



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

07 DE AGOSTO 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 JUNHO DE 2024 (PGTOS JULHO 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 JUNHO DE 2024 (PGTOS JULHO DE 2024)

Conteúdo:

Nota Explicativa

Demonstrativo Provisão;

Demonstrativo Custeio;



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

1. DO CRITÉRIO ADOTADO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para esta Prestação de contas determinamos como período de apuração o compreendido entre 01/06/24 a 30/06/2024, 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).

- Além disso, a critério de organização informamos que algumas notas e recibos de pagamentos se encontram ao final da prestação de contas como documentos adicionados posteriormente

- Também informamos que o balancete contábil ser enviados posteriormente;

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

Porto alegre, agosto de 2024



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

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

DEMONSTRATIVO PROVISÃO

BANRISUL07/08/2024

AGENCIA: 0041 - COLISEU

CONTA.: 06.206348.9-3

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

IDENTIFICACAO: 07202408070837185390

-----	PARA SIMPLES CONFERENCIA	-----
SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$		190.023,37
INVEST RESGATE AUT		
(A) SALDO LIVRE.....R\$		189.990,98
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA		
(B) TOTAL.....R\$		32,39
(+) BLOQUEADO JUDICIAL....R\$		5,29

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

-----	INVESTIMENTOS BANRISUL	-----
CDB AUTOMATICO PRE	POSICAO EM 07/08/2024	
QUANTIDADE DE OPER.		1
SALDO ATUAL.....		730,53
CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 07/08/2024	
QUANTIDADE DE OPER.		9
SALDO ATUAL.....		189.310,00

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

	SALDO ANT EM 28/06/2024		9,12
++	MOVIMENTOS JUL/2024		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.050,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	226037	2.270,92-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	226038	2.739,71-
	SALDO NA DATA		48,49
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	50,00
	TARIFA MAN.CC/ATIVA	009900	62,00-
	SALDO NA DATA		36,49
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.450,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230380	1.442,02-
	SALDO NA DATA		44,47
05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	2,25-
	SALDO NA DATA		42,22
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	16.300,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	238989	9.267,72-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	239002	1.603,61-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	239003	1.557,00-
	PIX ENVIADO	050572	3.867,60-
	SALDO NA DATA		46,29
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.300,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	240196	1.324,97-
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	6,75-
	SALDO NA DATA		14,57
16	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	2,25-
	SALDO NA DATA		12,32
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.800,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	243427	2.774,65-
	SALDO NA DATA		37,67

19	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	2,25-
	SALDO NA DATA		35,42
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	9.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	246317	9.015,56-
	SALDO NA DATA		19,86
25	CREDITO TRANSFERENCIA	247956	23.077,42
	DEBITO TRANSFERENCIA	247728	9.752,89-
	DEBITO TRANSFERENCIA	247742	5.000,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	247714	1.412,21-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	247716	1.930,87-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.980,45-
	SALDO NA DATA		20,86
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	50,00
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	4,50-
	SALDO NA DATA		66,36
31	TR BLOQ JUDICIAL	000020	14,57-
	SALDO NA DATA		51,79

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:11 DE 07/08/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.206348.9-3

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
9,12		Saldo anterior		
5.050,00		RESGATE AUTOMATICO		
50,00		RESGATE AUTOMATICO		
1.450,00		RESGATE AUTOMATICO		
16.300,00		RESGATE AUTOMATICO		
1.300,00		RESGATE AUTOMATICO		
2.800,00		RESGATE AUTOMATICO		
9.000,00		RESGATE AUTOMATICO		
23.077,42		CREDITO TRANSFERENCIA		
50,00		RESGATE AUTOMATICO		
	2.270,92	FERIAS DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS	1/7/2024	
	2.739,71	FERIAS ADRIANA SILVA DA SILVA	1/7/2024	
	62,00	TARIFA MAN.CC/ATIVA	2/7/2024	
	1.442,02	FERIAS NAIRA SILVANA LEMOS	4/7/2024	
	2,25	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	5/7/2024	
	9.267,72	FERIAS RENATO FARIAS	12/7/2024	
	1.603,61	FERIAS VALDOIR ARAUJO DE LIMA	12/7/2024	
	1.557,00	FERIAS CATIA VAZ DA SILVEIRA	12/7/2024	
	3.867,60	FGTS	12/7/2024	
	1.324,97	FERIAS TIAGO TERRA DA SILVA	15/7/2024	
	6,75	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	15/7/2024	
	2,25	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	16/7/2024	
	2.774,65	LUDGERO DE JUSUS PEREIRA	18/7/2024	
	2,25	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	19/7/2024	
	9.015,56		23/7/2024	
	9.752,89		25/7/2024	
	5.000,00		25/7/2024	
	1.412,21	FERIAS SOLAINE DA SILVEIRA SOLANO	25/7/2024	
	1.930,87	FERIAS GENILDO MARTINHO	25/7/2024	
	4.980,45	APLICACAO AUTOMATICO	25/7/2024	
	4,50	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	26/7/2024	
	14,57	TR BLOQ JUDICIAL	31/7/2024	

59.086,54

59.034,75

59.086,54

59.034,75

saldo credor
51,79



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01577248318/000000000168663/226038

Data: 01/07/2024

Hora: 11:59:00

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/07/2024
Valor: R\$ 2739,71
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0041-06.206348.9-3
Nome do Remetente: IB SAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Conta do Destinatário: 0041-38.867784.0-0
Nome do Destinatário: ADRIANA SILVA DA SILVA
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03804AFBA63F79C36CD749BDB214D837D764

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

=====

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 191 - ADRIANA SILVA DA SILVA

CPF: 389.523.192.49

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

Série CTPS.: 0060

Periodo das Férias.....: 03/07/2024 a 17/07/2024

Número CTPS: 4549399

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 18/07/2024

Pagamento do Recibo.....: 01/07/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 3.106,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	1.553,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	458,33	458,33	
806	MEDIA HORAS FERIAS	129,42	129,42	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	760,65	
812	INSS FERIAS	8,67		263,93
942	IRRF FERIAS	7,50		38,96
		Totais.....:	3.042,60	302,89
		Líquidos.....:	2.739,71	

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

SAO JOSE DO NORTE, 3 de Junho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

ADRIANA SILVA DA SILVA



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01577247839/00000000167605/226037

Data: 01/07/2024

Hora: 11:58:22

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/07/2024
Valor: R\$ 2270,92
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: 0668-38.034354.0-4
Nome do Destinatário: DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

0301391BECFEE9B455F0DCE77B5840639B95

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 308 - DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS

CPF: 036.849.268.09

Periodo de Aquisicao....: 13/04/2023 a 12/04/2024

Série CTPS.: 6809

Periodo das Férias.....: 03/07/2024 a 17/07/2024

Número CTPS: 0368492

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 18/07/2024

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 01/07/2024

Salário Base.....: R\$ 2.645,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	1.322,50	
806	MEDIA HORAS FERIAS	390,48	390,48	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	618,06	
812	INSS FERIAS	8,14		201,32
Totais.....:			2.472,24	201,32
Líquidos.....:			2.270,92	

Recebi a importância de (dois mil duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 3 de Junho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS

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

Número: 01578622097/00000000771809/230380

Data: 04/07/2024

Hora: 11:51:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/07/2024
Valor: R\$ 1442,02
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: 0041-38.869061.0-7
Nome do Destinatário: NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTOS
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03D9B344E1B7D0084EE0B662E3414B845E03

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

=====

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 188 - NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTOS

CPF: 688.683.910.15

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

Série CTPS.: 0010

Periodo das Férias.....: 08/07/2024 a 22/07/2024

Número CTPS: 9530968

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 23/07/2024

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 05/07/2024

Salário Base.....: R\$ 1.600,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	800,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	229,82	229,82	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	390,34	
812	INSS FERIAS	7,64		119,34
		Totais.....:	1.561,36	119,34
		Líquidos.....:	1.442,02	

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

SAO JOSE DO NORTE, 3 de Junho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTOS

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

Número: 01581619058/00000000422389/238989

Data: 12/07/2024

Hora: 10:59:01

Canal: Office Banking
Data Débito: 12/07/2024
Valor: R\$ 9267,72
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: 0041-38.869020.0-4
Nome do Destinatário: RENATO FARIAS DA SILVEIRA
Finalidade: PAGTO.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

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

035C78A891B65B5BD081BA554F9B4918CD05

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 129.23094.67-2	11 Nome RENATO FARIAS DA SILVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Travessa CINCO, 25				13 Bairro VENEZA
14 Município SAO JOSE DO NORTE	15 UF RS	16 CEP 96.225-000	17 CTPS (nº, série, UF) 76816 - 0060 / RS	18 CPF 003.487.600-60
19 Data de Nascimento 26/02/1984	20 Nome da Mãe ENILDA FARIAS DA SILVEIRA			

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. 2.494,40	24 Data de Admissão 05/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/07/2024	26 Data de Afastamento 04/07/2024	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\$ 294,93	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 6/12 avos	R\$ 1.247,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 831,46	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/03/2023 a 04/03/2024	R\$ 2.494,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.177,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R\$ 3.242,72	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 207,86	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 207,86
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.741,99

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\$ 24,94	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 109,77
114.1 IRRF	R\$ 339,56	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 474,27
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.267,72

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
07.836.454/0004-9902 Razão Social/Nome
IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA, E EXTENSÃO**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
129.23094.67-211 Nome
RENATO FARIAS DA SILVEIRA17 CTPS (nº, série, UF)
76816 - 0060 / RS18 CPF
003.487.600-6019 Data de Nascimento
26/02/198420 Nome da Mãe
ENILDA FARIAS DA SILVEIRA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
05/03/202125 Data do Aviso Prévio
04/07/202426 Data de Afastamento
04/07/202427 Cod. Afastamento
SJ229 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 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: 20240712000842050572
Data: 12/07/2024
Hora: 11:52:28

ID Transação: E9270206720240712145200842050572
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 0e1e64948b02439aacfdef68b9f16369
Valor Original: R\$ 3.867,60
Vencimento: 12/07/2024
Informações Adicionais: 0124071218377404-0, 12/07/2024 11:36

Informações do Devedor

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ: 07.836.454/0001-46
Valor: R\$ 3.867,60

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: Brasilia
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
0124070417006929-5

Tag
04/07/2024 13:41

Pagar este documento até

10/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.867,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	402,41	3.465,19	0,00	3.867,60
Total Geral:		0,00	402,41	3.465,19	0,00	3.867,60

Data de geração da Guia: 04/07/2024 às 13:41:27 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2411600a680c4e5aa536334d3e586db4520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A0D2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2411600a680c4e5aa536334d3e586db4

**Recibo de Transferência**

Número: 01581624308/00000000435881/239002

Data: 12/07/2024

Hora: 11:08:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 12/07/2024
Valor: R\$ 1603,61
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0041-06.206348.9-3
Nome do Remetente: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Conta do Destinatário: 0860-35.184271.0-6
Nome do Destinatário: VALDOIR ARAUJO DE LIMA
Finalidade: PG. DE FERIAS

Atenciosamente

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

0321E1B8BB883C7F20C3FFB1E57DA1744D97

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 187 - VALDOIR ARAUJO DE LIMA

CPF: 001.578.950.09

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

Série CTPS.: 0056

Periodo das Férias.....: 16/07/2024 a 30/07/2024

Número CTPS: 70970

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 31/07/2024

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 12/07/2024

Salário Base.....: R\$ 1.610,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	805,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	358,00	358,00	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	434,73	
812	INSS FERIAS	7,78		135,32
Totais.....:			1.738,93	135,32
Líquidos.....:			1.603,61	

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

SAO JOSE DO NORTE, 3 de Junho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

VALDOIR ARAUJO DE LIMA

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

Número: 01581624614/00000000436641/239003

Data: 12/07/2024

Hora: 11:09:21

Canal: Office Banking
Data Débito: 12/07/2024
Valor: R\$ 1557,00
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0041-06.206348.9-3
Nome do Remetente: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Conta do Destinatário: 0860-35.016747.0-9
Nome do Destinatário: CATIA VAZ DA SILVEIRA
Finalidade: PG. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03C7A91AB9938453B2D3DC2127C1D84DE219

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

=====

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 177 - CATIA VAZ DA SILVEIRA

CPF: 905.382.420.00

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

Série CTPS.: 00036

Periodo das Férias.....: 16/07/2024 a 30/07/2024

Número CTPS: 47882

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 31/07/2024

Pagamento do Recibo.....: 12/07/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.600,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	800,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	324,58	324,58	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	421,93	
812	INSS FERIAS	7,74		130,71
		Totais.....:	1.687,71	130,71
		Líquidos.....:	1.557,00	

Recebi a importância de (um mil quinhentos e cinquenta e sete reais) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 3 de Junho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CATIA VAZ DA SILVEIRA

**Recibo de Transferência**

Número: 01582053170/00000000381737/240196

Data: 15/07/2024

Hora: 10:17:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 15/07/2024
Valor: R\$ 1324,97
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: 0860-38.217029.0-4
Nome do Destinatário: TIAGO TERRA DA SILVA
Finalidade: PAGTO.DE FERIAS

Atenciosamente

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

03382BE73B6A69836319BD035E3F6062CC88

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

=====

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 313 - TIAGO TERRA DA SILVA

CPF: 012.326.800.10

Periodo de Aquisicao....: 17/05/2023 a 16/05/2024

Série CTPS.: 0010

Periodo das Férias.....: 17/07/2024 a 31/07/2024

Número CTPS: 4644056

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 01/08/2024

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 15/07/2024

Salário Base.....: R\$ 1.610,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	805,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	128,35	128,35	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	358,18	
812	INSS FERIAS	7,52		107,76
		Totais.....:	1.432,73	107,76
		Líquidos.....:	1.324,97	

Recebi a importância de (um mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 3 de Junho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

TIAGO TERRA DA SILVA

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

Número: 01584705880/00000000022629/247716

Data: 25/07/2024

Hora: 10:31:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/07/2024
Valor: R\$ 1930,87
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0041-06.206348.9-3
Nome do Remetente: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Conta do Destinatário: 0860-08.003413.0-6
Nome do Destinatário: GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COUTINHO
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03506AD200ADCEF35B28AC19083BDF4ADB40

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 172 - GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COUTINHO

CPF: 291.058.970.68

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

Série CTPS.: 0020

Periodo das Férias.....: 29/07/2024 a 12/08/2024

Número CTPS: 3334250

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 13/08/2024

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 26/07/2024

Salário Base.....: R\$ 2.645,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	1.322,50	
806	MEDIA HORAS FERIAS	110,21	110,21	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	524,64	
812	INSS FERIAS	7,99		167,68
Totais.....:			2.098,55	167,68
Líquidos.....:			1.930,87	

Recebi a importância de (um mil novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 26 de Julho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COUTINHO

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

Número: 01584705520/00000000021751/247714

Data: 25/07/2024

Hora: 10:30:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/07/2024
Valor: R\$ 1412,21
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0041-06.206348.9-3
Nome do Remetente: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Conta do Destinatário: 0860-35.204835.0-3
Nome do Destinatário: SOLAINE DA SILVEIRA SOLANO
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

0392C0870A8E910D31CB2F43F281BA6A7242

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 190 - SOLAINE DA SILVEIRA SOLANO

CPF: 011.130.280.33

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

Série CTPS.: 0010

Periodo das Férias.....: 29/07/2024 a 12/08/2024

Número CTPS: 4641893

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 13/08/2024

Pagamento do Recibo.....: 26/07/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.600,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	800,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	205,25	205,25	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	382,15	
812	INSS FERIAS	7,61		116,39
Totais.....:			1.528,60	116,39
Líquidos.....:			1.412,21	

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

SAO JOSE DO NORTE, 3 de Junho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

SOLAINE DA SILVEIRA SOLANO

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

Número: 01583256837/00000000758632/243427

Data: 18/07/2024

Hora: 17:13:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 18/07/2024
Valor: R\$ 2774,65
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0041-06.206348.9-3
Nome do Remetente: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Conta do Destinatário: 0860-35.021797.0-1
Nome do Destinatário: LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHO
Finalidade: PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

0369DDD1AABDA3CA0F76F6A39EDB80B7FF32

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Empresa: IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

CNPJ: 07.836.454/0004-99

Empregado: 252 - LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHO

CPF: 208.697.540.68

Período de Aquisicao....: 04/08/2022 a 03/08/2023

Série CTPS.: 447

Período das Férias.....: 23/07/2024 a 06/08/2024

Número CTPS: 402236

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 07/08/2024

Pagamento do Recibo.....: 19/07/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 2.645,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	1.322,50	
806	MEDIA HORAS FERIAS	424,99	424,99	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	629,56	
034	FERIAS EM DOBRO	1,00	377,74	
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	125,91	
812	INSS FERIAS	8,16		205,46
942	IRRF FERIAS	7,50		41,79
Totais.....:			3.021,90	247,25
Líquidos.....:			2.774,65	

Recebi a importância de (dois mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

SAO JOSE DO NORTE, 3 de Junho de 2024

IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE

LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHO



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

05/08/2024

CONTA...: 06.206348.8-5

NOME...: IBSAUDE RUE S.J.NORTE

IDENTIFICACAO: 05202408050833836874

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	302.304,58
--------------------------------	------------

INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	302.278,59

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	25,99
(+) 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 05/08/2024
QUANTIDADE DE OPER.	6
SALDO ATUAL.....	152.948,97

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 05/08/2024
QUANTIDADE DE OPER.	11
SALDO ATUAL.....	149.380,16

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

-+-----+

	SALDO ANT EM 28/06/2024		111,43
++	MOVIMENTOS JUL/2024		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.400,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	226428	4.092,11-
	TARIFA DOC/TED	226455	11,50-
	TED	226455	412,50-
	PIX ENVIADO	148027	198,00-
	PIX ENVIADO	150416	669,90-
	SALDO NA DATA		127,42
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	50,00
	TARIFA MAN.CC/ATIVA	009900	62,00-
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009900	1,96-
	SALDO NA DATA		113,46
03	TED - SPB	001173	11.984,86
	RESGATE AUTOMATICO	000000	71.300,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	929603	83.298,72-
	SALDO NA DATA		99,60
08	TED - SPB	001298	13.105,31
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	13.122,08-
	SALDO NA DATA		82,83
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	800,00
	TARIFA DOC/TED	235452	11,50-
	TARIFA DOC/TED	235455	11,50-
	TED	235452	515,73-
	TED	235455	221,70-
	SALDO NA DATA		122,40
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	PAGAMENTO TITULO	240984	129,90-
	SALDO NA DATA		92,50

17	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.150,00
	TARIFA DOC/TED	242379	11,50-
	TED	242379	180,00-
	PIX ENVIADO	006262	1.200,00-
	PIX ENVIADO	039326	1.700,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	030758	48,00-
	SALDO NA DATA		103,00
18	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009900	19,80-
	SALDO NA DATA		83,20
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	51.350,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	244027	9.249,52-
	DEBITO TRANSFERENCIA	244029	1.524,87-
	DEBITO TRANSFERENCIA	244112	40.556,86-
	SALDO NA DATA		101,95
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	400,00
	TARIFA DOC/TED	247048	11,50-
	TED	247048	110,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	564710	264,40-
	SALDO NA DATA		116,05
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	41.450,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	247956	23.077,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	248010	10.719,24-
	TARIFA DOC/TED	248018	11,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	248021	5.400,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	248022	162,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	248024	84,40-
	TED	248018	287,00-
	PIX ENVIADO	951933	1.700,00-
	SALDO NA DATA		124,49
26	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009900	2,25-
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009900	9,90-
	SALDO NA DATA		112,34
31	TR BLOQ JUDICIAL	000019	20,12-
	SALDO NA DATA		92,22

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:09 DE 05/08/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSION	PGTO	Observações
111,43							
5.400,00		RESGATE AUTOMATICO					
50,00		RESGATE AUTOMATICO					
11.984,86		TED - SPB					
71.300,00		RESGATE AUTOMATICO					
13.105,31		TED - SPB					
800,00		RESGATE AUTOMATICO					
100,00		RESGATE AUTOMATICO					
3.150,00		RESGATE AUTOMATICO					
51.350,00		RESGATE AUTOMATICO					
400,00		RESGATE AUTOMATICO					
41.450,00		RESGATE AUTOMATICO					
	4.092,11	EMPRST.PG.V A LE TRA NSP.HO SPITA L					
	11,50	TARIFA DOC/TED					
	412,50	TRANSNORTE	TRANSPORTES		02/06/24	01/07/24	
	198,00	TOM TRANSPORTES	TRANSPORTES		01/07/24	01/07/24	
	669,90	TRANSPESSOAL	TRANSPORTES	19667-41	01/07/24	01/07/24	
	62,00	TARIFA MAN.CC/ATIVA				2/7/2024	
	1,96	TARIFA PIX TRANSFERENCIA				2/7/2024	
	83.298,72	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	62024	02/07/24	3/7/2024	
	13.122,08	APLICACAO AUTOMATICO				8/7/2024	
	11,50	TARIFA DOC/TED				9/7/2024	
	11,50	TARIFA DOC/TED				9/7/2024	
	515,73	PENSAO ALIMENTICIA – CHAMAICON DE LIMA COSTA	FUNCIONÁRIOS	62024	02/07/24	9/7/2024	
	221,70	PENSAO ALIMENTICIA – CHAMAICON DE LIMA COSTA	FUNCIONÁRIOS	62024	02/07/24	9/7/2024	
	129,90	KL COMERCIO	INFORMÁTICA	1064175	04/07/24	15/7/2024	
	11,50	TARIFA DOC/TED				17/7/2024	
	180,00	AURORA REGINA MACHADO	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	479	09/05/24	17/7/2024	
	1.200,00	DOUGLAS RODRIGUES DUTRA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	2,024E+13	27/05/24	17/7/2024	
	1.700,00	ROSARIENSE	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		02/05/24	17/7/2024	
	48,00	DOUGLAS RODRIGUES DUTRA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	1879	07/05/24	17/7/2024	
	19,80	TARIFA PIX TRANSFERENCIA				18/7/2024	
	9.249,52	INSS FOLHA JUNHO	FUNCIONÁRIOS			19/7/2024	
	1.524,87	DARF 0561	FUNCIONÁRIOS			19/7/2024	
	40.556,86	EMPREST.PG.ENCA RGO S DE JUNHO				19/7/2024	
	11,50	TARIFA DOC/TED				24/07/24	
	110,00	TRANSNORTE	TRANSPORTES		24/07/24	24/07/24	
	264,40	EXPRESSO PALMARES TURISMO	TRANSPORTES		24/07/24	24/07/24	
	23.077,42	PROVISAO JUNHO	DESPESAS DE PROVISIONAMENTO			25/7/2024	
	10.719,24	EMP PGTO CUSTEIO HO SPITA L				25/7/2024	
	11,50	TARIFA DOC/TED				25/7/2024	
	5.400,00	GLABIS COSTA DUTRA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	2	08/07/24	25/7/2024	
	162,00	CABANO AUTO PEÇAS	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	1898	04/07/24	25/7/2024	
	84,40	A F MACHADO	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	728	06/07/24	25/7/2024	
	287,00	AURORA REGINA MACHADO	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	485	02/07/24	25/7/2024	
	1.700,00	ROSARIENSE	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	215	02/07/24	25/7/2024	
	2,25	TRANSFERENCIA DE RECURSOS				26/7/2024	
	9,90	TARIFA PIX TRANSFERENCIA				26/7/2024	
	20,12	TR BLOQ JUDICIAL				31/7/2024	

199.201,60

199.109,38

saldo credor
92,22



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01577408611/00000000487827/226455

Data: 01/07/2024

Hora: 15:12:20

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/07/2024
Valor:	412,50
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.

036BED21C58023E8200F8803B213048E8A48

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 07.936.414/0004-69
SAMU

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

SOLICITAMOS PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES JUL 2024

Quant.	Especificação	Unitário	Total
75	PASSAGEM DE LANCHAS	5,50	R\$ 412,50
	FORMA DE PAGAMENTO:		
	BANCO: BRADESCO		
	AG: 0412 CONTA CORRENTE: 0093743-6		
	TOTAL GERAL		R\$ 412,50

São José do Norte, 02/06/2024.



Recibo de Pagamento

NSU: 20240701000828148027
Data: 01/07/2024
Hora: 15:16:45

ID Transação: E9270206720240701181600828148027
Tarifa do Pagador: R\$ 1,96
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: COMPRA DE VALE TRANSPORTE JULHO
Valor: R\$ 198,00

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.



CN13 07.838.2/4.0004-99

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

TÍTULO

ELENICE

SOLICITAMOS PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES – julho-2024

SAMU			
Quant.	Especificação	Unitário	Total
36	PASSAGEM MUNICIPAL - QUINTA SECÇÃO DA BARRA	5,50	R\$ 198,00
	FORMA DE PAGAMENTO:		
	PIX CHAVE: 009.587.050-46		
	TOTAL GERAL		R\$ 198,00

São José do Norte, 01/07/2024.



