

HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, CENTRO, MIMOSO
DO SUL/ES

CONVÊNIO:
RECURSO PRÓPRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho de 2024

O senhor é meu Pastor, nada me faltará.

Salmo 23.

RECURSO RECEBIDO DA P.M.M.S E DESPESAS H.A.P

ÍNDICE PRESTAÇÃO DE CONTAS

- RECEITA RECEBIDAS P.M.M.S 01/07/2024 Á 31/07/2024.
- DESPESAS H.A.P 01/07/2024 Á 31/07/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 01/07/2024 Á 31/07/2024.

ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- DESPESAS H.A.P 2024 - 01/07/2024 Á 31/07/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL - 01/07/2024 Á 31/07/2024.

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 06/08/24 09:11
Máquina: DESKTOP-26SIOQC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Histórico	Valor Pagamento
Credor : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO								
Fonte Recurso : 1500000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE								
0000961	10/07/2024	0000961/2024	0000836/2024	0000775/2024	001	0000775/001	PAGO VALOR REFERENTE AO QUADRAÇÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // JULHO DE 2024// RECURSO PRÓPRIO //	242.000,00
0000962	10/07/2024	0000962/2024	0000837/2024	0000776/2024	001	0000776/001	VALOR REFERENTE AO QUADRAÇÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MAIS UM MÉDICO PARA O PRONTO SOCORRO//RECURSO PRÓPRIO //	62.194,00
Nº Reg: 0000								
Fonte Recurso : 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das								
0000947	05/07/2024	0000947/2024	0000822/2024	0000761/2024	001	0000761/001	PAGO VALOR REFERENTE AO QUINQUAGÉSIMO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // PARCELA ÚNICA// RECURSO MAC //	500.000,00
0000954	10/07/2024	0000954/2024	0000829/2024	0000771/2024	001	0000771/001	PAGO VALOR REFERENTE AO QUADRAÇÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.782/2022. // JUNHO// RECURSO MAC //	175.752,40
Nº Reg: 0000								
Fonte Recurso : 1605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIS								
0000950	09/07/2024	0000950/2024	0000825/2024	0000764/2024	001	0000764/001	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NOS TERMOS DA PORTARIA GMS Nº 1.135 DE 16/08/2023 E PORTARIA GMS Nº 1.355 DE 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.851/2023. // RECURSO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM // COMP. MAIO E JUNHO // CONTRATO DE REPASSE Nº 06/2024 //	182.974,94
Nº Reg: 0000								
Fonte Recurso : 1621000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL								
0000953	10/07/2024	0000953/2024	0000828/2024	0000770/2024	001	0000770/001	PAGO VALOR CONFORME 48º TERMO ADITIVO REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL// RECURSO EMERGENCIAL ESTADUAL//	280.000,00
Nº Reg: 0000								
Fonte Recurso : 2600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das								
0000948	05/07/2024	0000948/2024	0000823/2024	0000762/2024	001	0000762/001	PAGO VALOR REFERENTE AO QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // PARCELA ÚNICA// RECURSO MAC //	900.000,00
Nº Reg: 0000								
Nº Reg: 00007								
Nº Reg: 00007								
								2.342.921,34
								2.342.921,34

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		
JULHO DE 2024		
CONTA HAP- RECURSO PRÓPRIO – BANCO DO BRASIL - 13740		
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 187.586,09
CRÉDITO- PAGAMENTO REFERENTE AO 45º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI PRINCIPAL N°2.839/2023		R\$ 90.000,00

<p>CRÉDITO- PAGAMENTO REFERENTE AO 45º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI PRINCIPAL N°2.839/2023// RECURSO DESTINADO A CONTRATUALIZAÇÃO DE MAIS UM MÉDICO PARA O PRONTO SOCORRO// RECURSO PRÓPRIO.</p>		<p>R\$ 62.194,00</p>
<p>CRÉDITO- VALOR REFERENTE IMPOSTOS ENFERMAGEM</p>		<p>R\$ 24.587,06</p>
<p>CRÉDITO- TRANSFERENCIA CONTA SICOOB 1319302 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS, INSS, PIS E CONFINS)</p>		<p>R\$ 38.169,46</p>
<p>CRÉDITO- TRANSFERENCIA CONTA SICOOB 1381598 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS, IRRF E INSS)</p>		<p>R\$ 5.894,73</p>

CRÉDITO- TRANSFERENCIA CONTA SICOOB 1319302 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO COMPROCARD)		R\$ 1.836,00
CRÉDITO- TRANSFERENCIA CONTA BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5		R\$ 129.000,00
CRÉDITO - INVESTIMENTO		R\$ 666,41
DESPESAS TOTAL	R\$	185.838,45
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 354.095,30

DESPESAS DO HAP- CONTA HAP- RECURSO PRÓPRIO – BANCO DO BRASIL - 13740

N.º ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º	
					CHEQUE	VALOR
2328 A 2329	03/07/2024	BARBOZA MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	8	INTERNET BANK	R\$ 350,00
2330 A 2331	08/07/2024	TOPCARD	ADIANTAMENTO SALARIAL	8	INTERNET BANK	R\$ 1.500,00
2332	08/07/2024	TOPCARD	ADIANTAMENTO SALARIAL	9	INTERNET BANK	R\$ 3.370,47
2333 A 2335	08/07/2024	DAGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S	AUDITORIA CONTABIL	9527	INTERNET BANK	R\$ 1.624,26
2336 A 2337	09/07/2024	SINDICATO FILIADOS	SINDICATO FILIADOS	1	INTERNET BANK	R\$ 499,95
2338 A 2339	12/07/2024	FGTS PARCELAMENTO	FGTS PARCELAMENTO	2	INTERNET BANK	R\$ 1.449,30
2340 A 2343	16/07/2024	CONSIGNADO	CONSIGNADO	3	INTERNET BANK	R\$ 8.992,75
2344 A 2345	16/07/2024	INSS PARCELAMENTO	INSS PARCELAMENTO	4	INTERNET BANK	R\$ 13.081,91
2346 A 2348	16/07/2024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9	INTERNET BANK	R\$ 1.673,51
2349 A 2358	17/07/2024	FGTS	FGTS	5	INTERNET BANK	R\$ 37.283,70
2359 A 2403	17/07/2024	INSS SALARIO	INSS SALARIO	9	INTERNET BANK	R\$ 37.343,67
2359 A 2403	17/07/2024	INSS AUTONOMO	INSS AUTONOMO	10	INTERNET BANK	R\$ 500,00

2359 A 2403	17/07/2024	IRRF FOLHA IRRF AUTONOMO E NOTA FISCAL	IRRF FOLHA IRRF AUTONOMO E NOTA FISCAL	11	INTERNET BANK	R\$ 35.250,07
2359 A 2403	17/07/2024	PIS, COFINS E CSLL NOTA FISCAL	PIS, COFINS E CSLL NOTA FISCAL	12	INTERNET BANK	R\$ 6.912,04
2359 A 2403	17/07/2024	COMPROCARD LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	8604554	INTERNET BANK	R\$ 21.385,70
2404 A 2409	17/07/2024	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PLANO SAUDE	3267672	INTERNET BANK	R\$ 5.824,00
2410 A 2414	17/07/2024	CARLOS GARIVALDI BATISTA	PRESTANDO SERVIÇO ASSESSORIA	69	INTERNET BANK	R\$ 5.067,11
2415 A 2417	19/07/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	42	INTERNET BANK	R\$ 3.500,00
2418 A 2421	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	48	INTERNET BANK	R\$ 155,00
2418 A 2421	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	48	INTERNET BANK	R\$ 75,01
TOTAL DESPESAS DO HAP- RECURSO PRÓPRIO – B.B –CONTA N.º -13740						R\$ 185.838,45



PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 02/07/2024 11:30:56

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: BARBOZA MEDICINA E SAÚDE LTDA
 Nome Fantasia: Barboza Medicina e Saúde
 Endereço: RUA ANTONIO GANDINI, 39, - CENTRO
 mimoso do sul - ES - CEP: 29400-000
 E-mail: yrigueti@gmail.com - Fone: (63)9984-8052 - Celular: - Site: @
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000032118 - CPF/CNPJ: 53.308.849/0001-93

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 02/07/2024	Código de Verificação para Autenticação ce46701636d736f088c3a8f5a4785b19	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 8
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Não Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	CPF/CNPJ 27.868.835/0001-14	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 0000000018
Endereço RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO	Número 193	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 29400-000	Município mimoso do sul	UF ES	Telefone (28)3555-1566/ e-mail contabilidade@hospitalapostolopedro.com.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulância				
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota

Atendimento médico	UN	1,0000	350,0000	4,00	350,00
--------------------	----	--------	----------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
350,00	0,00	0,00	350,00	14,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

OBSERVAÇÕES

*diaried 118
 ag 0304
 CC 8730-1*

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

HAP
 FL Nº 2328
[Assinatura]
 Rubrica

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BARBOZA MEDICINA E SAÚDE LTDA A NOTA FISCAL Nº 8, EMITIDA EM 02/07/2024 NO VALOR R\$ 350,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320314446646491
03/07/2024 14:47:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.46
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0307-7 - SICREDI CERRO LARGO

CONTA: 8.730-1

FAVORECIDO: BARBOZA MEDICINA E SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 53.308.849/0001-93

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 03/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: E.7F8.E16.7A6.32D.C73

Transação efetuada com sucesso por: J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP
FL N° 2329
SM
Rubrica



Relatório de Desconto em Folha

Convênio: 100624 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Empresa Conveniada:

1104 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

27.868.835/0001-14 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Data do Documento: 26/06/2024 - Data Vencimento: 10/07/2024 - Data de Pagamento: - Valor da Fatura: R\$ 3.370,47

CPF/CNPJ	Nome	Matrícula	Setor	Valor a Descontar (R\$)
094.348.537-10	ALBA VALERIA RODRIGUES PINTOR		LIMPEZA	248,73
034.626.747-14	ANA PAULA POGIAN DE JESUS	047	ENFERMAGEM	199,23
175.816.477-81	ANA ROSA FREITAS DOS SANTOS	225	CLINICA MEDICA	277,49
077.572.097-65	CRISTIANA GASPARÊLO FONSECA SANTANA	043	ADMINISTRACAO	87,89
140.996.667-43	KATIELLY SETIMI PERCIANO SIQUEIRA	209	RECEPCAO	89,67
093.049.427-05	LENISE TRENTIM FLORENTINO	0930	ENFERMAGEM	116,79
101.943.177-65	LUCIA DE SOUZA GALVAO	291	NUTRICAO	237,16
000.878.727-14	LUCILIA LOPES DE ALMEIDA	003	ENFERMAGEM	286,42
095.205.497-30	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	132	ALIMENTACAO	242,79
115.904.277-26	MICHELE DE SOUZA SA	215	CLINICA MEDICA	137,73
153.967.747-89	MIKAELY DOS SANTOS MATEINI	296	NUTRICAO	264,42
022.641.947-90	ROSANGELA MARA MONTEIRO AZEVEDO	015	PRONTO ATENDIMENTO	289,06
674.158.577-04	ROSIMERE MONTEIRO AZEVEDO CALIL	001	FARMACIA	93,63
080.171.017-08	TANIA BUQUERONI	175	TECNICO ENFERMAGEM	139,12
695.584.777-53	TEREZINHA DE JESUS PALMEIRA	005	PRONTO ATENDIMENTO	133,64
115.701.207-81	VERONICA GONCALVES DA SILVA	1157	LIMPEZA	302,49
136.404.307-60	VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCAS	173	AUXILIAR ESCRITORIO	224,21

Valor Total:

R\$ 3.370,47

HAP
FL N° 2330
S/Mo
Rubrica.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.55
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3003-1 - SICOOB SUL
CONTA: 43.425-6

FAVORECIDO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14
VALOR: R\$ 3.370,47
DEBITO EM: 08/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: F.339.AF3.795.444.BE3

HAP
FL No. 2331
SIL
Rubrica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341414304831781
14/08/2024 14:35:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.18
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

BANCO: 021 - BCO BANESTES S.A.

