

HOSPITAL

**APÓSTOLO PEDRO**

Sua vida, nossa missão.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Hospital Municipal Dr<sup>a</sup> Andrea Canzian Lopes –**

**Contrato 001/2024**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PISO ENFERMAGEM –  
SICOOB 138159-8**

**NOVEMBRO/2024**

**O senhor é meu Pastor, nada me faltará.**

**Salmo 23.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024		
NOVEMBRO DE 2024		
HAP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PISO ENFERMAGEM – SICOOB 138159-8 - AG 3260		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	01/11/2024	R\$ 106.021,12
CRÉDITO INVESTIMENTO	30/11/2024	R\$ 448,93
DESPESAS TOTAL	30/11/2024	R\$ 80.708,80
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	30/11/2024	R\$ 25.761,25

DESPESAS DO HAP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PISO ENFERMAGEM – SICOOB 138159-8 - AG 3260 - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024							
Nº	ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Nº DOC	VALOR
102		04/11/2024	TRANSFERENCIA SICOOB 1381598 PARA SICOOB 1319302	VALOR REFERENTE RESCISÃO E MULTA PISO ENFERMAGEM	6	23614168	R\$ 4.796,77
103		11/11/2024	TRANSFERENCIA SICOOB 1381598 PARA SICOOB 1319302	ASSISTENCIA ENFERMAGEM	15	23737766	R\$ 53.952,73
104 A 105		12/11/2024	TRANSFERENCIA SICOOB 1319302 PARA SICOOB 1381598	ASSISTENCIA ENFERMAGEM LUCIANA GOMESS	16	23773846	R\$ 2.512,00
106 A 108		12/11/2024	TRANSFERENCIA SICOOB 1381598 PARA SICOOB 1319302	ASSISTENCIA ENFERMAGEM JOSIANE APARECIDA LEMOS E CAROLINE CASTRO	6	23774193	R\$ 2.740,73
109 A 134		18/11/20254	TRANSFERENCIA SICOOB 1381598 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	PAGAMENTO FGTS, INSS, IRRF E PIS CONFIS	3	23849767	R\$ 16.155,77
135		19/11/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	63	188	R\$ 7,00

136 A 139	28/11/2024	TRANSFERENCIA SICOOB 1381598 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	ASSISTENCIA ENFERMAGEM RESCISÃO MARIA HERMIDIA DE S NERY	8	23988289	R\$ 379,52
140 A 144	30/11/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	63	188	R\$ 204,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 30.748,80</b>

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/11/2024

Detalhar Transação Pendente

11:01:02

## Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 3720698  
Transação: Agendar Transferência entre contas  
Cooperativa: 3260  
Conta Corrente: 1381598

## Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3260  
Conta de débito: 138.159-8  
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente  
Cooperativa do favorecido: 3260 \ SICCOB CREDIROCHAS  
Conta do favorecido: 131.930-2 \ HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
Data da transferência: 04/11/2024  
Valor da transferência: R\$ 4.796,77  
Número de meses programados: 0  
Observação: pag piso enf rescisao e multa

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por:

EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO  
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP  
EL N° 102  
SICCOB  
RUA ...

04/11/2024

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/11/2024

Detalhar Transação Pendente

14:00:59

**Agendar Transferência entre contas**

Num. Pendência: 3746324  
Transação: Agendar Transferência entre contas  
Cooperativa: 3260  
Conta Corrente: 1381598

**Dados da Transação**

Cooperativa de débito: 3260  
Conta de débito: 138.159-8  
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente  
Cooperativa do favorecido: 3260 \ SICOOB CREDIROCHAS  
Conta do favorecido: 131.930-2 \ HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
Data da transferência: 11/11/2024  
Valor da transferência: R\$ 53.952,73  
Número de meses programados: 0  
Observação: pag assist financeira enfermagem

Transação efetuada com sucesso por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO

Assinado por: MARCUS FORTUNA PORTINHO  
EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/12/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:30:05

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS  
**Conta:** 138.159-8 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS  
**Conta:** 131.930-2 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

**Data da Transferência:** 12/11/2024  
**Finalidade:** TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 2.512,00  
**Documento:** 23773846  
**Autenticação:** 4345414D-7599-41BA-8E51-D4A83F35A40C  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

**HAP**  
FL N° 108  
*[Handwritten Signature]*  
Rubrica



Folha de Pagamento

Conta: 131.930-2

Data Emissão: 12/11/2024

3260 - COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES

Mês de competência: 11/2024

Empresa:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Identificação: ASSIST ENFERMAGEM

Data de Agendamento: 12/11/2024

Situação: Agendada

Autenticação de Débito: 2B02EC99-E766-42A3-86FA-5133EF52A43B

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
LUCIANA GOMES DA SILVA	137.157-6	2.512,00	Crédito Agendado	3260

HAP  
FL Nº 105  
*[Signature]*  
Rubrica

Total de Rubricas

Valor Total: 2.512,00



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/11/2024

**Detalhar Transação Pendente**

16:51:31

**Agendar Transferência entre contas**

Num. Pendência: 3756483  
Transação: Agendar Transferência entre contas  
Cooperativa: 3260  
Conta Corrente: 1381598

**Dados da Transação**

Cooperativa de débito: 3260  
Conta de débito: 138.159-8  
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente  
Cooperativa do favorecido: 3260 \ SICOOB CREDIROCHAS  
Conta do favorecido: 131.930-2 \ HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
Data da transferência: 12/11/2024  
Valor da transferência: R\$ 2.740,73  
Número de meses programados: 0  
Observação: assist enf josiane aparecida lemos e caroline castro da cost

Transação efetuada com sucesso por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO

Assinado por: MARCUS FORTUNA PORTINHO  
EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO

**HAP**  
FL N° 106  
*[Handwritten Signature]*  
Rubrica



Folha de Pagamento

Conta: 131.930-2

Data Emissão: 12/11/2024

3260 - COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES

Mês de competência: 11/2024

Empresa: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Identificação: assist enfermagem

Data de Agendamento: 12/11/2024 Situação: Agendada

Autenticação de Débito: F43BB5B5-91E6-4C52-AF5A-817163089974

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
JOSIANE APARECIDA LEMOS CARVALHO	147.948-2	923,84	Crédito Agendado	3260

HAP  
FL N° 107  
*[Signature]*  
Rubrica

Total do Registros: 1  
Valor Total: 923,84



Folha de Pagamento

Conta: 131.930-2

Data Emissão: 18/11/2024

3260 - COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES

Mês de competência: 11/2024

Empresa: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Identificação: ASSIST UNIAO ENFERMAGEM CAROLINA

Situação: Processada

Data de Agendamento: 18/11/2024

Autenticação de Débito: 1F2C9F02-C929-4B1F-9560-90600D05CE49

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
CAROLINE CASTRO DA COSTA TITONELI	146.251-2	1.816,89	Processado	3260

HAP  
EL Nº 108  
200  
Rubrica

Total de Registros: 1

Valor Total: 1.816,89

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/12/2024

## COMPROVANTE DE TED

08:30:20

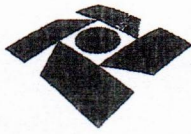
Nº Agendamento: 23849767  
Data do Agendamento: 18/11/2024  
Agendado para: 18/11/2024  
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
Valor: R\$ 16.115,77

Remetente:  
Cooperativa: 3260  
Conta: 138.159-8  
Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

Favorecido:  
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 00186-MIMOSO DO SUL ES  
Conta: 13.740-5  
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

Autenticação: CABE655C-4570-4541-ACCB-B77F055B3D4E  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**HAP**  
EL Nº 109  
*[Handwritten Signature]*  
Rubrica



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**27.868.835/0001-14**

Razão Social  
**HOSPITAL APOSTOLO PEDRO**

Período de Apuração  
**Outubro/2024**

Data de Vencimento  
**19/11/2024**

Número do Documento  
**07.16.24316.8618502-8**

Pagar este documento até

**19/11/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000279813298**

Valor Total do Documento

**95.565,24**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	54.202,35			54.202,35
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	232,05			232,05
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	15.087,68			15.087,68
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	6.368,05			6.368,05
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	12.677,93			12.677,93
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.750,28			2.750,28
5987	CSSL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSSL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	4.246,90			4.246,90
	<b>Totais</b>	<b>95.565,24</b>			<b>95.565,24</b>

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

11/11/2024 16:21:27

85830000955 3 65240385243 0 24071624316 6 86185028338 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000955 3 65240385243 0 24071624316 6 86185028338 0

CNPJ: 27.868.835/0001-14  
Número: 07.16.24316.8618502-8  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 95.565,24

Pague com o PIX



**HAP**

Fl. Nº 110  
*[Handwritten Signature]*  
Rubrica



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361815371509401  
18/11/2024 15:45:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.29  
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5  
=====Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 80830000855-3 65240385243-0  
24071624316-6 86185028338-0Data do pagamento 18/11/2024  
Numero do Documento 07.16.24316.8618502-8  
Valor Total 95.565,24-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011DOCUMENTO: 111803  
AUTENTICACAO SISBB: 8.763.74A.04F.E0D.462-----  
Transação efetuada com sucesso por: J1386522 EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO.