Recibo de Pagamento

NSU: 20240701000828150416
Data: 01/07/2024
Hora: 15:17:56

ID Transação: E9270206720240701181700828150416
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: kk6g232xel65a0daee4dd13kk1028515708
Valor Original: R\$ 669,90
Vencimento: 02/07/2024

Informações do Devedor

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

Informações do Destinatário

Nome: TRANSPESSOAL
CNPJ: 00.473.616/0003-41
Instituição: CELCOIN IP S.A.
CEP: 96200370
Logradouro: GENERAL BACELAR
Cidade: RIO GRANDE
UF: RS

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Tipo de Pagamento: Pix Cobrança		Vencimento: 02/07/2024	
Beneficiário: TRANSPESSOAL TRANSPORTES LTDA		Qr Code Valido Até: 02/07/2024	
Numero do Pedido: 19667-41	Valor do Pedido: R\$ 669,90	Taxa de Emissão 0,00	Valor do Documento: R\$ 669,90
Data de Emissão: 01/07/2024	Nº Documento: b94306f5-09e5-40f8-94d9-ed31592a1af0	Identificador: Kk6g232xeif580daee4dd13Kk1028515708	URL de consulta Pix: https://pix.sigp.com/wc/BU-A4f5R1U
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,285 CENTRO			
SÃO JOSÉ DO NORTE-RS 96225-000			
CNPJ/CPF: 07.836.454/0004-99			

00020101021226960014Pr.gov.bcb.pix2574qr code.pix.cel coin .com.br/pixqr code/v2/cobv/0fe37bb5de9f4d3d51bfefebdd05204000053039865802BR5908SIGOBANK6007Baruerie2070503***63047661

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Departamento: 4 - SAMU - SJN				
Empregados				
191	ADRIANA SILVA DA SILVA	389.523.192-49	388677840-0	4.248,17
317	ALESSANDER SILVEIRA GONCALVES	835.630.750-34	382122910-9	2.149,64
268	ALICE GUIMARAES ROSA	034.820.760-30	388690460-0	2.971,47
189	CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIG	645.484.730-68	382136770-6	3.112,05
243	CATIA SANTOS MATOS DE OLIVEIR	019.977.925-24	382277390-2	1.513,23
177	CATIA VAZ DA SILVEIRA	905.382.420-00	382136840-0	3.186,64
181	CHAMAICON DE LIMA COSTA	021.225.190-29	388690320-5	1.228,00
308	DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS	036.849.268-09	380343540-4	3.147,71
281	EDEVALDO ALVES MARIANO	489.927.980-91	382158920-2	2.089,26
266	ELENICE VIEIRA DA SILVA	012.143.540-76	382146130-3	1.665,87
192	ESTELA MELLO DA SILVA	016.640.300-85	388690280-2	3.260,69
193	EUGENIO PEREIRA GIBBON	028.330.460-06	382136690-4	1.109,79
324	FABIANE DA CONCEICAO FARIAS	009.713.000-11	352127950-0	2.998,41
267	FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMA	022.621.630-65	388675570-2	2.044,98
172	GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COL	291.058.970-68	382136700-5	2.660,16
166	GERVÁSIO DA SILVA SOLANO	252.380.860-91	388690510-0	1.473,47
198	ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA	689.050.410-00	382136720-6	2.205,32
254	ISAUQUE DOS ANJOS MARTINS BREG	023.516.160-81	388690350-7	2.236,49
219	JAIRO MARCELO MACHADO RODRIG	726.033.480-00	388684650-3	1.978,82
183	JOAO BATISTA MACHADO	459.700.920-53	382136730-7	1.995,27
212	JOVANILDO DA COSTA MACHADO	963.740.200-49	388680270-0	1.878,65
194	LOURIVAL ANTONIO MACHADO FILI	906.106.790-15	382136750-1	1.149,56
315	LUCINEIA VAZ MACHADO	960.347.930-68	352168980-6	2.179,00
252	LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHC	208.697.540-68	382147810-9	2.859,47
325	MARCELO DA COSTA PINHO	652.047.430-49	388690580-1	3.322,22
197	MARCIO DA COSTA RESENDE	943.203.220-53	388690700-6	2.182,60
318	MOISES AROCHA RIBEIRO	001.539.730-05	352163660-5	1.956,87
188	NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTO	688.683.910-15	388690610-7	2.929,01
168	REGINALDO BORGES MELLO	942.642.790-20	388690690-5	2.867,61
230	RENATO FARIAS DA SILVEIRA	003.487.600-60	388690200-4	2.291,09
327	ROSA MARIA DA SILVA COSTA	500.118.470-34	382066600-9	3.180,08
174	SAIONARA LEMOS DOS SANTOS	602.791.680-04	388690560-7	1.946,99
190	SOLAINÉ DA SILVEIRA SOLANO	011.130.280-33	382136800-1	2.925,82
313	TIAGO TERRA DA SILVA	012.326.800-10	382170290-4	1.976,09
187	VALDOIR ARAUJO DE LIMA	001.578.950-09	382136780-3	2.378,22
Empregados: 35			Estagiários: 0	Contribuintes: 0
			Total do Departamento:	
			83.298,72	
Empregados: 148			Estagiários: 0	Contribuintes: 0
			Total da Empresa:	
			353.937,45	

SAO JOSE DO NORTE, 02/07/2024

Responsável: _____

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

Número: 01580417995/00000000255894/235452

Data: 09/07/2024

Hora: 13:03:09

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/07/2024
Valor:	515,73
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:	522-3
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.

0340595F0EA10A71D58E011FC034D61D0A18

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 189 CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA

Situação: Trabalhando

CPF: 645.484.730-68

Adm: 21/09/2020

Vínculo: Celetista

CC: 23

Depto: 4

Horas Mês: 180,00

Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 1.600,00

1 HORAS NORMAIS	89,00	791,11 P	998 I.N.S.S.	9,14	323,08 D
2 HORAS NOTURNAS	91,00	808,89 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,43 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,20 P			
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,36 P			
150 HORAS EXTRAS	11,54	181,02 P			
286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P			
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,00	161,78 P			
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	11,38	121,35 P			

ND: 0 Proventos: 3.535,56

Descontos: 423,51

Informativa: 282,84

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 3.112,05

NF: 0 Base INSS: 3.535,56

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 3.535,56

Valor FGTS: 282,84

Base IRRF: 3.212,48

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	54,00	480,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.996,34 D
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	812 INSS FERIAS	8,78	193,31 D
3 HORAS FERIAS	126,00	1.120,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	41,46 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	333,64	333,64 P	998 I.N.S.S.	7,74	130,48 D
807 VANTAGENS FERIAS	197,68	197,68 P	942 IRRF FERIAS	7,50	12,11 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	550,44 P			
286 INSALUBRIDADE 20%	54,00	84,72 P			

ND: 2 Proventos: 3.886,93

Descontos: 2.373,70

Informativa: 310,95

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 1.513,23

NF: 2 Base INSS: 3.886,93

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 3.886,93

Valor FGTS: 310,95

Base IRRF: 1.134,05

FERIAS DE 10/06/2024 - 09/07/2024

Empr.: 177 CATIA VAZ DA SILVEIRA

Situação: Trabalhando

CPF: 905.382.420-00

Adm: 21/09/2020

Vínculo: Celetista

CC: 23

Depto: 4

Horas Mês: 180,00

Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM

C.B.O: 322205

Filial: 1

Salário: 1.600,00

1 HORAS NORMAIS	75,00	666,67 P	998 I.N.S.S.	9,19	330,49 D
2 HORAS NOTURNAS	105,00	933,33 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,14 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,40 P			
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,33 P			
150 HORAS EXTRAS	12,24	192,00 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	186,67 P			
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	13,13	140,02 P			

ND: 1 Proventos: 3.597,27

Descontos: 410,63

Informativa: 287,78

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 3.186,64

NF: 1 Base INSS: 3.597,27

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 3.597,27

Valor FGTS: 287,78

Base IRRF: 3.077,19

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	110,00	983,89 P	998 I.N.S.S.	8,01	171,10 D
2 HORAS NOTURNAS	70,00	626,11 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	37,52	737,43 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,04 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70,00	125,22 P			
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	8,75	93,87 P			

ND: 4 Proventos: 2.136,53

Descontos: 908,53

Informativa: 170,92

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 1.228,00

NF: 4 Base INSS: 2.136,53

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.136,53

Valor FGTS: 170,92

Base IRRF: 469,64

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

Número: 01580418569/00000000257565/235455

Data: 09/07/2024

Hora: 13:04:32

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/07/2024
Valor:	221,70
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.206348.8-5
Correntista Débito:	07.836.454/0001-46 - IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	0531
Conta do Destinatário:	00100006172-2
Correntista de Crédito:	011.799.300-02 - LUCIANA MARTINS SANTOS
Finalidade:	00101 - PENSÃO ALIMENTICIA

Atenciosamente

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

037D9C637975386546AF78E68633A2E50406

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: 06/2024

Página: 36/49
Emissão: 02/07/2024
Horas: 16:07:13

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	89,00	791,11 P	998	I.N.S.S.	9,14	323,08 D
2 HORAS NOTURNAS	91,00	808,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,43 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,20 P				
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,36 P				
150 HORAS EXTRAS	11,54	181,02 P				
286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,00	161,78 P				
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	11,38	121,35 P				

ND: 0 Proventos: 3.535,56 Descontos: 423,51 Informativa: 282,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.112,05
NF: 0 Base INSS: 3.535,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.535,56 Valor FGTS: 282,84 Base IRRF: 3.212,48

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	54,00	480,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.996,34 D
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	812	INSS FERIAS	8,78	193,31 D
3 HORAS FERIAS	126,00	1.120,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	41,46 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	333,64	333,64 P	998	I.N.S.S.	7,74	130,48 D
807 VANTAGENS FERIAS	197,68	197,68 P	942	IRRF FERIAS	7,50	12,11 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	550,44 P				
286 INSALUBRIDADE 20%	54,00	84,72 P				

ND: 2 Proventos: 3.886,93 Descontos: 2.373,70 Informativa: 310,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.513,23
NF: 2 Base INSS: 3.886,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.886,93 Valor FGTS: 310,95 Base IRRF: 1.134,05
FERIAS DE 10/06/2024 - 09/07/2024

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

1 HORAS NORMAIS	75,00	666,67 P	998	I.N.S.S.	9,19	330,49 D
2 HORAS NOTURNAS	105,00	933,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,14 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,40 P				
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,33 P				
150 HORAS EXTRAS	12,24	192,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	186,67 P				
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	13,13	140,02 P				

ND: 1 Proventos: 3.597,27 Descontos: 410,63 Informativa: 287,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.186,64
NF: 1 Base INSS: 3.597,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.597,27 Valor FGTS: 287,78 Base IRRF: 3.077,19

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	110,00	983,89 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,10 D
2 HORAS NOTURNAS	70,00	626,11 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	37,52	737,43 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,04 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70,00	125,22 P				
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	8,75	93,87 P				

ND: 4 Proventos: 2.136,53 Descontos: 908,53 Informativa: 170,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.228,00
NF: 4 Base INSS: 2.136,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.136,53 Valor FGTS: 170,92 Base IRRF: 469,64

Assunto Fwd: **PENSÃO ALIMENTÍCIA**



De alexandre brandt <brandta18@gmail.com>
Para IBSAÚDE Thiesen <andre.thiesen@ibsaude.org.br>
Data 04/07/2024 14:15

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: UGP02 <vera.lucia@ibsaude.org.br>
Data: 4 de julho de 2024 às 13:33:35 BRT
Para: Alexandre Brandt <brandta18@gmail.com>
Assunto: **PENSÃO ALIMENTÍCIA**

Boa tarde

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

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

R\$ 255,73 - 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\$ 221,70- João Nelcy Martins

Mãe: Luciana Martins Santos

CPF nº: 011.799.300-02

Banco Caixa Econômica Federal

Agência 0531

Operação: 001

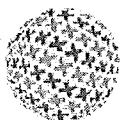
Conta corrente: 00006172-2

--

Vera Lucia Souza

Assistente de RH Encarregada

Hospital Municipal de São José do Norte/Ibsaude



IBSAÚDE
INSTITUTO PARANAENSE DE SAÚDE E PESQUISA
GOVERNADOR CELSO DE FREITAS, 1000 - FUMAGÊ

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

Número: 01582342566/00000000921704/240984

Data: 15/07/2024

Hora: 16:21:51

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.206348.8-5-IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Valor:	R\$ 129,90
Data Débito:	15/07/2024
Data Vencimento:	14/07/2024
Código Barras:	3419109008.12143490394.22126760002.1.97770000012990
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

0329DEE4A0450C23337573424603AD2BD092

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.

Banrisul



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 12143.490394 22126.760002 1 97770000012990

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
KL COMERCIO E SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0392 / 21267-6	R\$		109/00121434-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				
AV. AMAZONAS, Nº 846 - 203 - Porto Alegre - RS, CEP: 90.240-542				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
B001064175	90.510.389/0001-08	14/07/2024	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 12143.490394 22126.760002 1 97770000012990

Local de pagamento	Vencimento				
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	14/07/2024				
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário				
KL COMERCIO E SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - CNPJ 90.510.389/0001-08	0392 / 21267-6				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/07/2024	B001064175	DM	N	05/07/2024	109/00121434-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
109	109	R\$			129,90
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).					(-) Desconto / Abatimentos
Cobrar R\$ 0,04 ao dia . Multa R\$ 2,60.					(-) Outras deduções
Protesto automático após o 12º dia do vencimento					(+) Mora / Multa
KL QUARTZ (51) 3358-9494					(+) 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/consultaNFS-e_cidadao.jsf
Informe os dados solicitados.

Código de verificação

3cd88f91

Data/Hora da emissão

04/07/2024 - 16:14:32

1ª Via - Tomador

Número do R.P.S.

1064175

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 Jul/2024 -
Tributos aproximados: R\$ 17,47 (Federal) e R\$ 2,60 (Municipal). Fonte: IBPT 3501D1

Serviço: 1.07.01 - suporte técnico em informática

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

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 129,90

Retenções

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

Outras Informações

Este RPS foi convertido pela NFS-e Nº 202400000011516, código de verificação 3cd88f91, emitida em 05/07/2024.

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

Número: 01582844879/00000000449009/242379

Data: 17/07/2024

Hora: 10:58:12

Canal:	Office Banking
Data Débito:	17/07/2024
Valor:	180,00
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:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	4434
Conta do Destinatário:	00300000109-6
Correntista de Crédito:	00.662.728/0001-89 - AURORA REGINA MACHADO SANTOS
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF 479

Atenciosamente

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

0371A43C31B4171395F0A1D76AF460404477

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 AURORA REGINA MACHADO SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000479 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/05/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE-IB SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 180,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000479 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
AURORA REGINA MACHADO SANTOS  RUA EVILAZIO S GAUTERIO, 246 - CENTRO - CEP:96225-000 - Sao Jose do Norte - RS TEL: (53)3238-1335			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4324 0500 6627 2800 0189 5500 1000 0004 7910 0001 2566	
VENDA SUJEITA AO REGIME DE ST		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240002695221 09/05/2024 16:46:42	
1220015293		CNPJ / CPF 00.662.728/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.836.454/0004-99	09/05/2024
HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE-IB SAUDE		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		96225-000	09/05/2024
DR. EDEGARDO PEREIRA VELHO, 286 , S/N		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
CENTRO		UF	16:46:06
MUNICÍPIO		RS	
Sao Jose do Norte		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	55,95	180,00
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	180,00

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														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.		ICMS	IPI
7895511008187	PARAFUSO JF 5X40 (FENDA) REF: 21283	73181500	0500	5405	UN	3,000	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7897056530772	AUTOMATICO 12V REF: 70531	85364100	3500	5405	UN	1,000	165,00	165,00	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: 4,000
- Val Aprox Tributos R\$: 55,95 (31,08%) Fonte: IBPT. - Pedido(s) Nº: 16501 lancha suzi genildo

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240717000847039326
Data: 17/07/2024
Hora: 11:01:28

ID Transação: E9270206720240717140100847039326
Tarifa do Pagador: R\$ 9,90
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 168
Valor: R\$ 1.700,00

Informações do Destinatário

Nome: ROSARIENSE - RECURSOS HUMANOS e CONTABILIDADE - EIRELI
CNPJ: 00.346.075/0001-29
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.



Chave de Acesso da NFS-e

13149022200346075000129000000000016824056510833187

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-eNúmero da NFS-e
168Competência da NFS-e
02/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/05/2024 11:53:00Número da DPS
240502115399858Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
02/05/2024 11:53:21EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
00.346.075/0001-29Inscrição Municipal
-Telefone
(51) 3226-5151Nome / Nome Empresarial
ROSARIENSE - RECURSOS HUMANOS & CONTABILIDADE LTDAE-mail
ROSARIENSE@GMAIL.COMEndereço
SIQUEIRA CAMPOS, 1184Município
Porto Alegre - RSCEP
90010-001Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN
pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

FOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.836.454/0004-99Inscrição Municipal
-Telefone
(51) 3225-8546Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOE-mail
presidencia@ibsaude.org.brEndereço
RUA DR. EDGARDO PEREIRA VELHO, 286Município
São José do Norte - RSCEP
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 - RSPaís 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
12/2020 Período de ABRIL DE 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidência
Tipo de ImunidadePaís Resultado da Prestação do Serviço
-
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoMunicípio de Incidência do ISSQN
Porto Alegre - RS
Número Processo Suspensão
-Regime Especial de Tributação
Nenhum
Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.700,00Desconto Incondicionado
R\$ 0,00Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-

IC ISSQN

Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ROSARIENSE
Eventos 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
ABRIL / 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, 30 de ABRIL de 2024.

Atenciosamente,

Equipe RH - Esc. Rosariense

Giancarlo J da S. Guimarães

TC.CRC/RS 37.740/0

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240717000847006262
Data: 17/07/2024
Hora: 10:34:51

ID Transação: E9270206720240717133400847006262
Tarifa do Pagador: R\$ 9,90
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 14
Valor: R\$ 1.200,00

Informações do Destinatário

Nome: DOUGLAS RODRIGUES DUTRA
CPF: ***.277.010-**
Instituição: PICPAY

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.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

DOUGLAS RODRIGUES DUTRA R RUA JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA, 205 CEP: 96225-000 - Bairro: Centro Município: São José do Norte - RS E-mail: Douglasturismosjn@gmail.com Fone: (53) 99903-8925 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 46.919.613/0001-28 1220034794 6534		Número da NFS-e 202400000000014	
		Data do Serviço 27/05/2024	Código Verificador 7c797f52c

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO NORTE/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3238-1027 - saojosedonorte.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 27/05/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São José do Norte/RS
--	-------------------------------------	--------------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO		São José do Norte/RS	
Endereço R EDGARDO PEREIRA VELHO,286			
Cidade São José do Norte	UF RS	Fone (51) 3225-8546	CEP 96225-000
Bairro Centro			
CNPJ / CPF 07.836.454/0004-99		Inscrição Municipal 5715	Inscrição Estadual
E-mail presidencia@ibsaude.org.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail		Fone	Cidade *****

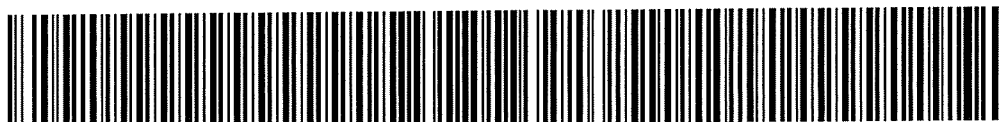
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço prestado em 30/04/2024, referente a uma diaria para manutenção da lancha Susi.	1.200,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.200,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 1.200,00	Valor Líquido da NFS-e 1.200,00		

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$29,76; Est: R\$0,00; Fed: R\$161,40; Total Aprox: R\$191,16. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 27/05/2024 às 14:02:35.

Para consultar a autenticidade acesse: saojosedonorte.govbr.cloud/NFSe.Portal



2024000000000147c797f52c46919613000128

Recebi(emos) de DOUGLAS RODRIGUES DUTRA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	202400000000014 Número da NFS-e Competência 27/05/2024 NFS-e 7c797f52c	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 27/05/2024 às 14:02:35.

Para consultar a autenticidade acesse: saojosedonorte.govbr.cloud/NFSe.Portal

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240717000847030758
Data: 17/07/2024
Hora: 10:54:35

ID Transação: E9270206720240717135400847030758
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 1879
Valor: R\$ 48,00

Informações do Destinatário

Nome: CABANO AUTO PECAS LTDA ME
CNPJ: 18.350.651/0001-77
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 CABANO AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001879 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/05/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE - IB SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 48,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001879 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CABANO AUTO PECAS LTDA  RUA GEN OSORIO, 1020 - JOAO LANDELL - CEP:96225-000 - SAO JOSE DO NORTE - RS TEL: (53)99999-1105			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA C/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		4324 0518 3506 5100 0177 5500 1000 0018 7910 0019 6358	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
1220029499		243240001031266 07/05/2024 13:37:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		18.350.651/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.836.454/0004-99	07/05/2024
HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE - IB SAUDE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DR EDGARDO PEREIRA VELHO, 286		JOAO MAGALHAES	96225-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO NORTE		RS	13:36:23

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	15,22	48,00
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	48,00

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														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSDN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
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	0,00
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	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: 2,000 Val Aprox Tributos R\$: 15,22 (31,71%) Fonte: IBPT.	

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

Número: 01583419360/00000000378084/244027

Data: 19/07/2024

Hora: 11:56:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/07/2024
Valor: R\$ 9.249,52
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.INSS REF.FOLHA DE JUNHO

Atenciosamente

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

031A5C71AFD3799C3958045271FEB468C254

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Número: 01583419758/00000000379654/244029

Data: 19/07/2024

Hora: 11:57:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/07/2024
Valor: R\$ 1.524,87
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.DARF CODIGO 0561

Atenciosamente

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

0372DEC28783C9C0EB4DBBD97674FDE6A449

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.



RESUMO ENCARGOS - IB SAÚDE

Junho/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	28.354,08	7.469,67	-	26.496,22	62.319,97
UBS	-	-	-	-	-
SAMU	9.249,52	1.524,87	-	8.390,10	19.164,49
TOTAL ...	R\$ 37.603,60	R\$ 8.994,54	R\$ -	R\$ 34.886,32	R\$ 81.484,46

Porto Alegre, 30 de junho 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: 2024.07.15 16:22:55 -03'00'



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.836.454/0001-46	Razão Social INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24201.7903151-2	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248998476			Valor Total do Documento 1.551.040,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	572.059,05			572.059,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.086,60			4.086,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.517,85			1.517,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:01.844.768/0001-04				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	367,95			367,95
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	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:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:21.585.301/0001-02				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	192,36			192,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:87.545.489/0001-65				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	722.878,59			722.878,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	1.210,40			1.210,40
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	57.407,33			57.407,33
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
SEMDA (Versão:5.2.0)		Página: 1 / 2		19/07/2024 14:08:28	

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

19/07/2024 14:08:28

85890015510 0 40760385242 7 01071624201 7 79031512194 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890015510 0	40760385242 7	01071624201 7	79031512194 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número: 07.16.24201.7903151-2
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 1.551.040,76

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	13.469,66			13.469,66
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
3280	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO	46,88			46,88
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	177.274,95			177.274,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		1.551.040,76			1.551.040,76

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 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	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	79626474 / Reinf RET 79630349 / Reinf CP 26992395658 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 690.996,43	R\$ 576.145,65
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.607,30	R\$ 2.607,30
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 795.012,86	R\$ 795.012,86
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 177.274,95	R\$ 177.274,95
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.665.891,54	R\$ 1.551.040,76

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/07/2024 11:09:31
Nº do recibo de entrega	0000050000248998476

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

Número: 01584465257/00000000178234/247048

Data: 24/07/2024

Hora: 10:54:26

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/07/2024
Valor:	110,00
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.

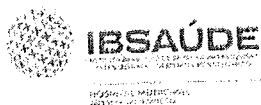
Atenciosamente

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

03F41D8F2A238163861321800E2C53FA8F58

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.



CONEXÃO 434.0000-00

SAMU

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

SOLICITAMOS PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTES JUL 2024

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

São José do Norte, 24/07/2024

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240724000854564710
Data: 24/07/2024
Hora: 10:55:46

ID Transação: E9270206720240724135500854564710
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: VALE TRANSPORTE MES DE JULHO
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: 09.355.454/0001-43

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 JULHO- 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, 24/07/2024

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

Número: 01584782331/00000000259827/247956

Data: 25/07/2024

Hora: 14:04:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/07/2024
Valor: R\$ 23.077,42
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: 0041-06.206348.9-3
Nome do Destinatário: IB SAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO
Finalidade: TRANSF.PROV.TRABALH.JUNHO

Atenciosamente

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

037AF4A1265FD30D7F5F64D102AB076D6B38

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.



SAMU - SJN

JUNHO

RECEITAS			
RECEITA DO CONTRATO		RECEITA DE CONTRAPARTIDA DO IBSAÚDE	
DATA	FONTE PAGADORA	HISTÓRICO	VALOR
21/09/2020	SIN	Contrato	-
TOTAL DE RECEITAS		-	

[illegible]

GIANCARLO JOSE DA
SILVEIRA

Assinado de forma digital por
GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA
GUIMARAES:31625010087

GUIMARAES:31625010087 Dados: 2024.06.26 17:02:20 -03'00'

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

Número: 01584809839/00000000326103/248021

Data: 25/07/2024

Hora: 15:02:09

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/07/2024
Valor: R\$ 5.400,00
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. 02

Atenciosamente

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

034ECD329F78CA584657DEED4E01D4750242

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

43185072255436903000101000000000000224070972082135

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

08/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/07/2024 15:10:28

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

08/07/2024 15:10:28



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 12/06/24, referente à uma diária 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\$ 5.400,00

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\$ 5.400,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Número: 01584810328/00000000327387/248022

Data: 25/07/2024

Hora: 15:03:12

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/07/2024
Valor: R\$ 162,00
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: 0860-06.194410.0-5
Nome do Destinatário: CABANO AUTO PECAS LTDA ME
Finalidade: PAG.REF. NF N. 1898

Atenciosamente

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

036D7BE42CB94AFC19DDBA1A8609F1FA5204

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 CABANO AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.898 SÉRIE 001
EMISSION: 04/07/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE - IB SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 162,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.898 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CABANO AUTO PECAS LTDA  RUA GEN OSORIO, 1020 - JOAO LANDELL - CEP:96225-000 - SAO JOSE DO NORTE - RS TEL: (53)99999-1105			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4324 0718 3506 5100 0177 5500 1000 0018 9810 0019 9678	
VENDA C/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
1220029499	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	243240051394682 04/07/2024 10:04:10	
CNPJ / CPF		18.350.651/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.836.454/0004-99	04/07/2024
HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE - IB SAUDE		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		96225-000	04/07/2024
RUA DR EDGARDO PEREIRA VELHO, 286		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
JOAO MAGALHAES		UF	10:02:17
MUNICÍPIO		RS	
SAO JOSE DO NORTE			
FONE / FAX			

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	35,04	162,00
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	162,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7893548084396	ARRUELA DE ALUMINIO 14MM AR-175-AL	76169900	0500	5405	UN	12,000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899244206865	MANGUEIRA DE SILICONE 10X15 MLLU-SI/10,0 LUCIFLEX	39173290	0500	5405	MT	12,000	11,50	138,00	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: 24, 000 - Val Aprox Tributos R\$: 35,04 (21,63%) Fonte: IBPT.	