AGENCIA: 0125-2 - MIMOSO DO SUL

CONTA: 2.778.912-2

FAVORECIDO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

VALOR: R\$

1.500,00

DEBITO EM: 08/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070803

AUTENTICACAO SISBB: 7.955.77A.450.314.2EA

Transação efetuada com sucesso por: J1386522 EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO.

HAP
FL. Nº 2332
[Handwritten Signature]
Rubrica



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
09527

Data de Emissão
01/07/2024

RPS
3580 /SN

Competência
01/07/2024

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **03.529.911/0001-07** Inscrição Municipal: **685540**
Nome/Razão Social **D'AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S**
Nome Fantasia **D AGOSTINI**
Endereço **RUA CARLOS MARTINS, 1120 - EDIF: VIA APPIA CENTER; SALA: 201 203 E 204; - JARDIM CAMBURI - CEP: 29090060**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **sandra@dagostiniauditoria.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **27.868.835/0001-14** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **HOSPITAL APOSTOLO PEDRO**
Endereço **Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 - Centro - CEP: 29400000**
Município/UF **Mimoso do Sul/ES** Email **contabilidade@hospitalapostolopedro.com.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.16 - Auditoria**
CNAE: **6920602 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA**

Discriminação dos serviços

1 DEMONSTRACOES CONTABEIS. 1.624,26

Auditoria de Demonstrações Contábeis - Exercício 2024.
Trib aprox R\$: 218,46 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 81,21 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
691A69

Valor dos serviços = R\$ 1.624,26 // Valor líquido da nota = R\$ 1.624,26

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.624,26	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 32,49	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4086/2008 de 06/06/2008;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 3580/SN;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 7362DA43-906B-47A7-A2DA-1A699E502E90

HAP
FL N° 233
[Handwritten signature]
Rubrica

03.529.911/0001-07

sandra@dagostiniauditoria.com

CARLOS MARTINS, 1120 - JARDIM CAMBURI

29090-060

Vitória - ES

Emissão em 01/07/2024

Vencimento em 15/07/2024

R\$ 1.624,26

Nosso número: 96610924

Pagamento á vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

- 1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/CB5727CC0CCF49F786ABBB7F66C50AB752040000530398654071624.265802BR5923DAGOSTINI CONSULTORIA E6009SAO PAULO62070503***6304D254

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

Table with 4 main rows: IUGU IP S.A. 401 (4019202417830000000600001908094197780000162426), Local de pagamento (Pagável em qualquer banco ou lotérica) and Nosso número (96610924), Sacador/Avalista (D'AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S) and Beneficiário (D'AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S), Instruções (Venda 3280, Multa após o vencimento: 2%, Juros após o vencimento: 1% ao mês) and Multas/Juros, and Sacado/Cliente (HOSPITAL APOSTOLO PEDRO) and Valor a pagar (R\$ 1.624,26).

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202417830000000600001908094197780000162426



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

HAP
FL Nº 2331
Rubrica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370816391489061
08/07/2024 16:46:5508/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:55
018600186 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202417830000000600001908094197780000162426

BENEFICIARIO:

DAGOSTINI CONSULTORIA E AUDITO

NOME FANTASIA:

DAGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S

CNPJ: 03.529.911/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

DAGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S

CNPJ: 03.529.911/0001-07

PAGADOR:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ: 27.868.835/0001-14

NR. DOCUMENTO	70.801
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.624,26
VALOR COBRADO	1.624,26

NR.AUTENTICACAO 0.DE3.093.E34.4BE.631

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

HAP
 FL N° 2335
840
 Rubrica

Relação de funcionários por eventos - 06/2024 a 06/2024

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

Página: 0001
Data/Hora: 05/07/2024 - 10:57:17

Evento:0098 - MENSALIDADE SINDICAL (17) - 01 - Mensal 06/2024

00191 - ADAIR JOSE VIEIRA BERNARDO	RECEPCIONISTA EM GER	0,00	0,00	32,26
00113 - ALBA VALERIA RODRIGUES PINTO	FAXINEIRA(O)	0,00	0,00	29,36
00047 - ANA PAULA POGIAN DE JESUS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00083 - ANDRESSA REZENDE DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00111 - DANUBIA CRISTINA ALVES RODRI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00029 - FABIANA RODRIGUES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00260 - INGRID BARBOSA MACEDO CAMPOS	RECEPCIONISTA EM GER	0,00	0,00	26,89
00026 - JOELMA REZENDE	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00213 - JULIO CESAR SOUZA DA SILVA	RECEPCIONISTA EM GER	0,00	0,00	32,26
00050 - KEILA CLOTILDE DANTAS MELANI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00196 - LUCIENE LOPES CARNIELLO	AUXILIAR DE FARMÁCIA	0,00	0,00	32,26
00003 - LUCILIA LOPES DE ALMEIDA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00099 - MARIA DE LOURDES CORREA DA S	COPEIRA(O)	0,00	0,00	29,36
00036 - MARILDA RAMOS SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00018 - NINA DE SOUZA TORRES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00033 - ODETE FERREIRA MARTINS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00155 - VERONICA GONCALVES DA SILVA	FAXINEIRA(O)	0,00	0,00	29,36
			0,00	499,95
			0,00	499,95

Sitesci - Sindicato

Banco - Banestes

Agência - 115

Conta - 2290864

Pagar até 10/07/2024

31723667/10

HAP-79
FL N° 2336
Ruibrica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350907450594301
09/07/2024 07:54:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.02
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

BANCO: 021 - BCO BANESTES S.A.

AGENCIA: 0115-5 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 229.086-4

FAVORECIDO: SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SERV

CPF/CNPJ: 31.723.661/0001-79

VALOR: R\$ 499,95

DEBITO EM: 09/07/2024

DOCUMENTO: 070901

AUTENTICACAO SISBB: B.3B2.11B.FA6.21F.6BD

Transação efetuada com sucesso por: J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP
FLN. 2337
SIO
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193
CENTRO MIMOSO DO SUL ES
29400-000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	27868835/0001-14
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	12/07/2024
Total a Recolher:	1.449,30

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2012002277-01

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 032120007086

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGES201100639

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505061066

COMARCA: VARA CIVEL DE MIMO

INSCRITO EM: 05/12/2011

LAVRADA EM: 16/07/2002

AJUIZADO EM: 07/05/2012

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
04/1997	728		38,47	38,47
05/1997	728		39,88	39,88
05/1997	728		12,49	12,49
05/1997	728		266,90	266,90
06/1997	728		187,55	187,55
06/1997	728		77,74	77,74
06/1997	728		367,04	367,04
06/1997	728		116,14	116,14
06/1997	728		343,09	343,09

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 27868835/0001-14	Código de Lançamento 160	Número da Guia 001	Data de Validade 12/07/2024	Total a Recolher 1.449,30
---	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

8580000014 3 49300240240 3 71200122312 5 78688350001 0

Autenticação Mecânica



HAP
FL N° 233
Silo
Rubrica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371213102684991
12/07/2024 13:17:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.18
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS BR	ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras	85800000014-3	49300240240-3
	71200122312-5	78688350001-0

Data do pagamento 12/07/2024
CNPJ/CEI 27868835/0001-14
COMPETENCIA 001
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 12/07/2024
VALOR DEPOSITO 1.449,30
Valor Total 1.449,30
=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: A.A9C.EA9.867.E98.501

Transação efetuada com sucesso por: J1386522 EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO.

HAP
FLN^o 2339
410
Rubrica



3003 - SICOOB SUL

SICOOB - Empréstimos
Relatório Movimento de Envio Folha Pagamento

Data Processamento: 20/07/2024
Data Emissão: 20/07/2024
Hora Emissão: 13:12:43

HAP
FL No 13/43
Rubrica

Empres: 49264-7 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Cliente:	118116-5	ADAIR JOSE VIEIRA BERNARDO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	191		Contrato:	226077-4	Parcela:	30	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	396,89							
Cliente:	118116-5	ADAIR JOSE VIEIRA BERNARDO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	191		Contrato:	255943-3	Parcela:	14	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	220,82							
Cliente:	52158-2	AMANY SUBHI ABDEL KADER JADALLA	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:	
Matricula:	000061		Contrato:	274295-1	Parcela:	8	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	279,06							
Cliente:	397937-7	ANA ROSA FREITAS DOS SANTOS	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	225		Contrato:	278722-0	Parcela:	6	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	422,49							
Cliente:	52217-1	ANDREIA SILVA PEREIRA NASCIMENTO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	31		Contrato:	232632-9	Parcela:	26	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	376,98							
Cliente:	52216-3	CRISTIANA GASPARELO FONSECA SANTANA	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:	
Matricula:	43		Contrato:	243621-5	Parcela:	21	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	414,71							
Cliente:	81397-4	FERNANDO VICENTE ANDRADE	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	157		Contrato:	229293-8	Parcela:	28	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	692,07							
Cliente:	53391-2	GRACIANA BUQUERONI	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	144		Contrato:	300124-0	Parcela:	1	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	772,37							



3003 - SICOOB SUL

SICOOB - Empréstimos
Relatório Movimento de Envio Folha Pagamento

Data Processamento: 20/07/2024
Data Emissão: 20/07/2024
Hora Emissão: 13:42:44

RUBRICA:

