,65 P							
	150	HORAS EXTRAS	15,44	240,92 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:	2.477,59	Descontos:	201,80	Informativa:	198,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.275,79
NF:	0	Base INSS:	2.477,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.477,59	Valor FGTS:	198,20	Base IRRF:	2.275,79
Empr.:	315 LUCINEIA VAZ MACHADO			Situação: Doença			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	
	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: 05/07/2024 a 00/00/0000											
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	144,00	2.116,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.412,06 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,40 P	812	INSS FERIAS			8,16	82,17 D	
	150	HORAS EXTRAS	6,56	156,94 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	34,31 D	
	3	HORAS FERIAS	36,00	529,00 P	998	I.N.S.S.			8,16	205,64 D	
	806	MEDIA HORAS FERIAS	170,00	170,00 P	942	IRRF FERIAS			7,50	16,72 D	
	807	VANTAGENS FERIAS	56,48	56,48 P							
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	251,82 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	144,00	225,92 P							
	34	FERIAS EM DOBRO	1,00	377,74 P							
	840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	125,91 P							
ND:	0	Proventos:	4.031,21	Descontos:	1.750,90	Informativa:	282,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.280,31
NF:	0	Base INSS:	3.527,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.527,56	Valor FGTS:	282,20	Base IRRF:	2.280,31
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	82,00	1.204,94 P	998	I.N.S.S.			9,39	363,72 D	
	2	HORAS NOTURNAS	98,00	1.440,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	114,98 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,64 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,67 P							
	150	HORAS EXTRAS	14,29	348,60 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	98,00	288,01 P							
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,25	215,94 P							
ND:	1	Proventos:	3.874,26	Descontos:	478,70	Informativa:	309,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.395,56
NF:	1	Base INSS:	3.874,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.874,26	Valor FGTS:	309,94	Base IRRF:	3.309,46

EXTRATO MENSAL											
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		44,00		393,56 P		201 VALE TRANSPORTE 6%		30,00 48,30 D			
2 HORAS NOTURNAS		46,00		411,44 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 1.543,97 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		31,54 P		812 INSS FERIAS		7,73 129,42 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		32,20 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 40,14 D			
150 HORAS EXTRAS		15,13		220,80 P		998 I.N.S.S.		7,70 125,07 D			
3 HORAS FERIAS		90,00		805,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS		308,84		308,84 P							
807 VANTAGENS FERIAS		141,20		141,20 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		418,35 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		90,00		141,20 P							
25 ADICIONAL NOTURNO - MÊS ANTER		84,00		150,27 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		42,00		75,13 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		15,75		168,97 P							
ND:	1	Proventos:	3.298,50	Descontos:	1.886,90	Informativa:	263,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.411,60
NF:	1	Base INSS:	3.298,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.298,50	Valor FGTS:	263,88	Base IRRF:	1.270,31
FERIAS DE 06/08/2024 - 20/08/2024											

Empr.:	318 MOISES AROCHA RIBEIRO			Situação: Demitido		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		
9179 SALDO DE SALARIO HORAS			162,00	1.449,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	6.800,13 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	147,48 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	86,94 D		
150 HORAS EXTRAS			38,59	599,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,25	222,65 D		
200 HORAS EXTRAS 100%			12,00	248,55 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,54	109,21 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			8,00	1.073,33 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO		7,50	15,80 D		
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO			8,00	187,26 P							
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO			8,00	188,27 P							
28 FERIAS VENCIDAS			1,00	1.610,00 P							
29 FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	134,17 P							
64 1/3 FERIAS RESCISAO			33,33	719,23 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL			1,00	23,53 P							
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS			1,00	265,30 P							
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS			1,00	282,40 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	52,57 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			162,00	254,16 P							
ND:	5	Proventos:	7.234,73	Descontos:	7.234,73	Informativa:	331,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	3	Base INSS:	4.147,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.147,53	Valor FGTS:	331,79	Base IRRF:	1.919,77
DEMITIDO EM 27/08/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											