**HAP**  
El No  
  
Rubrica



# FGTS Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

27.868.835

Nome/Razão Social do Empregador

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124111137647698-8

Tag

27868835 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

48.709,22

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	182	48.709,22	0,00	0,00	0,00	48.709,22
<b>Total Geral:</b>		<b>48.709,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.709,22</b>

Data de geração da Guia: 11/11/2024 às 16:22:49 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d406b8a38ffe404181e7919feca331015204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasilia62070580463032AD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d406b8a38ffe404181e7919feca33101

HAP

FL No. 112  
SMT  
Rubrica



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.54  
0186400186 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241118173216165709043  
CNPJ DO PAGADOR: 27.868.835/0001-14  
VALOR: R\$48.709,22  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/11/2024 - 14:39:59  
COD PRODUTO: 6a5b7a2795e54c28a7a038c19010e3c9  
DEVEDOR: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
CNPJ DO DEVEDOR: 27.\*\*\*.\*\*\*/\*-14

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 14:40:00

DOCUMENTO: 111802  
AUTENTICACAO SISBB: A.577.5F1.AAF.504.A27

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP  
EL Nº 113  
RUBRICA



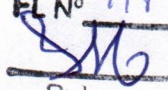
Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 11/2024 - 01 - 13 Salario

Página: 0001  
 Data/Hora: 27/11/2024 - 08:01:06

Chapa	Nome	N° Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
404	ALMIRA RODRIGUES ALIXANDRINO PIMENTEL	0	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	12/11/2024	/ /
0009	2,00 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		120,08					
Proventos.....:		120,08	Descontos.....:	0,00	Líquido.....:	120,08		
Base INSS.....:		0,00	Base IRRF.....:	0,00	Base FGTS.....:	0,00	Base INSS 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	0,00	Base FGTS 13.....:	120,08	FGTS 13.....:	9,61
							Base IRRF líq....:	0,00
385	INAMAR DIAS DA COSTA	0	ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS ATI	2.314,80	31/08/2024	/ /
0009	4,00 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		385,80					
Proventos.....:		385,80	Descontos.....:	0,00	Líquido.....:	385,80		
Base INSS.....:		0,00	Base IRRF.....:	0,00	Base FGTS.....:	0,00	Base INSS 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	0,00	Base FGTS 13.....:	385,80	FGTS 13.....:	30,86
							Base IRRF líq....:	0,00
393	RENAN MENDES GUIMARAES	0	COMPRADOR	A	CENTRAL DE COMP	2.551,00	01/10/2024	/ /
0009	3,00 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		318,88					
Proventos.....:		318,88	Descontos.....:	0,00	Líquido.....:	318,88		
Base INSS.....:		0,00	Base IRRF.....:	0,00	Base FGTS.....:	0,00	Base INSS 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	0,00	Base FGTS 13.....:	318,88	FGTS 13.....:	25,51
							Base IRRF líq....:	0,00
396	THATIANY MIGUEL RIBEIRO CORREA	0	FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO AT	1.440,00	10/10/2024	/ /
0009	3,00 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		180,00					
Proventos.....:		180,00	Descontos.....:	0,00	Líquido.....:	180,00		
Base INSS.....:		0,00	Base IRRF.....:	0,00	Base FGTS.....:	0,00	Base INSS 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	0,00	Base FGTS 13.....:	180,00	FGTS 13.....:	14,40
							Base IRRF líq....:	0,00

HAP  
 FL N° 114  
  
 Rubrica

Folha Pagamento Analitica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 11/2024 - 01 - 13 Salario

Página: 00021  
 Data/Hora: 27/11/2024 - 08:01:07

Chapa	Nome	N° Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Resumo Geral								
-----								
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* Q *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *		* OUTROS *	* TOTAL *	
0009 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		004	1.004,76			0,00		1.004,76
TOTAL DE PROVENTOS ----->		004	1.004,76			0,00		1.004,76
TOTAL DE DESCONTOS ----->		000	0,00			0,00		0,00
TOTAL DOS INFORMATIVOS ----->		000	0,00			0,00		0,00
TOTAL DOS INFORMATIVOS DEDUTORES ----->		000	0,00			0,00		0,00
TOTAL LÍQUIDO ----->			1.004,76			0,00		1.004,76

* TOTAIS BASES *								
BASES DA FOLHA MENSAL			BASE DE DESLIGADOS			BASES FOLHA 13º SALÁRIO		
BASE INSS.....:	0,00		BASE INSS.....:	0,00		BASE INSS 13....:	0,00	
BASE IRRF.....:	0,00		BASE INSS 13....:	0,00		BASE IRRF 13....:	0,00	
BASE IRRF LÍQ....:	0,00		BASE IRRF.....:	0,00		BASE FGTS 13....:	0,00	
BASE IRRF FÉRIAS:	0,00		BASE IRRF 13....:	0,00		BASE PIS 13.....:	0,00	
BASE FGTS.....:	0,00		BASE IRRF FÉRIAS:	0,00				
BASE PARA PIS....:	0,00		BASE FGTS.....:	0,00				
			BASE FGTS 13....:	0,00				
			BASE PIS.....:	0,00				
			BASE PIS 13.....:	0,00				
FGTS MÊS.....:	0,00		FGTS DESLIGADOS.:	0,00		FGTS 13.....:	0,00	

RESUMO GERAL DA FOLHA ANALÍTICA

RESUMO GERAL								
INSS - GPS			FGTS			PIS FOLHA		
-----			----			-----		
BASE DE CÁLCULO....:	0,00		BASE DE CÁLCULO....:	0,00		BASE DE CÁLCULO....:	0,00	
B.C. PRÓ-LABORE....:	0,00		FGTS 8%.....:	80,38		PIS FOLHA 1%.....:	0,00	
SEGURADOS.....:	0,00		BASE CÁLC.APRENDIZ.:	0,00		VR. PIS A RECOLHER.:	0,00	
EMPRESA.....:	0,00		FGTS 2%.....:	0,00				
RAT AJUSTADO.....:	0,00		CONT. SOCIAL 0,50%:	0,00				
RAT AGENTES NOCIVOS:	0,00		VR. FGTS.....:	80,38				
TERCEIROS.....:	0,00		BASE DE CÁLCULO 13º:	1.004,76				
PRÓ-LABORE.....:	0,00		FGTS 13º 8%.....:	80,38				
F.P.A.S.....:	0,00							
VR. GPS A RECOLHER.:	0,00							

HAP  
 FL N° 215  
 8/16  
 RUIVIA

Folha Pagamento Analitica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 11/2024 - 01 - 13 Salario

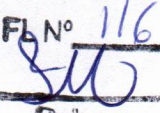
Página: 0003  
 Data/Hora: 27/11/2024 - 08:01:07

Chapa	Nome	N° Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
-------	------	--------------	--------	------	-------	---------	----------	----------

Resumo Geral

* SITUAÇÃO / FUNCIONÁRIO *	* QTD *
Ativo.....	0004
Demitido.....	0000
Férias.....	0000
Aposentadoria por invalidez.....	0000
Licença maternidade.....	0000
Serviço militar.....	0000
Doença ocupacional.....	0000
Afastado previdência.....	0000
Licença remunerada.....	0000
Afastado.....	0000
Outros.....	0000
Estabilidade.....	0000
Aviso prévio.....	0000
Reintegrado.....	0000
Total geral.....	0004

* TIPO / FUNCIONÁRIO *	* QTD *
Empregado/Sócio.....	0000
Autônomo.....	0000
Estagiário.....	0000
Aposentado.....	0000
Conselheiro.....	0000
Diretor.....	0000
Estatutário Cedido.....	0000
Normal.....	0004
Misto.....	0000
Comissionista.....	0000
Temporário.....	0000
Menor Aprendiz.....	0000
Rural.....	0000
Pensionista.....	0000
Expatriado.....	0000
Total geral.....	0004

**HAP**  
 FN° 116  
  
 Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
CENTRO  
MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0001  
Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:15