Empresa: 49264-7 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Cliente:	243803-8	JULIO CESAR SOUZA DA SILVA	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	213		Contrato:	250815-4	Parcela:	16	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	261,44							
Cliente:	29132-3	LELIA CALEGÁRIO PUPPIM ZOLLI	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	37		Contrato:	296720-1	Parcela:	2	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	324,78							
Cliente:	347258-2	LETICIA FAUSTINO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	263		Contrato:	252377-9	Parcela:	16	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	382,05							
Cliente:	81389-3	LUDMILA LOPES FERNANDES	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:	
Matricula:	158		Contrato:	242600-3	Parcela:	21	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	492,18							
Cliente:	63492-1	MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	130		Contrato:	245576-8	Parcela:	19	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	489,80							
Cliente:	52273-2	MARINEZ ALMEIDA SPANA ROSARIO	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:	
Matricula:	104		Contrato:	274068-1	Parcela:	8	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	545,60							
Cliente:	36607-2	NEZIA MARCIA RIGUETTO AZEVEDO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	198		Contrato:	237545-2	Parcela:	23	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	489,88							
Cliente:	104715-9	POLIANA APARECIDA SANTOS MACHADO	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	180		Contrato:	247935-1	Parcela:	18	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	496,61							

SICCOOB - Empréstimos Relatório Movimento de Envio Folha Pagamento

Data Processamento: 20/07/2024
Data Emissão: 20/07/2024
Hora Emissão: 15:24
Rúbrica

Empresa: 49264-7 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Cliente:	52206-6	ROSIMERE MONTEIRO DE AZEVEDO CALIL	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	1		Contrato:	278755-8	Parcela:	6	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	287,56							
Cliente:	52271-6	SILEDA CRISTINA GOMES SILVA	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:	
Matricula:	28		Contrato:	261122-2	Parcela:	12	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	336,57							
Cliente:	97767-5	THATIANA SILVESTRE RAMALHO DE MOURA	Comando:	01	Finalidade:	1030	Averbação:	
Matricula:	177		Contrato:	288799-2	Parcela:	4	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	758,60							
Cliente:	94821-7	VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCAS	Comando:	01	Finalidade:	1104	Averbação:	
Matricula:	173		Contrato:	264228-4	Parcela:	11	Vencio Parc:	20/07/2024
Valor Parcela:	552,29							
Total Contratos:	20							
Total Parcelas:	20							
Total Valor parc:	8.992,75							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.34
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 300.300.001-2

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIR
CPF/CNPJ: 32.467.086/0001-53
VALOR: R\$ 8.992,75

DEBITO EM: 16/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071604
AUTENTICACAO SISBB: A.4F0.577.A56.8AA.6F5

HAP
FL N° 343
Stc
Rubrica

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4332
		4 - COMPETÊNCIA	07/2024
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	27.868.835/0001-14
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 MIMOSO DO SUL - ES, CEP: 29.400-000 PARC. TIMEMANIA PROT. 13766.00707/2007-1 Processo: 37095388 - Parcela 200		6 - VALOR DO INSS	12.979,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/24	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	-
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	102,32
		11 - TOTAL	13.081,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

HAP
 FL N° 2301
8/10
 Rubrica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.34
 0186400186 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4332
 COMPETENCIA 07/2024
 IDENTIFICADOR 27868835000114
 DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024
 VALOR DO INSS 12.979,59
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 102,32
 VALOR TOTAL 13.081,91
 =====
 DOCUMENTO: 071603
 AUTENTICACAO SISBB: 8.612.51E.B7A.F38.8DD

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.34
 0186400186 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 4332
 COMPETENCIA 07/2024
 IDENTIFICADOR 27868835000114
 DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024
 VALOR DO INSS 12.979,59
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 102,32
 VALOR TOTAL 13.081,91
 =====
 DOCUMENTO: 071603
 AUTENTICACAO SISBB: 8.612.51E.B7A.F38.8DD

***** VIA CONTRIBUINTE *****

HAP
 FL. Nº 235
 876
 RubricaB

Relação de funcionários por eventos - 06/2024 a 06/2024

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

Página: 0001

Data/Hora: 05/07/2024 - 10:56:49

Evento:0129 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI (48) - 01 - Mensal 06/2024

00360	- ABIGAIL VIANA DE AGUIAR BARR	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00312	- ANA LUCIA SOUZA SILVA	COZINHEIRA(O)	0,00	0,00	28,94
00366	- ANA MARIA RODRIGUES GOMES	FAXINEIRA(O)	0,00	0,00	28,80
00356	- BRUNO DE SOUZA SA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00343	- CLAUDINEIA REZENDE MARQUES O	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00112	- CRISTIANO RIBEIRO MASSARONI	MOTORISTA	0,00	0,00	34,58
00370	- CRISTINA DE SOUZA FERREIRA	HORTICULTOR DE LEGUM	0,00	0,00	28,80
00359	- EDUARDA ZAMPILI DEMARTINI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00346	- ENEIAS DE OLIVEIRA	VIGIA	0,00	0,00	28,80
00352	- ERIKA GONCALVES MARIANO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00350	- FELIPE SILVA DE MEDEIROS VIE	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00317	- GABRIELA APARECIDA ROVETTA A	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00348	- HELOISA BRACHINI OGGIONI	BIOMEDICO(A)	0,00	0,00	52,00
00318	- JEANE DIAS GOMES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00354	- JOAO VICTOR RODRIGUES CORECH	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00368	- JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA S	VIGIA	0,00	0,00	28,82
00023	- JOSEMARCIO SILVA MENDES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,80
00362	- JULYANNE DA SILVA PÉREIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00160	- KARLA LOPES QUEIROZ FAGUNDES	TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	0,00	28,82
00371	- LAIS GUIMARAES CARALO DE AND	FISIOTERAPEUTA	0,00	0,00	56,48
00146	- LARISSE FERREIRA GOMES	PSICÓLOGO	0,00	0,00	50,47
00311	- LAYS FREITAS DE CASTRO ALMEI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	68,89
00320	- LEANDRO DE SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00152	- LENISE TRENTIM FLORENTINO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00263	- LETICIA FAUSTINO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00179	- LUAN NUNES DE SA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00345	- LUCIANA GOMES DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00242	- LUIS SALVADOR POLDI GUIMARA	TECNICO DE EDIFICAÇÕ	0,00	0,00	28,80
00130	- MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,80
00281	- MARCO ANTONIO BRUM	RECEPCIONISTA EM GER	0,00	0,00	28,82
00202	- MARIA APARECIDA ALBINO LIMA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	32,26
00369	- MARIA EDUARDA CAMPOS PERCIAN	FATURISTA	0,00	0,00	28,82
00108	- MARTA LOPES	TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	0,00	29,10
00215	- MICHELE DE SOUZA SA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	56,48
00363	- MONICA RAMOS DE OLIVEIRA POR	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00324	- MONIQUE COELHO LAURINDO	TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	0,00	28,82
00217	- MYLENA BUQUERONI ALVES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	56,48
00042	- MYRTHES LOPES QUEIRÒZ	TÉCNICO EM RADIOLOGI	0,00	0,00	28,82
00351	- NATALIA DE SOUZA CHANCA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	56,48
00361	- RAFAELY NASCIMENTO DINIZ	BIOMEDICO(A)	0,00	0,00	28,82
00289	- RICARDO FONSECA SILVA	MOTORISTA	0,00	0,00	52,00
00327	- ROSIMARA MENDES SILVA DA FRA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	34,58
00332	- SULAMITA COIMBRA BRAGA MARTI	RECEPCIONISTA EM GER	0,00	0,00	28,82
00175	- TANIA BUQUERONI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	29,10
00338	- THAIS SILVA TEIXEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	28,82
00349	- VALDE MIR DA SILVA DORNAS	PEDREIRO	0,00	0,00	28,82
00333	- VALERIA SILVA MACHADO	RECEPCIONISTA EM GER	0,00	0,00	43,19
00192	- VANESSA BARBOZA CALEGARIO ME	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	29,10
			0,00	0,00	70,06

HAP

FL N°

Rubrica

Relação de funcionários por eventos - 06/2024 a 06/2024

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193

CENTRO

MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0002

Data/Hora: 05/07/2024 - 10:56:51

0,00 1.673,51

0,00 1.673,51

Sitesci - Sindicato

Banco - Banestes

Criância - 115

Conta - 2290864

Pagar até 19/10/2024

31123661 0001-~~39~~

HAP

FL N°

Rubrica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.34
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

BANCO: 021 - BCO BANESTES S.A.

AGENCIA: 0115-5 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONTA: 229.086-4

FAVORECIDO: SINDICATO DOS TRAB EM ESTAB DE SERV

CPF/CNPJ: 31.723.661/0001-79

VALOR: R\$

1.673,51

DEBITO EM: 16/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071605

AUTENTICACAO SISBB: 9.03B.F82.7EE.A12.F4C

Transação efetuada com sucesso por: J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP
FLNº 2348
110
RRubrio

CPF/CNPJ do Empregador
 27.868.835

Nome/Razão Social do Empregador
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Núm. de Pág.
 1

Identificador
 0124070817594770-6

Tag
 27868835 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
37.283,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	169	37.283,70	0,00			
Total Geral:		37.283,70	0,00	0,00	0,00	37.283,70

Data de geração da Guia: 08/07/2024 às 16:49:05 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



HAP
FL Nº
 [Handwritten Signature]
Rubrica

Empregador: 27.868.835 Nome Empregador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Qtd. Trabalhadores: 169 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817594770-6 Emitida por: 27.868.835/0001-14 - HOSPITAL APOSTOLO Data Emissão: 08/07/2024 16:49:05 (Brasília)