Empr.:	188 NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 688.683.910-15			Adm:		21/09/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 23			Depto: 4			Horas Mês:		180,00	
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:		1.600,00	
1 HORAS NORMAIS			180,00	1.600,00 P		998	I.N.S.S.		8,00		169,30 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	30,21 P									
150 HORAS EXTRAS			13,00	203,93 P									
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P									
ND:	0	Proventos:	2.116,54	Descontos:	169,30	Informativa:	169,32	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.947,24	
NF:	0	Base INSS:	2.116,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.116,54	Valor FGTS:		169,32	Base IRRF:	1.947,24	

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	185 PAULO RICARDO SILVA DE LIMA			Situação: Doença		CPF: 350.288.230-49		Adm:	21/09/2020
Vínculo:	Celetista			CC: 23		Depto: 4		Horas Mês:	180,00
Cargo:	81 AUXILIAR DE MAQUINA			C.B.O: 862150		Filial: 1		Salário:	1.590,00
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC			180,00	1.590,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		180,00	1.590,00 D
ND:	0	Proventos:	1.590,00	Descontos:	1.590,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
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				150,00	2.204,17 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00 132,25 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	67,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 776,60 D
150 HORAS EXTRAS				15,30	373,24 P	812	INSS FERIAS		8,16 69,00 D
3 HORAS FERIAS				30,00	440,83 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 32,47 D
806 MEDIA HORAS FERIAS				146,30	146,30 P	998	I.N.S.S.		8,49 244,49 D
807 VANTAGENS FERIAS				47,07	47,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50 11,61 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	211,40 P				
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	235,33 P				
ND:	1	Proventos:	3.726,20	Descontos:	1.266,42	Informativa:	298,09	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.726,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.726,20	Valor FGTS:	298,09
		Líquido:					Base IRRF:		2.414,05
FERIAS DE 27/08/2024 - 10/09/2024									

Empr.:	327 ROSA MARIA DA SILVA COSTA			Situação:	Trabalhando		CPF:	500.118.470-34	
Vínculo:	Celetista			CC:	23		Depto:	4	
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O:	322205		Filial:	1	
Adm:			22/12/2023			Horas Mês:		180,00	
Salário:			1.600,00						
1 HORAS NORMAIS			96,00	853,33 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	96,00 D
2 HORAS NOTURNAS			84,00	746,67 P	998	I.N.S.S.		8,13	198,17 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	35,02 P					
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	22,12 P					
150 HORAS EXTRAS			15,07	236,40 P					
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			84,00	149,33 P					
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			10,50	112,01 P					
ND:	0	Proventos:	2.437,28	Descontos:	294,17	Informativa:	194,98	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.437,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.437,28	Valor FGTS:	194,98
Base IRRF:			1.872,48						

Empr.:	174 SAIONARA LEMOS DOS SANTOS			Situação:	Trabalhando		CPF:	602.791.680-04	
Vínculo:	Celetista			CC:	23		Depto:	4	
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O:	322205		Filial:	1	
Adm:			21/09/2020			Horas Mês:		180,00	
Salário:			1.600,00						
1 HORAS NORMAIS			180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.		8,01	171,12 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	32,81 P					
150 HORAS EXTRAS			14,12	221,50 P					
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P					
ND:	0	Proventos:	2.136,71	Descontos:	171,12	Informativa:	170,93	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.136,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.136,71	Valor FGTS:	170,93
Base IRRF:			1.965,59						

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			108,00	960,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.129,75 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	11,36 P	812	INSS FERIAS		7,61	93,13 D		
150 HORAS EXTRAS			6,55	96,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	14,31 D		
3 HORAS FERIAS			72,00	640,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	92,80 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS			164,20	164,20 P							
807 VANTAGENS FERIAS			112,96	112,96 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	305,72 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			108,00	169,44 P							
ND:	1	Proventos:	2.460,26	Descontos:	1.329,99	Informativa:	196,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.130,27
NF:	1	Base INSS:	2.460,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.460,26	Valor FGTS:	196,82	Base IRRF:	940,68
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				180,00	1.610,00 P		998	I.N.S.S.		8,10	189,94 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	58,50 P							
150 HORAS EXTRAS				9,04	142,56 P							
200 HORAS EXTRAS 100%				12,00	252,32 P							
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P							
ND:	2	Proventos:	2.345,78	Descontos:	189,94	Informativa:	187,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.155,84	
NF:	0	Base INSS:	2.345,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.345,78	Valor FGTS:	187,66	Base IRRF:	1.776,66	