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

Número: 01584810699/00000000328338/248024

Data: 25/07/2024

Hora: 15:03:59

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/07/2024
Valor: R\$ 84,40
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: 0860-06.210213.0-5
Nome do Destinatário: A F MACHADO
Finalidade: PAG.REF. NF N. 728

Atenciosamente

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

0317A525D29B996B9C9419E86822B4BDFD32

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.

ITENS DE A F MACHADO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 06/07/2024 - DEST.: REM.: HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE/B SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 84,40

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.728
SÉRIE 001

INDICAÇÃO DO EMISSOR

A F MACHADO



RUA JOAO ANTONIO DA SILVEIRA, 149 -
CENTRO - CEP:96225-000 - Sao Jose do Norte -
RS
TEL: (51)3238-1817

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.728 N. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4324 0709 3916 6000 0115 5500 1000 0007 2810 0002 2018

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

FECHA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

ENCARGAMENTO EFETUADO POR ECF

243240053816001 06/07/2024 10:04:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

00025620

09.391.660/0001-15

CONATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

RAZÃO SOCIAL

07.836.454/0004-99

06/07/2024

HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE/B SAUDE

Bairro / Distrito

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

Endereço

centro

96225-000

06/07/2024

BARDO PEREIRA VELHO, 286

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Sao Jose do Norte

RS

10:03:21

VALOR DO IMPOSTO

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	25,21	84,40
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	84,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Endereço

Endereço

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	PARAFUSOS SXT 8.8 MA 12X50	73181500	0500	5929	UN	2.000	3,03	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PORCA SXT UNC 20 3/8	73181600	0500	5929	UN	4.000	0,35	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PORCA TRAVANTE 12 MM	73181600	0500	5929	UN	2.000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PORCA SXT INOX 5/16	73181500	0500	5929	UN	4.000	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARAFUSO SXT INOX UNC 5/16X2	73181500	0500	5929	UN	4.000	2,41	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARAFUSOS SXT G5 3/8X1 1/2	73181500	0500	5929	UN	4.000	1,20	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABRACADEIRA AC MAB 9- 13 9MM	73283080	0500	5929	UN	7.000	2,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MICRO SUPRENNAC MAB 9- 13 P													
	SUPRENS													
	EMENDA TE 3/8" SPCS - WORKER	73071990	0500	5929	UN	2.000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

Ref: (4324 0409 3916 6000 0115 6500 1000 0837 0619 1634 3912), (4324 0409 3916

00 0115 6500 1000 0840 6613 9144 8487), (4324 0609 3916 6000 0115 6500 1000 0844

91 1758 3515), (4324 0609 3916 6000 0115 6500 1000 0849 0917 3681 4881)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -

DO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - Total de itens: 29.

Val Aprox Tributos R\$: 25,21 (29,87%) Fonte: IBPT. - ICMS recolhido no cupom fiscal Nº:

00,84066,84423,84909 Data de emissão: 18/04/2024 - 30/04/2024 - 05/06/2024 - 28/06/2024

RESERVADO AO FISCO

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

Número: 01584809336/00000000324781/248018

Data: 25/07/2024

Hora: 15:01:02

Canal:	Office Banking
Data Débito:	25/07/2024
Valor:	287,00
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:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	4434
Conta do Destinatário:	0300000109-6
Correntista de Crédito:	00.662.728/0001-89 - AURORA REGINA MACHADO
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF N. 485

Atenciosamente

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

0353EFFE056354EE56326CA19662B12F0360

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 AURORA REGINA MACHADO SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000485 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/07/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE-IB SAUDE - VALOR TOTAL: RS 287,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000485 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
AURORA REGINA MACHADO SANTOS  RUA EVILAZIO S GAUTERIO, 246 - CENTRO - CEP:96225-000 - Sao Jose do Norte - RS TEL: (53)3238-1335			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4324 0700 6627 2800 0189 5500 1000 0004 8510 0001 2722	
VENDA SUJEITA AO REGIME DE ST		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
1220015293	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	243240049066453 02/07/2024 14:48:35	
CNPJ / CPF		00.662.728/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.836.454/0004-99		02/07/2024	
HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE-IB SAUDE					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
DR. EDEGARDO PEREIRA VELHO, 286 , S/N		CENTRO		96225-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
Sao Jose do Norte				RS	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				14:47:44	

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	90,69	287,00
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	287,00

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
7898258540125	PORTA ESCOVA 12V REF: 1.104/4	85118000	0500	5405	UN	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895511008187	PARAFUSO JF 5X40 (FENDA) REF: 21283	73181500	0500	5405	UN	3,000	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894733000665	BUCHA JF INTERMEDIARIO STD REF: SC90 STD	84833090	0500	5405	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894733000627	BUCHA JF LADO MOTRIZ STD REF: SC67 STD	84833029	0500	5405	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894733000641	BUCHA JF LADO COLETOR STD REF: SC89 STD	84833029	0500	5405	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898905016591	ESCOVA 071 LIXA ESM DWALT REF: 071	85452000	2102	5102	UN	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897056530772	AUTOMATICO 12V REF: 70531	85364100	3500	5405	UN	1,000	170,00	170,00	0,00	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: 10,000 - Val Aprox Tributos RS: 90,69 (31,60%) Fonte: IBPT. - Pedido(s) Nº: 16798,17061 maciel	

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240725000855951933
Data: 25/07/2024
Hora: 14:10:42

ID Transação: E9270206720240725171000855951933
Tarifa do Pagador: R\$ 9,90
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGTO. REF. NF N. 215
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

43149022200346075000129000000000021524070595085957

Número da NFS-e
215Competência da NFS-e
02/07/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2024 13:38:41Número da DPS
240702133875587Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2024 13:38:56A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

00.346.075/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

(51) 3226-5151

Nome / Nome Empresarial

ROSARIENSE - RECURSOS HUMANOS & CONTABILIDADE LTDA

E-mail

ROSARIENSE@GMAIL.COM

Endereço

SIQUEIRA CAMPOS, 1184

Município

Porto Alegre - RS

CEP

90010-001

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN
pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.836.454/0004-99

Inscrição Municipal

-

Telefone

(51) 3225-8546

Nome / Nome Empresarial

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

E-mail

presidencia@ibsaude.org.br

Endereço

RUA DR. EDGARDO PEREIRA VELHO, 286

Município

São José do Norte - RS

CEP

96225-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.19.01 - Contabilidade, inclusive
serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São José do Norte - RS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Folha de Pagamento e Rotinas Trabalhistas GESTÃO COMPARTILHADA DA REDE DE URGÊNCIA E | EMERGÊNCIA,(SAMU),MUNICIPIO DE SÃO JOSE
DO NORTE/RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº288/2020, | DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº215/2020. Contrato
72/2020 Período de JUNHO DE 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Porto Alegre - RSRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.700,00Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ROSARIENSE
Escritório 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
JUNHO / 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, 30 de JUNHO de 2024.

Atenciosamente,

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

DOCUMENTOS ANEXADOS POSTERIORMENTE

**Recibo de Transferência**

Número: 01584804805/00000000313573/248010

Data: 25/07/2024

Hora: 14:51:16

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/07/2024
Valor: R\$ 10719,24
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0041-06.206348.8-5
Nome do Remetente: IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Conta do Destinatário: 0041-06.206347.9-6
Nome do Destinatário: IBSAUDE PROJETO SAO JOSE DO NORTE
Finalidade: EMP PGTO CUSTEIO HOSPITAL

Atenciosamente

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

032E6F3D6965A302869F3A1E5E315AE72820

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01583433252/00000000436005/244112

Data: 19/07/2024

Hora: 12:46:56

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/07/2024
Valor: R\$ 40556,86
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: 0041-06.206347.9-6
Nome do Destinatário: IB SAUDE PROJETO SAO JOSE DO NORTE
Finalidade: EMPREST.PG.ENCARGOS DE JUNHO

Atenciosamente

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

0312EA3505DEBCC5620B52420125EDFECB02

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01577401794/00000000475754/226428

Data: 01/07/2024

Hora: 15:05:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/07/2024
Valor: R\$ 4092,11
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0041-06.206348.8-5
Nome do Remetente: IBSAUDE RUE S.J.NORTE
Conta do Destinatário: 0041-06.206347.9-6
Nome do Destinatário: IBSAUDE PROJETO SAO JOSE DO NORTE
Finalidade: EMPRST.PG.VALE TRANSP.HOSPITAL

Atenciosamente

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

039784C403D3DBC0137DD0E1E1078E837131

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade : PAGAMENTO FORNECEDOR
Data do Pagamento : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.260,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAFAEL GONCALVES NUNES SERVICO - 041 - 0475 - 06.224966.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959158320307202400000126000

Segurança: 9A640F40B419B9BBA773930EA864A23ACA473A90



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade : PAGAMENTO FORNECEDOR
Data do Pagamento : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.440,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ORLANDO BRUNDO - 041 - 0330 - 06.200621.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959158330307202400000144000

Segurança: 3D3837C5B03A93283CD24708BF14A0D0ECB45BDB



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade : PAGAMENTO FORNECEDOR
Data do Pagamento : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 6.240,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARINA TRENTIN DE SOUZA LTDA - 041 - 0330 - 06.213081.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959158340307202400000624000

Segurança: 832200567E622365C30F649C3E6277275AB07097



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade : PAGAMENTO FORNECEDOR
Data do Pagamento : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 4.260,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARINA TRENTIN DE SOUZA LTDA - 041 - 0330 - 06.213081.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959158350307202400000426000

Segurança: 885C5CC2621F5B68F576C0DF949DDEC1E2FB9FDF



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 4.179,66
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ADRIANO DA SILVA MARIA - 041 - 0860 - 38.206478.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294770307202400000417966

Segurança: EC20972AEC0E82CDE1C32E761F1DFD82E7C386A2



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.969,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALDEIDE CAMINHA DA ROCHA - 041 - 0860 - 35.211855.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294780307202400000296926

Segurança: B22694999D46C665B3BEC303D32A306066ED48A1



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.727,62
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALESSANDRA SANTOS DE PAULA SOU - 041 - 0330 - 35.158371.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294790307202400000172762

Segurança: 533AF3708D2845550D461D9D48A73AE807BA58AA



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.709,19
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALEX DA SILVA PORTO - 041 - 0041 - 38.867678.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294800307202400000270919

Segurança: C5E5DE1DDB336FCCB906B151787AD8DBC0388353



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.098,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALISSON PINTO DE OLIVEIRA - 041 - 0860 - 35.216140.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294810307202400000209817

Segurança: F28F0680797D2E401587C936D3DE1448672A2E41



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.591,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRE ALVES CIPRIANO - 041 - 0860 - 35.206480.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294820307202400000159113

Segurança: 55EFB90B29826640E2690F6B7844CEEE7067B914



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.752,91
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDREA AMARAL DA SILVEIRA - 041 - 0860 - 35.217273.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294830307202400000175291

Segurança: 26724B4EFCD95DE2DCF807B708567792EBB453FE



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.077,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANELISE DUARTE MACHADO - 041 - 0424 - 35.010098.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294840307202400000207712

Segurança: CCA2CAD5B116ADE9A81E59D8E4A3854352E602EC



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.376,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANGELINA DE ARAUJO SOUZA - 041 - 0041 - 38.868016.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294850307202400000137632

Segurança: 63E61B0D3D150C4CEFAD6DF9513943DB9EC341DC



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.037,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANGELITA DO AMARAL RIBEIRO - 041 - 0860 - 35.217090.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294860307202400000203746

Segurança: 446251EC5110A155F3F956E9127E8655958CEDF2



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.850,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BALZARETI DE SOUZA AMORIM - 041 - 0041 - 38.869055.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294870307202400000185000

Segurança: 6281526833D2DDD7A7F042A844E7CC6A27E2E669



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.772,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BRUNA SILVA DA SILVEIRA - 041 - 0860 - 35.215825.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294880307202400000177208

Segurança: 0630FAD18C3CA34685551DB8836DCD721162F903



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 6.550,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARMEN ELIENAI BASTOS MORAIS - 041 - 0041 - 38.867451.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294890307202400000655076

Segurança: 0B3EC62D679186DC51BD2AF91EAA3F1CE87960AC



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.585,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA ADRIANA JOSE COLLARES - 041 - 0860 - 39.209393.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294900307202400000158508

Segurança: 64196F9C9CEF52661AB924185F958A30BAB2E156



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.738,11
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIANE DE OLIVEIRA ACUNHA - 041 - 0860 - 35.215998.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294910307202400000373811

Segurança: A1DB82064DD8696809B078D65023317586EF4C97



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.539,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CHARLENE DA CUNHA TERRA - 041 - 0860 - 35.206448.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294920307202400000153946

Segurança: 75EB03E9C60353081050C855042761961D1CB4E7



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.969,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CINTIA DO AMARAL DIAS - 041 - 0860 - 35.206446.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294930307202400000296926

Segurança: C782BDE4640695C8B2D3F4CA6EDD7D9A864C1C94



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 522,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta :CLAUDIA REJANE COLARES SARAIVA - 041 - 0860 - 35.217850.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294940307202400000052244

Segurança: 38177B614DF3DAD6EFA7AB23C124AA925BD27CDC



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.667,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :CLAUDIO RICARDO VENTURA DA ROS - 041 - 0860 - 38.212203.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS0041999592949503072024000000366783

Segurança: FA5E8CD8ACF0691ECEC55734C55FFD0C99F2169D



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.742,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta :DAIANE EVANGELHO MOREIRA - 041 - 0860 - 35.207712.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS0041999592949603072024000000374242

Segurança: 58B8FE192915F9391FC912F3309359D523824FBB



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.660,27
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DAIANE SILVA DE SA - 041 - 0860 - 35.217199.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294970307202400000166027

Segurança: 5B284B85DF221285BDE3D5ABEC313424953FE812



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.391,59
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DANIEL DA HORA COSTA - 041 - 0860 - 35.205130.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294980307202400000239159

Segurança: 9217FFBCD5E45ED9FC78FFEA2F40B3010F7754B7



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.439,82
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DANIELLE CUNHA DE ABREU - 041 - 0860 - 35.206451.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959294990307202400000343982

Segurança: CDC4A067264825B5E8E297ADEC2FFDFBBE289BC0



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.750,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DANUBIO DO AMARAL MACHADO - 041 - 0860 - 35.216189.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295000307202400000175079

Segurança: 66D51B6975FD9693C058198191C24B73977B993D



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 945,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DARLI SILVA DE SOUZA - 041 - 0860 - 35.186139.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295010307202400000094557

Segurança: 2BECC70F2B9B29D43CB9474863C83EDE8A246321



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.776,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEBORA MACHADO VIANNA - 041 - 0860 - 35.206462.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295020307202400000277684

Segurança: 2BDB11D4ADD4B1DB358D76C32CF2233860EFB72D



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.611,35
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DIVA MARIA DOS SANTOS SOARES - 041 - 0860 - 38.206466.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295030307202400000261135

Segurança: 9D15CF7C165208F1B00421012DF495C6F08F1AD1



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.333,27
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DULCINEIA LOPES DE SOUZA - 041 - 0041 - 38.869066.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295040307202400000133327

Segurança: D701DD82F8FB525E729AE7A6C707F2952AD4CAF7



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.943,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DYENIFER SILVA DE OLIVEIRA - 041 - 0860 - 38.217326.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295050307202400000394371

Segurança: F768369CB890068CEAC3CDB81A121C999381CFBB



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.563,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDERSON MAIATO FREITAS - 041 - 0860 - 38.216814.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295060307202400000156309

Segurança: 79BC6540E49464F2307E49F695210CFED9DCC792



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.433,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDUARDA SANTOS AMARAL - 041 - 0041 - 38.868452.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295070307202400000243332

Segurança: DB6B37D1CC2DADEFA16C8C91236FAA8911AC53AD



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.723,75
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELFRIDES GARCIA PEREIRA - 041 - 0860 - 35.206474.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295080307202400000272375

Segurança: AD00C5E016C2C64A80AFA5371A2D505C63E00D85



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.739,39
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELIANE FERNANDES DE SOUZA - 041 - 0860 - 38.206464.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295090307202400000273939

Segurança: 176C1070829EF0DEC648D3B95ECF24BEDA8BC6B8



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.992,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELISA JARDIM PINHEIRO - 041 - 0860 - 35.206479.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295100307202400000299200

Segurança: 7FCC67A9E9DF7DE126A6AAC597700FECA013C240



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.731,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELISETE DA ROCHA MACHADO - 041 - 0860 - 35.216608.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295110307202400000273157

Segurança: 3E2DDD246841CD232126EE1AEC197B31553B1FDD



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.587,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELIVELTOM SILVA DOS SANTOS - 041 - 0860 - 35.217207.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295120307202400000158715

Segurança: 0F39E228B17FABCC789CF04EA78E2862FF0D0041



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.573,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMERSON DE CASTRO DE MENEZES - 041 - 0860 - 35.216185.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295130307202400000157349

Segurança: 9E705EBD2952DBCA2BE02D52769597BB09D3A0F7



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.740,27
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ERLENICE FRANCO MACHADO - 041 - 0860 - 35.215227.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295140307202400000274027

Segurança: 8CDB8969BD461F1C25254E02F7F14758807ADD48



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.903,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EULALIA VEIGA DA SILVA - 041 - 0860 - 35.851099.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295150307202400000190376

Segurança: 70265624364C368842FA4B6E9E2204A3BB180A16



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.100,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EULER SILVEIRA DE OLIVEIRA - 041 - 0860 - 38.216246.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295160307202400000110020

Segurança: 3428F6A0C9835E1EA62F4B9930BEF7F360E5F940



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.870,91
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GENAIR DAS NEVES MACKMILLAN - 041 - 0860 - 39.183589.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295170307202400000187091

Segurança: B1EA7CB0DDD3ABDE7C17734348A3A28A77EB38A5



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.913,58
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA DA ROCHA WYSE - 041 - 0860 - 35.206472.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295180307202400000191358

Segurança: 766E61757B2BBF62191F0231A5275FFE54BD3C68



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 787,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GISLENE SOLANO GARCIA - 041 - 0860 - 35.206510.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295190307202400000078748

Segurança: 205112F765AA9AD92AE0BAAF57F1B13F3DA11228



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.735,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta : HEULLER ALVES CAMINHA - 041 - 0041 - 38.867751.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295200307202400000173505

Segurança: 7B85563187370F19329794037BE9089F72FC2440



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.758,98
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ISABEL CRISTINA DA COSTA MACHA - 041 - 0860 - 35.196820.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295210307202400000175898

Segurança: 9E554D212EB47569246EA83D7214740B4926E9E8



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.713,45
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JAINE FARIAS RITTA - 041 - 0860 - 38.217388.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295220307202400000171345

Segurança: BA5D4D5F224B2D6086D2C6D22563E5FC89B2E234



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.859,66
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JANAINA GUEDES CARDOSO - 041 - 0219 - 35.087544.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295230307202400000285966

Segurança: E11378C96832ACBFF2B58C9A724950980182361C



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.787,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JERUSA JARDIM BITTENCOURT COST - 041 - 0041 - 38.869072.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295240307202400000378708

Segurança: 0411F80D0376FC07DE62A1F517284E832E321084



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.050,19
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JERUSA LOPES DA SILVA - 041 - 0860 - 39.190520.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295250307202400000205019

Segurança: 95DC50DFF9DD2703AC404794B2CD777E24C01A78



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.649,92
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA MEDEIROS DE SOUZA - 041 - 0860 - 35.210176.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295260307202400000364992

Segurança: AE3E3CE9162DE04D1BF539D87408E1461E6062C7



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.398,68
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSIKA DA SILVEIRA - 041 - 0860 - 38.214479.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295270307202400000339868

Segurança: 2A4C5803E1CB6C9B2E0E8025FDD7E3190D26C89F



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.737,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS MACHADO SOLANO - 041 - 0860 - 35.720308.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295280307202400000173744

Segurança: 250DDFC3708B125564B7C278763B6262FE38F5BD



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.746,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JORDANA BRAVO XAVIER - 041 - 0860 - 35.206698.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295290307202400000274602

Segurança: 7D85EDB4F3FF8FB5F8EA7BCFB8F6068200F1A7F4



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.633,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JORDANEA ACUNHA DOS SANTOS NUN - 041 - 0860 - 35.216183.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295300307202400000163356

Segurança: 4387AA16F00434BEE7475D2A5841FB9DA9833A8A



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.628,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOSE NARA SOSA DUTRA - 041 - 0860 - 35.216573.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295310307202400000262851

Segurança: D8047E98943E33722B03912C82DF451D8B51CC8E



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.014,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOSIANE DA SILVEIRA DUARTE - 041 - 0860 - 35.202619.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295320307202400000301449

Segurança: 6660E2080127BEDFED3F7A8745B6D647F9B1FABF



***** 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 : 03/07/2024

Valor Pago : R\$ 1.739,17

Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOSIANE GARCIA RODRIGUES - 041 - 0041 - 38.867556.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295330307202400000173917

Segurança: D3BDC6FD5E2051BDF51D7752E84B88A6A2215F25



***** 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 : 03/07/2024

Valor Pago : R\$ 1.437,46

Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOSUE PEREIRA DA FONTOURA - 041 - 0860 - 35.216571.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295340307202400000143746

Segurança: 856FFE3E5FC061FA728C0AA98CCBD4AFBA668C71



***** 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 : 03/07/2024

Valor Pago : R\$ 2.843,68

Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOZEMAR PACHECO FONTES - 041 - 0860 - 35.206518.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295350307202400000284368

Segurança: 7A60CCF34E7637568D1FE828637A438D3FD3A1E0



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.884,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JULIANA DA SILVA RODRIGUES - 041 - 0860 - 35.206568.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295360307202400000388487

Segurança: 3D7F3F2BE02A610FBFEB7533F3D5498BF4C642E7



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.644,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KATIA SALLES MACHADO - 041 - 0860 - 35.209957.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295370307202400000364447

Segurança: F84B96CAE3254752652C5F713A269450A9B01E85



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.453,38
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KEROLAIN PINTO FADUEL COUTINHO - 041 - 0860 - 35.216259.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295380307202400000245338

Segurança: AD9DDB58B5E90A98D23669EAC7031ADE92E29AEB



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.583,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEDA ARAUJO DE SOUZA - 041 - 0860 - 35.185092.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295390307202400000158326

Segurança: 170C9736C371DA94383F059C51ED62DB69FD4E5E



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 997,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEONARDO SILVA DE SOUZA - 041 - 0860 - 35.209369.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295400307202400000099795

Segurança: 8BA9BACBCDF7051557B50653A359CFD0A4224A4F



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.889,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEONICE SANTOS DA SILVA - 041 - 0860 - 38.206685.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295410307202400000188906

Segurança: EB53DC7D87FA91558125DCAB6F52817AC48E2BA1



***** 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 : 03/07/2024

Valor Pago : R\$ 1.737,49

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LETIELY DE SOUZA COSTA - 041 - 0041 - 38.869043.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295420307202400000173749

Segurança: C7C1B84D032EBD81B91D9C29BE8F9407502E45C9



***** 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 : 03/07/2024

Valor Pago : R\$ 2.949,57

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE ARAUJO DO AMARAL - 041 - 0860 - 35.206517.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295430307202400000294957

Segurança: 424AE35DE8ABC89E41AD174FB91CF521E9E58BE3



***** 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 : 03/07/2024

Valor Pago : R\$ 1.697,20

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LITIELE NUNES GARCIA - 041 - 0860 - 35.216710.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295440307202400000169720

Segurança: 40FF9C6052819585A62DB8E4EACC3C0BB2C1940C



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.814,90
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MACIEL DE CARVALHO COLARES - 041 - 0860 - 35.206471.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295450307202400000281490

Segurança: 9A8EC72D6B5421D6B0EA612E403569FBBF5BC017



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.969,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAGDA ALVES FONSECA - 041 - 0860 - 35.186755.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295460307202400000296914

Segurança: 18245164582903F2D6BB02876E936A22436158F0



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.835,86
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIANO SILVEIRA DA SILVA - 041 - 0860 - 35.206560.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295470307202400000183586

Segurança: 8488E5B3A0F5271324B46DA24670120E2F5B43A9



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.047,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIELE DA VEIGA PINHEIRO - 041 - 0860 - 35.206515.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295480307202400000204716

Segurança: E642F92ECC8C28BE272D881B184465FD867248A6



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.984,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA CRISTINA SILVEIRA COLARE - 041 - 0041 - 38.867997.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295490307202400000298474

Segurança: CE4987C7C2D1708C80316DAA7D9C78FBC254AB1A



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.567,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE - 041 - 0860 - 35.206527.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295500307202400000156709

Segurança: C48016F8AD27B219F1EEADEF3F611338EE89A1DA



***** 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 : 03/07/2024

Valor Pago : R\$ 2.189,17

Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA DAS GRACAS VERAS MENDONC - 041 - 0860 - 35.206581.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295510307202400000218917

Segurança: DF7084CE6EEADB4D00BE33946C3E82CECB58A3F2



***** 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 : 03/07/2024

Valor Pago : R\$ 2.736,14

Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA DO CARMO DO AMARAL MARTI - 041 - 0860 - 35.206567.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295520307202400000273614

Segurança: 8429763BFEE1E566A3BE5F4F1404E5E8B65D3240



***** 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 : 03/07/2024

Valor Pago : R\$ 1.668,90

Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA ELIANA DA CONCEICAO GERO - 041 - 0860 - 35.210833.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295530307202400000166890

Segurança: 9FE34356055BEB616970FD679BAE13716AA41B92



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.660,50
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA LENITA GAUTERIO ACUNHA - 041 - 0860 - 35.193709.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295540307202400000166050

Segurança: 784629D27C5B6C633C4C168F0FE05D4F67231AF8



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.040,11
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA LUIZA BARBOSA DE FREITAS - 041 - 0860 - 35.207975.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295550307202400000104011

Segurança: B99149C27297C10EF1EDFCF0A9BA59C58CB598DB



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.934,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA MALIA MORTOLA DA COSTA - 041 - 0860 - 38.206556.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295560307202400000293407

Segurança: D228793114D5D4882019DAFCF51CDF7DAED59C8C



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.456,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIBEL DA COSTA PARANHOS - 041 - 0860 - 35.184617.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295570307202400000245670