Estabelecimento: 27.868.835/0001-14 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Valor Total
06/2024		ABIGAIL VIANA DE AGUIAR BARROSO	360	161.958.116-70	101	19/07/2024	Mensal	2.299,17	183,93	0,00	0,00	0,00	183,93
06/2024		ADAIR JOSE VIEIRA BERNARDO	191	099.683.207-65	101	19/07/2024	Mensal	2.281,05	182,48	0,00	0,00	0,00	182,48
06/2024		ALBA VALERIA RODRIGUES PINTOR SARTI	113	094.348.537-10	101	19/07/2024	Mensal	2.179,77	174,38	0,00	0,00	0,00	174,38
06/2024		ALCIMARA FARIAS	219	094.470.997-42	101	19/07/2024	Mensal	2.376,07	190,08	0,00	0,00	0,00	190,08
06/2024		ALCINDO SINDOR JUNIOR	86	072.985.087-09	101	19/07/2024	Mensal	2.371,49	189,71	0,00	0,00	0,00	189,71
06/2024		ALCIONE DOS ANJOS ARAGON	54	072.985.087-09	101	19/07/2024	Mensal	1.913,05	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
06/2024		ALEXANDRE BERARDI COQUI	298	086.788.667-64	101	19/07/2024	Mensal	2.280,87	182,46	0,00	0,00	0,00	182,46
06/2024		ALEXIA CALEGARIO PUPPIM ZOLLI	310	128.185.667-38	101	19/07/2024	Mensal	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40
06/2024		AMANY SUBHI ABDEL KADER JADALLA	61	105.996.177-64	101	19/07/2024	Mensal	3.361,90	268,95	0,00	0,00	0,00	268,95
06/2024		ANA KAROLINNY DE OLIVEIRA LUCAS	301	191.440.077-10	103	19/07/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
06/2024		ANA LUCIA SOUZA SILVA	312	797.830.747-68	101	19/07/2024	Mensal	1.447,00	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76
06/2024		ANA LUISA SOUSA CID	284	136.182.477-88	101	19/07/2024	Mensal	2.194,18	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53
06/2024		ANA MARIA PEREIRA LAURINDO DOS SANTO 240	240	068.731.717-78	101	19/07/2024	Mensal	2.354,13	188,33	0,00	0,00	0,00	188,33
06/2024		ANA MARIA RODRIGUES GOMES	366	135.231.867-90	101	19/07/2024	Mensal	2.004,80	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38
06/2024		ANA PAULA POGIAN DE JESUS	47	034.626.747-14	101	19/07/2024	Mensal	2.558,70	204,69	0,00	0,00	0,00	204,69
06/2024		ANA ROSA FREITAS DOS SANTOS	225	142.800.637-02	101	19/07/2024	Mensal	3.862,56	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
06/2024		ANDREA SILVA PEREIRA NASCIMENTO	31	175.816.477-81	101	19/07/2024	Mensal	2.014,18	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
06/2024		ANDRESSA REZENDE DOS SANTOS COZEN	83	094.488.187-42	101	19/07/2024	Mensal	2.375,77	190,06	0,00	0,00	0,00	190,06
06/2024		ANTONIO CARLOS SEARES RAMOS	48	031.454.907-29	101	19/07/2024	Mensal	2.733,50	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
06/2024		ANTONIO FORTUNATO DA SILVA NETO	194	087.724.057-40	101	19/07/2024	Mensal	3.862,56	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
06/2024		ARGEU OLIVEIRA DE SOUZA	11	558.719.507-44	101	19/07/2024	Mensal	6.725,49	538,03	0,00	0,00	0,00	538,03
06/2024		ARIANI TORRES CAPETINI	156	109.187.297-00	101	19/07/2024	Mensal	3.412,37	272,98	0,00	0,00	0,00	272,98
06/2024		BEATRIZ LADISLAO FERREIRA ALI	184	090.034.137-89	101	19/07/2024	Mensal	2.121,04	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
06/2024		BRUNO DE SOUZA SA	356	194.761.537-94	101	19/07/2024	Mensal	1.723,40	137,87	0,00	0,00	0,00	137,87
06/2024		CARLA RAVANI FERNANDES POLATI	358	150.019.217-16	101	19/07/2024	Mensal	1.723,40	137,87	0,00	0,00	0,00	137,87
06/2024		CAROLINE CASTRO DA COSTA TITONELI	367	094.151.127-86	101	19/07/2024	Mensal	3.262,32	260,98	0,00	0,00	0,00	260,98
06/2024		CAROLINI TEIXEIRA DE CAMPOS	341	123.992.067-97	101	19/07/2024	Mensal	3.421,00	273,68	0,00	0,00	0,00	273,68
06/2024		CAROLINI TEIXEIRA DE CAMPOS	77	070.617.557-33	101	19/07/2024	Mensal	2.589,31	207,14	0,00	0,00	0,00	207,14
06/2024		CINTIA MARIA BITTENCOURT PIOVANELLIP	81	027.719.797-05	101	19/07/2024	Mensal	2.957,12	236,56	0,00	0,00	0,00	236,56
06/2024		CLAUDINEIA REZENDE MARQUES OLIVEIRA	343	117.506.537-45	101	19/07/2024	Mensal	2.231,15	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
06/2024		CLEONICE MELLO ROBERTO	55	077.572.097-65	101	19/07/2024	Mensal	2.059,10	164,72	0,00	0,00	0,00	164,72
06/2024		CRISTIANA GASPARELO O FONSECA SANTANI	43	124.424.067-50	101	19/07/2024	Mensal	2.938,95	235,11	0,00	0,00	0,00	235,11
06/2024		CRISTIANE RODRIGUES MOTHE GUMARAES	102	097.090.827-01	101	19/07/2024	Mensal	3.070,29	245,62	0,00	0,00	0,00	245,62
06/2024		CRISTIANO RIBEIRO MASSARONI	112	034.577.577-55	101	19/07/2024	Mensal	720,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
06/2024		CRISTINA DE SOUZA FERREIRA	370	108.721.817-90	101	19/07/2024	Mensal	2.017,50	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40
06/2024		DANUBIA CRISTINA ALVES RODRIGUES DE F 111	111	178.160.637-41	101	19/07/2024	Mensal	1.945,45	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63

HAP
 Rutimca



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.868.835 Nome Empregador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Qtd. Trabalhadores: 169 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817594770-6 Emitida por: 27.868.835/0001-14 - HOSPITAL APOSTOLO Data Emissão: 08/07/2024 16:49:05 (Brasília)

Estabelecimento: 27.868.835/0001-14 Tomador: Sem Tomador Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		EDINEIA MARIA DAMACENA	313	055.848.777-78	101	19/07/2024	Mensal	2.004,80	160,38	0,00	0,00	0,00	2.165,18
06/2024		EDUARDA DA ROCHA MURI SERENO RIGAO	355	139.650.577-66	101	19/07/2024	Mensal	3.060,13	244,81	0,00	0,00	0,00	3.304,94
06/2024		EDUARDA ZAMPILI DEMARTINI	359	183.087.347-40	101	19/07/2024	Mensal	1.723,40	137,87	0,00	0,00	0,00	1.861,27
06/2024		ELEDILSON MORINI	174	079.795.577-19	101	19/07/2024	Mensal	2.249,54	179,96	0,00	0,00	0,00	2.429,50
06/2024		ELISANGELA DA COSTA SILVA ARAUJO	57	120.673.707-74	101	19/07/2024	Mensal	2.231,15	178,49	0,00	0,00	0,00	2.409,64
06/2024		ELOI DE SOUZA	305	752.292.777-34	101	19/07/2024	Mensal	2.270,72	181,65	0,00	0,00	0,00	2.452,37
06/2024		EMANUELE CABRAL KOPPE	314	100.071.287-70	101	19/07/2024	Mensal	2.182,54	174,59	0,00	0,00	0,00	2.357,13
06/2024		ENEIAS DE OLIVEIRA	346	098.333.327-66	101	19/07/2024	Mensal	1.921,09	153,68	0,00	0,00	0,00	2.074,77
06/2024		ERCILO GOMES DA SILVA DOS REIS	315	116.901.297-35	101	19/07/2024	Mensal	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	1.571,40
06/2024		ERCILO FELIX DAS NEVES NETO	342	116.901.297-35	101	19/07/2024	Mensal	2.897,20	207,77	0,00	0,00	0,00	3.104,97
06/2024		ERIKA GONCALVES MARIANO	352	159.825.467-71	101	19/07/2024	Mensal	1.723,41	137,87	0,00	0,00	0,00	1.861,28
06/2024		ERIKA SILVESTRE RAMALHO DE MOURA SIL	239	090.935.707-22	101	19/07/2024	Mensal	1.723,41	137,87	0,00	0,00	0,00	1.861,28
06/2024		FABIANA RODRIGUES	29	087.859.337-92	101	19/07/2024	Mensal	4.124,04	329,92	0,00	0,00	0,00	4.453,96
06/2024		FELIPE SILVA DE MEDEIROS VIEIRA	350	135.216.797-21	101	19/07/2024	Mensal	2.702,88	216,23	0,00	0,00	0,00	2.919,11
06/2024		FERNANDO VICENTE ANDRADE	157	076.041.437-84	101	19/07/2024	Mensal	1.723,40	137,87	0,00	0,00	0,00	1.861,27
06/2024		FLAVIA SANT ANNA DA SILVA	316	106.806.517-64	101	19/07/2024	Mensal	3.863,74	309,09	0,00	0,00	0,00	4.172,83
06/2024		GABRIELA APARECIDA ROVETTA ABREU	317	135.911.657-51	101	19/07/2024	Mensal	2.004,80	160,38	0,00	0,00	0,00	2.165,18
06/2024		GABRIELA XAVIER MARVILLA MARINHO	285	158.146.577-74	101	19/07/2024	Mensal	3.417,65	273,41	0,00	0,00	0,00	3.691,06
06/2024		GISELI SIMAO DE CARVALHO DANTAS SALU	339	141.780.317-75	101	19/07/2024	Mensal	1.829,17	130,33	0,00	0,00	0,00	1.959,50
06/2024		GRACIANA BUQUERONI	144	085.398.697-56	101	19/07/2024	Mensal	4.299,97	343,99	0,00	0,00	0,00	4.643,96
06/2024		HELOISA BRACHINI OGGIONI	348	155.480.337-35	101	19/07/2024	Mensal	5.076,41	406,11	0,00	0,00	0,00	5.482,52
06/2024		HERMANSON FIGUEIRA DO NASCIMENTO	226	155.480.337-35	101	19/07/2024	Mensal	3.845,38	307,63	0,00	0,00	0,00	4.153,01
06/2024		HESTEVAO LUIZ FELIPE MORENO DA SILVA	167	147.967.117-75	101	19/07/2024	Mensal	5.201,77	416,14	0,00	0,00	0,00	5.617,91
06/2024		INGRID BARBOSA MACEDO CAMPOS ALVES	260	105.225.587-63	101	19/07/2024	Mensal	3.060,13	244,81	0,00	0,00	0,00	3.304,94
06/2024		INGRID MARTINS DO PINHO	286	148.555.677-89	101	19/07/2024	Mensal	1.645,30	131,62	0,00	0,00	0,00	1.776,92
06/2024		JAMAICA CEZAR MARTINS	334	188.593.527-26	101	19/07/2024	Mensal	1.969,55	157,56	0,00	0,00	0,00	2.127,11
06/2024		JAQUELINE CALEGARIO TUNHOLI MIRRE	353	117.214.637-39	101	19/07/2024	Mensal	3.755,90	300,47	0,00	0,00	0,00	4.056,37
06/2024		JEANE DIAS GOMES	318	118.220.627-13	101	19/07/2024	Mensal	2.299,17	183,93	0,00	0,00	0,00	2.483,10
06/2024		JOANA DARQUE DA PENHA CURTIBA	53	057.942.657-28	101	19/07/2024	Mensal	4.146,70	331,73	0,00	0,00	0,00	4.478,43
06/2024		JOAO VICTOR RODRIGUES CORECHA	354	042.154.177-67	101	19/07/2024	Mensal	1.004,03	80,32	0,00	0,00	0,00	1.084,35
06/2024		JOCELIA ALVES TEODORO	230	156.914.227-07	101	19/07/2024	Mensal	1.723,40	137,87	0,00	0,00	0,00	1.861,27
06/2024		JOELMA REZENDE	26	079.398.107-74	101	19/07/2024	Mensal	3.651,16	292,09	0,00	0,00	0,00	3.943,25
06/2024		JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA	368	018.336.747-23	101	19/07/2024	Mensal	2.351,64	188,13	0,00	0,00	0,00	2.539,77
06/2024		JOSEMARCO SILVA MENDES	23	089.945.257-42	101	19/07/2024	Mensal	1.793,02	143,44	0,00	0,00	0,00	1.936,46
06/2024		JUCIMARA PRAVATO REIS	344	092.637.877-51	101	19/07/2024	Mensal	2.818,23	226,45	0,00	0,00	0,00	3.044,68
06/2024		JULIA BEATRIZ SOUSA GUIMARAES	249	107.577.927-82	101	19/07/2024	Mensal	3.306,97	264,55	0,00	0,00	0,00	3.571,52
06/2024		JULIANA CARIAS MARQUES	319	148.162.697-38	101	19/07/2024	Mensal	2.390,61	191,24	0,00	0,00	0,00	2.581,85
06/2024		JULIO CESAR SOUZA DA SILVA	213	130.910.887-07	101	19/07/2024	Mensal	2.674,59	213,96	0,00	0,00	0,00	2.888,55
06/2024		JULYANNE DA SILVA PEREIRA	362	090.116.367-83	101	19/07/2024	Mensal	2.726,74	218,13	0,00	0,00	0,00	2.944,87
				133.368.107-01	101	19/07/2024	Mensal	1.723,40	137,87	0,00	0,00	0,00	1.861,27