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
312	ANA LUCIA SOUZA SILVA	0		COZINHEIRA(O)	A	NUTRIÇÃO ATILIO	1.447,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.447,00	0003		7,78 I.N.S.S.			134,46	
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0129		0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,94	
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,23							
Proventos.....:		1.777,63	Descontos.....:	163,40	Líquido.....:	1.614,23				
Base INSS.....:		1.729,40	Base IRRF.....:	1.594,94	Base FGTS.....:	1.729,40	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	138,35	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF líq....:	1.594,94
Eventos Informativos:										
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.729,40							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.729,40							
156	ARIANI TORRES CAPETINI	0		NUTRICIONISTA	A	NUTRIÇÃO	2.608,31	01/07/2016	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		2.608,31	0003		9,03 I.N.S.S.			308,30	
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004		15,00 I.R.R.F.			45,70	
0088	0,00 RESPONSABILIDADE TÉCNICA		521,66	0096		0,00 CARTÃO SAÚDE			20,00	
				0988		0,00 PLANO DE SAÚDE UNIMED			621,08	
Proventos.....:		3.412,37	Descontos.....:	995,08	Líquido.....:	2.417,29				
Base INSS.....:		3.412,37	Base IRRF.....:	3.104,07	Base FGTS.....:	3.412,37	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	272,99	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF líq....:	2.847,57
Eventos Informativos:										
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.412,37							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		3.412,37							
77	CAROLINI TEIXEIRA DE CAMPOS	1		SUPERVISOR DE CONTROLE PATR	A	CENTRAL DE COMP	1.388,89	01/11/2010	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.388,89	0003		8,18 I.N.S.S.			211,85	
0099	30,00 GRATIFICAÇÃO		880,00	0094		0,00 CONSIGNADO SICOOB			1.002,16	
0977	30,00 ANUENIO II		320,42	0095		0,00 CARTÃO MIMOSO CARD			302,99	
Proventos.....:		2.589,31	Descontos.....:	1.517,00	Líquido.....:	1.072,31				
Base INSS.....:		2.589,31	Base IRRF.....:	2.377,46	Base FGTS.....:	2.589,31	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	207,15	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF líq....:	2.024,51
Eventos Informativos:										
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.589,31							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		2.589,31							
				9939		0,00 DEPENDENTES			189,59	
343	CLAUDINEIA REZENDE MARQUES OLIVEIRA	0		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	ENFERMAGEM PRON	1.441,00	14/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003		11,34 I.N.S.S.			771,67	
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004		27,50 I.R.R.F.			725,70	
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03	0129		0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,82	
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		4.945,37							
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		137,37							
Proventos.....:		6.854,17	Descontos.....:	1.526,19	Líquido.....:	5.327,98				
Base INSS.....:		6.806,14	Base IRRF.....:	5.897,10	Base FGTS.....:	6.806,14	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	544,49	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF líq....:	5.897,10

**HAP**  
FL Nº 117  
*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0002  
 Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:18

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		395,63						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		10,99						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		5.652,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		162,65						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		6.806,14						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		6.806,14						
155	CLEONICE MELO ROBERTO	2		LAVADEIRA(O)	A	LAVANDERIA	1.468,15	01/01/2009	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.468,15	0003	8,05	I.N.S.S.			179,62
0082	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		564,80						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,94						
0977	30,00 ANUENIO II		198,20						
Proventos.....: 2.280,09 Descontos.....: 179,62 Líquido.....: 2.100,47									
Base INSS.....: 2.231,15 Base IRRF.....: 2.051,53 Base FGTS.....: 2.231,15 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00									
Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 178,49 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF líq...: 2.051,53									
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.231,15						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		2.231,15						
				9939	0,00	DEPENDENTES			379,18
143	CRISTIANA GASPARELO FONSECA SANTANA	1		FATURISTA	A	FATURAMENTO	1.790,52	01/10/2007	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.790,52	0003	7,97	I.N.S.S.			164,13
0977	30,00 ANUENIO II		268,58	0094	0,00	CONSIGNADO SICOOB			414,71
				0095	0,00	CARTÃO MIMOSO CARD			87,99
				0096	0,00	CARTÃO SAÚDE			20,00
Proventos.....: 2.059,10 Descontos.....: 686,83 Líquido.....: 1.372,27									
Base INSS.....: 2.059,10 Base IRRF.....: 1.894,97 Base FGTS.....: 2.059,10 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00									
Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 164,73 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF líq...: 1.894,97									
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.059,10						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		2.059,10						
				9939	0,00	DEPENDENTES			189,59
313	EDINEIA MARIA DAMACENA	2		FAXINEIRA(O)	L	HIGIENIZAÇÃO AT	1.440,00	01/03/2024	/ /
0002	13,00 DIAS TRABALHADOS		624,00	0003	7,94	I.N.S.S.			159,25
0041	17,00 SALÁRIO MATERNIDADE		1.136,05						
0082	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		244,75						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		24,00						
Proventos.....: 2.028,80 Descontos.....: 159,25 Líquido.....: 1.869,55									
Base INSS.....: 2.004,80 Base IRRF.....: 1.845,55 Base FGTS.....: 2.004,80 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00									
Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 160,38 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF líq...: 1.845,55									
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.004,80						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		2.004,80						
				9939	0,00	DEPENDENTES			379,18

**HAP**  
 Fl. Nº 118  
 S/O  
 Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
CENTRO  
MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0003

Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:22

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
346	ENEIAS DE OLIVEIRA	2		VIGIA	A	PRONTO SOCORRO	1.440,00	01/04/2024	/ /	
0002	24,00 DIAS TRABALHADOS		1.296,00	0003		7,90 I.N.S.S.			151,59	
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		33,04	0129		0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCOI			28,80	
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00							
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		171,82							
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		274,91							
1050	3,00 ATESTADO MÉDICO		144,00							
Proventos.....:		1.967,77	Descontos.....:	180,39	Líquido.....:	1.787,38				
Base INSS.....:		1.919,77	Base IRRF.....:	1.768,18	Base FGTS.....:	1.919,77	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		307,95	FGTS mês.....:	153,58	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	2.076,13
Eventos Informativos:										
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.919,77							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.919,77							
				9939		0,00 DEPENDENTES				379,16

315	ERCILIA GOMES DA SILVA DOS REIS	0		RECEPCIONISTA EM GERAL	A	RECEPÇÃO PRONTO	1.455,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.455,00	0003		7,91 I.N.S.S.			153,39	
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		33,39							
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,50							
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		173,61							
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		277,77							
Proventos.....:		1.988,27	Descontos.....:	153,39	Líquido.....:	1.834,88				
Base INSS.....:		1.939,77	Base IRRF.....:	1.786,38	Base FGTS.....:	1.939,77	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		311,16	FGTS mês.....:	155,18	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	2.097,54
Eventos Informativos:										
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.939,77							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.939,77							

342	ERCILIO FELIX DAS NEVES NETO	1		ENFERMEIRO(A)	T	ENFERMEIROS ATI	2.314,80	14/03/2024	/ /	
0002	20,00 DIAS TRABALHADOS		1.929,00	0003		8,18 I.N.S.S.			212,56	
0081	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		235,33							
1050	5,00 ATESTADO MÉDICO		432,87							
Proventos.....:		2.597,20	Descontos.....:	212,56	Líquido.....:	2.384,64				
Base INSS.....:		2.597,20	Base IRRF.....:	2.384,64	Base FGTS.....:	2.597,20	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	207,78	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	2.032,40
Eventos Informativos:										
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.597,20							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		2.597,20							
				9939		0,00 DEPENDENTES				189,59

316	FLAVIA SANT ANNA DA SILVA	2		FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO AT	1.440,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.440,00	0003		8,39 I.N.S.S.			235,58
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		46,00						
0082	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		564,80						
0085	0,00 PAGAMENTO REF. PLANTÃO		133,65						

HAP

FL Nº 119

Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193  
CENTRO  
MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0004

Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:25

Chapa	Nome	N° Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		239,21						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		382,74						

Proventos.....:	2.854,40	Descontos.....:	235,58	Líquido.....:	2.618,82				
Base INSS.....:	2.806,40	Base IRRF.....:	2.570,82	Base FGTS.....:	2.806,40	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	428,74	FGTS mês.....:	224,51	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF líq....:	2.620,38

Eventos Informativos:

9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.806,40							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.806,40							
				9939	0,00	DEPENDENTES			379,18

317 GABRIELA APARECIDA ROVETTA ABREU 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM D ENFERMAGEM PRON 1.441,00 01/03/2024 25/10/2024

0005	3,00 SALÁRIO FAMÍLIA	155,10	0003	11,22	I.N.S.S.				731,46
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	235,33	0004	27,50	I.R.R.F.				449,22
0014	1,00 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	143,62	0010	7,50	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO				96,94
0015	8,00 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	1.148,93	0046	0,00	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO (RESCISÃO)				600,42
0028	7,00 13° SALÁRIO PROPORCIONAL	1.148,93	0061	0,00	LIQUIDO PAGO RESCISÃO				9.639,14
0031	30,00 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.723,40							
0032	0,00 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	446,80							
0048	1,00 13° SALÁRIO INDENIZADO	143,62							
0056	25,00 SALDO SALÁRIO	1.200,83							
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	40,03							
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	4.945,37							
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	137,37							
9952	0,00 MEDIA DE FERIAS NA RESCISÃO	47,85							

Proventos.....:	11.517,18	Descontos.....:	11.517,18	Líquido.....:	0,00				
Base INSS.....:	6.518,90	Base IRRF.....:	7.517,10	Base FGTS.....:	0,00	Base INSS 13.....:	1.292,55	Base IRRF 13.....:	1.292,55
Base IRRF férias:	47,85	FGTS mês.....:	0,00	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF líq....:	6.862,26

Eventos Informativos:

0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	395,63							
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	10,99							
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	5.652,01							
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	162,65							
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.518,90							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	8.242,30							
				9939	0,00	DEPENDENTES			758,36