Segurança: E8E6B8343A9825C3D1EF5A26F5AD49B522EE7D18



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.563,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARLECI AFONSO TERRA - 041 - 0330 - 35.203682.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295580307202400000156309

Segurança: 55D74D811AEBF312D8FFCC97CB6DF31B413455FD



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.697,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MONIQUE DA SILVA AGOSTINHO - 041 - 0860 - 35.210207.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295590307202400000369712

Segurança: CE544061EB0A161AC1A9AFBEFD4E2FAF073A0A58



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.652,92
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NAILDA FARIAS CUNHA - 041 - 0860 - 35.202753.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295600307202400000165292

Segurança: 3FC024FC703D0BBC463627C6CF2E57A5D60B7140



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.759,77
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATALIA MACHADO VIANNA - 041 - 0860 - 35.208157.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295610307202400000175977

Segurança: 0B59BA14B2791E657692E3258A7D5753F05B4C46



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.664,22
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NILDAMARE TAVARES MORGADO - 041 - 0330 - 35.827255.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295620307202400000266422

Segurança: C310BA782C440EFD2B6C96208B6CF4365C071FA9



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.706,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PATRICIA DUARTE RODRIGUES - 041 - 0860 - 35.216781.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295630307202400000170681

Segurança: 0D870A1871EE71DB82B362A146A87826BE2FB95D



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.913,52
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PATRICIA FARIAS AMORIM - 041 - 0860 - 35.216306.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295640307202400000191352

Segurança: E0B224C1E953899783B3099F956B928D3AFD6071



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.834,65
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PAULO SERGIO FIGUEIRO DA SILVE - 041 - 0860 - 35.207490.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295650307202400000183465

Segurança: 3259D48B1DF60DF80E2D7A47D91CE94AB6437467



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.639,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAFAELA EMANUELA DE ALELUIA SA - 041 - 0860 - 35.216154.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295660307202400000163912

Segurança: 583025655DA7DDEE7E8BBE6B77E31552CF667ACD



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.393,98
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAQUEL PINHEIRO PEREIRA - 041 - 0860 - 35.202887.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295670307202400000339398

Segurança: 14E5F1D1FD0E78091930FFF9A5C59145D12DAB2A



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.751,53
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAQUEL SOARES C?NDIDA - 041 - 0860 - 38.215921.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295680307202400000275153

Segurança: 9E23BC544A8F7865EA5653B41D8C0EFD377FBB5A



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.979,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAQUEL WYSE DUARTE - 041 - 0860 - 35.193939.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295690307202400000297956

Segurança: BC252EE25EC08F988A6A5193DB7A433811A042EF



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.153,52
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAQUELLE FARIAS DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.869042.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295700307202400000315352

Segurança: CEC021157FA269E861DDA4DBE657D7CAEE74E0AC



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.325,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RENATA COELHO DA SILVA - 041 - 0860 - 35.198537.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295710307202400000132525

Segurança: E7D1F670A28882B225586941BAF71DD3B60082C9



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.604,82
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RITIELLE FARIAS DOS SANTOS - 041 - 0860 - 35.215102.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295720307202400000360482

Segurança: 25E05433A3ADB09D110E73D0D2F087B68BF5C037



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.908,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROBERTA GARCIA PEREIRA - 041 - 0860 - 35.216910.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295730307202400000290873

Segurança: 42715F9F09FC3E6D6139BE80ADE1C4056EDD1119



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.527,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROSA MARIA SA DA SILVA - 041 - 0860 - 35.206585.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295740307202400000152795

Segurança: 9842F2C7C0C3D0301EA65390E4D2A2AA1D50D3EB



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.987,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RUDGLAID DA COSTA NICOES - 041 - 0860 - 35.016945.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295750307202400000298797

Segurança: 8663B70E673AEF4C74054261CC3FF4B21F4132CA



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 592,39
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SIMONE DA SILVA GAUTERIO - 041 - 0860 - 35.217846.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295760307202400000059239

Segurança: 0FCC81523D5AB98402500ECA9E6FDC09A2EA9F1D



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 9.259,75
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SUELEN DA ROSA COSTA - 041 - 0041 - 38.867400.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295770307202400000925975

Segurança: 0C98CB28ED6A2B8BA2CBB89D95CB5B6CB6AA4955



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.438,78
Favorecido / Banco / Ag / Conta :SUZAN LAINE MARIANO DA VEIGA - 041 - 0860 - 35.188593.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295780307202400000343878

Segurança: 71208832DD2F4A5DEC6D758B52C39084187C75E9



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.581,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta :TAIS SILVA TAGES DAMASCENO - 041 - 0330 - 38.210211.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295790307202400000358167

Segurança: 5F7DB4504691C7CA4D41CB2EE5274D7DEA7F80A3



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.563,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta :TANIA ELISA AMORIM RODRIGUES - 041 - 0860 - 35.204528.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295800307202400000156309

Segurança: E76DB062E0BF9C62DCA15BB8BD634364FB5CBDFB



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.749,91
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TATIELLEN SOARES BORGES - 041 - 0860 - 35.207871.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295810307202400000274991

Segurança: 82CB48AB97080E5A4FEE8C8DA6913C2622783548



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.580,35
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VALDIRENE MACHADO PINHEIRO - 041 - 0860 - 35.205383.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295820307202400000158035

Segurança: 9C3A18479630420D0B6EFBFD52D6B2810E8CE219



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.746,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VANIA ACUNHA RAMOS - 041 - 0860 - 35.217195.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295830307202400000274632

Segurança: 3AAC75C70DD6A34C9682443B7B17355C1A3F57BE



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.189,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VERA LUCIA SILVA DE SOUZA - 041 - 0041 - 38.867793.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295840307202400000218917

Segurança: 7338E4015ED0199840BE9557E89147DF9CFC4578



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.039,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VERONICA DE FREITAS LEMOS - 041 - 0860 - 35.206524.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295850307202400000203925

Segurança: 28DFA52F70A7E203E7F559F59C3DD9DE26FD3A4D



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.271,50
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VIVIANE COSTA DA SILVA - 041 - 0860 - 35.216803.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295860307202400000227150

Segurança: 28F9277EC074C5BD4201571DA274CBEEA6A38C1C



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.747,52
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VIVIANE GAUTERIO DA COSTA - 041 - 0860 - 35.206594.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295870307202400000274752

Segurança: A2781355C75B6DEA602CF65AAC046F30B52E4748



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.636,39
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WILLIAN GAUTERIO DA SILVA - 041 - 0860 - 35.206563.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295880307202400000263639

Segurança: D534369AA5C95D487462A4B7A9619D9948341AAF



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.733,59
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WUESLEI COLARES COSTA - 041 - 0860 - 38.215223.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295890307202400000173359

Segurança: B718739841169A8B26D1473D6FE18FF4D49BEBAA



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 4.248,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ADRIANA SILVA DA SILVA - 041 - 0041 - 38.867784.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295900307202400000424817

Segurança: 11B361013AA62A511949A170CFB9B5C54BE9B507



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.149,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALESSANDER SILVEIRA GONCALVES - 041 - 0330 - 38.212291.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295910307202400000214964

Segurança: 664F7135DA746B34D29EB773E09C49723A56B083



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.971,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALICE GUIMARAES ROSA - 041 - 0041 - 38.869046.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295920307202400000297147

Segurança: 1E7537444FBD3A47592665CE245E86BA3EE7868A



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.112,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA - 041 - 0860 - 08.008346.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295930307202400000311205

Segurança: 1F06DED801BA8582129D87E0646489CD9B3F1BB0



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.513,23
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA SANTOS MATOS DE OLIVEIRA - 041 - 0120 - 35.219759.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295940307202400000151323

Segurança: 6F5A55F7566747C8074A6DDCDE8E59E03CFB2FEA



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.186,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CATIA VAZ DA SILVEIRA - 041 - 0860 - 35.016747.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295950307202400000318664

Segurança: 011883811F474CDC8F57325E1EDF4D0F1DD85E2D



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.228,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CHAMAICON DE LIMA COSTA - 041 - 0041 - 38.869032.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295960307202400000122800

Segurança: C33B25ACFB8D5560B05B3C143D70210D617EAA54



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.147,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DANIEL FRANCISCO BRAGA NAVAS - 041 - 0668 - 38.034354.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295970307202400000314771

Segurança: B56201F72E12CF8A7D1CCB35A60B4777979B123E



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.089,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDEVALDO ALVES MARIANO - 041 - 0860 - 38.215892.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295980307202400000208926

Segurança: 824B63527D6D9F275918353B4321443D7EFB75D8



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.665,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELENICE VIEIRA DA SILVA - 041 - 0860 - 35.214517.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959295990307202400000166587

Segurança: 62210B831B179C3D0CC92CED41BC6B6CC084E41E



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.260,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ESTELA MELLO DA SILVA - 041 - 0041 - 38.869028.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296000307202400000326069

Segurança: 2B10251FD0D4D5428D766C2F44D7451E14E4D0C1



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.109,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EUGENIO PEREIRA GIBBON - 041 - 0860 - 35.210466.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296010307202400000110979

Segurança: 56DBAE6826AC8DED59C8E683BAD512F863EA7718



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.998,41
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FABIANE DA CONCEICAO FARIAS - 041 - 0860 - 35.212795.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296020307202400000299841

Segurança: CE6EEC4127DCDEF1F0159A99714DC56AA83B50C7



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.044,98
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMARA - 041 - 0041 - 38.867557.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296030307202400000204498

Segurança: F8BED23F7FFD92334077738AED383D6D04BC549A



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.660,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COUT - 041 - 0860 - 08.003413.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296040307202400000266016

Segurança: 88AF6051EC27474EB0F2B881CBCA54933A972DCF



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.473,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GERV?SIO DA SILVA SOLANO - 041 - 0041 - 38.869051.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296050307202400000147347

Segurança: FB3BBD3E0551392A68FE3BE591D48B4865936161



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.205,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA - 041 - 0860 - 39.851154.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296060307202400000220532

Segurança: 1B812861649A6C76B18636C52DDDFCEAB0A1555C



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.236,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ISAQUE DOS ANJOS MARTINS BREGU - 041 - 0041 - 38.869035.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296070307202400000223649

Segurança: 35FB54E35127E11A0C8CB1EDC720F4ABE5171084



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.978,82
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JAIRO MARCELO MACHADO RODRIGUE - 041 - 0041 - 38.868465.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296080307202400000197882

Segurança: 99101E46ED1805BD05773CC6F85D80FA34EC9772



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.995,27
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOAO BATISTA MACHADO - 041 - 0860 - 35.200074.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296090307202400000199527

Segurança: FE4FFC8DB44861A307AE52F39AAA61A70EFB71FB



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.878,65
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOVANILDO DA COSTA MACHADO - 041 - 0041 - 38.868027.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296100307202400000187865

Segurança: 2D8B6A04569C947A3D46D0F1334BF573A0A3CCCA



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.149,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LOURIVAL ANTONIO MACHADO FILHO - 041 - 0860 - 39.195113.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296110307202400000114956

Segurança: 67888DF59D11BB85E26A030C2FC4B33B9454905F



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.179,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUCINEIA VAZ MACHADO - 041 - 0860 - 38.216982.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296120307202400000217900

Segurança: 0EDD237713AE2664143101B845E15987DCE3A482



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.859,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUDGERO DE JESUS PEREIRA FILHO - 041 - 0860 - 35.021797.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296130307202400000285947

Segurança: E4F82FFDA882B7FF864B57A41536F58127DFAE54



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.322,22
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCELO DA COSTA PINHO - 041 - 0041 - 38.869058.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296140307202400000332222

Segurança: A2BF7AB1FD14530095614F0C3CFB7452AE81C313



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.182,60
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIO DA COSTA RESENDE - 041 - 0041 - 38.869070.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296150307202400000218260

Segurança: 1569F68C1692A168EAC212770FE081EFBC7BA9CA



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.956,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MOISES AROCHA RIBEIRO - 041 - 0860 - 35.216366.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296160307202400000195687

Segurança: 8EB98153D7ECA842B03A45BB68DF036AB6F00C7



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.929,01
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NAIRA SILVANA LEMOS DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.869061.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296170307202400000292901

Segurança: 820BE5629B8728FC3D8EACF73244318AA60ABD3D



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.867,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta : REGINALDO BORGES MELLO - 041 - 0041 - 38.869069.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296180307202400000286761

Segurança: 4503D233484A548E9DE0EEA3CAE5C1C6287DEF1B



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.291,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RENATO FARIAS DA SILVEIRA - 041 - 0041 - 38.869020.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296190307202400000229109

Segurança: 14062FB5A8B00161DB058114FF8CD8A7124DBF1E



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 3.180,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROSA MARIA DA SILVA COSTA - 041 - 0860 - 38.206660.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296200307202400000318008

Segurança: 859D1AAA0115BDDEE7C4B2689F15F5BBD4970541



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.946,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SAIONARA LEMOS DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.869056.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296210307202400000194699

Segurança: 4ED4FDFFFF7A960584AC627094D3069393DB7F5D



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.925,82
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SOLAINE DA SILVEIRA SOLANO - 041 - 0860 - 35.204835.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296220307202400000292582

Segurança: C89203099AEEC90A868EC1EBF8D3537D8562C690



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 1.976,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO TERRA DA SILVA - 041 - 0860 - 38.217029.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296230307202400000197609

Segurança: 84F06429F02706B8449ABFACCBFA67A31FE2E614



***** 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 : 03/07/2024
Valor Pago : R\$ 2.378,22
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VALDOIR ARAUJO DE LIMA - 041 - 0860 - 35.184271.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS004199959296240307202400000237822

Segurança: 63833CDDA13EBD64E24DC888398F76FE4BC7A0B4



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 460,80
Favorecido : GARCIA E GONZALEZ LTDA
Banco / Ag / Conta: 136/6002/0000001309072

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158080307202400000046080

Segurança: 0ACF38EFEBEA78EF2FC95FCFE43EB41E65B212C8



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 8.698,00
Favorecido : ANDERSON SGARBOSSA SERVICOS EM
Banco / Ag / Conta: 748/0136/0000000507519

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158090307202400000869800

Segurança: 893F9B137AFEBBC88532B8F0AC7B54B8B98D94B7E



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 480,00
Favorecido : ANDERSON SGARBOSSA SERVICOS EM
Banco / Ag / Conta: 748/0136/0000000507519

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158100307202400000048000

Segurança: F378E263DABB0929CBE4753E234B6D97FE26A990



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 24.480,00
Favorecido : LASMAR SERVICOS E SAUDE LTDA
Banco / Ag / Conta: 403/0001/0000045329472

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158110307202400002448000

Segurança: 63F92D1DD45E76F09D1FC96DE5853438B0F5A5B3



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 960,00
Favorecido : LEONARDO ROSSI SERVICOS MEDICO
Banco / Ag / Conta: 208/0050/0000004468320

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158120307202400000096000

Segurança: BEC11651A3AC64A217030F77C912E0D07BBC2BAE



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 18.120,00
Favorecido : MARIANA E ROBERTO SERVICOS MED
Banco / Ag / Conta: 136/1450/0000000174424

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158130307202400001812000

Segurança: 6EBD2306A246A97F04A94F3BBB17A5A388900EF0



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 480,00
Favorecido : MARIANA E ROBERTO SERVICOS MED
Banco / Ag / Conta: 136/1450/0000000174424

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158140307202400000048000

Segurança: 4CC8EFC017903462EA366625ADBE42CF09AA697D



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 12.604,00
Favorecido : ANDRESSA DA ROSA DE VASCONCELL
Banco / Ag / Conta: 136/1450/0000000193178

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158150307202400001260400

Segurança: 11A5581074A69272E2D062FAC6F89FC437DBC5AB



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 11.553,60
Favorecido : DANIEL AGUIAR SERVICOS MEDICOS
Banco / Ag / Conta: 077/0001/0000298681714

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158160307202400001155360

Segurança: 1DE74CA78B979E7FFD1EF1E59BACDBAACCB111B0



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 7.508,00
Favorecido : ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
Banco / Ag / Conta: 237/0412/0000002707942

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158170307202400000750800

Segurança: 66B87EB0F048DC03A8383CCDE13A331955AEE82B



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 1.440,00
Favorecido : MARIANA AMARAL SERV MEDICOS LT
Banco / Ag / Conta: 260/0001/0000937424681

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158180307202400000144000

Segurança: 3CD927B63C48D6C71A83D9FCB8E61EA7E00E8D1F



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 5.405,76
Favorecido : ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
Banco / Ag / Conta: 237/0412/0000002707942

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158190307202400000540576

Segurança: 50A59380A6B44D0C28A2767C71737A7254764215



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 2.815,50
Favorecido : ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
Banco / Ag / Conta: 237/0412/0000002707942

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158200307202400000281550

Segurança: 5BC3AC486774AB6B21153D248B272CEE184085C



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 21.600,00
Favorecido : V I MELO DE ABREU SERVICOS MED
Banco / Ag / Conta: 077/0001/0000070358010

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158210307202400002160000

Segurança: 4495C49DD6474B61C5EE833D8E47B4E81A701A42



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 2.400,00
Favorecido : V I MELO DE ABREU SERVICOS MED
Banco / Ag / Conta: 077/0001/0000070358010

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158220307202400000240000

Segurança: C1E7A31DBFD890C1B8E05C6AE873792A0E764EEC



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 6.241,02
Favorecido : ANDRE ROBERTO TEZORI E CIA
Banco / Ag / Conta: 136/1672/0000000156973

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158230307202400000624102

Segurança: 4940FA9BE74B8B08B7C66CBD71A2FAE8FBD568B9



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 7.883,40
Favorecido : ANDRE ROBERTO TEZORI E CIA
Banco / Ag / Conta: 136/1672/0000000156973

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158240307202400000788340

Segurança: BE252A6867224BF4A859FF0F38D6670C5C20FFA3



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 1.970,85
Favorecido : ANDRE ROBERTO TEZORI E CIA
Banco / Ag / Conta: 136/1672/0000000156973

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158250307202400000197085

Segurança: E9048A81F7C9BAE342C9C08EE0D342A0F14F72BE



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 28.505,81
Favorecido : ER COY SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta: 260/0001/0000774454485

Autenticação Eletrônica: BERGS0041999591582603072024000002850581

Segurança: 937D2315E0F1F5A10B5462F9DA679E0F6DA37EB4



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 11.034,74
Favorecido : FP DOCTEUR SERVICOS MEDICOS LT
Banco / Ag / Conta: 260/0001/0000931283176

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158270307202400001103474

Segurança: 32976772E9C213F50C91FC4DEDEB7A5921B003C3



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 1.334,76
Favorecido : GRAZIELE PERES MEDICINA E SAUD
Banco / Ag / Conta: 136/2050/0000000541559

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158280307202400000133476

Segurança: FB02A158525D8DA274BE97CAB2E7734F739AFAAC



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 28.673,28
Favorecido : GARCIA E GONZALEZ LTDA
Banco / Ag / Conta: 136/6002/0000001309072

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158290307202400002867328

Segurança: D5B347D5092186C7DFF0170C0708C90DDAD8AB5A



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 3.739,56
Favorecido : VALIATI MEDICINA E SAUDE LTDA
Banco / Ag / Conta: 077/0001/0000335514472

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158300307202400000373956

Segurança: B03A1D88C9E465A7EF580C3DA4CDDAD47DFBE63B



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

020747 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : HOSPITAL SAO JOSE DO NORTE
Tipo / Finalidade: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento: 03/07/2024
Valor Pago: R\$ 5.631,00
Favorecido : ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
Banco / Ag / Conta: 237/0412/0000002707942

Autenticação Eletrônica: BERGS004199959158310307202400000563100

Segurança: BAC90BC7490CEBB7F9448276F6F5051CE126A294

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		2.160,00 P		858 INSS AUTONOMO		20,00 432,00 D	
ND:	0	Proventos:	2.160,00	Descontos:	432,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.728,00	
NF:	0	Base INSS:	2.160,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.728,00	
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		9.900,00 P		857 IRRF AUTONOMO		27,50 1.826,50 D	
ND:	0	Proventos:	9.900,00	Descontos:	1.826,50	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.073,50	
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	9.900,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	9.900,00	

Resumo por Rubricas do Departamento

600 REND PRESTADOR DE SERVIÇO	440,00	12.060,00 P	857 IRRF AUTONOMO	27,50	1.826,50 D
			858 INSS AUTONOMO	20,00	432,00 D
Líquido Departamento:					9.801,50

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:		0,00	Base do FGTS:	0,00	Base IRRF Mensal: 11.628,00
Salário contribuição contribuintes:		2.160,00	Valor do FGTS:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Excedente:		9.900,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Base total:		12.060,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Segurados:		432,00	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:		0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:		0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes:		0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros:		0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS:		432,00	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
			Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF: 0,00
			Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
					IRRF contribuintes: 1.826,50

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

EXTRATO MENSAL											
Departamento: 2 - HOSPITAL SJN E UBS											
Empr.:	54 ADRIANO DA SILVA MARIA			Situação: Trabalhando			CPF: 007.293.275-90		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	4 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505			Filial: 1		Salário:	3.100,00	
1 HORAS NORMAIS			75,00	1.291,67 P	998	I.N.S.S.			10,28	501,17 D	
2 HORAS NOTURNAS			105,00	1.808,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	193,14 D	
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			786,36	786,36 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	72,33 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			105,00	361,67 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			13,13	271,21 P							
ND: 3	Proventos:	4.873,97	Descontos:	694,31	Informativa:	389,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.179,66	
NF: 1	Base INSS:	4.873,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.873,97	Valor FGTS:	389,91	Base IRRF:	3.804,03	
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			82,00	728,89 P	998	I.N.S.S.			8,97	300,17 D	
2 HORAS NOTURNAS			98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	75,24 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,35 P							
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	34,84 P							
150 HORAS EXTRAS			0,11	1,73 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			98,00	174,22 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			12,25	130,68 P							
ND: 0	Proventos:	3.344,67	Descontos:	375,41	Informativa:	267,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.969,26	
NF: 0	Base INSS:	3.344,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.344,67	Valor FGTS:	267,57	Base IRRF:	3.044,50	
Empr.:	112 ALESSANDRA SANTOS DE PAULA SOUZA RC			Situação: Trabalhando			CPF: 818.473.860-91		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
1 HORAS NORMAIS			89,00	791,11 P	201	VALE TRANSPORTE 6%			30,00	84,27 D	
2 HORAS NOTURNAS			91,00	808,89 P	998	I.N.S.S.			7,92	155,92 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	32,36 P	40	HORAS FALTAS			22,00	195,56 D	
286 INSALUBRIDADE 20%			158,00	247,88 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			91,00	161,78 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			11,38	121,35 P							
ND: 0	Proventos:	2.163,37	Descontos:	435,75	Informativa:	157,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.727,62	
NF: 0	Base INSS:	1.967,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,81	Valor FGTS:	157,42	Base IRRF:	1.811,89	
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.			8,63	259,43 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	36,49 D	
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P							
150 HORAS EXTRAS			0,12	1,88 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
ND: 0	Proventos:	3.005,11	Descontos:	295,92	Informativa:	240,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.709,19	
NF: 0	Base INSS:	3.005,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.005,11	Valor FGTS:	240,40	Base IRRF:	2.745,68	

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		316 ALISSON PINTO DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 038.390.370-00		Adm: 07/06/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		31 TECNICO DE INFORMATICA			C.B.O: 313220			Filial: 1		Salário: 2.000,00	
		1 HORAS NORMAIS		200,00	2.000,00 P		998	I.N.S.S.		8,07	184,23 D
		286 INSALUBRIDADE 20%		200,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.282,40	Descontos:	184,23	Informativa:	182,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.098,17
NF:	0	Base INSS:	2.282,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.282,40	Valor FGTS:	182,59	Base IRRF:	2.098,17
Empr.:		72 ANDRE ALVES CIPRIANO			Situação: Trabalhando			CPF: 006.711.460-17		Adm: 06/04/2018	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
		1 HORAS NORMAIS		179,99	1.411,92 P		998	I.N.S.S.		7,77	134,08 D
		2 HORAS NOTURNAS		0,01	0,08 P						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	5,13 P						
		150 HORAS EXTRAS		0,39	5,51 P						
		200 HORAS EXTRAS 100%		1,07	20,14 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		0,01	0,02 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA		0,00	0,01 P						
ND:	0	Proventos:	1.725,21	Descontos:	134,08	Informativa:	138,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.591,13
NF:	0	Base INSS:	1.725,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.725,21	Valor FGTS:	138,01	Base IRRF:	1.591,13
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	131,68 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,68 P						
		995 SALARIO FAMILIA		3,00	186,12 P						
		150 HORAS EXTRAS		0,24	3,39 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
ND:	3	Proventos:	1.884,59	Descontos:	131,68	Informativa:	135,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.752,91
NF:	3	Base INSS:	1.698,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.698,47	Valor FGTS:	135,87	Base IRRF:	998,02
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		96,00	1.934,69 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	663,89 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	19,83 P		812	INSS FERIAS		7,82	56,31 D
		150 HORAS EXTRAS		3,00	99,16 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	18,50 D
		3 HORAS FERIAS		24,00	483,67 P		998	I.N.S.S.		8,07	183,98 D
		807 VANTAGENS FERIAS		56,48	56,48 P						
		931 1/3 DAS FERIAS		33,33	180,05 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%		96,00	225,92 P						
ND:	3	Proventos:	2.999,80	Descontos:	922,68	Informativa:	239,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.077,12
NF:	2	Base INSS:	2.999,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.999,80	Valor FGTS:	239,98	Base IRRF:	1.508,35
FERIAS DE 25/06/2024 - 09/07/2024											