HAP
 169
 244,81
 137,87
 179,96
 178,49
 181,65
 174,59
 153,68
 116,40
 207,77
 137,87
 329,92
 216,23
 137,87
 309,09
 160,38
 273,41
 130,33
 343,99
 406,11
 307,63
 416,14
 244,81
 131,62
 157,56
 300,47
 183,93
 331,73
 80,32
 137,87
 292,09
 188,13
 143,44
 226,45
 264,55
 191,24
 213,96
 218,13
 137,87

Rubrica



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.868.835 Nome Empregador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Qtd. Trabalhadores: 169 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070877594770-6 Emitida por: 27.868.835/0001-14 - HOSPITAL APOSTOLO Data Emissão: 08/07/2024 16:49:05 (Brasília)

Estabelecimento: 27.868.835/0001-14 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Typo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Moratória	Multa	Total
06/2024		KARLA LOPES QUEIROZ FAGUNDES	160	145.322.497-16	101	19/07/2024	Mensal	4.514,28	361,14	0,00	0,00	0,00	4.875,42
06/2024		KATIelly SETIMI PERCIANO SIQUEIRA	209	140.996.667-43	101	19/07/2024	Mensal	2.878,37	230,26	0,00	0,00	0,00	3.108,63
06/2024		KEILA CLOTILDE DANTAS MELANI	50	030.245.217-63	101	19/07/2024	Mensal	2.708,70	216,69	0,00	0,00	0,00	2.925,39
06/2024		LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE	371	034.885.921-03	101	19/07/2024	Mensal	1.402,99	112,23	0,00	0,00	0,00	1.515,22
06/2024		LARISSA FERREIRA GOMES	146	153.661.187-51	101	19/07/2024	Mensal	4.002,57	320,20	0,00	0,00	0,00	4.322,77
06/2024		LAYS FREITAS DE CASTRO ALMEIDA	311	138.116.717-90	101	19/07/2024	Mensal	1.723,40	137,87	0,00	0,00	0,00	1.861,27
06/2024		LEANDRO DE SOUZA	320	103.471.587-90	101	19/07/2024	Mensal	3.417,65	273,41	0,00	0,00	0,00	3.691,06
06/2024		LELIA CALEGARIO PUPPIM ZOLLI	37	071.467.497-46	101	19/07/2024	Mensal	3.799,88	303,99	0,00	0,00	0,00	4.103,87
06/2024		LENISE TRENTIM FLORENTINO	152	093.049.427-05	101	19/07/2024	Mensal	2.002,22	160,17	0,00	0,00	0,00	2.162,39
06/2024		LETICIA FAUSTINO	263	160.861.447-61	101	19/07/2024	Mensal	1.908,06	152,64	0,00	0,00	0,00	2.060,70
06/2024		LETICIA SABINO ALVES	185	171.722.377-06	101	19/07/2024	Mensal	1.709,82	136,78	0,00	0,00	0,00	1.846,60
06/2024		LETICIA SILVESTRE DE MOURA SILVEIRA	300	188.923.437-00	101	19/07/2024	Mensal	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	1.571,40
06/2024		LOHARA DOS SANTOS DA FONSECA	276	172.431.637-00	101	19/07/2024	Mensal	742,05	59,36	0,00	0,00	0,00	801,41
06/2024		LUAN NUNES DE SA	179	128.461.237-64	101	19/07/2024	Mensal	1.809,86	144,78	0,00	0,00	0,00	1.954,64
06/2024		LUCAS SANTOLINI PADELA	68	058.179.767-14	101	19/07/2024	Mensal	9.328,16	746,25	0,00	0,00	0,00	10.074,41
06/2024		LUCIA DE SOUZA GALVAO	291	101.943.177-65	101	19/07/2024	Mensal	1.736,80	138,94	0,00	0,00	0,00	1.875,74
06/2024		LUCIANA ASTOLPHO SANTOS	307	106.682.877-64	101	19/07/2024	Mensal	3.862,56	309,00	0,00	0,00	0,00	4.171,56
06/2024		LUCIANA GOMES DA SILVA	345	089.702.607-14	101	19/07/2024	Mensal	1.722,41	137,87	0,00	0,00	0,00	1.860,28
06/2024		LUCIENE LOPES GARNIELLO	196	112.142.767-76	101	19/07/2024	Mensal	1.693,69	135,49	0,00	0,00	0,00	1.829,18
06/2024		LUCILIA LOPES DE ALMEIDA	3	000.878.727-14	101	19/07/2024	Mensal	3.164,26	253,14	0,00	0,00	0,00	3.417,40
06/2024		LUDMILA LOPES FERNANDES	158	129.788.257-26	101	19/07/2024	Mensal	2.521,12	201,68	0,00	0,00	0,00	2.722,80
06/2024		LUIA DOS SANTOS CASADINHO	119	127.280.347-37	101	19/07/2024	Mensal	3.883,74	309,09	0,00	0,00	0,00	4.192,83
06/2024		LUIS SALVADOR POLDI GUIMARAES	242	674.160.557-68	101	19/07/2024	Mensal	1.483,20	118,65	0,00	0,00	0,00	1.601,85
06/2024		MARCIA ALVES FIGUEIREDO MACHADO	218	093.446.607-42	101	19/07/2024	Mensal	1.900,03	152,00	0,00	0,00	0,00	2.052,03
06/2024		MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	130	124.450.057-79	101	19/07/2024	Mensal	1.853,09	148,24	0,00	0,00	0,00	2.001,33
06/2024		MARCIENE BRAGA MADEIRA ASSAD	309	157.593.887-11	101	19/07/2024	Mensal	2.004,80	160,38	0,00	0,00	0,00	2.165,18
06/2024		MARCO ANTONIO BRUM	281	121.345.667-36	101	19/07/2024	Mensal	1.645,30	131,62	0,00	0,00	0,00	1.776,92
06/2024		MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA	21	873.552.567-34	101	19/07/2024	Mensal	17.045,78	1.363,66	0,00	0,00	0,00	18.409,44
06/2024		MARIA APARECIDA ALBINO LIMA	202	134.974.637-10	101	19/07/2024	Mensal	1.795,45	143,63	0,00	0,00	0,00	1.939,08
06/2024		MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	132	095.205.497-30	101	19/07/2024	Mensal	1.882,68	150,61	0,00	0,00	0,00	2.033,29
06/2024		MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA	321	117.768.447-00	101	19/07/2024	Mensal	3.976,19	318,09	0,00	0,00	0,00	4.294,28
06/2024		MARIA DE LOUDES CORREA DA SILVA	99	681.611.747-68	101	19/07/2024	Mensal	2.286,42	182,91	0,00	0,00	0,00	2.469,33
06/2024		MARIA EDUARDA CAMPOS PERCIANO	369	138.988.247-05	101	19/07/2024	Mensal	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	1.571,40
06/2024		MARIA HERMIDA DE SOUZA NERY	322	124.314.147-60	101	19/07/2024	Mensal	4.146,70	331,73	0,00	0,00	0,00	4.478,43
06/2024		MARIA ISABEL DA SILVA MELLO	4	001.442.937-28	101	19/07/2024	Mensal	3.164,26	253,14	0,00	0,00	0,00	3.417,40
06/2024		MARIA LUCIA LINO	27	001.621.737-33	101	19/07/2024	Mensal	2.059,24	165,53	0,00	0,00	0,00	2.224,77
06/2024		MARIA MADALENA CABRAL DE OLIVEIRA GO 201	201	079.874.447-23	101	19/07/2024	Mensal	2.076,80	166,14	0,00	0,00	0,00	2.242,94
06/2024		MARIANE HILARIO VALARAO	118	142.077.287-24	101	19/07/2024	Mensal	2.491,42	199,31	0,00	0,00	0,00	2.690,73
06/2024		MARIANNE CRISTINA DE MOURA FREITAS	364	088.353.347-21	101	19/07/2024	Mensal	6.204,27	496,34	0,00	0,00	0,00	6.700,61

HAP
 2024
 08/07/2024
 16:49:27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.868.835 Nome Empregador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817594770-6 Emitida por: 27.868.835/0001-14 - HOSPITAL APOSTOLO

Qtd. Trabalhadores: 169 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 08/07/2024 16:49:05 (Brasília)