339 GISELI SIMAO DE CARVALHO DANTAS SALUCCI 1 TÉCNICO DE ENFERMAGEM A ENFERMAGEM PRON 1.441,00 08/03/2024 / /

0002	26,00 DIAS TRABALHADOS	1.344,93	0003	11,34	I.N.S.S.				771,67
0005	1,00 SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	0004	27,50	I.R.R.F.				673,56
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	263,57							
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,03							
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	4.945,37							
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	137,37							
1050	2,00 ATESTADO MÉDICO	114,89							

Proventos.....:	6.916,20	Descontos.....:	1.445,23	Líquido.....:	5.470,97				
Base INSS.....:	6.806,13	Base IRRF.....:	5.897,09	Base FGTS.....:	6.806,13	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....:	544,49	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF líq....:	5.707,50

Eventos Informativos:

**HAP**

FL N° 120  
210  
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
ROA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
CENTRO  
MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0005  
Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:26

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	395,63							
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	10,99							
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	5.652,01							
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	162,65							
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.806,13							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	6.806,13							
							9939	0,00 DEPENDENTES	189,59

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
144	GRACIANA BUQUERONI	1	CONTADOR	A	CONTABILIDADE	4.700,38	21/09/2015	/ /	
0023	30,00 FÉRIAS	5.123,41	0018	27,50	I.R.R.F. FÉRIAS			717,27	
0035	0,00 1/3 FÉRIAS	1.707,81	0037	11,35	I.N.S.S. DE FÉRIAS			775,18	
			0060	0,00	ADIANT. DE FÉRIAS (CONF. RECIBO)			4.546,40	
			0136	0,00	CONSIGNADO SICOOB - FÉRIAS			772,37	
			0139	0,00	CARTÃO SAÚDE - FÉRIAS			20,00	
Proventos.....: 6.831,22		Descontos.....: 6.831,22		Líquido.....: 0,00					
Base INSS.....: 6.831,22		Base IRRF.....: 0,00		Base FGTS.....: 0,00		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 6.831,22		FGTS mês.....: 546,50		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq...: 5.866,45	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.831,22							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	6.831,22							
							9939	0,00 DEPENDENTES	189,59

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
385	INAMAR DIAS DA COSTA	0	ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS ATI	2.314,80	31/08/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	2.314,80	0003	10,44	I.N.S.S.			530,56
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	56,98	0004	22,50	I.R.R.F.			348,82
0085	0,00 PAGAMENTO REF. PLANTÃO	1.038,88						
0105	12,00 HORA EXTRA 60%	296,29						
0106	84,00 ADICIONAL NOTURNO 40%	518,51						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	835,28						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	23,20						
Proventos.....: 5.083,94		Descontos.....: 879,38		Líquido.....: 4.204,56				
Base INSS.....: 5.083,94		Base IRRF.....: 4.530,18		Base FGTS.....: 5.083,94		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00
Base IRRF férias: 575,49		FGTS mês.....: 406,72		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq...: 5.071,43
Eventos Informativos:								
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	66,82						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	1,86						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	954,63						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	27,47						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.083,94						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	5.083,94						

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
286	INGRID MARTINS DO PINHO	0	AUXILIAR DE ESCRITORIO	A	PRESTACAO DE CO	1.455,00	02/01/2023	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.455,00	0003	7,92	I.N.S.S.			156,07
0099	30,00 GRATIFICAÇÃO	500,00						
0978	0,00 ANUENIO CCT 10%	14,55						
Proventos.....: 1.969,55		Descontos.....: 156,07		Líquido.....: 1.813,48				
Base INSS.....: 1.969,55		Base IRRF.....: 1.813,48		Base FGTS.....: 1.969,55		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00

**HAP**  
FL Nº 121  
Rubrica



Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0006

Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:31

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
	Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....:	157,56	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	1.813,48
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.969,55					
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.969,55					

334	JAMAICA CEZAR MARTINS	3	ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS ATI	2.314,80	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		2.314,80	0003	9,75 I.N.S.S.			415,04
0081	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		282,40	0004	15,00 I.R.R.F.			103,07
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		1.616,68					
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		44,91					
Proventos.....: 4.258,79 Descontos.....: 518,11 Líquido.....: 3.740,68								
Base INSS.....: 4.258,79 Base IRRF.....: 3.798,84 Base FGTS.....: 4.258,79 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00								
Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 340,70 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF liq....: 3.230,07								
Eventos Informativos:								
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		129,33					
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		3,59					
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.847,69					
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		53,17					
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.258,79					
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		4.258,79					
			9939		0,00 DEPENDENTES			568,77

318	JEANE DIAS GOMES	2	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	ENFERMAGEM PRON	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003	11,55 I.N.S.S.			852,06
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004	27,50 I.R.R.F.			757,22
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		39,54	0129	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,82
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03					
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		205,63					
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		329,01					
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		4.945,37					
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		137,37					
Proventos.....: 7.428,35 Descontos.....: 1.638,10 Líquido.....: 5.790,25								
Base INSS.....: 7.380,32 Base IRRF.....: 6.390,89 Base FGTS.....: 7.380,32 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00								
Base IRRF férias: 368,55 FGTS mês.....: 590,43 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF liq....: 6.380,26								
Eventos Informativos:								
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		395,63					
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		10,99					
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		5.652,01					
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		162,65					
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		7.380,32					
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		7.380,32					
			9939		0,00 DEPENDENTES			379,18

368	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA	0	VIGIA	A	PRONTO SOCORRO	1.440,00	01/06/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.440,00	0003	7,90 I.N.S.S.			151,59
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		33,04	0129	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,80
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00					
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		171,82					

**HAP**  
 FL Nº 122  
 [Assinatura]  
 Rubrica


Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0007  
 Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:35

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		274,91						
Proventos.....: 1.967,77		Descontos.....: 180,39		Líquido.....: 1.787,38					
Base INSS.....: 1.919,77		Base IRRF.....: 1.768,18		Base FGTS.....: 1.919,77		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 307,95		FGTS mês.....: 153,58		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq...: 2.076,13	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.919,77						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.919,77						
344	JUCIMARA PRAVATO REIS	2		FARMACÊUTICO	A	FARMACIA ATILIO	3.421,00	19/03/2024	/ /
0002	28,00 DIAS TRABALHADOS		3.306,97	0003	9,04	I.N.S.S.			309,33
1050	1,00 ATESTADO MÉDICO		114,03	0004	7,50	I.R.R.F.			35,50
Proventos.....: 3.421,00		Descontos.....: 344,83		Líquido.....: 3.076,17					
Base INSS.....: 3.421,00		Base IRRF.....: 3.111,67		Base FGTS.....: 3.421,00		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 273,68		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq...: 2.732,49	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.421,00						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		3.421,00						
				9939	0,00 DEPENDENTES				379,18
319	JULIANA CARIAS MARQUES	1		FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO AT	1.440,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.440,00	0003	8,21	I.N.S.S.			219,54
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		46,00						
0082	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		564,80						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		239,21						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		382,74						
Proventos.....: 2.720,75		Descontos.....: 219,54		Líquido.....: 2.501,21					
Base INSS.....: 2.672,75		Base IRRF.....: 2.453,21		Base FGTS.....: 2.672,75		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 428,74		FGTS mês.....: 213,82		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq...: 2.536,69	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.672,75						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		2.672,75						
				9939	0,00 DEPENDENTES				189,59
320	LEANDRO DE SOUZA	0		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	ENFERMAGEM PRON	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003	11,33	I.N.S.S.			767,65
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004	27,50	I.R.R.F.			718,91
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03	0007	0,25	FALTAS INJUSTIFICADAS			28,72
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		4.945,37	0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCO			28,82
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		137,37						
Proventos.....: 6.854,17		Descontos.....: 1.544,10		Líquido.....: 5.310,07					
Base INSS.....: 6.777,42		Base IRRF.....: 5.901,12		Base FGTS.....: 6.777,42		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 542,19		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq...: 5.872,40	
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		395,63						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		10,99						

**HAP**  
 FL Nº 123  
  
 Rubrica

Folha Pagamento Analitica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

Página: 0008  
 Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:38

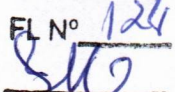
Chapa	Nome	N° Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	5.652,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	162,65						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.806,14						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	6.806,14						

Chapa	Nome	N° Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
137	LELIA CALEGARIO PUPPIM ZOLLI	0	ENCARREGADODE CONTAS A PAGA	A	FINANCEIRO	3.261,70	01/08/2006	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	3.261,70	0003	9,34	I.N.S.S.			354,80
0977	30,00 ANUENIO II	538,18	0004	15,00	I.R.R.F.			103,82
			0011	0,00	ADIANTAMENTO (DESCONTO)			200,00
			0094	0,00	CONSIGNADO SICCOB			324,78
			0096	0,00	CARTÃO SAÚDE			20,00
Proventos.....: 3.799,88		Descontos.....: 1.003,40		Líquido.....: 2.796,48				
Base INSS.....: 3.799,88		Base IRRF.....: 3.445,08		Base FGTS.....: 3.799,88		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 303,99		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 3.235,08
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.799,88						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	3.799,88						