EXTRATO MENSAL											
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	93,00		744,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.572,26 D
	2 HORAS NOTURNAS	7,00		56,00 P	812	INSS FERIAS				7,76	132,22 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00		7,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	38,26 D
	285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00		500,00 P	998	I.N.S.S.				7,62	116,62 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00		2,80 P							
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,94		6,94 P							
	8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	20,83		20,83 P							
	150 HORAS EXTRAS	2,44		31,86 P							
	3 HORAS FERIAS	100,00		800,00 P							
	805 MEDIA VALOR FERIAS	229,17		229,17 P							
	806 MEDIA HORAS FERIAS	107,99		107,99 P							
	807 VANTAGENS FERIAS	141,20		141,20 P							
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33		426,12 P							
	286 INSALUBRIDADE 20%	100,00		141,20 P							
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	7,00		11,20 P							
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	0,88		8,40 P							
ND:	1	Proventos:	3.235,68	Descontos:	1.859,36	Informativa:	258,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.376,32
NF:	1	Base INSS:	3.235,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,68	Valor FGTS:	258,85	Base IRRF:	1.158,96
FERIAS DE 10/06/2024 - 24/06/2024											
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	82,00		728,89 P	998	I.N.S.S.				8,04	178,23 D
	2 HORAS NOTURNAS	98,00		871,11 P	316	DESCONTO ATRASO				1,15	10,22 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00		0,63 P							
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00		34,84 P							
	200 HORAS EXTRAS 100%	0,15		3,14 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:	4	Proventos:	2.225,91	Descontos:	188,45	Informativa:	177,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.037,46
NF:	3	Base INSS:	2.215,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.215,69	Valor FGTS:	177,25	Base IRRF:	1.279,10
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	90,00		800,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.255,00 D
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45		1.120,45 P	812	INSS FERIAS				7,50	101,75 D
	3 HORAS FERIAS	90,00		800,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	42,75 D
	806 MEDIA HORAS FERIAS	76,36		76,36 P	998	I.N.S.S.				7,97	163,92 D
	807 VANTAGENS FERIAS	141,20		141,20 P	316	DESCONTO ATRASO				0,56	4,98 D
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33		339,19 P							
	286 INSALUBRIDADE 20%	90,00		141,20 P							
ND:	0	Proventos:	3.418,40	Descontos:	1.568,40	Informativa:	273,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.850,00
NF:	0	Base INSS:	3.413,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.413,42	Valor FGTS:	273,07	Base IRRF:	1.850,00
FERIAS DE 11/06/2024 - 25/06/2024											

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	233 BRUNA SILVA DA SILVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 029.206.070-06		Adm: 15/03/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 200,00
Cargo:	25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário: 1.600,00
	1 HORAS NORMAIS	193,00	1.544,00 P	998	I.N.S.S.			7,90	151,98 D
	2 HORAS NOTURNAS	7,00	56,00 P						
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,30 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,24 P						
	150 HORAS EXTRAS	1,17	16,52 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	200,00	282,40 P						
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	7,00	11,20 P						
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	0,88	8,40 P						
ND: 0	Proventos:	1.924,06	Descontos:	151,98	Informativa:	153,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.772,08
NF: 0	Base INSS:	1.924,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,06	Valor FGTS:	153,92	Base IRRF: 1.772,08
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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.864,30 D
	283 RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.000,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.			10,67	908,85 D
	285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.000,00	2.000,00 P	942	IRRF FERIAS			27,50	379,89 D
	808 MEDIA VALOR ABONO	733,33	733,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.143,28 D
	809 MEDIAS HORAS ABONO	47,01	47,01 P						
	810 VANTAGENS ABONO	56,48	56,48 P						
	930 ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40,00	846,32 P						
	932 1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	561,05 P						
	8198 DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	66,67	66,67 P						
	8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	22,22	22,22 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	200,00	282,40 P						
ND: 1	Proventos:	10.847,08	Descontos:	4.296,32	Informativa:	681,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.550,76
NF: 1	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	727,98	Base FGTS:	8.514,00	Valor FGTS:	681,12	Base IRRF: 7.415,56
Empr.:	301 CATIA ADRIANA JOSE COLLARES			Situação: Trabalhando			CPF: 705.519.280-34		Adm: 13/01/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00
Cargo:	42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330			Filial: 1		Salário: 1.412,00
	1 HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.			7,77	133,49 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,03 P						
	200 HORAS EXTRAS 100%	1,07	20,14 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P						
ND: 1	Proventos:	1.718,57	Descontos:	133,49	Informativa:	137,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.585,08
NF: 0	Base INSS:	1.718,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.718,57	Valor FGTS:	137,48	Base IRRF: 1.395,49
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	179,78	3.096,21 P	998	I.N.S.S.			9,79	421,29 D
	2 HORAS NOTURNAS	0,22	3,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	144,00 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,19 P						
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	786,36	786,36 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,15 P						
	150 HORAS EXTRAS	3,51	98,94 P						
	200 HORAS EXTRAS 100%	0,32	12,03 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P						
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	0,22	0,76 P						
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	0,03	0,57 P						
ND: 2	Proventos:	4.303,40	Descontos:	565,29	Informativa:	344,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.738,11
NF: 2	Base INSS:	4.303,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.303,40	Valor FGTS:	344,27	Base IRRF: 3.502,93

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	75 CHARLENE DA CUNHA TERRA			Situação: Trabalhando		CPF: 014.062.970-03		Adm:	06/04/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	33 AJUDANTE DE FARMACIA			C.B.O: 521130		Filial: 1		Salário:	1.600,00		
	1	HORAS NORMAIS		95,00	844,44 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	573,81 D	
	2	HORAS NOTURNAS		49,00	435,56 P	812	INSS FERIAS		7,64	47,40 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	8,51 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	17,42 P	998	I.N.S.S.		7,74	129,82 D	
	150	HORAS EXTRAS		0,11	1,67 P						
	3	HORAS FERIAS		36,00	320,00 P						
	806	MEDIA HORAS FERIAS		89,43	89,43 P						
	807	VANTAGENS FERIAS		56,48	56,48 P						
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	155,30 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		144,00	225,92 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		49,00	87,11 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		6,13	65,34 P						
ND:	1	Proventos:	2.299,00	Descontos:	759,54	Informativa:	183,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.539,46
NF:	1	Base INSS:	2.299,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.299,00	Valor FGTS:	183,92	Base IRRF:	1.349,87
FERIAS DE 23/05/2024 - 06/06/2024											
Empr.:	103 CINTIA DO AMARAL DIAS			Situação: Trabalhando		CPF: 013.693.980-50		Adm:	06/04/2018		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.600,00		
	1	HORAS NORMAIS		82,00	728,89 P	998	I.N.S.S.		8,97	300,17 D	
	2	HORAS NOTURNAS		98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,24 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,35 P						
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	34,84 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,11	1,73 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		98,00	174,22 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		12,25	130,68 P						
ND:	0	Proventos:	3.344,67	Descontos:	375,41	Informativa:	267,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.969,26
NF:	0	Base INSS:	3.344,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.344,67	Valor FGTS:	267,57	Base IRRF:	3.044,50
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		60,00	470,67 P	998	I.N.S.S.		7,50	42,36 D	
	286	INSALUBRIDADE 20%		60,00	94,13 P						
ND:	0	Proventos:	564,80	Descontos:	42,36	Informativa:	45,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	522,44
NF:	0	Base INSS:	564,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	564,80	Valor FGTS:	45,18	Base IRRF:	0,00
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		116,02	2.117,37 P	998	I.N.S.S.		9,73	413,27 D	
	2	HORAS NOTURNAS		3,98	72,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	165,06 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	62,10 P						
	281	SOBRE AVISO		90,52	550,66 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	0,34 P						
	150	HORAS EXTRAS		7,11	295,03 P						
	200	HORAS EXTRAS 100%		0,28	15,49 P						
	273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL		120,00	1.129,60 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		0,46	1,68 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		0,06	1,26 P						
ND:	1	Proventos:	4.246,16	Descontos:	578,33	Informativa:	339,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.667,83
NF:	0	Base INSS:	4.246,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.246,16	Valor FGTS:	339,69	Base IRRF:	3.643,30

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	136 DAIANE EVANGELHO MOREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 025.615.080-05		Adm:	01/08/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	41 NUTRICIONISTA-RT			C.B.O: 223710			Filial: 1		Salário:	3.627,54	
	1	HORAS NORMAIS		180,00	3.627,54 P	998	I.N.S.S.		9,89	436,20 D	
	283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA		500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	231,32 D	
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	4.409,94	Descontos:	667,52	Informativa:	352,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,42
NF:	0	Base INSS:	4.409,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.409,94	Valor FGTS:	352,79	Base IRRF:	3.973,74
Empr.:	320 DAIANE SILVA DE SA			Situação: Trabalhando			CPF: 007.754.200-26		Adm:	18/09/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	37 AUXILIAR DE COZINHA			C.B.O: 513505			Filial: 1		Salário:	1.412,00	
	1	HORAS NORMAIS		145,75	1.143,33 P	998	I.N.S.S.		7,82	140,92 D	
	2	HORAS NOTURNAS		34,25	268,67 P						
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,34 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	10,75 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,12	1,69 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		34,25	53,73 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		4,28	40,28 P						
ND:	1	Proventos:	1.801,19	Descontos:	140,92	Informativa:	144,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.660,27
NF:	0	Base INSS:	1.801,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.801,19	Valor FGTS:	144,09	Base IRRF:	1.236,39
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.		8,19	213,25 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	37,07 P						
	285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		500,00	500,00 P						
	150	HORAS EXTRAS		13,13	185,37 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		200,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	2.604,84	Descontos:	213,25	Informativa:	208,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.391,59
NF:	2	Base INSS:	2.604,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.604,84	Valor FGTS:	208,38	Base IRRF:	2.391,59
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		150,00	3.627,54 P	998	I.N.S.S.		9,43	371,10 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	4,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	124,82 D	
	150	HORAS EXTRAS		0,55	21,50 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		150,00	282,40 P						
ND:	1	Proventos:	3.935,74	Descontos:	495,92	Informativa:	314,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.439,82
NF:	1	Base INSS:	3.935,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.935,74	Valor FGTS:	314,85	Base IRRF:	3.375,05
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.		7,89	149,87 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	3,44 P	316	DESCONTO ATRASO		0,30	2,40 D	
	150	HORAS EXTRAS		1,22	17,22 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		200,00	282,40 P						
ND:	3	Proventos:	1.903,06	Descontos:	152,27	Informativa:	152,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.750,79
NF:	2	Base INSS:	1.900,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.900,66	Valor FGTS:	152,05	Base IRRF:	1.182,02

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	66 DARIANNE APARECIDA DA COSTA			Situação: Demitido		CPF: 018.860.440-58		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		70,00	622,22 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	5.328,69 D	
9179 SALDO DE SALARIO HORAS		50,00	444,44 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,19	212,88 D	
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	82,53 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	21,96 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		22,50	307,73 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		6,00	800,00 P	40	HORAS FALTAS		1,38	12,27 D	
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO		6,00	159,26 P						
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO		6,00	141,20 P						
28 FERIAS VENCIDAS		1,00	800,00 P						
29 FERIAS PROPORCIONAIS		3,00	400,00 P						
64 1/3 FERIAS RESCISAO		33,33	380,26 P						
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL		3,00	61,63 P						
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL		3,00	70,60 P						
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS		1,00	199,58 P						
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS		1,00	141,20 P						
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	177,41 P						
286 INSALUBRIDADE 20%		118,62	186,10 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		70,00	124,44 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		8,75	93,35 P						
ND: 0	Proventos:	5.944,10	Descontos:	5.944,10	Informativa:	296,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 0	Base INSS:	3.701,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.701,15	Valor FGTS:	296,08	Base IRRF: 3.405,74
DEMITIDO EM 20/06/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa									
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		106,67	853,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.183,40 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	6,18 P	812	INSS FERIAS		7,50	95,95 D	
150 HORAS EXTRAS		2,04	26,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	13,57 D	
3 HORAS FERIAS		93,33	746,67 P	998	I.N.S.S.		7,50	77,76 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS		81,05	81,05 P						
807 VANTAGENS FERIAS		131,79	131,79 P						
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	319,84 P						
286 INSALUBRIDADE 20%		106,67	150,61 P						
ND: 0	Proventos:	2.316,25	Descontos:	1.370,68	Informativa:	185,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 945,57
NF: 0	Base INSS:	2.316,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.316,25	Valor FGTS:	185,30	Base IRRF: 945,57
FERIAS DE 17/06/2024 - 01/07/2024									
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		49,00	435,56 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	96,00 D	
2 HORAS NOTURNAS		77,00	684,44 P	998	I.N.S.S.		8,83	281,46 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	34,38 D	
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	27,38 P						
150 HORAS EXTRAS		0,20	3,00 P						
286 INSALUBRIDADE 20%		126,00	197,68 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		77,00	136,89 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		9,63	102,68 P						
7 HORAS JUSTIFICADAS		54,00	480,00 P						
ND: 1	Proventos:	3.188,68	Descontos:	411,84	Informativa:	255,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.776,84
NF: 1	Base INSS:	3.188,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.188,68	Valor FGTS:	255,09	Base IRRF: 2.717,63

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	96,00 D
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM				1.120,45	1.120,45 P	998	I.N.S.S.			8,63	259,16 D
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	36,34 D
ND:	0	Proventos:	3.002,85	Descontos:	391,50	Informativa:	240,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.611,35
NF:	0	Base INSS:	3.002,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.002,85	Valor FGTS:	240,22	Base IRRF:	2.743,69
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				144,00	1.200,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	491,37 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	3,08 P	812	INSS FERIAS			7,50	39,84 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				1,56	1,56 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	7,97 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS				4,66	4,66 P	998	I.N.S.S.			7,54	109,37 D
150 HORAS EXTRAS				1,07	15,39 P						
3 HORAS FERIAS				40,00	300,00 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS				41,93	41,93 P						
807 VANTAGENS FERIAS				56,48	56,48 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	132,80 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				144,00	225,92 P						
ND:	0	Proventos:	1.981,82	Descontos:	648,55	Informativa:	158,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.333,27
NF:	0	Base INSS:	1.981,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.981,82	Valor FGTS:	158,54	Base IRRF:	1.327,05
FERIAS DE 25/06/2024 - 09/07/2024											
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				110,93	1.910,46 P	998	I.N.S.S.			10,13	474,20 D
2 HORAS NOTURNAS				69,07	1.189,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	263,46 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	8,12 P						
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM				786,36	786,36 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	47,58 P						
150 HORAS EXTRAS				1,44	40,59 P						
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				69,07	237,91 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA				8,63	178,41 P						
ND:	0	Proventos:	4.681,37	Descontos:	737,66	Informativa:	374,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.943,71
NF:	0	Base INSS:	4.681,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.681,37	Valor FGTS:	374,50	Base IRRF:	4.116,57
Empr.:	314 EDERSON MAIATO FREITAS				Situação: Trabalhando			CPF: 028.719.310-11		Adm:	17/05/2023
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	42 AUXILIAR DE SEGURANÇA				C.B.O: 517330			Filial: 1		Salário:	1.412,00
1 HORAS NORMAIS				180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.			7,75	131,31 D
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	131,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	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:	1.563,09

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			150,00	1.333,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	414,40 D
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P	812	INSS FERIAS			7,50	33,60 D
3 HORAS FERIAS			30,00	266,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	20,16 D
806 MEDIA HORAS FERIAS			22,26	22,26 P	998	I.N.S.S.			8,24	221,51 D
807 VANTAGENS FERIAS			47,07	47,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	14,12 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	112,00 P						
286 INSALUBRIDADE 20%			150,00	235,33 P						
ND: 0	Proventos:	3.137,11	Descontos:	703,79	Informativa:	250,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.433,32
NF: 0	Base INSS:	3.137,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.137,11	Valor FGTS:	250,96	Base IRRF:	2.447,44
FERIAS DE 26/06/2024 - 10/07/2024										

Empr.:	62 ELFRIDES GARCIA PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 689.929.200-91		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.600,00	
1 HORAS NORMAIS				180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.		8,65	261,57 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	3,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,67 D
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM				1.120,45	1.120,45 P					
150 HORAS EXTRAS				1,07	16,78 P					
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P					
ND: 0	Proventos:	3.022,99	Descontos:	299,24	Informativa:	241,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.723,75
NF: 0	Base INSS:	3.022,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.022,99	Valor FGTS:	241,83	Base IRRF:	2.761,42

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			180,00	1.600,00 P		998	I.N.S.S.			8,67		263,88 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	6,56 P		999	IMPOSTO DE RENDA			7,50		38,93 D	
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P									
150 HORAS EXTRAS			2,09	32,79 P									
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P									
ND: 0	Proventos:	3.042,20	Descontos:	302,81	Informativa:	243,37	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	2.739,39		
NF: 0	Base INSS:	3.042,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.042,20	Valor FGTS:		243,37	Base IRRF:	2.778,32		

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		82,00		728,89 P		998 I.N.S.S.		8,97	299,26 D	
2 HORAS NOTURNAS		98,00		871,11 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00	45,79 D	
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45		1.120,45 P		8069 HORAS FALTAS PARCIAL		0,53	4,71 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00		34,84 P						
286 INSALUBRIDADE 20%		179,47		281,57 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		98,00		174,22 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		12,25		130,68 P						
ND: 1	Proventos:	3.341,76	Descontos:	349,76	Informativa:	266,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.992,00
NF: 1	Base INSS:	3.337,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.337,05	Valor FGTS:	266,96	Base IRRF:	2.848,20

Empresa:	381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE	Página:	11/49
CNPJ:	07.836.454/0004-99	Emissão:	02/07/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:07:13
Competência:	06/2024		

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			180,00		1.600,00 P		998 I.N.S.S.		8,66 262,72 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		4,96 P		999 IMPOSTO DE RENDA		7,50 38,30 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45		1.120,45 P				
		150 HORAS EXTRAS			1,58		24,78 P				
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P				
ND:	0	Proventos:	3.032,59	Descontos:	301,02	Informativa:	242,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.731,57
NF:	0	Base INSS:	3.032,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.032,59	Valor FGTS:	242,60	Base IRRF:	2.769,87
Empr.:		321 ELIVELTOM SILVA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 046.061.340-54		Adm: 20/09/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
		1 HORAS NORMAIS			180,00		1.412,00 P		998 I.N.S.S.		7,77 133,69 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		4,41 P				
		150 HORAS EXTRAS			0,16		2,26 P				
		200 HORAS EXTRAS 100%			1,05		19,77 P				
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P				
ND:	0	Proventos:	1.720,84	Descontos:	133,69	Informativa:	137,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.587,15
NF:	0	Base INSS:	1.720,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.720,84	Valor FGTS:	137,66	Base IRRF:	1.156,04
Empr.:		297 EMERSON DE CASTRO DE MENEZES			Situação: Trabalhando			CPF: 021.154.970-31		Adm: 24/11/2022	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 200,00	
Cargo:		84 SERVENTE DE OBRAS			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS			200,00		1.600,00 P		201 VALE TRANSPORTE 6%		30,00 92,16 D
		286 INSALUBRIDADE 20%			192,00		271,10 P		998 I.N.S.S.		7,83 141,45 D
							40 HORAS FALTAS				8,00 64,00 D
ND:	0	Proventos:	1.871,10	Descontos:	297,61	Informativa:	144,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.573,49
NF:	0	Base INSS:	1.807,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,10	Valor FGTS:	144,56	Base IRRF:	1.665,65
Empr.:		329 ERLÊNICE 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.		8,64 260,65 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		2,07 P		999 IMPOSTO DE RENDA		7,50 14,35 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45		1.120,45 P				
		150 HORAS EXTRAS			0,50		7,84 P				
		200 HORAS EXTRAS 100%			0,12		2,51 P				
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P				
ND:	0	Proventos:	3.015,27	Descontos:	275,00	Informativa:	241,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.740,27
NF:	0	Base INSS:	3.015,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.015,27	Valor FGTS:	241,22	Base IRRF:	2.450,47
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			200,00		1.600,00 P		998 I.N.S.S.		7,98 165,00 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		31,06 P				
		150 HORAS EXTRAS			11,00		155,30 P				
		286 INSALUBRIDADE 20%			200,00		282,40 P				
ND:	0	Proventos:	2.068,76	Descontos:	165,00	Informativa:	165,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.903,76
NF:	0	Base INSS:	2.068,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.068,76	Valor FGTS:	165,50	Base IRRF:	1.903,76

EXTRATO MENSAL									
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	20,00	177,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.291,98 D
	2 HORAS NOTURNAS	70,00	622,22 P	812	INSS FERIAS			7,50	104,75 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	17,91 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,11 P	998	I.N.S.S.			7,50	90,65 D
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,94	3,94 P						
	8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	11,82	11,82 P						
	150 HORAS EXTRAS	0,16	2,32 P						
	3 HORAS FERIAS	100,00	800,00 P						
	806 MEDIA HORAS FERIAS	106,35	106,35 P						
	807 VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P						
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	349,18 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	90,00	141,20 P						
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70,00	124,44 P						
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	8,75	93,35 P						
ND: 0	Proventos:	2.605,49	Descontos:	1.505,29	Informativa:	208,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.100,20
NF: 0	Base INSS:	2.605,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.605,49	Valor FGTS:	208,43	Base IRRF: 1.084,44
FERIAS DE 11/06/2024 - 25/06/2024									
Empr.:	139 EVA LUCIA ARAUJO DA SILVA			Situação: Demitido		CPF: 019.382.149-43		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
	9179 SALDO DE SALARIO HORAS	93,33	658,93 P	51	LIQUIDO RESCISAO			0,00	8.104,31 D
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	588,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO			7,50	59,30 D
	8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	86,36 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO			7,50	83,19 D
	8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	117,67 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO			15,00	82,80 D
	9592 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	235,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO			7,50	19,83 D
	9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	34,55 P						
	9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	47,07 P						
	28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.412,00 P						
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	235,33 P						
	64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	634,38 P						
	811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	235,34 P						
	815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	39,63 P						
	817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,07 P						
	818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	208,75 P						
	820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	282,40 P						
	8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	107,35 P						
	8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI.	2,00	39,64 P						
	8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	47,08 P						
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	107,34 P						
	9591 AVISO PREVIO	48,00	2.259,20 P						
	9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	48,00	342,05 P						
	9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	48,00	451,84 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	93,33	131,79 P						
ND: 0	Proventos:	8.349,43	Descontos:	8.349,43	Informativa:	5066,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 0	Base INSS:	1.900,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.953,12	Valor FGTS:	5.066,81	Base IRRF: 1.757,54
DEMITIDO EM 14/06/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa									

EXTRATO MENSAL													
Empr.:		247 FABILENE CONCEICAO DA COSTA			Situação: Demitido			CPF: 020.026.230-07		Adm: 24/06/2021			
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			
9179		SALDO DE SALARIO HORAS			113,33		800,13 P		51		LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.841,71 D
8550		13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			6,00		706,00 P		201		VALE TRANSPORTE 6%	30,00	48,01 D
8551		MEDIA HORAS 13o RESCISAO			6,00		7,16 P		826		INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,01 D
8553		VANTAGENS 13o RESCISAO			6,00		141,20 P		989		INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	74,75 D
9592		13o 1/12 INDENIZADO			1,00		117,67 P						
9601		MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD			1,00		1,19 P						
9602		VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO			1,00		23,53 P						
28		FERIAS VENCIDAS			1,00		1.129,60 P						
64		1/3 FERIAS RESCISAO			33,33		461,84 P						
811		FERIAS 1/12 INDENIZADO			1,00		94,13 P						
818		MEDIA HR FERIAS VENCIDAS			1,00		30,00 P						
820		VANTAGEM FERIAS VENCIDAS			1,00		225,92 P						
8126		1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC			33,33		38,48 P						
8157		MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI.			1,00		2,50 P						
8158		VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA			1,00		18,82 P						
9591		AVISO PREVIO			36,00		1.694,40 P						
9597		MEDIA HORAS AVISO PREVIO			36,00		45,00 P						
9598		VANTAGENS AVISO PREVIO			36,00		338,88 P						
286		INSALUBRIDADE 20%			113,33		160,03 P						
ND:	1	Proventos:	6.036,48	Descontos:	6.036,48	Informativa:	2341,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00		
NF:	0	Base INSS:	1.956,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.035,19	Valor FGTS:	2.341,26	Base IRRF:	1.620,56		
DEMITIDO EM 17/06/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa													
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			75,00		588,33 P		998		I.N.S.S.	7,96	161,76 D
2		HORAS NOTURNAS			105,00		823,67 P						
250		REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		2,85 P						
854		REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		32,95 P						
150		HORAS EXTRAS			1,01		14,26 P						
286		INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P						
26		ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			105,00		164,73 P						
204		HORA REDUZIDA NOTURNA			13,13		123,48 P						
ND:	0	Proventos:	2.032,67	Descontos:	161,76	Informativa:	162,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.870,91		
NF:	0	Base INSS:	2.032,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.032,67	Valor FGTS:	162,61	Base IRRF:	1.870,91		
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:		33 AJUDANTE DE FARMACIA			C.B.O: 521130			Filial: 1		Salário: 1.600,00			
1		HORAS NORMAIS			124,00		1.102,22 P		998		I.N.S.S.	7,98	165,98 D
2		HORAS NOTURNAS			56,00		497,78 P						
250		REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		0,50 P						
854		REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		19,91 P						
150		HORAS EXTRAS			0,16		2,51 P						
286		INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P						
26		ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			56,00		99,56 P						
204		HORA REDUZIDA NOTURNA			7,00		74,68 P						
ND:	0	Proventos:	2.079,56	Descontos:	165,98	Informativa:	166,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.913,58		
NF:	0	Base INSS:	2.079,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.079,56	Valor FGTS:	166,36	Base IRRF:	1.913,58		