Estabelecimento: 27.868.835/0001-14 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	MARILDA RAMOS SILVA	36	019.890.057-05	101 19/07/2024	Mensal	2.790,80	223,26	0,00	0,00	0,00	2.226,26
06/2024	MARINETE DE FATIMA MARIM BRAGA	323	022.614.397-09	101 19/07/2024	Mensal	1.447,00	115,76	0,00	0,00	0,00	1.416,24
06/2024	MARINEZ ALMEIDA SPANA ROSARIO	104	093.177.187-01	101 19/07/2024	Mensal	1.854,06	148,32	0,00	0,00	0,00	1.932,38
06/2024	MARIZA POGIAN	17	007.752.227-39	101 19/07/2024	Mensal	2.441,22	195,29	0,00	0,00	0,00	1.952,29
06/2024	MARZOES VALDILANGE CAETANO	337	084.726.087-94	101 19/07/2024	Mensal	4.452,32	356,18	0,00	0,00	0,00	3.561,18
06/2024	MARTA LOPES	108	089.342.857-45	101 19/07/2024	Mensal	4.599,00	367,92	0,00	0,00	0,00	3.679,92
06/2024	MATEUS RECOLIANO DOS SANTOS	133	124.335.037-79	101 19/07/2024	Mensal	3.863,74	309,09	0,00	0,00	0,00	3.090,99
06/2024	MICHELE DE SOUZA SA	215	115.904.277-26	101 19/07/2024	Mensal	2.526,07	202,08	0,00	0,00	0,00	2.020,88
06/2024	MONICA RAMOS DE OLIVEIRA PORTO	363	106.951.117-01	101 19/07/2024	Mensal	1.723,40	137,87	0,00	0,00	0,00	1.378,77
06/2024	MONIQUE COELHO LAURINDO	324	082.850.727-97	101 19/07/2024	Mensal	3.953,60	316,28	0,00	0,00	0,00	3.162,88
06/2024	MYLENA BUQUERONI ALVES	217	140.653.977-58	101 19/07/2024	Mensal	1.939,46	155,15	0,00	0,00	0,00	1.551,55
06/2024	MYRTHES LOPES QUEIROZ	42	031.014.557-07	101 19/07/2024	Mensal	5.025,20	402,01	0,00	0,00	0,00	4.020,19
06/2024	NATALIA DE OLIVEIRA MARTINS CACHOLLI	166	059.846.317-84	101 19/07/2024	Mensal	3.677,40	294,19	0,00	0,00	0,00	2.941,99
06/2024	NATALIA DE SOUZA CHANCA	351	172.405.267-55	101 19/07/2024	Mensal	1.723,40	137,87	0,00	0,00	0,00	1.378,77
06/2024	NEISE ALVES DE ARAUJO	304	148.421.677-69	101 19/07/2024	Mensal	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	1.164,40
06/2024	NEIZA MARCIA RIGUETTO AZEVEDO	198	084.992.017-50	101 19/07/2024	Mensal	3.603,08	288,24	0,00	0,00	0,00	2.882,24
06/2024	NICODEMOS ALVES DE AGUIAR JUNIOR	24	007.752.297-41	101 19/07/2024	Mensal	2.269,68	181,57	0,00	0,00	0,00	1.815,77
06/2024	NINA DE SOUZA TORRES	18	054.861.731-72	101 19/07/2024	Mensal	4.951,34	396,10	0,00	0,00	0,00	3.961,00
06/2024	ODETE FERREIRA MARTINS	33	075.799.637-30	101 19/07/2024	Mensal	2.492,94	199,43	0,00	0,00	0,00	1.994,33
06/2024	OZIANA ALVES DE BARROS HERCULANO AL	325	080.998.077-62	101 19/07/2024	Mensal	2.645,21	211,61	0,00	0,00	0,00	2.111,61
06/2024	PATRICIA FARIAS WLL VANINI	336	080.307.327-59	101 19/07/2024	Mensal	2.674,59	213,96	0,00	0,00	0,00	2.139,66
06/2024	POLIANA APARECIDA SANTOS MACHADO	180	094.961.697-79	101 19/07/2024	Mensal	4.895,92	391,67	0,00	0,00	0,00	3.916,77
06/2024	RAFAEL Y NASCIMENTO DINIZ	361	172.270.237-02	101 19/07/2024	Mensal	2.644,56	211,56	0,00	0,00	0,00	2.115,56
06/2024	RAYANE MORAES DO NASCIMENTO	236	170.499.197-80	101 19/07/2024	Mensal	3.945,38	307,63	0,00	0,00	0,00	3.076,33
06/2024	RAYSSA RIBEIRO GUEDES	303	189.441.997-95	103 19/07/2024	Mensal	2.356,85	188,54	0,00	0,00	0,00	1.885,44
06/2024	REGINA HELENA DA SILVA	19	074.314.237-30	101 19/07/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
06/2024	RENATA RAMOS COSTALONGA	347	135.458.137-70	101 19/07/2024	Mensal	2.004,80	160,38	0,00	0,00	0,00	1.603,88
06/2024	RENATA TEIXEIRA CURTIBA	181	082.311.807-02	101 19/07/2024	Mensal	2.091,20	167,29	0,00	0,00	0,00	1.672,99
06/2024	RICARDO FONSECA SILVA	289	090.990.057-24	101 19/07/2024	Mensal	2.944,61	235,56	0,00	0,00	0,00	2.355,56
06/2024	ROSANA NASCIMENTO FERREIRA ALVES	326	101.038.757-00	101 19/07/2024	Mensal	2.004,80	160,38	0,00	0,00	0,00	1.603,88
06/2024	ROSENGELA BAIER DA SILVA PEREIRA	295	121.020.687-06	101 19/07/2024	Mensal	1.447,00	115,76	0,00	0,00	0,00	1.157,66
06/2024	ROSANGELA MORAES FERREIRA AZEVEDO	15	022.641.947-90	101 19/07/2024	Mensal	3.363,76	269,10	0,00	0,00	0,00	2.691,00
06/2024	ROSIMERE MONTEIRO DE AZEVEDO CALLI	1	027.832.967-56	101 19/07/2024	Mensal	3.279,78	262,38	0,00	0,00	0,00	2.623,88
06/2024	SAMARA MASSOLAR DOS REIS	328	674.158.577-04	101 19/07/2024	Mensal	2.890,60	230,44	0,00	0,00	0,00	2.304,44
06/2024	SAMYLLA VITORIA FERREIRA TORRES DA SI	357	144.046.437-56	101 19/07/2024	Mensal	1.941,10	155,28	0,00	0,00	0,00	1.552,88
06/2024	SILEDA CRISTINA GOMES SILVA	28	120.379.867-93	101 19/07/2024	Mensal	3.060,13	244,81	0,00	0,00	0,00	2.448,81
06/2024	SIMONE HERCULANO DA SILVA	329	076.088.157-01	101 19/07/2024	Mensal	2.038,86	164,70	0,00	0,00	0,00	1.647,70
			119.070.097-28	101 19/07/2024	Mensal	4.031,81	322,54	0,00	0,00	0,00	3.225,44

HAP
 Rubrica



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.868.835 Nome Empregador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Qtd. Trabalhadores: 189 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817594770-6 Emitida por: 27.868.835/0001-14 - HOSPITAL APOSTOLO Data Emissão: 08/07/2024 16:49:05 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa
06/2024	SIMONE NASCIMENTO FERREIRA SANTOS	330	130.960.057-02	101	19/07/2024	Mensal	3.993,42	319,47	0,00	0,00	0,00
06/2024	SIMONI HERMINIO BERGACOLA	331	120.546.607-01	101	19/07/2024	Mensal	3.417,65	273,41	0,00	0,00	0,00
06/2024	SULAMITA COIMBRA BRAGA MARTINS	332	114.157.567-16	101	19/07/2024	Mensal	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00
06/2024	TANIA BUQUERONI	175	080.171.017-08	101	19/07/2024	Mensal	2.414,52	193,16	0,00	0,00	0,00
06/2024	TEREZINHA DE JESUS PALMEIRAS	5	695.584.777-53	101	19/07/2024	Mensal	2.740,49	219,23	0,00	0,00	0,00
06/2024	THAIS SILVA TEIXEIRA	338	149.455.107-17	101	19/07/2024	Mensal	3.417,65	273,41	0,00	0,00	0,00
06/2024	THATIANA SILVESTRE RAMALHO DE MOURA	177	087.710.257-07	101	19/07/2024	Mensal	3.811,34	304,90	0,00	0,00	0,00
06/2024	VALDEMIR DA SILVA DORNAS	349	758.633.917-15	101	19/07/2024	Mensal	2.441,96	195,35	0,00	0,00	0,00
06/2024	VALERIA SILVA MACHADO	333	003.572.856-62	101	19/07/2024	Mensal	2.038,10	163,04	0,00	0,00	0,00
06/2024	VANESSA BARBOZA CALEGARIO MEDEIROS	192	101.506.987-80	101	19/07/2024	Mensal	3.960,50	316,84	0,00	0,00	0,00
06/2024	VERONICA GONCALVES DA SILVA	155	145.701.207-81	101	19/07/2024	Mensal	2.843,32	227,46	0,00	0,00	0,00
06/2024	VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCAS	173	136.404.307-60	101	19/07/2024	Mensal	4.036,33	322,90	0,00	0,00	0,00
06/2024	WENDEL DA SILVA OLIVEIRA	372	085.265.647-74	101	19/07/2024	Mensal	93,08	7,44	0,00	0,00	0,00
06/2024	WERITON BENEVENUTI ALMAGRO	195	135.355.807-06	101	19/07/2024	Mensal	3.020,48	241,63	0,00	0,00	0,00
Total do Tomador							467.114,39	37.283,70	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento							467.114,39	37.283,70	0,00	0,00	0,00
Total da Guia							467.114,39	37.283,70	0,00	0,00	0,00

HAR
 FL No 2354
 800

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Empregador:

Vencimento da Guia:

27.868.835 Nome Empregador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

19/07/2024 Número da Guia: 0124070817594770-6

Emitida por: 27.868.835/0001-14 - HOSPITAL APOSTOLO

Qtd. Trabalhadores: 189 Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 08/07/2024 16:49:05 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas
			Total	Total						
08/2024	27.868.835/0001-14	189	467.114,39	467.114,39	37.283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Guia		467.114,39	37.283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAP
 FL Nº 237
 Rubrica

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.868.835 Nome Empregador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817594770-6

Qtd. Trabalhadores: 189 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 08/07/2024 16:49:15 (Brasília)

Estabelecimento: 27.868.835/0001-14

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atual. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	167	464.341,89	37.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.146,63
06/2024	12 - FGTS 13º salário	2	1.390,50	108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,83
06/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.412,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24
Total da Guia			467.114,39	37.283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.283,70

HAD
FL 9
Rubrica

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351715497983241
17/07/2024 15:52:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.27
0186400186 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240717184935966843205
CNPJ DO PAGADOR: 27.868.835/0001-14
VALOR: R\$37.283,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2024 - 15:51:43
COD PRODUTO: fd3fa91de8f84c8bbd5932bf4e954198
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: 17/07/2024 - 15:51:44

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 2.47E.8AA.E0B.642.726

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
FL N° 2358
[Signature]
Rubrica



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
27.868.835/0001-14

Razão Social
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24191.1841602-0

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000245930544

Valor Total do Documento

101.391,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSC				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	37.343,67			37.343,67
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	500,00			500,00
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	35.250,07			35.250,07
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	6.912,04			6.912,04
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	13.797,23			13.797,23
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2.989,39			2.989,39
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.599,08			4.599,08
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		101.391,48			101.391,48

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

09/07/2024 09:42:07

85800001013 0 91480385242 5 01071624191 6 18416020070 6

AUTENTICAÇÃO MECANICA

HAP
ALM 2359
376
KUBRICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001013 0

91480385242 5

01071624191 6

18416020070 6

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Número: 07.16.24191.1841602-0

Pagar até: 19/07/2024

Valor: 101.391,48

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381808472401001
18/07/2024 08:53:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.27
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 85800001013-0 91480385242-5
01071624191-6 18416020070-6
Data do pagamento 17/07/2024
Numero do Documento 07.16.24191.1841602-0
Valor Total 101.391,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: E.477.4FA.523.20F.F37

Transação efetuada com sucesso por: J1386522 EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO.