Chapa	Nome	N° Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1276	LOHARA DOS SANTOS DA FONSECA	0	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	A	PATRIMÔNIO	1.455,00	12/05/2022	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.455,00	0003	7,57	I.N.S.S.			112,38
0978	0,02 ANUENIO CCT 10%	29,10	0011	0,00	ADIANTAMENTO (DESCONTO)			6,00
			0096	0,00	CARTÃO SAÚDE			20,00
Proventos.....: 1.484,10		Descontos.....: 138,38		Líquido.....: 1.345,72				
Base INSS.....: 1.484,10		Base IRRF.....: 1.371,72		Base FGTS.....: 1.484,10		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 118,73		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 1.371,72
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.484,10						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1.484,10						

Chapa	Nome	N° Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1378	LORENA BRUM DE OLIVEIRA	0	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	ENFERMAGEM PRON	1.441,00	10/07/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.441,00	0003	11,02	I.N.S.S.			668,88
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,03	0004	27,50	I.R.R.F.			555,42
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	4.505,78	0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,82
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	125,16						
Proventos.....: 6.119,97		Descontos.....: 1.253,12		Líquido.....: 4.866,85				
Base INSS.....: 6.071,94		Base IRRF.....: 5.277,90		Base FGTS.....: 6.071,94		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 485,76		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 5.277,90
Eventos Informativos:								
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	360,46						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	10,01						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	5.149,61						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	148,19						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.071,94						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	6.071,94						

Chapa	Nome	N° Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
168	LUCAS SANTOLINI PADELA	0	GERENTE DE ENFERMAGEM	A	GERENCIA ADMINI	5.573,81	01/04/2010	/ /

**HAP**  
 FL N° 124  
  
 Rubrica

Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

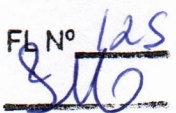
Página: 0009

Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:41

Chapa	Nome	N° Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS								
0081	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		5.573,81	0003		9,74 I.N.S.S.			908,85
0099	30,00 GRATIFICAÇÃO		282,40	0004		27,50 I.R.R.F.			1.419,31
			3.471,95	0096		0,00 CARTÃO SAÚDE			20,00
Proventos.....: 9.328,16		Descontos.....: 2.348,16		Líquido.....: 6.980,00					
Base INSS.....: 9.328,16		Base IRRF.....: 8.419,31		Base FGTS.....: 9.328,16		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 746,25		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 8.419,31	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		9.328,16						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		9.328,16						

321	MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA	1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	/	/
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003	11,55 I.N.S.S.				852,06
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004	27,50 I.R.R.F.				809,36
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		39,54						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		205,63						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		329,01						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		4.945,37						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		137,37						
Proventos.....: 7.428,35		Descontos.....: 1.661,42		Líquido.....: 5.766,93					
Base INSS.....: 7.380,32		Base IRRF.....: 6.390,89		Base FGTS.....: 7.380,32		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 368,55		FGTS mês.....: 590,43		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 6.569,85	
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		395,63						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		10,99						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		5.652,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		162,65						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		7.380,32						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		7.380,32						
			9939		0,00 DEPENDENTES				189,59

322	MARIA HERMIDA DE SOUZA NERY	1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	/	/
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003	11,55 I.N.S.S.				852,06
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004	27,50 I.R.R.F.				809,36
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		39,54						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		205,63						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		329,01						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		4.945,37						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		137,37						
Proventos.....: 7.428,35		Descontos.....: 1.661,42		Líquido.....: 5.766,93					
Base INSS.....: 7.380,32		Base IRRF.....: 6.390,89		Base FGTS.....: 7.380,32		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 368,55		FGTS mês.....: 590,43		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 6.569,85	
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		395,63						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		10,99						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		5.652,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		162,65						

**HAP**  
 Fl. N° 125  
  
 Rubrica

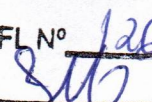
Folha Pagamento Analitica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

Página: 0010  
 Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:44

Chapa	Nome	N° Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		7.380,32						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		7.380,32						
		9939		0,00 DEPENDENTES					189,59
1323	MARINETE DE FATIMA MARIM BRAGA	0		COZINHEIRA(O)	A	NUTRIÇÃO ATILIO	1.447,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.447,00	0003		7,78 I.N.S.S.			134,46
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,23						
Proventos.....: 1.777,63		Descontos.....: 134,46		Líquido.....: 1.643,17					
Base INSS.....: 1.729,40		Base IRRF.....: 1.594,94		Base FGTS.....: 1.729,40		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 138,35		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 1.594,94	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.729,40						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.729,40						
1337	MAROIZES VALDILANGE CAETANO	1		ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS ATI	2.314,80	01/03/2024	/ /
0002	16,00 DIAS TRABALHADOS		1.774,68	0003		10,44 I.N.S.S.			531,35
0081	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		216,51	0004		22,50 I.R.R.F.			305,02
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		2.425,01						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		67,36						
1050	7,00 ATESTADO MÉDICO		606,01						
Proventos.....: 5.089,57		Descontos.....: 836,37		Líquido.....: 4.253,20					
Base INSS.....: 5.089,57		Base IRRF.....: 4.490,86		Base FGTS.....: 5.089,57		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 407,17		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 4.301,27	
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		194,00						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		5,39						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		2.771,52						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		79,76						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		5.089,57						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		5.089,57						
		9939		0,00 DEPENDENTES					189,59
1324	MONIQUE COELHO LAURINDO	0		TÉCNICO EM RADIOLOGIA	A	RADIOLOGIA ATIL	2.824,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		2.824,00	0003		9,44 I.N.S.S.			373,25
0084	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. BASE)		1.129,60	0004		15,00 I.R.R.F.			126,88
				0129		0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			56,48
Proventos.....: 3.953,60		Descontos.....: 556,61		Líquido.....: 3.396,99					
Base INSS.....: 3.953,60		Base IRRF.....: 3.580,35		Base FGTS.....: 3.953,60		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 316,29		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 3.388,80	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.953,60						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		3.953,60						
118	NINA DE SOUZA TORRES	0		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	ESTERILIZAÇÃO	1.441,00	01/01/1996	/ /

**HAP**  
 FL N° 126  
  
 RUIRICA

Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
CENTRO  
MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

Página: 0011  
Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:48

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS								
0084	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. BASE)		1.441,00	0003		9,31 I.N.S.S.			349,96
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		576,40	0004		15,00 I.R.R.F.			92,64
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.232,38	0096		0,00 CARTÃO SAÚDE			20,00
0977	30,00 ANUENIO II		34,23	0098		0,00 MENSALIDADE SINDICAL			28,82
			475,53						
Proventos.....: 3.759,54		Descontos.....: 491,42		Líquido.....: 3.268,12					
Base INSS.....: 3.759,54		Base IRRF.....: 3.375,35		Base FGTS.....: 3.759,54		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 300,76		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 3.160,51	
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		98,59						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		2,74						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.408,47						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		40,53						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.759,54						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		3.759,54						
1325	OZIANA ALVES DE BARROS HERCULANO ALMEIDA	0		FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO AT	1.440,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.440,00	0003		7,94 I.N.S.S.			159,25
0082	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		564,80						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00						
Proventos.....: 2.052,80		Descontos.....: 159,25		Líquido.....: 1.893,55					
Base INSS.....: 2.004,80		Base IRRF.....: 1.845,55		Base FGTS.....: 2.004,80		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 160,38		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 1.845,55	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.004,80						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		2.004,80						
1336	PATRICIA FARIAS WILL VANINI	1		ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMAGEM PRON	3.395,00	01/03/2024	/ /
0002	28,00 DIAS TRABALHADOS		3.281,83	0003		11,53 I.N.S.S.			845,43
0081	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		272,99	0004		27,50 I.R.R.F.			808,77
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		3.556,78						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		98,80						
1050	1,00 ATESTADO MÉDICO		122,58						
Proventos.....: 7.332,98		Descontos.....: 1.654,20		Líquido.....: 5.678,78					
Base INSS.....: 7.332,98		Base IRRF.....: 6.388,75		Base FGTS.....: 7.332,98		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 586,64		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 6.199,16	
Eventos Informativos:									
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		7,90						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		4.065,00						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		116,98						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		7.332,98						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		7.332,98						
				9939		0,00 DEPENDENTES			189,59
1393	RENAN MENDES GUIMARAES	0		COMPRADOR	A	CENTRAL DE COMP	2.551,00	01/10/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		2.551,00	0003		8,17 I.N.S.S.			208,41
				0129		0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCOI			51,02

**HAP**  
FL Nº 127  
Rubrica

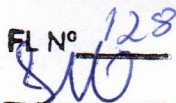
Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