EXTRATO MENSAL											
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			95,67	706,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.127,80 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	1,00 P	812	INSS FERIAS			7,50	91,44 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			2,49	2,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	10,04 D	
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS			7,47	7,47 P	998	I.N.S.S.			7,50	64,66 D	
150 HORAS EXTRAS			0,33	4,02 P							
3 HORAS FERIAS			100,00	706,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS			67,23	67,23 P							
807 VANTAGENS FERIAS			141,20	141,20 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	304,81 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			95,67	141,20 P							
ND:	0	Proventos:	2.081,42	Descontos:	1.293,94	Informativa:	166,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	787,48
NF:	0	Base INSS:	2.081,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.081,42	Valor FGTS:	166,51	Base IRRF:	777,52
FERIAS DE 11/06/2024 - 25/06/2024											
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			179,72	1.597,51 P	998	I.N.S.S.			7,88	148,32 D	
2 HORAS NOTURNAS			0,28	2,49 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,10 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			0,28	0,50 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			0,04	0,37 P							
ND:	0	Proventos:	1.883,37	Descontos:	148,32	Informativa:	150,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.735,05
NF:	0	Base INSS:	1.883,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.883,37	Valor FGTS:	150,66	Base IRRF:	1.735,05
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			171,80	1.527,11 P	998	I.N.S.S.			7,89	150,69 D	
2 HORAS NOTURNAS			8,20	72,89 P	316	DESCONTO ATRASO			0,13	1,16 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	2,92 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			8,20	14,58 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			1,02	10,93 P							
ND:	2	Proventos:	1.910,83	Descontos:	151,85	Informativa:	152,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.758,98
NF:	1	Base INSS:	1.909,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.909,67	Valor FGTS:	152,77	Base IRRF:	1.379,80
Empr.:	326 JAINE FARIAS RITTA			Situação: Trabalhando			CPF: 040.085.970-00		Adm:	08/12/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	42 AUXILIAR DE SEGURANÇA			C.B.O: 517330			Filial: 1		Salário:	1.412,00	
1 HORAS NORMAIS			127,75	1.002,13 P	998	I.N.S.S.			7,86	146,18 D	
2 HORAS NOTURNAS			52,25	409,87 P							
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,90 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	16,39 P							
150 HORAS EXTRAS			0,32	4,52 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			52,25	81,97 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			6,53	61,45 P							
ND:	1	Proventos:	1.859,63	Descontos:	146,18	Informativa:	148,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.713,45
NF:	1	Base INSS:	1.859,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.859,63	Valor FGTS:	148,77	Base IRRF:	1.294,83

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		285 JANAINA GUEDES CARDOSO			Situação: Trabalhando			CPF: 954.915.110-72		Adm: 11/07/2022	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS	78,00	693,33 P	998	I.N.S.S.		8,93	294,94 D		
		2 HORAS NOTURNAS	91,00	808,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	69,48 D		
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	48	VALE TRANSPORTE		77,00	77,00 D		
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,36 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:	3.301,08	Descontos:	441,42	Informativa:	264,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.859,66
NF:	0	Base INSS:	3.301,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.301,08	Valor FGTS:	264,08	Base IRRF:	3.006,14
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	111,67	2.037,98 P	998	I.N.S.S.		9,89	436,62 D		
		2 HORAS NOTURNAS	8,33	152,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	189,24 D		
		250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	83,90 P							
		281 SOBRE AVISO	87,23	530,65 P							
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,08 P							
		150 HORAS EXTRAS	8,11	336,52 P							
		200 HORAS EXTRAS 100%	1,50	82,99 P							
		273 INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P							
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	8,33	30,40 P							
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA	1,04	22,80 P							
ND:	1	Proventos:	4.412,94	Descontos:	625,86	Informativa:	353,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.787,08
NF:	0	Base INSS:	4.412,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.412,94	Valor FGTS:	353,03	Base IRRF:	3.786,73
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	88,50	786,67 P	998	I.N.S.S.		8,05	179,49 D		
		2 HORAS NOTURNAS	91,50	813,33 P							
		250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,01 P							
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,53 P							
		150 HORAS EXTRAS	1,45	22,75 P							
		200 HORAS EXTRAS 100%	0,11	2,30 P							
		286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,50	162,67 P							
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA	11,44	122,02 P							
ND:	0	Proventos:	2.229,68	Descontos:	179,49	Informativa:	178,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.050,19
NF:	0	Base INSS:	2.229,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.229,68	Valor FGTS:	178,37	Base IRRF:	2.050,19
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	180,00	3.100,00 P	998	I.N.S.S.		9,67	404,40 D		
		250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	128,44 D		
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	786,36	786,36 P	316	DESCONTO ATRASO		0,13	2,24 D		
		150 HORAS EXTRAS	0,32	9,02 P							
		200 HORAS EXTRAS 100%	0,12	4,51 P							
		286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
ND:	2	Proventos:	4.185,00	Descontos:	535,08	Informativa:	334,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.649,92
NF:	2	Base INSS:	4.182,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.182,76	Valor FGTS:	334,62	Base IRRF:	3.399,18

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	40 JESSIKA DA SILVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 025.181.820-98		Adm:	24/01/2019		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	150,00		
Cargo:	21 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:	3.627,54		
	1 HORAS NORMAIS	150,00	3.627,54 P	998	I.N.S.S.			9,42	369,06 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	151,01 D		
	150 HORAS EXTRAS	0,26	10,17 P	316	DESCONTO ATRASO			0,14	3,39 D		
	286 INSALUBRIDADE 20%	150,00	282,40 P								
ND:	0	Proventos:	3.922,14	Descontos:	523,46	Informativa:	313,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.398,68
NF:	0	Base INSS:	3.918,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.918,75	Valor FGTS:	313,50	Base IRRF:	3.549,69
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	192,00	1.536,00 P	998	I.N.S.S.			7,88	148,56 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,89 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL			0,26	2,08 D		
	150 HORAS EXTRAS	1,03	14,45 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	191,74	270,74 P								
	7 HORAS JUSTIFICADAS	8,00	64,00 P								
ND:	0	Proventos:	1.888,08	Descontos:	150,64	Informativa:	150,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.737,44
NF:	0	Base INSS:	1.886,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.886,00	Valor FGTS:	150,88	Base IRRF:	1.737,44
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.			8,63	259,47 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,44 P								
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P								
	150 HORAS EXTRAS	0,14	2,20 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
ND:	2	Proventos:	3.005,49	Descontos:	259,47	Informativa:	240,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.746,02
NF:	2	Base INSS:	3.005,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.005,49	Valor FGTS:	240,43	Base IRRF:	2.366,84
Empr.:	293 JORDANEACUNHA DOS SANTOS NUNES			Situação: Trabalhando		CPF: 023.458.660-55		Adm:	17/11/2022		
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.412,00		
	1 HORAS NORMAIS	180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.			7,76	132,14 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,54 P								
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P								
	150 HORAS EXTRAS	0,40	5,65 P								
	200 HORAS EXTRAS 100%	0,11	2,07 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
ND:	1	Proventos:	1.765,70	Descontos:	132,14	Informativa:	136,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.633,56
NF:	1	Base INSS:	1.703,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.703,66	Valor FGTS:	136,29	Base IRRF:	1.381,93
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	3,51 P	998	I.N.S.S.			8,65	261,69 D		
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	37,73 D		
	150 HORAS EXTRAS	1,12	17,57 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
ND:	0	Proventos:	3.023,93	Descontos:	395,42	Informativa:	241,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.628,51
NF:	0	Base INSS:	3.023,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.023,93	Valor FGTS:	241,91	Base IRRF:	2.762,24

EXTRATO MENSAL											
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	82,00	728,89 P	998	I.N.S.S.		8,98	300,24 D		
	2	HORAS NOTURNAS	98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	30,50 D		
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,44 P							
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,84 P							
	150	HORAS EXTRAS	0,14	2,20 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:	3.345,23	Descontos:	330,74	Informativa:	267,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.014,49
NF:	2	Base INSS:	3.345,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.345,23	Valor FGTS:	267,61	Base IRRF:	2.665,81
Empr.:	242 JOSIANE GARCIA RODRIGUES			Situação: Trabalhando			CPF: 022.593.160-50		Adm:	19/05/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
	1	HORAS NORMAIS	179,93	1.599,38 P	998	I.N.S.S.		7,88	148,73 D		
	2	HORAS NOTURNAS	0,07	0,62 P							
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,88 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,02 P							
	150	HORAS EXTRAS	0,12	1,88 P							
	200	HORAS EXTRAS 100%	0,12	2,51 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	0,07	0,12 P							
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,01	0,09 P							
ND:	1	Proventos:	1.887,90	Descontos:	148,73	Informativa:	151,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.739,17
NF:	1	Base INSS:	1.887,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.887,90	Valor FGTS:	151,03	Base IRRF:	1.549,58
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	100,00	800,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	48,00 D		
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.702,89 D		
	285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	650,00	650,00 P	812	INSS FERIAS		7,85	145,14 D		
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,02	9,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	46,43 D		
	8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	27,08	27,08 P	998	I.N.S.S.		7,72	128,22 D		
	150	HORAS EXTRAS	2,01	26,25 P							
	3	HORAS FERIAS	100,00	800,00 P							
	805	MEDIA VALOR FERIAS	297,92	297,92 P							
	806	MEDIA HORAS FERIAS	146,90	146,90 P							
	807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P							
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	462,01 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	100,00	141,20 P							
ND:	0	Proventos:	3.508,14	Descontos:	2.070,68	Informativa:	280,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.437,46
NF:	0	Base INSS:	3.508,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.508,14	Valor FGTS:	280,65	Base IRRF:	1.449,36
FERIAS DE 03/06/2024 - 17/06/2024											
Empr.:	65 JOZEMAR PACHECO FONTES			Situação: Trabalhando			CPF: 001.525.780-05		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:	1.600,00	
	1	HORAS NORMAIS	200,00	1.600,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	96,00 D		
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.422,73	1.422,73 P	998	I.N.S.S.		8,94	295,43 D		
	286	INSALUBRIDADE 20%	200,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,02 D		
ND:	0	Proventos:	3.305,13	Descontos:	461,45	Informativa:	264,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.843,68
NF:	1	Base INSS:	3.305,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.305,13	Valor FGTS:	264,41	Base IRRF:	3.009,70

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	70 JULIANA DA SILVA RODRIGUES			Situação: Trabalhando		CPF: 022.299.210-70		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	120,00
Cargo:	20 TEC. RADIOLOGIA			C.B.O: 324115		Filial: 1		Salário:	2.190,00
	1	HORAS NORMAIS		118,60	2.164,45 P	998	I.N.S.S.	10,03	457,16 D
	2	HORAS NOTURNAS		1,40	25,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	217,63 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	27,22 P				
	281	SOBRE AVISO		93,17	566,78 P				
	285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		500,00	500,00 P				
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	1,02 P				
	150	HORAS EXTRAS		3,28	136,10 P				
	273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL		120,00	1.129,60 P				
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		1,40	5,11 P				
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		0,18	3,83 P				
ND:	1	Proventos:	4.559,66	Descontos:	674,79	Informativa:	364,77	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	4.559,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.559,66	Valor FGTS:	364,77
								Líquido:	3.884,87
								Base IRRF:	3.912,91
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		180,00	3.100,00 P	998	I.N.S.S.	9,70	408,80 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	7,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,93 D
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		786,36	786,36 P				
	150	HORAS EXTRAS		1,05	29,60 P				
	200	HORAS EXTRAS 100%		0,22	8,27 P				
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P				
ND:	1	Proventos:	4.214,20	Descontos:	569,73	Informativa:	337,13	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	4.214,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.214,20	Valor FGTS:	337,13
								Líquido:	3.644,47
								Base IRRF:	3.615,81
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		150,00	1.333,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	407,61 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	1,02 P	812	INSS FERIAS	7,50	33,05 D
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,83 D
	150	HORAS EXTRAS		0,35	5,35 P	998	I.N.S.S.	8,25	222,27 D
	3	HORAS FERIAS		30,00	266,67 P				
	806	MEDIA HORAS FERIAS		16,76	16,76 P				
	807	VANTAGENS FERIAS		47,07	47,07 P				
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	110,16 P				
	286	INSALUBRIDADE 20%		150,00	235,33 P				
ND:	1	Proventos:	3.136,14	Descontos:	682,76	Informativa:	250,89	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.136,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.136,14	Valor FGTS:	250,89
								Líquido:	2.453,38
								Base IRRF:	2.263,79
FERIAS DE 22/05/2024 - 05/06/2024									
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		172,85	1.355,91 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,31 D
	2	HORAS NOTURNAS		7,15	56,09 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,22	1,73 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,40 P				
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	2,24 P				
	150	HORAS EXTRAS		0,14	1,98 P				
	286	INSALUBRIDADE 20%		179,78	282,05 P				
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		7,15	11,22 P				
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		0,89	8,41 P				
ND:	0	Proventos:	1.718,30	Descontos:	135,04	Informativa:	137,32	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.716,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.716,57	Valor FGTS:	137,32
								Líquido:	1.583,26
								Base IRRF:	1.583,26

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		20,00	156,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.291,45 D		
2 HORAS NOTURNAS		70,00	549,11 P	812	INSS FERIAS		7,50	104,71 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	27,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	16,21 D		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		7,40	7,40 P	998	I.N.S.S.		7,50	82,22 D		
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		22,19	22,19 P							
3 HORAS FERIAS		100,00	706,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS		199,92	199,92 P							
807 VANTAGENS FERIAS		141,20	141,20 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	349,04 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		90,00	141,20 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		70,00	109,82 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		8,75	82,32 P							
ND: 0	Proventos:	2.492,54	Descontos:	1.494,59	Informativa:	199,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	997,95
NF: 0	Base INSS:	2.492,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.492,54	Valor FGTS:	199,40	Base IRRF:	968,36
FERIAS DE 11/06/2024 - 25/06/2024										
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		132,45	1.177,33 P	998	I.N.S.S.		7,97	163,55 D		
2 HORAS NOTURNAS		47,55	422,67 P	316	DESCONTO ATRASO		0,16	1,42 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	1,13 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	16,91 P							
150 HORAS EXTRAS		0,36	5,65 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		47,55	84,53 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		5,94	63,41 P							
ND: 2	Proventos:	2.054,03	Descontos:	164,97	Informativa:	164,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.889,06
NF: 0	Base INSS:	2.052,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.052,61	Valor FGTS:	164,20	Base IRRF:	1.509,88
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		116,98	917,64 P	998	I.N.S.S.		7,88	148,56 D		
2 HORAS NOTURNAS		63,02	494,36 P	316	DESCONTO ATRASO		0,14	1,10 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	19,77 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		63,02	98,87 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		7,88	74,11 P							
ND: 0	Proventos:	1.887,15	Descontos:	149,66	Informativa:	150,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.737,49
NF: 1	Base INSS:	1.886,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.886,05	Valor FGTS:	150,88	Base IRRF:	1.737,49
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		89,00	791,11 P	998	I.N.S.S.		8,95	297,01 D		
2 HORAS NOTURNAS		91,00	808,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,76 D		
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	32,36 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		91,00	161,78 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		11,38	121,35 P							
ND: 0	Proventos:	3.318,34	Descontos:	368,77	Informativa:	265,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.949,57
NF: 0	Base INSS:	3.318,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.318,34	Valor FGTS:	265,46	Base IRRF:	3.021,33

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	330 LITIELE NUNES GARCIA				Situação: Trabalhando			CPF: 049.026.520-05		Adm:	24/04/2024
Vínculo:	Celetista				CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA				C.B.O: 514225			Filial: 1		Salário:	1.412,00
	1	HORAS NORMAIS		132,48	1.039,23 P	998	I.N.S.S.		7,85	144,57 D	
	2	HORAS NOTURNAS		47,52	372,77 P						
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,34 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	14,91 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,12	1,69 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		47,52	74,55 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		5,94	55,88 P						
ND:	0	Proventos:	1.841,77	Descontos:	144,57	Informativa:	147,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,20
NF:	0	Base INSS:	1.841,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.841,77	Valor FGTS:	147,34	Base IRRF:	1.276,97
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		89,00	791,11 P	998	I.N.S.S.		8,97	300,15 D	
	2	HORAS NOTURNAS		91,00	808,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,21 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	4,36 P						
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	32,36 P						
	150	HORAS EXTRAS		1,39	21,80 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		91,00	161,78 P						
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA		11,38	121,35 P						
ND:	0	Proventos:	3.344,50	Descontos:	375,36	Informativa:	267,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.969,14
NF:	1	Base INSS:	3.344,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.344,50	Valor FGTS:	267,56	Base IRRF:	3.044,35
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		82,00	643,24 P	998	I.N.S.S.		7,94	158,29 D	
	2	HORAS NOTURNAS		98,00	768,76 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	30,75 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:	1	Proventos:	1.994,15	Descontos:	158,29	Informativa:	159,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.835,86
NF:	1	Base INSS:	1.994,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,15	Valor FGTS:	159,53	Base IRRF:	1.646,27

EXTRATO MENSAL									
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		27,00	240,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.435,32 D
2 HORAS NOTURNAS		63,00	560,00 P	812	INSS FERIAS			7,64	118,68 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	56,45 D
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P	998	I.N.S.S.			8,07	184,77 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	28,00 P						
150 HORAS EXTRAS		0,15	2,18 P						
3 HORAS FERIAS		90,00	800,00 P						
806 MEDIA HORAS FERIAS		224,30	224,30 P						
807 VANTAGENS FERIAS		141,20	141,20 P						
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	388,50 P						
286 INSALUBRIDADE 20%		90,00	141,20 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		63,00	112,00 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		7,88	84,01 P						
ND: 0	Proventos:	3.842,38	Descontos:	1.795,22	Informativa:	307,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.047,16
NF: 0	Base INSS:	3.842,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.842,38	Valor FGTS:	307,39	Base IRRF: 2.047,16
FERIAS DE 10/06/2024 - 24/06/2024									
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.			8,99	302,66 D
2 HORAS NOTURNAS		98,00	871,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	77,97 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	3,80 P						
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	34,84 P						
150 HORAS EXTRAS		1,21	18,98 P						
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		98,00	174,22 P						
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		12,25	130,68 P						
ND: 0	Proventos:	3.365,37	Descontos:	380,63	Informativa:	269,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.984,74
NF: 0	Base INSS:	3.365,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.365,37	Valor FGTS:	269,22	Base IRRF: 3.062,71
Empr.:	90 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE LEMO!			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		180,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.			7,75	131,71 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,73 P						
150 HORAS EXTRAS		0,26	3,67 P						
286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
ND: 0	Proventos:	1.698,80	Descontos:	131,71	Informativa:	135,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.567,09
NF: 0	Base INSS:	1.698,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.698,80	Valor FGTS:	135,90	Base IRRF: 1.567,09
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.			8,11	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

EXTRATO MENSAL										
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			189,33		1.600,00 P		998 I.N.S.S. 8,65 261,30 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		2,98 P		999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 23,30 D	
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45		1.120,45 P			
		150 HORAS EXTRAS			1,00		14,91 P			
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		282,40 P			
ND:	1	Proventos:	3.020,74	Descontos:	284,60	Informativa:	241,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.736,14
NF:	1	Base INSS:	3.020,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.020,74	Valor FGTS:	241,65	Base IRRF: 2.569,85
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			148,41		1.164,19 P		998 I.N.S.S. 7,83 141,78 D	
		2 HORAS NOTURNAS			31,59		247,81 P			
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		3,28 P			
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		9,91 P			
		150 HORAS EXTRAS			1,16		16,38 P			
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P			
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			31,59		49,56 P			
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			3,95		37,15 P			
ND:	0	Proventos:	1.810,68	Descontos:	141,78	Informativa:	144,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.668,90
NF:	0	Base INSS:	1.810,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.810,68	Valor FGTS:	144,85	Base IRRF: 1.668,90
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. 7,82 140,95 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		3,33 P		316 DESCONTO ATRASO 0,11 0,92 D	
		150 HORAS EXTRAS			1,12		16,64 P			
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P			
ND:	0	Proventos:	1.802,37	Descontos:	141,87	Informativa:	144,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.660,50
NF:	0	Base INSS:	1.801,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.801,45	Valor FGTS:	144,11	Base IRRF: 1.660,50

Empresa:	381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE	Página:	23/49
CNPJ:	07.836.454/0004-99	Emissão:	02/07/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:07:13
Competência:	06/2024		

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		120,00	941,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	758,69 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,54 P	812	INSS FERIAS				7,50	61,52 D
150 HORAS EXTRAS		0,23	3,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	8,11 D
3 HORAS FERIAS		66,67	470,67 P	998	I.N.S.S.				7,50	84,99 D
806 MEDIA HORAS FERIAS		50,36	50,36 P							
807 VANTAGENS FERIAS		94,13	94,13 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	205,05 P							
286 INSALUBRIDADE 20%		120,00	188,27 P							
ND: 1	Proventos:	1.953,42	Descontos:	913,31	Informativa:	156,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.040,11
NF: 0	Base INSS:	1.953,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.953,42	Valor FGTS:	156,27	Base IRRF:	850,52
FERIAS DE 27/05/2024 - 10/06/2024										

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		75,00	666,67 P	201	VALE TRANSPORTE 6%			30,00	96,00 D		
2 HORAS NOTURNAS		105,00	933,33 P	998	I.N.S.S.			9,01	305,37 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	3,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	52,51 D		
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P								
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	37,33 P								
150 HORAS EXTRAS		1,12	17,57 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:	1	Proventos:	3.387,95	Descontos:	453,88	Informativa:	271,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.934,07
NF:	1	Base INSS:	3.387,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.387,95	Valor FGTS:	271,03	Base IRRF:	2.892,99

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		41,00	706,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.612,57 D			
2 HORAS NOTURNAS		49,00	843,89 P	812	INSS FERIAS		8,45	241,28 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	2,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	134,85 D			
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		786,36	786,36 P	998	I.N.S.S.		8,42	238,41 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	42,20 P								
150 HORAS EXTRAS		0,44	11,88 P								
3 HORAS FERIAS		90,00	1.550,00 P								
806 MEDIA HORAS FERIAS		449,19	449,19 P								
807 VANTAGENS FERIAS		141,20	141,20 P								
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	713,46 P								
286 INSALUBRIDADE 20%		90,00	141,20 P								
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		49,00	168,78 P								
204 HORA REDUZIDA NOTURNA		6,13	126,57 P								
ND: 2	Proventos:	5.683,81	Descontos:	3.227,11	Informativa:	454,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.456,70	
NF: 1	Base INSS:	5.683,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.683,81	Valor FGTS:	454,70	Base IRRF:	2.077,52	
FERIAS DE 10/06/2024 - 24/06/2024											

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			180,00	3.100,00 P	998	I.N.S.S.		9,69	407,99 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	7,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	103,31 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			786,36	786,36 P	316	DESCONTO ATRASO		0,29	4,99 D
		150 HORAS EXTRAS			1,32	37,21 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P					
ND:	3	Proventos:	4.213,41	Descontos:	516,29	Informativa:	336,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.697,12
NF:	2	Base INSS:	4.208,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.208,42	Valor FGTS:	336,67	Base IRRF:	3.231,66
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			180,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.		7,82	140,19 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	1,95 P	316	DESCONTO ATRASO		0,12	1,00 D
		150 HORAS EXTRAS			0,51	7,58 P					
		200 HORAS EXTRAS 100%			0,11	2,18 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P					
ND:	0	Proventos:	1.794,11	Descontos:	141,19	Informativa:	143,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.652,92
NF:	0	Base INSS:	1.793,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.793,11	Valor FGTS:	143,44	Base IRRF:	1.652,92
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			173,00	1.537,78 P	998	I.N.S.S.		7,89	150,76 D
		2 HORAS NOTURNAS			7,00	62,22 P	316	DESCONTO ATRASO		0,22	1,96 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	0,97 P					
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	2,49 P					
		150 HORAS EXTRAS			0,31	4,86 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:	0	Proventos:	1.912,49	Descontos:	152,72	Informativa:	152,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.759,77
NF:	1	Base INSS:	1.910,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.910,53	Valor FGTS:	152,84	Base IRRF:	1.759,77
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			83,32	740,62 P	998	I.N.S.S.		8,68	264,15 D
		2 HORAS NOTURNAS			96,68	859,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	39,08 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P	48	VALE TRANSPORTE		77,00	77,00 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	4,27 P					
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P					
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			12,00	21,33 P					
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			1,50	16,00 P					
ND:	0	Proventos:	3.044,45	Descontos:	380,23	Informativa:	243,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.664,22
NF:	0	Base INSS:	3.044,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.044,45	Valor FGTS:	243,55	Base IRRF:	2.780,30

EXTRATO MENSAL											
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	200,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.			7,81	139,39 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,29 P							
	995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P							
	150	HORAS EXTRAS	0,11	1,47 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	200,00	282,40 P							
ND:	1	Proventos:	1.846,20	Descontos:	139,39	Informativa:	142,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.706,81
NF:	1	Base INSS:	1.784,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.784,16	Valor FGTS:	142,73	Base IRRF:	1.455,18
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.			7,98	165,97 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,85 P							
	150	HORAS EXTRAS	2,11	33,10 P							
	200	HORAS EXTRAS 100%	6,27	131,14 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	2.079,49	Descontos:	165,97	Informativa:	166,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.913,52
NF:	2	Base INSS:	2.079,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.079,49	Valor FGTS:	166,35	Base IRRF:	1.913,52
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.			7,94	158,17 D	
	2	HORAS NOTURNAS	98,00	768,76 P	316	DESCONTO ATRASO			0,17	1,33 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,75 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:	1.994,15	Descontos:	159,50	Informativa:	159,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.834,65
NF:	0	Base INSS:	1.992,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.992,82	Valor FGTS:	159,42	Base IRRF:	1.834,65
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	175,64	1.377,80 P	998	I.N.S.S.			7,76	132,69 D	
	2	HORAS NOTURNAS	4,36	34,20 P							
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,34 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,37 P							
	995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P							
	150	HORAS EXTRAS	0,12	1,69 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	4,36	6,84 P							
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,55	5,13 P							
ND:	1	Proventos:	1.771,81	Descontos:	132,69	Informativa:	136,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,12
NF:	1	Base INSS:	1.709,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.709,77	Valor FGTS:	136,78	Base IRRF:	1.387,49