HAP
FL N° 220
[Handwritten Signature]
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

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

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0001
 Data/Hora: 05/07/2024 - 09:12:15

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
1312	ANA LUCIA SOUZA SILVA	0		COZINHEIRA(O)	A	NUTRIÇÃO	1.447,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.447,00	0003		7,54 I.N.S.S.			109,05	
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,23	0129		0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,94	
Proventos.....:		1.495,23	Descontos.....:	137,99	Líquido.....:	1.357,24				
Base INSS.....:		1.447,00	Base IRRF.....:	1.337,95	Base FGTS.....:	1.447,00	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	115,76	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	882,20
Eventos Informativos:										
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.447,00							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.447,00							

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
1156	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			557,32	
Proventos.....:		3.412,37	Descontos.....:	931,32	Líquido.....:	2.481,05				
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 liq....:	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							

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
1367	CAROLINE CASTRO DA COSTA TITONELI	0		ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS	2.314,80	01/06/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		2.314,80	0003		8,90 I.N.S.S.			290,29	
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		3,88	0004		15,00 I.R.R.F.			32,87	
0081	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		282,40							
0055	0,00 PAGAMENTO REF. PLANTÃO		519,44							
0105	2,00 HORA EXTRA 60%		49,38							
0105	14,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		86,42							
Proventos.....:		3.262,32	Descontos.....:	323,16	Líquido.....:	2.939,16				
Base INSS.....:		3.262,32	Base IRRF.....:	2.972,03	Base FGTS.....:	3.262,32	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		96,30	FGTS mês.....:	260,99	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	2.793,82
Eventos Informativos:										
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.262,32							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		3.262,32							

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
177	CAROLINI TEIXEIRA DE CAMPOS	1		COMPRADOR	A	COMPRAS	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 GRATIFICACÃO		880,00	0011		0,00 ADIANTAMENTO (DESCONTO)			24,00	
0077	30,00 ANUENIO II		320,42							
Proventos.....:		2.589,31	Descontos.....:	235,85	Líquido.....:	2.353,46				
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 liq....:	5,50
Eventos Informativos:										

HAP
 FL Nº 2361
 5
 Rutinica

Folha Pagamento Analítica

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

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0002
Data/Hora: 05/07/2024 - 09:12:18

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
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

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1343	CLAUDINEIA REZENDE MARQUES OLIVEIRA	0		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	14/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003		9,04 I.N.S.S.			308,93
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004		15,00 I.R.R.F.			41,09
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		1.649,46						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79						

Proventos.....:	3.465,68	Descontos.....:	378,84	Líquido.....:	3.086,84				
Base INSS.....:	3.417,65	Base IRRF.....:	3.062,93	Base FGTS.....:	3.417,65	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....:	273,41	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	2.807,06

Eventos Informativos:

0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		131,88						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		3,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.884,00						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		54,22						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.417,65						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		3.417,65						

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
155	CLONICE 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 10% (SAL. MINIMO)		564,90						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		18,94						
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 liq....:	1.666,35

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

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
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		20,00 CONSIGNADO SICOOB			414,71
				0095		0,00 CARTÃO MIMOSO CARD			87,89
				0096		0,00 CARTÃO SAÚDE			20,00

Proventos.....:	2.059,10	Descontos.....:	686,73	Líquido.....:	1.372,37				
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 liq....:	1.494,30

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			

HAB 189,59
FLN 2362
RUBRICA

Folha Pagamento Analítica

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

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0003

Data/Hora: 05/07/2024 - 09:12:21

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1313	EDINEIA MARIA DAMASCENA	2		FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO	1.440,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.440,00	0003	7,94	I.N.S.S.			159,25
0042	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.....: 2.004,90		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....: 1.440,00	
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
1314	EMANUELE CABRAL KOPPE	1		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	D	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	01/06/2024
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		9,41	0003	7,79	I.N.S.S.			136,47
0015	3,00 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC		430,85	0010	7,50	I.N.S.S. DE 13º SALÁRIO			32,31
0028	2,00 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		430,85	0061	0,00	LIQUIDO PAGO RESCISÃO			2.696,67
0032	0,00 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		143,62						
0056	1,00 SAÍDA SALÁRIO		48,03						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		1.646,46						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79						
0169	0,00 REEMBOLSO MULTA 40%FGTS ASSIST. FINANC. UNIÃO		108,44						
Proventos.....: 2.865,45		Descontos.....: 2.865,45		Líquido.....: 0,00					
Base INSS.....: 1.751,69		Base IRRF.....: 4.941,29		Base FGTS.....: 1.751,69		Base INSS 13.....: 430,85		Base IRRF 13.....: 430,85	
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 140,14		Base FGTS 13.....: 430,85		FGTS 13.....: 34,47		Base IRRF liq....: 4.442,77	
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		131,86						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		0,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.884,00						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		54,22						
1346	ENEDIAS DE OLIVEIRA	2		VIGIA	A	PRONTO SOCORRO	1.440,00	01/04/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.440,00	0003	7,90	I.N.S.S.			151,71
0033	5,00 DSP (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		94,35	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%		171,92						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		274,91						
Proventos.....: 1.969,09		Descontos.....: 180,51		Líquido.....: 1.788,58					
Base INSS.....: 1.921,09		Base IRRF.....: 1.769,38		Base FGTS.....: 1.921,09		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 309,27		FGTS mês.....: 153,69		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 1.665,56	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.921,09						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.921,09						
				9939	0,00	DEPENDENTES			379,18
1315	ERCELLIA GOMES DA SILVA DOS REIS	0		RECEPCIONISTA EM GERAL	A	PRONTO SOCORRO	1.455,00	01/03/2024	

HAP
 FLNº 2363
 SMO
 Rubrica

Folha Pagamento Analítica

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

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0004

Data/Hora: 05/07/2024 - 09:12:24

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
1342	ERICILIO FELIX DAS NEVES NETO	1	ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS	2.314,80	14/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS								
0001	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36								
Proventos.....	1.455,00	Descontos.....	109,77	Líquido.....	1.345,23				
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....	890,20
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							
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS								
0001	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT								
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	
1316	FLAVIA SANT ANNA DA SILVA	2	FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO	1.440,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS								
0002	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)								
0001	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36								
Proventos.....	2.050,80	Descontos.....	159,25	Líquido.....	1.891,55				
Base INSS.....	2.050,80	Base IRRF.....	1.845,55	Base FGTS.....	2.050,80	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....	1.440,00
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.050,80							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.050,80							
			9939	0,00	DEPENDENTES			379,18	
1317	GRABRIELA APARECIDA ROVETTA ABREU	4	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS								
0005	3,00 SALÁRIO FAMILIA								
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)								
0001	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36								
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722								
0153	0,00 1/3 FER.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2								
Proventos.....	3.451,80	Descontos.....	337,75	Líquido.....	3.114,05				
Base INSS.....	3.417,65	Base IRRF.....	3.062,93	Base FGTS.....	3.417,65	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....	273,41	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	2.304,57
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	131,88							
0160	0,00 FGTS/1/3FER-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	3,66							
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.441,00							

HAP
 Rubrica

Folha Pagamento Analítica

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

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0005

Data/Hora: 05/07/2024 - 09:12:26

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	54,22						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.417,65						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	3.417,65						
			9939	0,00	DEPENDENTES			758,36

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1339	GISELI SIMAO DE CARVALHO DANTAS SALUCCI	1	TECNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	08/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.441,00	0003	9,79	I.N.S.S.			420,81
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	202,40	0004	15,00	I.R.R.F.			165,13
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	46,61						
0085	0,00 PAGAMENTO REF. PLANTÃO	239,78						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCOLA 12 X 36	40,03						
0104	17,00 HORA EXTRA 15%	233,05						
0106	119,00 ADICIONAL NOTURNO 40%	372,66						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	1.648,46						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	26,79						

Proventos.....:	4.348,00	Descontos.....:	585,94	Líquido.....:	3.762,06				
Base INSS.....:	1.229,27	Base IRRF.....:	3.833,37	Base FGTS.....:	4.299,97	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....:	344,00	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	4.063,27

Eventos Informativos:

0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	131,89						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	3,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.874,00						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	54,22						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.299,97						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.299,97						
			9939	0,00	DEPENDENTES			189,59

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1144	GRACIANA BUQUERONI	1	CONTADOR	A	CONTABILIDADE	4.700,38	21/09/2015	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	4.700,38	0003	10,43	I.N.S.S.			529,51
0078	0,00 ANUENIO OCT 10%	376,08	0004	22,50	I.R.R.F.			317,63
			0094	0,00	CONSIGNADO SICOOB			772,37
			0096	0,00	CARTÃO SAÚDE			20,00

Proventos.....:	5.076,41	Descontos.....:	1.639,51	Líquido.....:	3.436,90				
Base INSS.....:	5.076,41	Base IRRF.....:	4.546,90	Base FGTS.....:	5.076,41	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....:	406,11	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	4.357,31

Eventos Informativos:

9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.076,41						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	5.076,41						
			9939	0,00	DEPENDENTES			189,59

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1286	INGRID MARTINS DO PINHO	0	AUXILIAR DE ESCRITORIO	A	FINANCEIRO	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 QUALIFICAÇÃO	500,00						
0078	0,00 ANUENIO OCT 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
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....:	157,56	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	1.813,48

HAP
FLNº 2365
RUBRICA

Folha Pagamento Analitica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELLO BORDANHO, Nº 192
CENTRO
MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0006

Data/Hora: 05/07/2024 - 09:12:29

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
-------	------	---------	------	--------	------	-------	---------	----------	----------

Eventos Informativos:

9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.969,85							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1.969,85							

1334	JANILCA CIEIRA MARTINS	3		ENFERMEIRO(A)	A	PRONTO SOCORRO	2.314,80	01/03/2024	/ /
------	------------------------	---	--	---------------	---	----------------	----------	------------	-----

0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	2.314,80	0003	9,31 I.N.S.S.					349,52
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	60,95	0004	15,00 I.R.R.F.					44,20
0091	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF. CCT	282,40							
0085	0,00 PAGAMENTO REF. PLANTÃO	259,72							
0105	11,00 HORA EXTRA 50%	301,24							
0106	77,00 ADICIONAL NOTURNO 40%	533,29							