Página: 0012  
 Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:51

Chapa	Nome	N° Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Proventos.....: 2.551,00 Descontos.....: 259,43 Líquido.....: 2.291,57 Base INSS.....: 2.551,00 Base IRRF.....: 2.342,59 Base FGTS.....: 2.551,00 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00 Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 204,08 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF líq...: 1.986,20									
Eventos Informativos: 9901 0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2.551,00 9902 0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS 2.551,00									
1347	RENATA RAMOS COSTALONGA	3		FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO AT	1.440,00	01/04/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.440,00	0003		7,94 I.N.S.S.			159,25
0082	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		564,80						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00						
Proventos.....: 2.052,80 Descontos.....: 159,25 Líquido.....: 1.893,55 Base INSS.....: 2.004,80 Base IRRF.....: 1.845,55 Base FGTS.....: 2.004,80 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00 Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 160,38 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF líq...: 1.845,55									
Eventos Informativos: 9901 0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2.004,80 9902 0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS 2.004,80 9939 0,00 DEPENDENTES 568,77									
1326	ROSANA NASCIMENTO FERREIRA ALVES	1		FAXINEIRA(O)	P	HIGIENIZAÇÃO AT	1.440,00	01/03/2024	/ /
1050	15,00 ATESTADO MÉDICO		1.002,40	0003		7,50 I.N.S.S.			75,18
Proventos.....: 1.002,40 Descontos.....: 75,18 Líquido.....: 927,22 Base INSS.....: 1.002,40 Base IRRF.....: 927,22 Base FGTS.....: 1.002,40 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00 Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 80,19 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF líq...: 927,22									
Eventos Informativos: 9901 0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.002,40 9902 0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS 1.002,40									
1327	ROSIMARA MENDES SILVA DA FRAGA	0		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	ENFERMAGEM PRON	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003		11,34 I.N.S.S.			771,67
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004		27,50 I.R.R.F.			725,70
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03	0129		0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,82
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		4.945,37						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		137,37						
Proventos.....: 6.854,17 Descontos.....: 1.526,19 Líquido.....: 5.327,98 Base INSS.....: 6.806,14 Base IRRF.....: 5.897,10 Base FGTS.....: 6.806,14 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00 Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 544,49 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF líq...: 5.897,10									
Eventos Informativos: 0159 0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD 395,63 0160 0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434 10,99 0161 0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2 5.652,01 0162 0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO 162,65 9901 0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 6.806,14 9902 0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS 6.806,14									

**HAP**  
 FL Nº 128  
  
 Rubrica

Folha Pagamento Analitica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193  
CENTRO  
MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

Página: 0013

Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:53

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1328	SAMARA MASSOLAR DOS REIS	3		RECEPCIONISTA EM GERAL	A	RECEPÇÃO PRONTO	1.455,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS								
0005	2,00 SALÁRIO FAMÍLIA		1.455,00	0003		7,54 I.N.S.S.			109,77
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		124,08						
			48,50						
Proventos.....: 1.627,58		Descontos.....: 109,77		Líquido.....: 1.517,81					
Base INSS.....: 1.455,00		Base IRRF.....: 1.345,23		Base FGTS.....: 1.455,00		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 116,40		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq...: 1.345,23	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.455,00						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.455,00						
				9939		0,00 DEPENDENTES			568,77
1329	SIMONE HERCULANO DA SILVA	0		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003		11,55 I.N.S.S.			852,06
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004		27,50 I.R.R.F.			861,50
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		39,54						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		205,63						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		329,01						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		4.945,37						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		137,37						
Proventos.....: 7.428,35		Descontos.....: 1.713,56		Líquido.....: 5.714,79					
Base INSS.....: 7.380,32		Base IRRF.....: 6.390,89		Base FGTS.....: 7.380,32		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 368,55		FGTS mês.....: 590,43		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq...: 6.759,44	
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		395,63						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		10,99						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		5.652,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		162,65						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		7.380,32						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		7.380,32						
1330	SIMONE NASCIMENTO FERREIRA SANTOS	0		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	ENFERMAGEM PRON	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003		11,58 I.N.S.S.			868,14
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004		27,50 I.R.R.F.			888,67
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		39,54						
0085	0,00 PAGAMENTO REF. PLANTÃO		114,89						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		205,63						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		329,01						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		4.945,37						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		137,37						
Proventos.....: 7.543,24		Descontos.....: 1.756,81		Líquido.....: 5.786,43					
Base INSS.....: 7.495,21		Base IRRF.....: 6.489,70		Base FGTS.....: 7.495,21		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 368,55		FGTS mês.....: 599,62		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq...: 6.858,25	
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		395,63						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		10,99						

HAP

FL N° 129  
Rubrica



Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
CENTRO  
MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

Página: 0014  
Data/Hora: 18/11/2024 - 16:07:57

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		5.652,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		162,65						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		7.495,21						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		7.495,21						
1331	SIMONI HERMINIO BERACOLA	3		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	ENFERMAGEM PRON	1.441,00	01/03/2024	/
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003	11,34	I.N.S.S.			771,67
0005	2,00 SALÁRIO FAMÍLIA		124,08	0004	27,50	I.R.R.F.			569,29
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		4.945,37						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		137,37						
Proventos.....: 6.978,25		Descontos.....: 1.340,96		Líquido.....: 5.637,29					
Base INSS.....: 6.806,14		Base IRRF.....: 5.897,10		Base FGTS.....: 6.806,14		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 544,49		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq...: 5.328,33	
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		395,63						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		10,99						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		5.652,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		162,65						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		6.806,14						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		6.806,14						
				9939		0,00 DEPENDENTES		568,77	
1332	SULAMITA COIMBRA BRAGA MARTINS	1		RECEPCIONISTA EM GERAL	A	RECEPÇÃO PRONTO	1.455,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.455,00	0003	7,91	I.N.S.S.			153,39
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		33,39	0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			29,10
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,50						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		173,61						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		277,77						
Proventos.....: 1.988,27		Descontos.....: 182,49		Líquido.....: 1.805,78					
Base INSS.....: 1.939,77		Base IRRF.....: 1.786,38		Base FGTS.....: 1.939,77		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 311,16		FGTS mês.....: 155,18		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq...: 2.097,54	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.939,77						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.939,77						
				9939		0,00 DEPENDENTES		189,59	
1338	THAIS SILVA TEIXEIRA	2		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	08/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003	11,34	I.N.S.S.			771,67
0005	2,00 SALÁRIO FAMÍLIA		124,08	0004	27,50	I.R.R.F.			621,43
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,82
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		4.945,37						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		137,37						
Proventos.....: 6.978,25		Descontos.....: 1.421,92		Líquido.....: 5.556,33					
Base INSS.....: 6.806,14		Base IRRF.....: 5.897,10		Base FGTS.....: 6.806,14		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	

HAP  
FL Nº 130  
RUBRICADO

Folha Pagamento Analitica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
CENTRO  
MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

Página: 0015  
Data/Hora: 18/11/2024 - 16:08:01

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 544,49 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF liq...: 5.517,92								
Eventos Informativos:								
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	395,63						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	10,99						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	5.652,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	162,65						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.806,14						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	6.806,14						
9939 0,00 DEPENDENTES 379,18								
1396	THATIANY MIGUEL RIBEIRO CORREA	0	FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO AT	1.440,00	10/10/2024	/ /
0002	22,00 DIAS TRABALHADOS	1.056,00	0003	7,56	I.N.S.S.			111,13
0082	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)	414,19	0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,80
Proventos.....: 1.470,19 Descontos.....: 139,93 Líquido.....: 1.330,26								
Base INSS.....: 1.470,19 Base IRRF.....: 1.359,06 Base FGTS.....: 1.470,19 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00								
Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 117,62 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF liq...: 1.359,06								
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.470,19						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1.470,19						
1333	VALERIA SILVA MACHADO	0	RECEPCIONISTA EM GERAL	A	RECEPÇÃO PRONTO	1.455,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.455,00	0003	7,54	I.N.S.S.			109,77
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,50	0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			29,10
Proventos.....: 1.503,50 Descontos.....: 138,87 Líquido.....: 1.364,63								
Base INSS.....: 1.455,00 Base IRRF.....: 1.345,23 Base FGTS.....: 1.455,00 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00								
Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 116,40 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF liq...: 1.345,23								
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.455,00						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1.455,00						
1173	VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCAS	1	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PE	A	DEPARTAMENTO PE	3.180,00	01/06/2017	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	3.180,00	0003	9,03	I.N.S.S.			307,13
0978	0,06 ANUENIO CCT 10%	222,60	0004	15,00	I.R.R.F.			44,23
			0011	0,00	ADIANTAMENTO (DESCONTO)			150,00
			0094	0,00	CONSIGNADO SICOOB			552,29
			0095	0,00	CARTÃO MIMOSO CARD			111,45
			0096	0,00	CARTÃO SAÚDE			20,00
Proventos.....: 3.402,60 Descontos.....: 1.185,10 Líquido.....: 2.217,50								
Base INSS.....: 3.402,60 Base IRRF.....: 3.095,47 Base FGTS.....: 3.402,60 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00								
Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 272,21 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF liq...: 2.837,80								
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.402,60						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	3.402,60						
9939 0,00 DEPENDENTES 189,59								
1372	WENDEL DA SILVA OLIVEIRA	1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	ENFERMAGEM PRON	1.441,00	30/06/2024	/ /