EXTRATO MENSAL											
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.		9,41 368,31 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		2,03 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 150,18 D
		150 HORAS EXTRAS			0,26		10,17 P		316 DESCONTO ATRASO		0,40 9,67 D
		286 INSALUBRIDADE 20%			150,00		282,40 P				
ND:	0	Proventos:	3.922,14	Descontos:	528,16	Informativa:	312,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.393,98
NF:	0	Base INSS:	3.912,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.912,47	Valor FGTS:	312,99	Base IRRF:	3.544,16
Empr.:		222 RAQUEL SOARES CÂNDIDA			Situação: Trabalhando			CPF: 046.859.513-95		Adm: 14/01/2021	
Vínculo:		Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário: 1.600,00	
		1 HORAS NORMAIS			180,00		1.600,00 P		998 I.N.S.S.		8,64 260,22 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		1,66 P		316 DESCONTO ATRASO		0,12 1,07 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45		1.120,45 P				
		150 HORAS EXTRAS			0,53		8,31 P				
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00		282,40 P				
ND:	2	Proventos:	3.012,82	Descontos:	261,29	Informativa:	240,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.751,53
NF:	2	Base INSS:	3.011,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.011,75	Valor FGTS:	240,94	Base IRRF:	2.372,35
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			96,00		853,33 P		998 I.N.S.S.		8,95 297,26 D
		2 HORAS NOTURNAS			84,00		746,67 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 43,59 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00		4,39 P				
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45		1.120,45 P				
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00		29,87 P				
		150 HORAS EXTRAS			1,40		21,96 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:	3.320,41	Descontos:	340,85	Informativa:	265,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.979,56
NF:	1	Base INSS:	3.320,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.320,41	Valor FGTS:	265,63	Base IRRF:	2.833,56
Empr.:		200 RAQUELLE FARIAS DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			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	
		1 HORAS NORMAIS			106,67		853,33 P		998 I.N.S.S.		9,18 329,73 D
		4 SALARIO MATERNIDADE			93,33		746,67 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 107,75 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.422,73		1.422,73 P				
		894 MEDIA LIC. MATERNIDADE			0,00		3,47 P				
		286 INSALUBRIDADE 20%			200,00		282,40 P				
		296 INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNI			200,00		282,40 P				
ND:	0	Proventos:	3.591,00	Descontos:	437,48	Informativa:	287,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.153,52
NF:	0	Base INSS:	3.591,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.591,00	Valor FGTS:	287,28	Base IRRF:	3.261,27
Licença maternidade: 17/06/2024 a 00/00/0000											

EXTRATO MENSAL									
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	100,00	800,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.460,61 D	
	285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	812	INSS FERIAS	7,66	121,18 D	
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,94	6,94 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,70 D	
	8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	20,83	20,83 P	998	I.N.S.S.	7,56	111,02 D	
	3	HORAS FERIAS	100,00	800,00 P					
	805	MEDIA VALOR FERIAS	178,47	178,47 P					
	806	MEDIA HORAS FERIAS	66,67	66,67 P					
	807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P					
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	395,45 P					
	286	INSALUBRIDADE 20%	100,00	141,20 P					
ND:	1	Proventos:	3.050,76	Descontos:	1.725,51	Informativa:	244,06	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.050,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.050,76	Valor FGTS:	244,06
								Base IRRF:	1.107,89
FERIAS DE 12/06/2024 - 26/06/2024									
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.	9,64	401,20 D	
	2	HORAS NOTURNAS	0,20	3,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,93 D	
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	786,36	786,36 P	316	DESCONTO ATRASO	0,59	10,16 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,14 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:	4.170,11	Descontos:	565,29	Informativa:	332,79	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	4.159,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.159,95	Valor FGTS:	332,79
								Base IRRF:	3.569,16
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	95,48	1.742,51 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.008,16 D	
	2	HORAS NOTURNAS	0,52	9,49 P	812	INSS FERIAS	8,35	92,62 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	49,06 D	
	281	SOBRE AVISO	94,78	576,58 P	998	I.N.S.S.	8,95	297,15 D	
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,38 P	942	IRRF FERIAS	7,50	8,47 D	
	150	HORAS EXTRAS	1,28	49,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	64,55 D	
	200	HORAS EXTRAS 100%	0,39	20,11 P					
	3	HORAS FERIAS	24,00	438,00 P					
	806	MEDIA HORAS FERIAS	168,02	168,02 P					
	807	VANTAGENS FERIAS	225,92	225,92 P					
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	277,31 P					
	273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	96,00	903,68 P					
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	0,52	1,90 P					
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,07	1,42 P					
ND:	0	Proventos:	4.428,74	Descontos:	1.520,01	Informativa:	354,29	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	4.428,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.428,74	Valor FGTS:	354,29
								Base IRRF:	2.973,28
FERIAS DE 25/06/2024 - 09/07/2024									

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		46,00	360,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	496,09 D
	2 HORAS NOTURNAS		98,00	768,76 P	812	INSS FERIAS			7,50	40,22 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	30,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	8,05 D
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		2,34	2,34 P	998	I.N.S.S.			7,73	128,63 D
	8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		7,02	7,02 P						
	3 HORAS FERIAS		40,00	282,40 P						
	806 MEDIA HORAS FERIAS		63,35	63,35 P						
	807 VANTAGENS FERIAS		56,48	56,48 P						
	931 1/3 DAS FERIAS		33,33	134,08 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%		144,00	225,92 P						
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		98,00	153,75 P						
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA		12,25	115,25 P						
ND: 0	Proventos:	2.200,94	Descontos:	672,99	Informativa:	176,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.527,95
NF: 0	Base INSS:	2.200,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.200,94	Valor FGTS:	176,07	Base IRRF:	1.518,59
FERIAS DE 25/06/2024 - 09/07/2024										

Empr.:	107 RUDGLAID DA COSTA NICOES				Situação: Trabalhando		CPF: 549.639.660-34		Adm:	06/04/2018	
Vínculo:	Celetista				CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM				C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.600,00	
	1 HORAS NORMAIS	75,00	666,67 P	998	I.N.S.S.				9,00	303,18 D	
	2 HORAS NOTURNAS	105,00	933,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA				15,00	78,54 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,47 P								
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,33 P								
	150 HORAS EXTRAS	0,15	2,35 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:	3.369,69	Descontos:	381,72	Informativa:	269,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.987,97
NF:	0	Base INSS:	3.369,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.369,69	Valor FGTS:	269,57	Base IRRF:	3.066,51
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		62,76	492,32 P		998	I.N.S.S.		7,50	48,03 D
		2 HORAS NOTURNAS		3,24	25,42 P						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	1,66 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	1,13 P						
		150 HORAS EXTRAS		0,59	7,45 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%		66,00	103,55 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		3,24	5,08 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA		0,41	3,81 P						
ND:	1	Proventos:	640,42	Descontos:	48,03	Informativa:	51,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	592,39
NF:	0	Base INSS:	640,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	640,42	Valor FGTS:	51,23	Base IRRF:	75,62
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.		9,43	370,93 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	4,07 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	124,63 D
		150 HORAS EXTRAS		0,52	20,33 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%		150,00	282,40 P						
ND:	1	Proventos:	3.934,34	Descontos:	495,56	Informativa:	314,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.438,78
NF:	0	Base INSS:	3.934,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.934,34	Valor FGTS:	314,74	Base IRRF:	3.373,82
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		180,00	3.100,00 P		998	I.N.S.S.		9,65	402,44 D
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		786,36	786,36 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	184,65 D
		286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	4.168,76	Descontos:	587,09	Informativa:	333,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.581,67
NF:	0	Base INSS:	4.168,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.168,76	Valor FGTS:	333,50	Base IRRF:	3.766,32
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	131,31 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:	1.563,09

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	38 TATIELLEN SOARES BORGES			Situação: Trabalhando			CPF: 033.360.630-27		Adm:		20/03/2019
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:		180,00
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:		1.600,00
	1	HORAS NORMAIS		173,00	1.537,78 P	998	I.N.S.S.		8,67	263,33 D	
	2	HORAS NOTURNAS		7,00	62,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	24,41 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	1,76 P						
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	2,49 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,56	8,78 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:	3.037,65	Descontos:	287,74	Informativa:	243,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.749,91
NF:	1	Base INSS:	3.037,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.037,65	Valor FGTS:	243,01	Base IRRF:	2.584,73
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		191,33	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,76	133,02 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	3,16 P						
	150	HORAS EXTRAS		1,19	15,81 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		191,33	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	1.713,37	Descontos:	133,02	Informativa:	137,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.580,35
NF:	0	Base INSS:	1.713,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.713,37	Valor FGTS:	137,06	Base IRRF:	1.580,35
Empr.:	319 VANIA ACUNHA RAMOS			Situação: Trabalhando			CPF: 016.477.860-88		Adm:		29/08/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:		180,00
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205			Filial: 1		Salário:		1.600,00
	1	HORAS NORMAIS		180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.		8,63	259,51 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	0,69 P	316	DESCONTO ATRASO		0,13	1,16 D	
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
	150	HORAS EXTRAS		0,22	3,45 P						
	286	INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
ND:	2	Proventos:	3.006,99	Descontos:	260,67	Informativa:	240,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.746,32
NF:	0	Base INSS:	3.005,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.005,83	Valor FGTS:	240,46	Base IRRF:	2.367,14
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

EXTRATO MENSAL									
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	89,00	791,11 P	998	I.N.S.S.			8,04	178,40 D
	2 HORAS NOTURNAS	91,00	808,89 P						
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,29 P						
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,36 P						
	150 HORAS EXTRAS	1,05	16,47 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P						
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,00	161,78 P						
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	11,38	121,35 P						
ND: 0	Proventos:	2.217,65	Descontos:	178,40	Informativa:	177,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.039,25
NF: 0	Base INSS:	2.217,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.217,65	Valor FGTS:	177,41	Base IRRF: 2.039,25
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	114,00	1.013,33 P	201	VALE TRANSPORTE 6%			30,00	76,80 D
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	465,86 D
	3 HORAS FERIAS	36,00	320,00 P	812	INSS FERIAS			7,50	37,77 D
	806 MEDIA HORAS FERIAS	1,24	1,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	20,05 D
	807 VANTAGENS FERIAS	56,48	56,48 P	998	I.N.S.S.			8,18	210,95 D
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	125,91 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	114,00	178,85 P						
	7 HORAS JUSTIFICADAS	30,00	266,67 P						
ND: 0	Proventos:	3.082,93	Descontos:	811,43	Informativa:	246,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.271,50
NF: 0	Base INSS:	3.082,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.082,93	Valor FGTS:	246,63	Base IRRF: 2.348,30
FERIAS DE 25/06/2024 - 09/07/2024									
Empr.:	67 VIVIANE GAUTERIO DA COSTA			Situação: Trabalhando		CPF: 974.172.890-53		Adm:	06/04/2018
Vínculo:	Celetista			CC: 19		Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.600,00
	1 HORAS NORMAIS	180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.			8,68	265,08 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	39,59 D
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL			0,35	3,11 D
	150 HORAS EXTRAS	2,35	36,85 P						
	200 HORAS EXTRAS 100%	0,35	7,32 P						
	286 INSALUBRIDADE 20%	179,65	281,85 P						
ND: 0	Proventos:	3.055,30	Descontos:	307,78	Informativa:	244,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.747,52
NF: 1	Base INSS:	3.052,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.052,19	Valor FGTS:	244,17	Base IRRF: 2.787,11
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										
Empr.:	253 WUESLEI COLARES COSTA			Situação: Trabalhando			CPF: 029.705.550-00		Adm:	16/08/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 19			Depto: 2		Horas Mês:	180,00
Cargo:	25 ASSIS. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010			Filial: 1		Salário:	1.600,00
1 HORAS NORMAIS				179,85	1.598,67 P	998	I.N.S.S.		7,87	148,17 D
2 HORAS NOTURNAS				0,15	1,33 P	316	DESCONTO ATRASO		0,13	1,16 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	0,05 P					
286 INSALUBRIDADE 20%				180,00	282,40 P					
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)				0,15	0,27 P					
204 HORA REDUZIDA NOTURNA				0,02	0,20 P					
ND: 0	Proventos:	1.882,92	Descontos:	149,33	Informativa:	150,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.733,59
NF: 0	Base INSS:	1.881,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.881,76	Valor FGTS:	150,54	Base IRRF:	1.733,59

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	15.776,13	171.535,70 P	40	HORAS FALTAS	31,38	271,83 D
2	HORAS NOTURNAS	2.944,54	27.412,82 P	48	VALE TRANSPORTE	154,00	154,00 D
3	HORAS FERIAS	1.290,00	11.656,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	19.274,71 D
4	SALARIO MATERNIDADE	93,33	746,67 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	300,00	829,24 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	380,00	3.012,00 P	316	DESCONTO ATRASO	4,99	60,33 D
7	HORAS JUSTIFICADAS	103,00	908,45 P	812	INSS FERIAS	145,67	1.699,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	82,80 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	2.856,34	5.319,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	569,41 D
28	FERIAS PROPORCIAS	3,00	3.341,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	23,19	344,19 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	635,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	30,00	327,56 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	99,99	1.476,48 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	22.077,46 D
150	HORAS EXTRAS	99,52	2.179,79 P	942	IRRF FERIAS	35,00	388,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	13,36	356,62 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	580,00	4.332,00 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	357,15	3.989,14 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	240,47 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	512,05 P	998	I.N.S.S.	949,36	26.473,36 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	456,00	4.292,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	655,00	7.431,31 D
281	SOBRE AVISO	365,70	2.224,67 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,36	11,63 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.127,54	6.127,54 P				
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.650,00	6.650,00 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	18.392,59	28.528,48 P				
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNI	200,00	282,40 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	45.777,10	45.777,10 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	705,56	705,56 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.979,31	1.979,31 P				
807	VANTAGENS FERIAS	2.099,18	2.099,18 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	733,33	733,33 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	47,01	47,01 P				
810	VANTAGENS ABONO	56,48	56,48 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	3,00	329,47 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	101,26 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	117,67 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	3,00	438,33 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	3,00	649,52 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	200,00	1.320,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.087,31 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	3,47 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40,00	846,32 P				
931	1/3 DAS FERIAS	633,27	5.480,26 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	561,05 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	372,24 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,63	40,63 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	145,83 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI.	3,00	42,14 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	3,00	65,90 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	284,75 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	53,16	53,16 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	68,74	68,74 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	66,67	66,67 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	22,22	22,22 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	17,00	2.094,33 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	17,00	252,78 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	17,00	400,07 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	256,66	1.903,50 P				
9591	AVISO PREVIO	84,00	3.953,60 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	353,00 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	84,00	387,05 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	84,00	790,72 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	3,00	35,74 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	70,60 P				

Líquido Departamento: 270.638,73

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	329.750,96	Base do FGTS:	331.209,12	Base IRRF Mensal:	266.504,35
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	26.496,22	Valor IRRF Mensal:	7.758,87
Excedente:	5.315,10	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	28.488,93
Base total:	335.066,06	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	471,16
Segurados:	29.326,86	Base FGTS Rescisório:	8.988,31	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	7.408,07	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:	2.776,46
Total INSS:	29.326,86	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	8.230,03
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	119	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	113	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	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.		10,49	542,44 D	
		283 RESPONSABILIDADE TÉCNICA			1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	378,15 D	
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			780,36	780,36 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	5.168,76	Descontos:	920,59	Informativa:	413,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.248,17	
NF:	0	Base INSS:	5.168,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.168,76	Valor FGTS:	413,50	Base IRRF:	4.626,32	
Empr.:		317 ALESSANDER SILVEIRA GONCALVES			Situação: Trabalhando			CPF: 835.630.750-34		Adm:		07/06/2023
Vínculo:		Celetista			CC: 23			Depto: 4		Horas Mês:		180,00
Cargo:		83 CONDUTOR DE AMBULANCIA			C.B.O: 782320			Filial: 1		Salário:		1.610,00
		1 HORAS NORMAIS			131,00	1.171,72 P	998	I.N.S.S.		8,09	189,32 D	
		2 HORAS NOTURNAS			49,00	438,28 P						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	45,94 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	17,53 P						
		150 HORAS EXTRAS			13,22	208,48 P						
		200 HORAS EXTRAS 100%			1,01	21,24 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			49,00	87,66 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			6,13	65,71 P						
ND:	1	Proventos:	2.338,96	Descontos:	189,32	Informativa:	187,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.149,64	
NF:	1	Base INSS:	2.338,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.338,96	Valor FGTS:	187,11	Base IRRF:	1.960,05	
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			166,00	1.475,56 P	998	I.N.S.S.		8,94	296,00 D	
		2 HORAS NOTURNAS			14,00	124,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	42,38 D	
		250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	43,08 P						
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	4,98 P						
		150 HORAS EXTRAS			9,01	141,34 P						
		200 HORAS EXTRAS 100%			3,54	74,04 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			14,00	24,89 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA			1,75	18,67 P						
ND:	1	Proventos:	3.309,85	Descontos:	338,38	Informativa:	264,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.971,47	
NF:	1	Base INSS:	3.309,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.309,85	Valor FGTS:	264,78	Base IRRF:	2.824,26	

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	189 CARLOS ADRIANO GARCIA DA VEIGA			Situação: Trabalhando		CPF: 645.484.730-68		Adm:	21/09/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 23		Depto: 4		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.600,00	
	1 HORAS NORMAIS	89,00	791,11 P	998	I.N.S.S.		9,14	323,08 D		
	2 HORAS NOTURNAS	91,00	808,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	100,43 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,20 P							
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P							
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,36 P							
	150 HORAS EXTRAS	11,54	181,02 P							
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	91,00	161,78 P							
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	11,38	121,35 P							
ND:	0 Proventos:	3.535,56	Descontos:	423,51	Informativa:	282,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.112,05
NF:	0 Base INSS:	3.535,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.535,56	Valor FGTS:	282,84	Base IRRF:	3.212,48
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	54,00	480,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.996,34 D		
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	812	INSS FERIAS		8,78	193,31 D		
	3 HORAS FERIAS	126,00	1.120,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	41,46 D		
	806 MEDIA HORAS FERIAS	333,64	333,64 P	998	I.N.S.S.		7,74	130,48 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	197,68	197,68 P	942	IRRF FERIAS		7,50	12,11 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	550,44 P							
	286 INSALUBRIDADE 20%	54,00	84,72 P							
ND:	2 Proventos:	3.886,93	Descontos:	2.373,70	Informativa:	310,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.513,23
NF:	2 Base INSS:	3.886,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.886,93	Valor FGTS:	310,95	Base IRRF:	1.134,05
FERIAS DE 10/06/2024 - 09/07/2024										
Empr.:	177 CATIA VAZ DA SILVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 905.382.420-00		Adm:	21/09/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 23		Depto: 4		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.600,00	
	1 HORAS NORMAIS	75,00	666,67 P	998	I.N.S.S.		9,19	330,49 D		
	2 HORAS NOTURNAS	105,00	933,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	80,14 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,40 P							
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P							
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,33 P							
	150 HORAS EXTRAS	12,24	192,00 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	186,67 P							
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	13,13	140,02 P							
ND:	1 Proventos:	3.597,27	Descontos:	410,63	Informativa:	287,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.186,64
NF:	1 Base INSS:	3.597,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.597,27	Valor FGTS:	287,78	Base IRRF:	3.077,19
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	110,00	983,89 P	998	I.N.S.S.		8,01	171,10 D		
	2 HORAS NOTURNAS	70,00	626,11 P	55	PENSAO ALIMENTICIA		37,52	737,43 D		
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,04 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70,00	125,22 P							
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	8,75	93,87 P							
ND:	4 Proventos:	2.136,53	Descontos:	908,53	Informativa:	170,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.228,00
NF:	4 Base INSS:	2.136,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.136,53	Valor FGTS:	170,92	Base IRRF:	469,64

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		82,00	1.204,94 P		201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	158,70 D
		2 HORAS NOTURNAS		98,00	1.440,06 P		998	I.N.S.S.		9,31	349,70 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	44,74 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,28 D
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	57,60 P						
		150 HORAS EXTRAS		9,17	223,70 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:	3.757,39	Descontos:	609,68	Informativa:	300,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.147,71
NF:	0	Base INSS:	3.757,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.757,39	Valor FGTS:	300,59	Base IRRF:	3.218,10
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		131,00	1.157,17 P		998	I.N.S.S.		8,07	183,35 D
		2 HORAS NOTURNAS		49,00	432,83 P						
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	38,57 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	17,31 P						
		150 HORAS EXTRAS		12,36	192,86 P						
		286 INSALUBRIDADE 20%		180,00	282,40 P						
		26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		49,00	86,57 P						
		204 HORA REDUZIDA NOTURNA		6,13	64,90 P						
ND:	0	Proventos:	2.272,61	Descontos:	183,35	Informativa:	181,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.089,26
NF:	0	Base INSS:	2.272,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.272,61	Valor FGTS:	181,80	Base IRRF:	2.089,26
Empr.:		266 ELENICE VIEIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 012.143.540-76		Adm: 12/11/2021	
Vínculo:		Celetista			CC: 23			Depto: 4		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		60 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário: 1.412,00	
		1 HORAS NORMAIS		180,00	1.412,00 P		201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	84,72 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	34,34 P		998	I.N.S.S.		7,89	149,85 D
		150 HORAS EXTRAS		12,16	171,70 P						
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
ND:	0	Proventos:	1.900,44	Descontos:	234,57	Informativa:	152,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.665,87
NF:	0	Base INSS:	1.900,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.900,44	Valor FGTS:	152,03	Base IRRF:	1.750,59
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		82,00	728,89 P		998	I.N.S.S.		9,21	334,44 D
		2 HORAS NOTURNAS		98,00	871,11 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,09 D
		250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	47,94 P						
		323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM		1.120,45	1.120,45 P						
		854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	34,84 P						
		150 HORAS EXTRAS		15,28	239,69 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:	3	Proventos:	3.630,22	Descontos:	369,53	Informativa:	290,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.260,69
NF:	3	Base INSS:	3.630,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.630,22	Valor FGTS:	290,41	Base IRRF:	2.727,01

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	96,00	858,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.346,73 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,21 P	812	INSS FERIAS				7,64	111,40 D	
	150 HORAS EXTRAS	11,58	169,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	17,23 D	
	3 HORAS FERIAS	84,00	751,33 P	998	I.N.S.S.				7,50	91,37 D	
	806 MEDIA HORAS FERIAS	210,48	210,48 P								
	807 VANTAGENS FERIAS	131,79	131,79 P								
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	364,53 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	96,00	150,61 P								
ND:	0	Proventos:	2.676,52	Descontos:	1.566,73	Informativa:	214,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.109,79
NF:	0	Base INSS:	2.676,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.676,52	Valor FGTS:	214,12	Base IRRF:	1.109,79
FERIAS DE 17/06/2024 - 01/07/2024											
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	159,00	1.413,33 P	998	I.N.S.S.				8,97	299,12 D	
	2 HORAS NOTURNAS	21,00	186,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA				7,50	38,39 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,38 P								
	323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,47 P								
	150 HORAS EXTRAS	12,48	195,77 P								
	200 HORAS EXTRAS 100%	1,01	21,12 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	21,00	37,33 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	2,63	28,00 P								
ND:	1	Proventos:	3.335,92	Descontos:	337,51	Informativa:	266,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.998,41
NF:	1	Base INSS:	3.335,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.335,92	Valor FGTS:	266,87	Base IRRF:	2.771,12
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	173,00	1.547,39 P	998	I.N.S.S.				8,05	178,97 D	
	2 HORAS NOTURNAS	7,00	62,61 P								
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,19 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,50 P								
	150 HORAS EXTRAS	16,23	255,95 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	7,00	12,52 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	0,88	9,39 P								
ND:	0	Proventos:	2.223,95	Descontos:	178,97	Informativa:	177,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.044,98
NF:	0	Base INSS:	2.223,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.223,95	Valor FGTS:	177,91	Base IRRF:	2.044,98
Empr.:	172 GENILDO MARTINHO TEIXEIRA COUTINHO			Situação: Trabalhando			CPF: 291.058.970-68		Adm:	21/09/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 23			Depto: 4		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	29 COORD. ADMINISTRATIVO			C.B.O: 142105			Filial: 1		Salário:	2.645,00	
	1 HORAS NORMAIS	180,00	2.645,00 P	998	I.N.S.S.				8,54	250,10 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA				7,50	17,14 D	
ND:	1	Proventos:	2.927,40	Descontos:	267,24	Informativa:	234,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.660,16
NF:	1	Base INSS:	2.927,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.927,40	Valor FGTS:	234,19	Base IRRF:	2.487,71

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	76,00	1.116,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	2.332,67 D	
	2 HORAS NOTURNAS	14,00	205,72 P	812	INSS FERIAS				8,17	207,42 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	71,94 D	
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,29 P	998	I.N.S.S.				7,74	129,56 D	
	150 HORAS EXTRAS	4,23	103,19 P								
	3 HORAS FERIAS	90,00	1.322,50 P								
	806 MEDIA HORAS FERIAS	441,37	441,37 P								
	807 VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P								
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	635,02 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	14,00	41,14 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	1,75	30,85 P								
ND:	0	Proventos:	4.215,06	Descontos:	2.741,59	Informativa:	337,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.473,47
NF:	0	Base INSS:	4.215,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.215,06	Valor FGTS:	337,20	Base IRRF:	1.473,47
FERIAS DE 10/06/2024 - 24/06/2024											
Empr.:	198 ILSO ROBERTO XAVIER DA COSTA			Situação: Trabalhando			CPF: 689.050.410-00		Adm:	23/09/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 23			Depto: 4		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	83 CONDUTOR DE AMBULANCIA			C.B.O: 782320			Filial: 1		Salário:	1.610,00	
	1 HORAS NORMAIS	75,00	670,83 P	998	I.N.S.S.				8,12	194,83 D	
	2 HORAS NOTURNAS	105,00	939,17 P								
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,59 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,57 P								
	150 HORAS EXTRAS	7,48	117,96 P								
	286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P								
	26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	187,83 P								
	204 HORA REDUZIDA NOTURNA	13,13	140,80 P								
ND:	0	Proventos:	2.400,15	Descontos:	194,83	Informativa:	192,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.205,32
NF:	0	Base INSS:	2.400,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.400,15	Valor FGTS:	192,01	Base IRRF:	2.205,32
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	82,00	724,33 P	998	I.N.S.S.				8,13	197,91 D	
	2 HORAS NOTURNAS	98,00	865,67 P								
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,41 P								
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,63 P								
	150 HORAS EXTRAS	6,56	102,36 P								
	200 HORAS EXTRAS 100%	4,07	84,67 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:	2.434,40	Descontos:	197,91	Informativa:	194,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.236,49
NF:	0	Base INSS:	2.434,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.434,40	Valor FGTS:	194,75	Base IRRF:	2.236,49