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				117,00	1.046,50 P	998	I.N.S.S.			8,11	192,11 D
2 HORAS NOTURNAS				63,00	563,50 P						
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	34,02 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	16,70 P						
150 HORAS EXTRAS				14,56	229,61 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				63,00	112,70 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA				7,88	84,48 P						
ND:	2	Proventos:	2.369,91	Descontos:	192,11	Informativa:	189,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.177,80
NF:	2	Base INSS:	2.369,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.369,91	Valor FGTS:	189,59	Base IRRF:	1.798,62

EXTRATO MENSAL						
Resumo por Rubricas do Departamento						
1	HORAS NORMAIS	4.016,00	41.955,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00 6.800,13 D
2	HORAS NOTURNAS	1.348,00	13.255,08 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	37,52 868,76 D
3	HORAS FERIAS	510,00	5.238,83 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	210,00 661,15 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	720,00	6.400,00 P	812	INSS FERIAS	62,44 761,19 D
7	HORAS JUSTIFICADAS	66,00	590,33 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	7,50 15,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.393,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00 212,15 D
25	ADICIONAL NOTURNO - MÊS ANTER	84,00	150,27 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,25 222,65 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	1.344,00	2.643,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 9.488,22 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.610,00 P	942	IRRF FERIAS	7,50 16,72 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	134,17 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	720,00 6.682,40 D
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	377,74 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,54 109,21 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	719,23 P	998	I.N.S.S.	271,01 6.739,42 D
150	HORAS EXTRAS	481,47	8.087,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	90,00 658,20 D
200	HORAS EXTRAS 100%	60,00	1.395,83 P			
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	178,55	2.095,05 P			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.438,66 P			
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P			
286	INSALUBRIDADE 20%	4.638,00	7.276,50 P			
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.282,89	1.282,89 P			
807	VANTAGENS FERIAS	800,14	800,14 P			
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	23,53 P			
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	265,30 P			
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	282,40 P			
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	125,91 P			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	412,29 P			
931	1/3 DAS FERIAS	266,64	2.440,62 P			
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P			
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,57 P			
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.073,33 P			
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	187,26 P			
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	188,27 P			
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	162,00	1.449,00 P			
Líquido Departamento:						71.392,13

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	94.354,88	Base do FGTS:	94.354,88	Base IRRF Mensal:	68.662,22
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	7.548,24	Valor IRRF Mensal:	658,20
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	11.983,44
Base total:	94.354,88	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	32,52
Segurados:	8.044,62	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:	391,70
Total INSS:	8.044,62	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	690,72
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	38	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	33	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:	4	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL			
Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 IBSAUDE SÃO JOSÉ DO NORTE	11.790,00	2.164,00	9.626,00
2 HOSPITAL SJN E UBS	313.032,67	70.586,46	242.446,21
4 SAMU - SJN	104.628,13	33.236,00	71.392,13
Total:	429.450,80	105.986,46	323.464,34
Total Geral Proventos:	429.450,80	Total Geral Descontos:	105.986,46
		Líquido Geral:	323.464,34