**HAP**  
Fl Nº 131  
S/O  
RUB

Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

Página: 00161  
 Data/Hora: 18/11/2024 - 16:08:05

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.441,00	0003					859,96
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	282,40	0004					822,29
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	39,54	0129					28,82
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,03						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%	205,63						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%	329,01						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	5.000,31						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	138,90						
Proventos.....: 7.484,82		Descontos.....: 1.711,07		Liquido.....: 5.773,75				
Base INSS.....: 7.436,79		Base IRRF.....: 6.437,93		Base FGTS.....: 7.436,79		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00
Base IRRF férias: 368,55		FGTS mês.....: 594,94		Base FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF líq....: 0,00		6.616,89
Eventos Informativos:								
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	400,02						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	11,11						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	5.714,80						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	164,46						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.436,79						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	7.436,79						
				9939	0,00 DEPENDENTES			189,59

**HAP**  
 EL Nº 132  
  
 Rubrica

Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

Página: 0017  
 Data/Hora: 18/11/2024 - 16:08:06

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Resumo Geral								
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* Q *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *		
0002 DIAS TRABALHADOS		045	78.893,39	0,00		2.553,00		81.446,39
0005 SALÁRIO FAMÍLIA		005	434,28	155,10		0,00		589,38
0013 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		016	4.217,17	235,33		0,00		4.452,50
0014 FÉRIAS INDENIZADAS RESC		001	0,00	143,62		0,00		143,62
0015 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC		001	0,00	1.148,93		0,00		1.148,93
0023 FÉRIAS		001	5.123,41	0,00		0,00		5.123,41
0028 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		001	0,00	1.148,93		0,00		1.148,93
0031 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		001	0,00	1.723,40		0,00		1.723,40
0032 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		001	0,00	446,80		0,00		446,80
0033 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		013	519,08	0,00		0,00		519,08
0035 1/3 FÉRIAS		001	1.707,81	0,00		0,00		1.707,81
0041 SALÁRIO MATERNIDADE		001	0,00	0,00		1.136,05		1.136,05
0048 13º SALÁRIO INDENIZADO		001	0,00	143,62		0,00		143,62
0056 SALDO SALÁRIO		001	0,00	1.200,83		0,00		1.200,83
0081 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		005	1.054,30	0,00		235,33		1.289,63
0082 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		007	3.238,19	0,00		244,75		3.482,94
0084 INSALUBRIDADE 40% (SAL. BASE)		002	1.706,00	0,00		0,00		1.706,00
0085 PAGAMENTO REF. PLANTÃO		003	1.287,42	0,00		0,00		1.287,42
0088 RESPONSABILIDADE TÉCNICA		001	521,66	0,00		0,00		521,66
0091 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		028	1.251,79	40,03		24,00		1.315,82
0099 GRATIFICAÇÃO		003	4.851,95	0,00		0,00		4.851,95
0104 HORA EXTRA 75%		012	2.403,06	0,00		0,00		2.403,06
0105 HORA EXTRA 60%		001	296,29	0,00		0,00		296,29
0106 ADICIONAL NOTURNO 40%		013	4.363,41	0,00		0,00		4.363,41
0154 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		019	73.571,29	4.945,37		0,00		78.516,66
0158 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		019	2.043,63	137,37		0,00		2.181,00
0977 ANUENIO II		005	1.800,91	0,00		0,00		1.800,91
0978 ANUENIO CCT 10%		003	266,25	0,00		0,00		266,25
1050 ATESTADO MÉDICO		007	1.101,51	0,00		1.435,27		2.536,78
9952 MEDIA DE FERIAS NA RESCISÃO		001	0,00	47,85		0,00		47,85
TOTAL DE PROVENTOS ----->		218	190.652,80	11.517,18		5.628,40		207.798,38
0003 I.N.S.S.		047	18.680,85	731,46		446,99		19.859,30
0004 I.R.R.F.		025	12.972,17	449,22		0,00		13.421,39
0007 FALTAS INJUSTIFICADAS		001	28,72	0,00		0,00		28,72
0010 I.N.S.S. DE 13º SALÁRIO		001	0,00	96,94		0,00		96,94
0011 ADIANTAMENTO (DESCONTO)		003	356,00	0,00		0,00		356,00
0018 I.R.R.F. FÉRIAS		001	717,27	0,00		0,00		717,27
0037 I.N.S.S. DE FÉRIAS		001	775,18	0,00		0,00		775,18
0046 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (RESCISÃO)		001	0,00	600,42		0,00		600,42
0060 ADIANT. DE FÉRIAS (CONF. RECÍBO)		001	4.546,40	0,00		0,00		4.546,40
0061 LIQUIDO PAGO RESCISÃO		001	0,00	9.639,14		0,00		9.639,14
0094 CONSIGNADO SICOOB		004	2.293,94	0,00		0,00		2.293,94
0095 CARTÃO MIMOSO CARD		003	502,43	0,00		0,00		502,43
0096 CARTÃO SAÚDE		007	140,00	0,00		0,00		140,00
0098 MENSALIDADE SINDICAL		001	28,82	0,00		0,00		28,82
0129 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCO		015	482,78	0,00		0,00		482,78
0136 CONSIGNADO SICOOB - FÉRIAS		001	772,37	0,00		0,00		772,37
0139 CARTÃO SAÚDE - FÉRIAS		001	20,00	0,00		0,00		20,00

HAP

EL Nº 133

*[Handwritten Signature]*

Rubrica

Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
 RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193  
 CENTRO  
 MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 10/2024 - 01 - Mensal

Página: 0018  
 Data/Hora: 18/11/2024 - 16:08:06

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0988	PLANO DE SAÚDE UNIMED	001	621,08		0,00		0,00		621,08
TOTAL DE DESCONTOS ----->		115	42.938,01		11.517,18		446,99		54.902,18
9901	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	048	188.966,73		6.518,90		5.604,40		201.090,03
9902	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	048	188.966,73		8.242,30		5.604,40		202.813,43
0159	FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	018	5.601,15		395,63		0,00		5.996,78
0160	FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	019	163,49		10,99		0,00		174,48
0161	ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	019	84.083,83		5.652,01		0,00		89.735,84
0162	PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	019	2.419,71		162,65		0,00		2.582,36
TOTAL DOS INFORMATIVOS ----->		171	470.201,64		20.982,48		11.208,80		502.392,92
9939	DEPENDENTES	025	6.825,24		758,36		568,77		8.152,37
TOTAL DOS INFORMATIVOS DEDUTORES ----->		025	6.825,24		758,36		568,77		8.152,37
TOTAL LÍQUIDO ----->			147.714,79		0,00		5.181,41		152.896,20

\* TOTAIS BASES \*

BASES DA FOLHA MENSAL		BASE DE DESLIGADOS		BASES FOLHA 13º SALÁRIO	
BASE INSS.....	194.542,41	BASE INSS.....	6.518,90	BASE INSS 13.....	0,00
BASE IRRF.....	166.568,44	BASE INSS 13.....	1.292,55	BASE IRRF 13.....	0,00
BASE IRRF LÍQ....	170.925,22	BASE IRRF.....	7.517,10	BASE FGTS 13.....	0,00
BASE IRRF FÉRIAS:	11.713,71	BASE IRRF 13.....	1.292,55	BASE PIS 13.....	0,00
BASE FGTS.....	194.542,41	BASE IRRF FÉRIAS:	47,85		
BASE PARA PIS....	0,00	BASE FGTS.....	0,00		
		BASE FGTS 13.....	0,00		
		BASE PIS .....	0,00		
		BASE PIS 13.....	0,00		
FGTS MÉS.....	15.563,40	FGTS DESLIGADOS..	0,00	FGTS 13.....	0,00

RESUMO GERAL DA FOLHA ANALÍTICA

RESUMO GERAL		
INSS - GPS	FGTS	PIS FOLHA
BASE DE CÁLCULO.....	BASE DE CÁLCULO.....	BASE DE CÁLCULO.....
202.353,86	194.542,41	0,00
B.C. PRÓ-LABORE.....	FGTS 8%.....	PIS FOLHA 1%.....
0,00	15.563,39	0,00
SEGURADOS.....	BASE CÁLC.APRENDIZ.:	VR. PIS A RECOLHER.:
20.731,42	0,00	0,00
EMPRESA.....	FGTS 2%.....	
0,00	0,00	
RAT AJUSTADO.....	CONT. SOCIAL 0,50%:	
0,00	0,00	
RAT AGENTES NOCIVOS:	VR. FGTS.....	
0,00	15.563,39	
TERCEIROS.....	BASE DE CÁLCULO 13º:	
0,00	0,00	
PRÓ-LABORE.....	FGTS 13º 8%.....	
0,00	0,00	
F.P.A.S.....		
1.725,43		
VR. GPS A RECOLHER.:		
19.005,99		

5947,84  
 - 9544,54 = 9461,46

**HAP**  
 FL Nº 134  
 8/10  
 Rubrica

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/12/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