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	124,00	1.109,11 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	96,60 D
	2	HORAS NOTURNAS	56,00	500,89 P	998	I.N.S.S.		8,06	181,98 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,28 P					
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,04 P					
	150	HORAS EXTRAS	8,42	132,78 P					
	200	HORAS EXTRAS 100%	0,41	8,62 P					
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P					
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	56,00	100,18 P					
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,00	75,10 P					
ND:	1	Proventos:	2.257,40	Descontos:	278,58	Informativa:	180,59	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	2.257,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.257,40	Valor FGTS:	180,59
								Base IRRF:	1.885,83
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	173,00	1.528,17 P	998	I.N.S.S.		8,02	174,05 D
	2	HORAS NOTURNAS	7,00	61,83 P					
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,47 P					
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,47 P					
	150	HORAS EXTRAS	14,57	227,34 P					
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P					
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	7,00	12,37 P					
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,88	9,27 P					
ND:	0	Proventos:	2.169,32	Descontos:	174,05	Informativa:	173,54	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.169,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.169,32	Valor FGTS:	173,54
								Base IRRF:	1.995,27
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
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.		7,96	162,52 D
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,13 P					
	150	HORAS EXTRAS	8,48	132,32 P					
	200	HORAS EXTRAS 100%	0,40	8,32 P					
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P					
ND:	0	Proventos:	2.041,17	Descontos:	162,52	Informativa:	163,29	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.041,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.041,17	Valor FGTS:	163,29
								Base IRRF:	1.878,65

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			27,00	238,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.442,98 D		
2 HORAS NOTURNAS			63,00	556,50 P	986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR		32,14	32,14 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	29,29 P	812	INSS FERIAS		7,64	119,43 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	27,83 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	25,61 D		
150 HORAS EXTRAS			8,12	117,14 P	998	I.N.S.S.		7,50	97,89 D		
3 HORAS FERIAS			90,00	795,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS			235,61	235,61 P							
807 VANTAGENS FERIAS			141,20	141,20 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	390,60 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			90,00	141,20 P							
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)			63,00	111,30 P							
204 HORA REDUZIDA NOTURNA			7,88	83,44 P							
ND:	0	Proventos:	2.867,61	Descontos:	1.718,05	Informativa:	229,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.149,56
NF:	0	Base INSS:	2.867,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.867,61	Valor FGTS:	229,40	Base IRRF:	1.181,70
FERIAS DE 10/06/2024 - 24/06/2024											
Empr.:	315 LUCINEIA VAZ MACHADO			Situação: Trabalhando		CPF: 960.347.930-68		Adm:	26/05/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 23		Depto: 4		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.600,00		
1 HORAS NORMAIS			108,00	960,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.063,51 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	28,28 P	812	INSS FERIAS		7,53	86,60 D		
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	44,00 D		
150 HORAS EXTRAS			9,59	141,41 P	998	I.N.S.S.		8,12	196,58 D		
3 HORAS FERIAS			72,00	640,00 P							
806 MEDIA HORAS FERIAS			109,62	109,62 P							
807 VANTAGENS FERIAS			112,96	112,96 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	287,53 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			108,00	169,44 P							
ND:	1	Proventos:	3.569,69	Descontos:	1.390,69	Informativa:	285,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.179,00
NF:	1	Base INSS:	3.569,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.569,69	Valor FGTS:	285,57	Base IRRF:	1.989,41
FERIAS DE 19/06/2024 - 03/07/2024											
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			180,00	2.645,00 P	998	I.N.S.S.		8,84	282,56 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	45,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	55,86 D		
150 HORAS EXTRAS			9,24	225,41 P							
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	3.197,89	Descontos:	338,42	Informativa:	255,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.859,47
NF:	0	Base INSS:	3.197,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.197,89	Valor FGTS:	255,83	Base IRRF:	2.915,33

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	325 MARCELO DA COSTA PINHO			Situação: Trabalhando			CPF: 652.047.430-49		Adm:	05/12/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 23			Depto: 4		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	79 MESTRE			C.B.O: 341210			Filial: 1		Salário:	2.645,00	
	1	HORAS NORMAIS	75,00	1.102,08 P	998	I.N.S.S.		9,32	351,67 D		
	2	HORAS NOTURNAS	105,00	1.542,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	99,91 D		
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,79 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,72 P							
	150	HORAS EXTRAS	8,36	203,94 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:	3.773,80	Descontos:	451,58	Informativa:	301,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.322,22
NF:	1	Base INSS:	3.773,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.773,80	Valor FGTS:	301,90	Base IRRF:	3.209,00
Empr.:	197 MARCIO DA COSTA RESENDE			Situação: Trabalhando			CPF: 943.203.220-53		Adm:	23/09/2020	
Vínculo:	Celetista			CC: 23			Depto: 4		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	83 CONDUTOR DE AMBULANCIA			C.B.O: 782320			Filial: 1		Salário:	1.610,00	
	1	HORAS NORMAIS	82,00	733,44 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	96,60 D		
	2	HORAS NOTURNAS	98,00	876,56 P	998	I.N.S.S.		8,15	202,14 D		
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,19 P							
	854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,06 P							
	150	HORAS EXTRAS	13,06	205,96 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
	26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	98,00	175,31 P							
	204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,25	131,42 P							
ND:	1	Proventos:	2.481,34	Descontos:	298,74	Informativa:	198,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.182,60
NF:	1	Base INSS:	2.481,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.481,34	Valor FGTS:	198,50	Base IRRF:	2.089,61
Empr.:	318 MOISES AROCHA RIBEIRO			Situação: Trabalhando			CPF: 001.539.730-05		Adm:	08/08/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 23			Depto: 4		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	83 CONDUTOR DE AMBULANCIA			C.B.O: 782320			Filial: 1		Salário:	1.610,00	
	1	HORAS NORMAIS	180,00	1.610,00 P	986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR		46,95	46,95 D		
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,72 P	998	I.N.S.S.		8,03	174,90 D		
	150	HORAS EXTRAS	14,37	226,61 P							
	200	HORAS EXTRAS 100%	0,57	11,99 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
ND:	5	Proventos:	2.178,72	Descontos:	221,85	Informativa:	174,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.956,87
NF:	3	Base INSS:	2.178,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.178,72	Valor FGTS:	174,29	Base IRRF:	1.055,87
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.		8,93	293,72 D		
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	68,13 D		
	323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P							
	150	HORAS EXTRAS	15,30	240,01 P							
	286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	3.290,86	Descontos:	361,85	Informativa:	263,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.929,01
NF:	0	Base INSS:	3.290,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.290,86	Valor FGTS:	263,26	Base IRRF:	2.997,14

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	185 PAULO RICARDO SILVA DE LIMA			Situação: Doença		CPF: 350.288.230-49		Adm:	21/09/2020		
Vínculo:	Celetista			CC: 23		Depto: 4		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	81 AUXILIAR DE MAQUINA			C.B.O: 862150		Filial: 1		Salário:	1.590,00		
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC			180,00	1.590,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		180,00	1.590,00 D		
ND:	0	Proventos:	1.590,00	Descontos:	1.590,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Novo afast. mesma doença: 28/02/2023 a 29/03/2025											
Empr.:	168 REGINALDO BORGES MELLO			Situação: Trabalhando		CPF: 942.642.790-20		Adm:	21/09/2020		
Vínculo:	Celetista			CC: 23		Depto: 4		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	79 MESTRE			C.B.O: 341210		Filial: 1		Salário:	2.645,00		
1 HORAS NORMAIS			180,00	2.645,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	158,70 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	75,92 P	998	I.N.S.S.		9,01	304,76 D		
150 HORAS EXTRAS			15,56	379,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	51,84 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	282,40 P							
ND:	1	Proventos:	3.382,91	Descontos:	515,30	Informativa:	270,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.867,61
NF:	0	Base INSS:	3.382,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.382,91	Valor FGTS:	270,63	Base IRRF:	2.888,56
Empr.:	230 RENATO FARIAS DA SILVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 003.487.600-60		Adm:	05/03/2021		
Vínculo:	Celetista			CC: 23		Depto: 4		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	80 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO			C.B.O: 910105		Filial: 1		Salário:	2.212,00		
1 HORAS NORMAIS			180,00	2.212,00 P	998	I.N.S.S.		8,15	203,31 D		
286 INSALUBRIDADE 20%			180,00	282,40 P							
ND:	0	Proventos:	2.494,40	Descontos:	203,31	Informativa:	199,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.291,09
NF:	0	Base INSS:	2.494,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.494,40	Valor FGTS:	199,55	Base IRRF:	2.291,09
Empr.:	327 ROSA MARIA DA SILVA COSTA			Situação: Trabalhando		CPF: 500.118.470-34		Adm:	22/12/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 23		Depto: 4		Horas Mês:	180,00		
Cargo:	5 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.600,00		
1 HORAS NORMAIS			75,00	666,67 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	96,00 D		
2 HORAS NOTURNAS			105,00	933,33 P	998	I.N.S.S.		9,27	344,09 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	57,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	90,43 D		
323 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			1.120,45	1.120,45 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	37,33 P							
150 HORAS EXTRAS			18,26	286,44 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:	3.710,60	Descontos:	530,52	Informativa:	296,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.180,08
NF:	0	Base INSS:	3.710,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.710,60	Valor FGTS:	296,84	Base IRRF:	3.145,80

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

1	HORAS NORMAIS	90,00	800,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.429,78 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,54 P	812	INSS FERIAS	7,63	118,13 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	52,84 D
150	HORAS EXTRAS	5,48	79,51 P	998	I.N.S.S.	8,03	174,51 D
200	HORAS EXTRAS 100%	0,55	10,64 P				
3	HORAS FERIAS	90,00	800,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	219,73	219,73 P				
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	386,98 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	90,00	141,20 P				

ND:	0	Proventos:	3.722,25	Descontos:	1.775,26	Informativa:	297,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.946,99
NF:	0	Base INSS:	3.722,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.722,25	Valor FGTS:	297,78	Base IRRF:	1.946,99
FERIAS DE 04/06/2024 - 18/06/2024											

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	180,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	8,89	289,27 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,68 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1.120,45	1.120,45 P				
150	HORAS EXTRAS	13,33	209,10 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				

ND:	1	Proventos:	3.253,77	Descontos:	327,95	Informativa:	260,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.925,82
NF:	1	Base INSS:	3.253,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.253,77	Valor FGTS:	260,30	Base IRRF:	2.774,91

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.	8,01	172,16 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,64 P				
150 HORAS EXTRAS	13,52	213,21 P				
286 INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				

ND:	2	Proventos:	2.148,25	Descontos:	172,16	Informativa:	171,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.976,09
NF:	0	Base INSS:	2.148,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.148,25	Valor FGTS:	171,86	Base IRRF:	1.596,91

Empresa:	381 - IBSAÚDE - SÃO JOSÉ DO NORTE	Página:	45/49
CNPJ:	07.836.454/0004-99	Emissão:	02/07/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:07:13
Competência:	06/2024		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	187 VALDOIR ARAUJO DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 001.578.950-09	Adm:	21/09/2020
Vínculo:	Ceetista	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.	8,18	211,93 D
2	HORAS NOTURNAS	105,00	939,17 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	55,26 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,57 P				
150	HORAS EXTRAS	17,52	276,29 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	180,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	187,83 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	13,13	140,80 P				

ND:	2	Proventos:	2.590,15	Descontos:	211,93	Informativa:	207,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.378,22
NF:	2	Base INSS:	2.590,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.590,15	Valor FGTS:	207,21	Base IRRF:	1.999,04

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	4.390,00	45.475,08 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	37,52	737,43 D
2	HORAS NOTURNAS	1.358,00	13.346,09 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	180,00	691,32 D
3	HORAS FERIAS	552,00	5.428,83 P	812	INSS FERIAS	47,39	836,29 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	540,00	4.800,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	253,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.553,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.612,01 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	1.358,00	2.669,21 P	942	IRRF FERIAS	7,50	12,11 D
150	HORAS EXTRAS	346,72	5.792,98 P	986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	79,09	79,09 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,56	240,64 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	540,00	5.082,40 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	169,81	2.001,40 P	998	I.N.S.S.	295,60	8.160,15 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.227,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	180,00	1.197,85 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P				
286	INSALUBRIDADE 20%	4.758,00	7.464,77 P				
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	13.105,31	13.105,31 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.550,45	1.550,45 P				
807	VANTAGENS FERIAS	866,03	866,03 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	541,47 P				
931	1/3 DAS FERIAS	199,98	2.615,10 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				

Líquido Departamento:	83.298,72
-----------------------	-----------

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	104.878,05	Base do FGTS:	104.878,05	Base IRRF Mensal:	79.258,94
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	8.390,10	Valor IRRF Mensal:	1.197,85
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	9.207,02
Base total:	104.878,05	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	12,11
Segurados:	9.249,52	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	9.249,52	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.209,96
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

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

EXTRATO MENSAL			
Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 IBSAUDE SÃO JOSÉ DO NORTE	12.060,00	2.258,50	9.801,50
2 HOSPITAL SJN E UBS	355.206,82	84.568,09	270.638,73
4 SAMU - SJN	109.960,45	26.661,73	83.298,72
Total:	477.227,27	113.488,32	363.738,95
Total Geral Proventos:	477.227,27	Total Geral Descontos:	113.488,32
		Líquido Geral:	363.738,95

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	20.166,13	217.010,78 P	40	HORAS FALTAS	31,38	271,83 D
2	HORAS NOTURNAS	4.302,54	40.758,91 P	48	VALE TRANSPORTE	154,00	154,00 D
3	HORAS FERIAS	1.842,00	17.085,58 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	19.274,71 D
4	SALARIO MATERNIDADE	93,33	746,67 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	37,52	737,43 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	920,00	7.812,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	480,00	1.520,56 D
7	HORAS JUSTIFICADAS	103,00	908,45 P	316	DESCONTO ATRASO	4,99	60,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.835,60 P	812	INSS FERIAS	193,06	2.535,72 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	4.214,34	7.988,36 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	82,80 D
28	FERIAS VENCIDAS	3,00	3.341,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	822,49 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	635,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	23,19	344,19 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	99,99	1.476,48 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	30,00	327,56 D
150	HORAS EXTRAS	446,24	7.972,77 P	857	IRRF AUTONOMO	27,50	1.826,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	24,92	597,26 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	432,00 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	526,96	5.990,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	31.689,47 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.739,54 P	942	IRRF FERIAS	42,50	400,47 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	456,00	4.292,48 P	986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	79,09	79,09 D
281	SOBRE AVISO	365,70	2.224,67 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.120,00	9.414,40 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.127,54	7.127,54 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	240,47 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.650,00	6.650,00 P	998	I.N.S.S.	1.244,96	34.633,51 D
286	INSALUBRIDADE 20%	23.150,59	35.993,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	835,00	8.629,16 D
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNI	200,00	282,40 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,36	11,63 D
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	58.882,41	58.882,41 P				
600	REND PRESTADOR DE SERVIÇO	440,00	12.060,00 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	705,56	705,56 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	3.529,76	3.529,76 P				
807	VANTAGENS FERIAS	2.965,21	2.965,21 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	733,33	733,33 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	47,01	47,01 P				
810	VANTAGENS ABONO	56,48	56,48 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	3,00	329,47 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	101,26 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	117,67 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	3,00	438,33 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	3,00	649,52 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	200,00	1.320,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.628,78 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	3,47 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40,00	846,32 P				
931	1/3 DAS FERIAS	833,25	8.095,36 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	561,05 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	372,24 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,63	40,63 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	145,83 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI.	3,00	42,14 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	3,00	65,90 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	284,75 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	53,16	53,16 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	68,74	68,74 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	66,67	66,67 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	22,22	22,22 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	17,00	2.094,33 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	17,00	252,78 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	17,00	400,07 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	256,66	1.903,50 P				
9591	AVISO PREVIO	84,00	3.953,60 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	353,00 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	84,00	387,05 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	84,00	790,72 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	3,00	35,74 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	70,60 P				
						Líquido Geral:	363.738,95

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	434.629,01	Base do FGTS:	436.087,17
Salário contribuição contribuintes:	2.160,00	Valor do FGTS:	34.886,32
Excedente:	15.215,10	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	452.004,11	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	39.008,38	Base FGTS Rescisório:	8.988,31
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	7.408,07
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:	39.008,38	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	372,24	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.032,54		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	357.391,29	Base IRRF Mensal:	360.597,10
Valor IRRF Mensal:	8.956,72	Valor IRRF Mensal:	8.873,27
Base IRRF Férias:	37.695,95	Base IRRF Férias:	39.238,62
Valor IRRF Férias:	483,27	Valor IRRF Férias:	121,27
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	2.776,46	Base IRRF 13º Salário:	2.776,46
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	9.439,99	Valor Total do IRRF:	8.994,54
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.826,50	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	157	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	148	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	5	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais			
Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	3.261,24
(-)Salário Maternidade:	115.692,61	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	634.608,32	0,00	3.261,24	115.692,61	0,00	515.654,47
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):	723.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	723.726,52
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						1.239.380,99

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.

IBSAÚDE

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENGENHO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

GIANCARLO JOSE DA
SILVEIRA
GUIMARAES:31625010087

Assinado de forma digital por
GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA
GUIMARAES:31625010087

Dados: 2024.06.26 17:02:20 -03'00'

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento: 1 - IBSAUDE SÃO JOSÉ DO NORTE				
PROVENTOS				
600	REND PRESTADOR DE SERVIÇO	2	440,00	12.060,00
			Total:	12.060,00
DESCONTOS				
857	IRRF AUTONOMO	1	27,50	1.826,50
858	INSS AUTONOMO	1	20,00	432,00
			Total:	2.258,50
			Liquido Depto:	9.801,50

Resumo das bases do Departamento

INSS	FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS: 0,00
Salário contribuição contribuintes:	2.160,00	Base IRRF Mensal: 11.628,00
Excedente:	9.900,00	Valor do FGTS: 0,00
Base total:	12.060,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Segurados:	432,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Empresa:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
RAT:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Contribuintes:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Terceiros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Total INSS:	432,00	Base FGTS Rescisório: 0,00
		Valor FGTS Rescisório: 0,00
		Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
		Base IRRF Exterior: 0,00
		Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
		Base IRRF Exterior: 0,00
		Base IRRF 13º Salário: 0,00
		Base 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: 1.826,50

Situações

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

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	2 - HOSPITAL SJN E UBS			
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	113	15.776,13	171.535,70
2	HORAS NOTURNAS	54	2.944,54	27.412,82
3	HORAS FERIAS	19	1.290,00	11.656,75
4	SALARIO MATERNIDADE	1	93,33	746,67
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	2	380,00	3.012,00
7	HORAS JUSTIFICADAS	4	103,00	908,45
16	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	282,40
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	54	2.856,34	5.319,15
28	FERIAS VENCIDAS	3	3,00	3.341,60
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2	5,00	635,33
64	1/3 FERIAS RESCISAO	3	99,99	1.476,48
150	HORAS EXTRAS	75	99,52	2.179,79
200	HORAS EXTRAS 100%	17	13,36	356,62
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	54	357,15	3.989,14
250	REFLEXO EXTRAS DSR	77	0,00	512,05
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOLOGIA	4	456,00	4.292,48
281	SOBRE AVISO	4	365,70	2.224,67
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3	6.127,54	6.127,54
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10	6.650,00	6.650,00
286	INSALUBRIDADE 20%	111	18.392,59	28.528,48
296	INSALUBRIDADE 20% SAL MATERNIDADE	1	200,00	282,40
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	43	45.777,10	45.777,10
805	MEDIA VALOR FERIAS	3	705,56	705,56
806	MEDIA HORAS FERIAS	18	1.979,31	1.979,31
807	VANTAGENS FERIAS	19	2.099,18	2.099,18
808	MEDIA VALOR ABONO	1	733,33	733,33
809	MEDIAS HORAS ABONO	1	47,01	47,01
810	VANTAGENS ABONO	1	56,48	56,48
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	3,00	329,47
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2	5,00	101,26
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2	5,00	117,67
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	3	3,00	438,33
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	3	3,00	649,52
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	1	200,00	1.320,00
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	53	0,00	1.087,31
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	1	0,00	3,47
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1	40,00	846,32
931	1/3 DAS FERIAS	19	633,27	5.480,26
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1	40,00	561,05
995	SALARIO FAMILIA	4	6,00	372,24
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8	40,63	40,63
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	2	66,66	145,83
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	3,00	42,14
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	3,00	65,90
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	66,66	284,75
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5	53,16	53,16
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	3	68,74	68,74
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	1	66,67	66,67
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1	22,22	22,22
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3	17,00	2.094,33
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3	17,00	252,78
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3	17,00	400,07
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	3	256,66	1.903,50
9591	AVISO PREVIO	2	84,00	3.953,60
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2	3,00	353,00
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	2	84,00	387,05
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	2	84,00	790,72
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	2	3,00	35,74
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2	3,00	70,60
			Total:	355.206,82
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	3	31,38	271,83
48	VALE TRANSPORTE	2	154,00	154,00
51	LIQUIDO RESCISAO	3	0,00	19.274,71

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento: 2 - HOSPITAL SJN E UBS				
DESCONTOS				
201	VALE TRANSPORTE 6%	10	300,00	829,24
316	DESCONTO ATRASO	18	4,99	60,33
812	INSS FERIAS	19	145,67	1.699,43
814	IRRF FERIAS RESCISAO	1	15,00	82,80
821	INSS DIFERENCA FERIAS	19	0,00	569,41
826	INSS SOBRE RESCISAO	3	23,19	344,19
828	IRRF SOBRE RESCISAO	2	30,00	327,56
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20	0,00	22.077,46
942	IRRF FERIAS	2	35,00	388,36
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	3	580,00	4.332,00
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	3	22,50	240,47
998	I.N.S.S.	113	949,36	26.473,36
999	IMPOSTO DE RENDA	47	655,00	7.431,31
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4	1,36	11,63
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	43	12.323,35	12.323,35 *
9177	DEPENDENTE IRRF 13o SALARIO	1	189,59	189,59 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	8	2.085,49	1.289,22 *
			Total:	84.568,09
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	3	0,00	348,11 *
32	F.G.T.S 40%	2	0,00	6.689,04 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	219,75 *
813	FGTS FERIAS	19	0,00	1.753,63 *
996	F.G.T.S DO MES	113	0,00	24.446,51 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	2	0,00	447,25 *
			Total:	33.904,29
			Liquido Depto:	270.638,73

Resumo das bases do Departamento

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	329.750,96	Base do FGTS:	331.209,12	Base IRRF Mensal:	266.504,35
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	26.496,22	Valor IRRF Mensal:	7.758,87
Excedente:	5.315,10	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	28.488,93
Base total:	335.066,06	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	471,16
Segurados:	29.326,86	Base FGTS Rescisório:	8.988,31	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	7.408,07	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:	2.776,46
Total INSS:	29.326,86	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	8.230,03
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	119	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	113	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	4 - SAMU - SJN			
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	35	4.390,00	45.475,08
2	HORAS NOTURNAS	20	1.358,00	13.346,09
3	HORAS FERIAS	6	552,00	5.428,83
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	3	540,00	4.800,00
16	INSALUBRIDADE 20%	6	120,00	1.553,20
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	20	1.358,00	2.669,21
150	HORAS EXTRAS	30	346,72	5.792,98
200	HORAS EXTRAS 100%	8	11,56	240,64
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	20	169,81	2.001,40
250	REFLEXO EXTRAS DSR	30	0,00	1.227,49
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1	1.000,00	1.000,00
286	INSALUBRIDADE 20%	29	4.758,00	7.464,77
323	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	12	13.105,31	13.105,31
806	MEDIA HORAS FERIAS	6	1.550,45	1.550,45
807	VANTAGENS FERIAS	6	866,03	866,03
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	20	0,00	541,47
931	1/3 DAS FERIAS	6	199,98	2.615,10
8013	INSALUB 20% DOENCA	1	20,00	282,40
			Total:	109.960,45
DESCONTOS				
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	37,52	737,43
201	VALE TRANSPORTE 6%	6	180,00	691,32
812	INSS FERIAS	6	47,39	836,29
821	INSS DIFERENCA FERIAS	6	0,00	253,08
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6	0,00	9.612,01
942	IRRF FERIAS	1	7,50	12,11
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	2	79,09	79,09
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	3	540,00	5.082,40
998	I.N.S.S.	35	295,60	8.160,15
999	IMPOSTO DE RENDA	14	180,00	1.197,85
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	16	5.308,52	5.308,52 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	2	568,77	417,10 *
			Total:	26.661,73
INFORMATIVA				
813	FGTS FERIAS	6	0,00	836,81 *
996	F.G.T.S DO MES	35	0,00	7.553,29 *
			Total:	8.390,10
			Líquido Depto:	83.298,72
			Líquido Geral:	363.738,95
Resumo das bases do Departamento				
INSS		FGTS, PIS e ISS	IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	104.878,05	Base do FGTS:	104.878,05	Base IRRF Mensal: 79.258,94
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	8.390,10	Valor IRRF Mensal: 1.197,85
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias: 9.207,02
Base total:	104.878,05	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias: 12,11
Segurados:	9.249,52	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Total INSS:	9.249,52	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF: 1.209,96
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
				IRRF contribuintes: 0,00

RESUMO DA FOLHA

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

Total: Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	434.629,01	Base do FGTS:	436.087,17
Salário contribuição contribuintes:	2.160,00	Valor do FGTS:	34.886,32
Excedente:	15.215,10	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	452.004,11	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	39.008,38	Base FGTS Rescisório:	8.988,31
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	7.408,07
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:	39.008,38	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	372,24	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.032,54		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	357.391,29	Base IRRF Mensal:	360.597,10
Valor IRRF Mensal:	8.956,72	Valor IRRF Mensal:	8.873,27
Base IRRF Férias:	37.695,95	Base IRRF Férias:	39.238,62
Valor IRRF Férias:	483,27	Valor IRRF Férias:	121,27
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	2.776,46	Base IRRF 13º Salário:	2.776,46
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	9.439,99	Valor Total do IRRF:	8.994,54
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	1.826,50	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	157	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	148	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	5	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	2
Licença sem vencimento:	0		

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes			Valor informado	Valor Calculado
Apuração Tributos Federais						
Saldo remanescente à restituir						
(-)Compensação DCOMP:		0,00	(-)Salário Família:		3.261,24	
(-)Salário Maternidade:		115.692,61	(-)Retenções:		0,00	
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	634.608,32	0,00	3.261,24	115.692,61	0,00	515.654,47
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):	723.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	723.726,52
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						1.239.380,99
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.					