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	20.479,16	218.169,26 P	40	HORAS FALTAS	149,00	1.345,11 D
2	HORAS NOTURNAS	4.205,56	39.784,67 P	48	VALE TRANSPORTE	143,00	143,00 D
3	HORAS FERIAS	1.408,67	14.951,57 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	23.407,73 D
4	SALARIO MATERNIDADE	200,00	1.600,00 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	37,52	868,76 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1.226,00	10.400,40 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	540,00	1.608,19 D
7	HORAS JUSTIFICADAS	266,28	2.669,24 P	812	INSS FERIAS	194,11	2.096,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.675,57 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	7,50	15,80 D
25	ADICIONAL NOTURNO - MÊS ANTER	210,41	369,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	586,41 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	4.201,56	7.949,75 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	30,75	436,99 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	2.090,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	110,02 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	23,00	2.195,50 P	857	IRRF AUTONOMO	27,50	1.678,00 D
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	377,74 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	486,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	941,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	25.116,85 D
150	HORAS EXTRAS	649,91	11.448,85 P	942	IRRF FERIAS	22,50	34,82 D
200	HORAS EXTRAS 100%	184,94	4.381,84 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.426,00	12.087,52 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	551,64	6.238,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,23	423,05 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.391,03 P	998	I.N.S.S.	1.206,02	29.388,89 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	480,00	4.518,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	392,50	5.980,11 D
281	SOBRE AVISO	356,68	2.169,80 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	19,82	172,51 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.127,54	7.127,54 P				
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.650,00	6.650,00 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	23.398,90	36.449,18 P				
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNI	200,00	282,40 P				
299	INSALUBRIDADE 20% SJN	54,00	84,72 P				
305	HORAS NOTURNAS	28,00	219,64 P				
600	REND PRESTADOR DE SERVIÇO	440,00	11.790,00 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	91,67	91,67 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.831,39	2.831,39 P				
807	VANTAGENS FERIAS	2.183,91	2.183,91 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	197,67 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	22,00	191,05 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	23,00	409,48 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2,00	368,09 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	367,12 P				
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	125,91 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	200,00	1.320,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.243,57 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	7,44 P				
931	1/3 DAS FERIAS	833,25	6.686,18 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	312,27 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,75	9,75 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	87,83 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	28,17 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	37,65 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	932,01 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	20,91	20,91 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	8,33	8,33 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	30,00	3.897,00 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	30,00	472,11 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	30,00	706,00 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	423,00	3.591,22 P				
9591	AVISO PREVIO	81,00	4.132,00 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	384,34 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	81,00	703,21 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	81,00	762,48 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	3,00	62,65 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	70,60 P				
						Líquido Geral:	323.464,34

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	384.480,65	Base do FGTS:	382.793,90
Salário contribuição contribuintes:	2.430,00	Valor do FGTS:	30.622,86
Excedente:	14.675,10	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	401.585,75	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	33.418,04	Base FGTS Rescisório:	12.599,54
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	9.144,41
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:	33.418,04	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	312,27	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:	313.043,01	Base IRRF Mensal:	357.550,73
Valor IRRF Mensal:	6.090,13	Valor IRRF Mensal:	8.967,62
Base IRRF Férias:	30.131,25	Base IRRF Férias:	32.570,54
Valor IRRF Férias:	50,62	Valor IRRF Férias:	88,94
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:	3.751,89	Base IRRF 13º Salário:	2.194,13
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	6.140,75	Valor Total do IRRF:	9.056,56
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.678,00	IRRF contribuintes:	2.895,01

Situações			
No. Empregados:	159	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	147	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:	6	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL						
Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	2.715,29			
(-)Salário Maternidade:	93.135,56	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	536.840,78	0,00	2.715,29	93.135,56	0,00	440.989,93
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):	740.883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	740.883,32
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						1.181.873,25
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Aviso:	Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 3.728,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ADRIANA SILVA DA SILVA - 041 - 0041 - 38.867784.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958234940609202400000372806

Segurança: 1A7234B69B3A43A6C95B420CA23B426675FDF906



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 1.920,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALESSANDER SILVEIRA GONCALVES - 041 - 0330 - 38.212291.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958234950609202400000192024

Segurança: BBDC60B25BB2702A30515B0D889EA48692ED3135



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 1.991,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALICE GUIMARAES ROSA - 041 - 0041 - 38.869046.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958234960609202400000199167

Segurança: 91B8BDC1317412EF84F7D0B64B892F426310EF47



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.309,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA - 041 - 0860 - 08.008346.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958234970609202400000230984

Segurança: 20C09534B15533DB38FD3B398A39BFD95AE483FC



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.291,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALEXANDRE SILVA DA SILV - 041 - 0860 - 35.217901.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958234980609202400000229109