15:01:46

COOP.: 3260-3 - SICOOB CREDIROCHAS  
 CONTA: 138.159-8 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/10/2024		SALDO ANTERIOR	481,72C
23/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/11/2024	41 - 4	RESGATE RDC	4.796,77C
04/11/2024	23614168	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO pag piso enf rescisao e multa	4.796,77D ✓
		SALDO DO DIA =====>	481,72C
11/11/2024	41 - 4	RESGATE RDC	53.952,73C
11/11/2024	23737766	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO pag assist financeira enfermagem	53.952,73D ✓
		SALDO DO DIA =====>	481,72C
12/11/2024	23773846	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO PAG ASSIST ENFERMAGEM LUCIANA GOMES DA S	2.512,00D -
12/11/2024	41 - 4	RESGATE RDC	5.252,73C
12/11/2024	23774193	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO assist enf josiane aparecida lemos e car	2.740,73D -
		SALDO DO DIA =====>	481,72C
18/11/2024	41 - 4	RESGATE RDC	16.115,77C
18/11/2024	23849767	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	16.115,77D ✓
		SALDO DO DIA =====>	481,72C
19/11/2024	188	TED INTERNET	7,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	474,72C
28/11/2024	23988289	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO termo rescisao maria hermidia de souza n	379,52D ✓
		SALDO DO DIA =====>	95,20C

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):

RESUMO

**HAP**  
 Fl. No 135  
  
 Rubrica

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/12/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:32:19

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS  
**Conta:** 138.159-8 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS  
**Conta:** 131.930-2 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

**Data da Transferência:** 28/11/2024  
**Finalidade:** TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 379,52  
**Documento:** 23988289  
**Autenticação:** 740E8BB3-8ABF-47E1-A72D-C94D6B8AE877  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

**HAP**  
FL N° 136  
  
Rubrica

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 27.868.835/0001-14		02 Razão Social/Nome Hospital Apostolo Pedro		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193,				04 Bairro Centro
05 Município Mimoso do Sul	06 UF ES	07 CEP 29400-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20131375487		11 Nome Maria Hermida de Souza Nery		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Na Jarbas Coelho, 01				13 Bairro Camara
14 Município Muqui	15 UF ES	16 CEP 29480-000	17 CTPS (nº, série, UF) 1243141, 04760, ES	18 CPF 124.314.147-60
19 Data de Nascimento 05/08/1986	20 Nome da Mãe Maria de Souza Nery			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida Sem Justa Causa, Pelo Empregador.				
23 Remuneração Mês Ant. 7.428,35	24 Data de Admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/10/2024	26 Data de Afastamento 21/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim(%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alim (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Trabalhador		
31 Código Sindical 33750	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 31.723.661/0001-79 Sindicato dos Trab Em Estab de Serv Saude do Es			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
050 - Saldo de Salário (21,00)	1.008,70	053 - Adicional de Insalubridade (20,00)	197,68	055 - Adicional Noturno (49,00)	153,54
056.003 - Hora Extra 75% (7,00)	95,96	058 - Descanso Semanal Remunerado (dsr) (5,00)	29,99	062 - Salário -família (1,00)	43,43
063 - Décimo -terceiro Salário Proporcional (8,00)	1.292,55	065 - Férias Proporcionais (9,00)	1.292,55	117 - 1/3 Férias Na Rescisão (0,00)	538,17
118 - Media de Ferias Na Rescisão (0,00)	321,96				
		099 - Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.974,53</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 - Adiantamento de 13º Salário (0,00)	600,42	112.001 - Previdência Social (7,57)	112,54	112.002 - Previdência Social - 13º Salário (7,50)	96,94
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>809,90</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.164,63</b>

**HAP**  
 Fl. Nº 137  
 SMO  
 Rubrica



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 27.868.835/0001-14	02 Razão Social/Nome HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20131375487	11 Nome MARIA HERMIDA DE SOUZA NERY			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 1243141, 04760, ES	18 CPF 124.314.147-60	19 Data de Nascimento 05/08/1986	20 Nome da Mãe MARIA DE SOUZA NERY	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador.				
24 Data de Admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/10/2024	26 Data de Afastamento 21/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Trabalhador				
31 Código Sindical 33750	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 31.723.661/0001-79 SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SERV SAUDE DO ES			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$4.164,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no verso do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT correspondente.

Atílio Vicentini ES, 28 de novembro de 2024

(local/UF) HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, ES  
27868835000114

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

maria Hermida de Souza Nery  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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 (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

HAP

FL Nº 138

S10

Rubrica



3260 - COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES

Mês de competência:

11/2024

HAP  
Fl. No 13  
Rúbrica

Empresa: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Identificação: termo de rescisao contrato maria hermida

Data de Agendamento: 28/11/2024 Situação: Agendada

Autenticação de Débito: B74A250B-D2A1-4666-8221-C5D31BB63245

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
MARIA HERMIDA DE SOUZA NERY	137.153-3	4.164,63	Crédito Agendado	3260

Total de Registros: 1

Valor Total: 4.164,63

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/12/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

15:01:46

COOP.: 3260-3 - SICOOB CREDIROCHAS  
 CONTA: 138.159-8 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/10/2024		SALDO ANTERIOR	481,72C
23/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/11/2024	41 - 4	RESGATE RDC	4.796,77C
04/11/2024	23614168	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	4.796,77D ✓
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		pag piso enf rescisao e multa	
		SALDO DO DIA =====>	481,72C
11/11/2024	41 - 4	RESGATE RDC	53.952,73C
11/11/2024	23737766	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	53.952,73D ✓
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		pag assist financeira enfermagem	
		SALDO DO DIA =====>	481,72C
12/11/2024	23773846	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.512,00D ✓
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		PAG ASSIST ENFERMAGEM LUCIANA GOMES DA S	
12/11/2024	41 - 4	RESGATE RDC	5.252,73C
12/11/2024	23774193	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.740,73D ✓
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		assist enf josiane aparecida lemos e car	
		SALDO DO DIA =====>	481,72C
18/11/2024	41 - 4	RESGATE RDC	16.115,77C
18/11/2024	23849767	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	16.115,77D ✓
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		SALDO DO DIA =====>	481,72C
19/11/2024	188	TED INTERNET	7,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	474,72C
28/11/2024	23988289	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	379,52D ✓
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		termo rescisao maria hermidia de souza n	
		SALDO DO DIA =====>	95,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):

**HAP**  
 FL Nº 140  
SMT  
 Rubrica 95,20C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	95,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,97%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,00C

**Limites de Crédito Disponíveis**

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

**HAP**

FL N°

141

RUBRICA

- SICOOB -  
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/12/2024

**Extrato de Apropriação Diária**

15:02:21

MODALIDADE: RDC Flexível N° APLICAÇÃO: 1  
 CONTA: 138.159-8 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 23/05/2024  
 NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 22/05/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 949,77C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,37C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,37C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,37C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,37C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,37C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,38C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,38C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C

RESUMO  
 SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 957,06  
 SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 947,41

C 7,39

**HAP**  
 FL N° 182  
 \$10  
 Rubrica

- SICOOB -  
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR  
**Extrato de Apropriação Diária**

02/12/2024

15:02:41

MODALIDADE: RDC Flexível  
CONTA: 138.159-8  
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
Nº APLICAÇÃO: 2  
DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 13/06/2024  
DATA DA APLICAÇÃO: 12/06/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 281,72C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C

RESUMO  
SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 283,88  
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 280,99

*0 2,76*

**HAP**  
Fb Nº 143  
*[Signature]*  
Rubrica

- SICOOB -  
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/12/2024

**Extrato de Apropriação Diária**

15:03:09

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO: 3

CONTA: 138.159-8

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 05/08/2024

NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA DA APLICAÇÃO: 02/08/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.085,96C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,86C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,86C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,85C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,86C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,87C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,09C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,09C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,10C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,09C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,10C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,09C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,10C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,11C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,10C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,11C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,11C

## RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 12.181,59

SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 12.091,88

c 95,63

**HAP**

FD Nº 144

Rubrica

02/12/2024

- SICOOB -  
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR  
**Extrato de Apropriação Diária**

02/12/2024

15:03:34

MODALIDADE: RDC Flexível Nº APLICAÇÃO: 4  
CONTA: 138.159-8 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 24/10/2024  
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 23/10/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 92.221,95C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,04C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,06C
04/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.796,77D
04/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,39D
04/11/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 9,25D
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 35,14C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 35,16C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 35,17C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 36,75C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 36,77C
11/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 53.952,73D
11/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 40,84D
11/11/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 102,10D
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 14,09C
12/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.252,73D
12/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 4,50D
12/11/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 9,84D
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,89C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,88C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,89C
18/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.115,77D
18/11/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 14,51D
18/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 21,85D
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,12C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,12C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,12C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,13C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,13C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,13C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,13C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,13C

RESUMO  
SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 12.243,52  
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 12.215,32

C 313,55  
D 11/11/2024  
**HAP**

FL Nº 145  
8/11/2024

Rubrica