Segurança: B604D314D9A2AB306F608A7E92C04A3E247EBB25



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.269,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA SANTOS MATOS DE OLIVEIRA - 041 - 0120 - 35.219759.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958234990609202400000226932

Segurança: 3FE625AE8E0288DCC61FAE61CBCE10CF4125D5BF



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.126,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA VAZ DA SILVEIRA - 041 - 0860 - 35.016747.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235000609202400000212612

Segurança: E0DEFA79127C522640E0438AE4E8FFD0AD549157



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 1.446,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CHAMAICON DE LIMA COSTA - 041 - 0041 - 38.869032.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235010609202400000144670

Segurança: CD55204ECE2CF26C32C564DB842826D225CADB1B



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 3.667,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS - 041 - 0668 - 38.034354.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235020609202400000366724

Segurança: 615D8338DB586B3A4C4B0305AF24E54786B3012A



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.202,11
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDEVALDO ALVES MARIANO - 041 - 0860 - 38.215892.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235030609202400000220211

Segurança: AC5A091C21EDFF3A0A2507306768DA0B7F64072E



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 855,92
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELENICE VIEIRA DA SILVA - 041 - 0860 - 35.214517.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235040609202400000085592

Segurança: 6C6C85F10A4330799EB4B1BF97942ABF211A4CEE



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.352,45
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ESTELA MELLO DA SILVA - 041 - 0041 - 38.869028.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235050609202400000235245

Segurança: 1B83B348FEF2F035C22854F4BDB2D680941F857D



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.303,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EUGENIO PEREIRA GIBBON - 041 - 0860 - 35.210466.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235060609202400000230347

Segurança: 923B6DB0C5085B2E90F32E8920B4C26A231C5F5A



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.000,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FABIANE DA CONCEICAO FARIAS - 041 - 0860 - 35.212795.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235070609202400000200067

Segurança: A6D7CDC99134922B1F981FDCCDC84AB73862F6FA



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.424,38
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMARA - 041 - 0041 - 38.867557.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235080609202400000242438

Segurança: 6F07EC986E100D8EFC30360FEB556ADCA6C7131A



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 1.579,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COUT - 041 - 0860 - 08.003413.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235090609202400000157954

Segurança: 8FF47332D8A80D235E1F1AEBC31FA226F9E829D7



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 3.056,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GERV?SIO DA SILVA SOLANO - 041 - 0041 - 38.869051.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235100609202400000305600

Segurança: 97E1414BD23F8096E347D398A48CC4A46F8D3645



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.297,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA - 041 - 0860 - 39.851154.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235110609202400000229726

Segurança: 00E15418D0B723128399930A97EAFE09B9FAA06D



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 1.294,45
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ISAQUE DOS ANJOS MARTINS BREGU - 041 - 0041 - 38.869035.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235120609202400000129445

Segurança: C990CE6883077C41D68CE22EF28D5C65F56EAA3C



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.274,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JAIRO MARCELO MACHADO RODRIGUE - 041 - 0041 - 38.868465.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235130609202400000227443

Segurança: 0A1E4780CACC9591CB82D8E3F722C077A9583CFE



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 1.670,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOAO BATISTA MACHADO - 041 - 0860 - 35.200074.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235140609202400000167074

Segurança: 3F8E86FDE2394C58E27C0F8E2043F69DAD3CC42D



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 1.987,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOVANILDO DA COSTA MACHADO - 041 - 0041 - 38.868027.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235150609202400000198754

Segurança: C217814502E579E682239BF2F89A8FC488319ACA



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.275,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LOURIVAL ANTONIO MACHADO FILHO - 041 - 0860 - 39.195113.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235160609202400000227579

Segurança: B0DF710A5E99EBC7B4D19EFB8CDE21D04E2CF53C



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.280,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHO - 041 - 0860 - 35.021797.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235170609202400000228031

Segurança: 4D325CF5F2C49E1311318B90E5A4B5016DE9436B



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 3.395,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCELO DA COSTA PINHO - 041 - 0041 - 38.869058.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235180609202400000339556

Segurança: 046ABE9F38066A7B3EC8DBAB111230302F8ABB79



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 1.411,60
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIO DA COSTA RESENDE - 041 - 0041 - 38.869070.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235190609202400000141160

Segurança: 19A499141711A29DC427AE22B6E47FD658FE4B4C



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 1.947,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.869061.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235200609202400000194724

Segurança: 55B238236D87556B93EF4B91D909B7697A930DF8



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.459,78
Favorecido / Banco / Ag / Conta : REGINALDO BORGES MELLO - 041 - 0041 - 38.869069.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235210609202400000245978

Segurança: 1FE9CEEF7C57E8DA895A956017C087AE838B3C52



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.143,11
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROSA MARIA DA SILVA COSTA - 041 - 0860 - 38.206660.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235220609202400000214311

Segurança: 4E1CAE926D189B8A5D72B53C03B22722A05E0394



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 1.965,59
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SAIONARA LEMOS DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.869056.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235230609202400000196559

Segurança: CF92186276A0CDEF43403D3E97F78276AFE73D55



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 1.130,27
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SOLAINE DA SILVEIRA SOLANO - 041 - 0860 - 35.204835.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235240609202400000113027

Segurança: 9FA7A6C032E78CDB236CC2A890A82C2ED32FBE15



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.155,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO TERRA DA SILVA - 041 - 0860 - 38.217029.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235250609202400000215584

Segurança: 40F1E5653358AE68E97C0320A8CFA0230A726AC7



***** 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 : 06/09/2024
Valor Pago : R\$ 2.177,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VALDOIR ARAUJO DE LIMA - 041 - 0860 - 35.184271.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199958235260609202400000217780

Segurança: 308351CDEC7C590B802FE0228AB355917A2DB0BB

IBSAÚDE

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E

EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANO:

2024

MÊS:

AGOSTO

SAMU - SJN

RECEITAS

RECEITA DO CONTRATO

DATA

FONTE PAGADORA

HISTÓRICO

21/09/2020

SJN

Contrato

TOTAL DE RECEITAS

RECEITA DE CONTRAPARTIDA DO IBSAÚDE

VALOR

DATA

FONTE PAGADORA

HISTÓRICO

VALOR

-

IBSAÚDE

Contrapartida

-

-

DESPESAS

ENCARGOS SOCIAIS

RAZÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO

VALOR

DATA

BENEFICIÁRIO

DESCRIÇÃO

VALOR

DATA

BENEFICIÁRIO

CARGO

VALOR

GPS - PREVID

INSS - FOLHA

6.972,13

13º SALÁRIO

8,33%

R\$ 7.875,39

31/08/2024

Folha CLT Bruta

94.505,00

PIS

PIS - FOLHA

-

FÉRIAS

0,00%

R\$ -

FGTS

FGTS - FOLHA

6.513,00

1/3 FÉRIAS

2,78%

R\$ 2.625,13

IRRF - 0561

IRRF - FOLHA

509,87

MULTA RESC FGTS

4,50%

R\$ 4.252,73

IRRF - 0588

IRRF - FOLHA

-

AVISO PREVIO

3,00%

R\$ 2.835,15

ISS retido

ISS retido

-

AVISO PREVIO IND ADIC POR ANO

0,30%

R\$ 283,80

ISSQN

ISSQN

-

AUXILIO ENFERMIDADE (*)

1,66%

R\$ 1.568,78

LICENÇA MATERN/ÁRT (*)

1,39%

R\$ 1.313,62

ACIDENTE TRABALHO (*)

0,27%

R\$ 255,16

(-) Férias

-R\$ 3.245,11

(-) Rescisões

-R\$ 7.198,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO

13.995,00

Total de Provisões

22,23%

R\$ 10.566,65

RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00%

R\$ -

TOTAL

R\$ 10.566,65

TOTAL DAS DESPESAS

111.584,65

RESULTADO DO CONTRATO NO MÊS

-

111.584,65

SALDO DE RESULTADO ACUMULADO DO CONTRATO

-

111.584,65

<

GIANCARLO JOSE DA
SILVEIRA
GUIMARAES:3162501008
7

Assinado de forma digital por
GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA
GUIMARAES:31625010087
Dados: 2024.08.27 13:22:29
-03'00'