Proventos.....	3.755,90	Descontos.....	393,72	Líquido.....	3.362,18				
Base INSS.....	3.755,90	Base IRRF.....	3.406,38	Base FGTS.....	3.755,90	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00
Base IRRF férias:	584,24	FGTS mês.....	300,47	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	3.431,85

Eventos Informativos:

9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.755,90							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	3.755,90							
			9939	0,00 DEPENDENTES					568,77

1318	TERME DIAS GOMES	2		TECNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	01/03/2024	/ /
------	------------------	---	--	-----------------------	---	----------------	----------	------------	-----

0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.441,00	0003	9,63 I.N.S.S.					399,35
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	282,40	0004	15,00 I.R.R.F.					116,92
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	49,87	0129	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI					28,82
0085	0,00 PAGAMENTO REF. PLANTÃO	114,89							
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	46,03							
0104	16,00 HORA EXTRA 75%	216,34							
0106	112,00 ADICIONAL NOTURNO 40%	830,20							
0154	0,00 ASSIST. FIN. COMP. UNIÃO-LEI 14.434/22ADINT22	1.640,45							
0158	0,00 1/3 FÉR. ASSIST. FIN. COMP. UNIÃO-LEI 14.434/2	45,79							

Proventos.....	4.146,70	Descontos.....	545,09	Líquido.....	3.649,64				
Base INSS.....	4.146,70	Base IRRF.....	3.701,56	Base FGTS.....	4.146,70	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00
Base IRRF férias:	294,82	FGTS mês.....	331,74	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	3.717,20

Eventos Informativos:

0159	0,00 FGTS-ASSIST. FIN. COMP. UNIÃO-LEI 14.434/22AD	151,16							
0160	0,00 FÉR. 1/3 FÉR. ASSIST. FIN. COMP. UNIÃO-LEI 14.434	7,60							
0161	0,00 ASSIST. FIN. COMP. UNIÃO-LEI 14.434/2	1.884,00							
0162	0,00 PROVISÃO FUNDA. PESSO. FGTS ASSIST. FIN. COMP. UNIÃO	54,92							
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.146,70							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.146,70							
			9939	0,00 DEPENDENTES					379,18

1368	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	7,82 I.N.S.S.					140,19
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	34,20	0007	1,00 FALTAS INJUSTIFICADAS					128,07
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	46,00	0129	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI					28,80
0104	15,00 HORA EXTRA 75%	216,00							
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%	756,00							

HAP
FL. Nº 2366
RUBRICA

Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELLO PORTIANO, Nº 102
CENTRO
MIMOSO DO SUL, ES

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0007

Data/Hora: 05/07/2024 - 09:12:33

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Proventos.....	1.989,09 Descontos.....	297,06	Líquido.....	1.672,03					
Base INSS.....	1.793,02 Base IRRF.....	1.780,90	Base FGTS.....	1.793,02	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00	
Base IRRF férias:	302,27 FGTS mês.....	143,44	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	1.665,56	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.989,09							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1.989,09							

1344	MUCIMARA BRUNO MEIS	2	FARMACÊUTICO	A	FARMACIA	3.421,00	19/03/2024	/ /	
0002	22,00 DIAS TRABALHADOS		2.904,87	0003	8,94 I.N.S.S.			295,65	
1050	4,00 ATESTADO MÉDICO		450,13	0004	7,50 I.R.R.F.			27,97	
				0007	1,00 FALTAS INJUSTIFICADAS			114,03	
Proventos.....	3.421,00 Descontos.....	437,65	Líquido.....	2.983,35					
Base INSS.....	3.006,37 Base IRRF.....	3.125,35	Base FGTS.....	3.306,97	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00	
Base IRRF férias:	0,00 FGTS mês.....	264,56	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	2.746,17	
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	

1319	JUNIANA CARLAS MARQUES	1	FARMACEUTICA(O)	A	HIGIENIZACAO	1.440,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.440,00	0003	8,22 I.N.S.S.			219,76	
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		47,84						
0062	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		504,00						
0091	0,00 1 DIA FALTA ESCOLA 12 X 36		48,00						
0104	15,00 HORA EXTRA 10%		219,00						
0105	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		392,74						
Proventos.....	2.724,58 Descontos.....	219,76	Líquido.....	2.502,83					
Base INSS.....	2.074,04 Base IRRF.....	2.454,83	Base FGTS.....	2.674,59	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00	
Base IRRF férias:	430,50 FGTS mês.....	213,97	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	2.540,37	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.724,58							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.724,58							
				9939	0,00 DEPENDENTES			189,59	

1320	LEANDRO DE SOUZA	0	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003	9,04 I.N.S.S.			308,93	
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004	15,00 I.R.R.F.			41,09	
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		1.648,46	0129	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCO			28,82	
0158	0,00 1,3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		46,14						
Proventos.....	3.417,65 Descontos.....	378,84	Líquido.....	3.038,81					
Base INSS.....	3.417,65 Base IRRF.....	3.062,93	Base FGTS.....	3.417,65	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00	
Base IRRF férias:	0,00 FGTS mês.....	273,41	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....		
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		111,18						
0160	0,00 FGTS/ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		3,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.834,00						
0162	0,00 PROVISÃO MEDIA RESC.OPTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		46,14						

HAP
1.807,00
FL No 2307
8/16
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 191
CENTRO
MINISTRO DO SUL, RS

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.457,68							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		3.457,68							
137	LELIA CAMARGO SUPRIM POLLI	0		ENCARREGADODE CONTAS A PAGAR	A	FINANCEIRO	3.261,70	01/08/2006	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		3.261,70	0003					354,80	
0077	30,00 ANUENIO 101		500,00	0004					103,82	
				0094					324,78	
				0096					20,00	
	Proventos.....	3.799,88	Descontos.....	803,40	Líquido.....	2.996,48				
	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							
1276	LORENA DOS SANTOS DA FONSECA	0		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	A	FINANCEIRO	727,50	12/05/2022	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		727,50	0003					55,65	
0078	30,00 ANUENIO OPT 101		14,85	0096					20,00	
	Proventos.....	742,05	Descontos.....	75,65	Líquido.....	666,40				
	Base INSS.....	742,05	Base IRRF.....	686,40	Base FGTS.....	742,05	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00
	Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....	59,36	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	177,25
	Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		742,05							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		742,05							
168	LUCAS SANTONINI PADELA	0		GERENTE DE ENFERMAGEM	A	ENFERMEIRO	5.573,81	01/04/2010	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		5.573,81	0003					908,85	
0061	20,00 DESALUBRIDADE 10% CONTRUCCI		241,40	0004					1.419,31	
0099	30,00 GRATIFICACAO		3.470,95	0096					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							
1345	LUCIANA GOMES DA SILVA	2		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	19/03/2024	/ /	
0002	22,00 DIAS TRABALHADOS		1.248,87	0003					133,92	
0005	1,00 SALÁRIO FAMILIA		60,04	0129					28,82	
0013	20,00 INSALUBRIDADE 10% (SAL. MINIMO)		244,79							
0091	0,00 1 STA FOLHA ESCALA 12 X 36		46,83							
1050	4,00 ATESTADO MEDICO		200,77							
	Proventos.....	1.634,49	Descontos.....	162,74	Líquido.....	1.471,74				
	Base INSS.....	1.723,41	Base IRRF.....	1.589,49	Base FGTS.....	1.723,41	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00

HAP
FL Nº 2008
SJO
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELLO FORTINHO, Nº 193
CENTRO
MIMOSCO DO SUL, RS

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0009

Data/Hora: 05/07/2024 - 09:12:39

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....:		137,87	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	1.158,61
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.723,91						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1.723,91						
		9939	0,00	DEPENDENTES				379,18

321	MARTA DA FENHA DA SILVA BOCHA	1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.441,00	0003	9,46	I.N.S.S.			375,96
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	262,40	0004	15,00	I.R.R.F.			123,29
0033	5,00 DDP (DESCRIÇÃO SEMANAL REMUNERADO)	42,23	0007	0,15	FALTAS INJUSTIFICADAS			17,23
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	42,23						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%	205,63						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%	309,01						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	1.648,46						
0158	0,00 1/3 FER.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	42,23						
Proventos.....:		4.141,45	Descontos.....:	516,48	Líquido.....:	3.524,97		
Base INSS.....:		3.976,19	Base IRRF.....:	3.571,67	Base FGTS.....:	3.976,19	Base INSS 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		370,11	FGTS mês.....:	318,10	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00
Eventos Informativos:							0,00	Base IRRF liq....: 3.752,22
0109	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	137,87						
0110	0,00 FGTS/3FER-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	3,56						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.884,00						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	54,20						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.993,42						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	3.993,42						
		9939	0,00	DEPENDENTES				189,59

322	MARTA HERMINIA DE SOUZA NERY	1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.441,00	0003	9,63	I.N.S.S.			399,35
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	262,40	0004	15,00	I.R.R.F.			145,36
0033	5,00 DDP (DESCRIÇÃO SEMANAL REMUNERADO)	43,89						
0065	0,00 PAGAMENTO REF. PLANTÃO	114,89						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	43,89						
0104	16,00 HORA EXTRA 75%	219,34						
0106	112,00 ADICIONAL NOTURNO 40%	301,95						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	1.648,15						
0158	0,00 1/3 FER.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	43,79						
Proventos.....:		4.141,73	Descontos.....:	544,71	Líquido.....:	3.597,02		
Base INSS.....:		4.104,79	Base IRRF.....:	3.701,56	Base FGTS.....:	4.146,70	Base INSS 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		394,82	FGTS mês.....:	331,74	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00
Eventos Informativos:							0,00	Base IRRF liq....: 3.906,79
0109	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	137,87						
0110	0,00 FGTS/3FER-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	3,56						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.894,40						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	54,20						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.146,70						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.146,70						
		9939	0,00	DEPENDENTES				189,59

HAP
FL Nº 2369
Rubrica

Folha Pagamento Analitica

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELO PORTENNO, Nº 193
CENTRO
MIMOSO DO SUL, RS

Página: 0010

Data/Hora: 05/07/2024 - 09:12:42

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
323	MARINETE DE SOTIMA MARIAN BRAGA	0	COZINHEIRA(O)	A	NUTRIÇÃO	1.447,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		0003		7,54 I.N.S.S.			109,05	
0091	0,00 3 DIA FOLGA ESCOLA 12 X 36				46,03				
Proventos.....		1.447,00	Descontos.....	109,05	Líquido.....	1.386,18			
Base INSS.....		1.447,00	Base IRRF.....	1.337,95	Base FGTS.....	1.447,00	Base INSS 13.....	0,00	
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....	115,76	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	
							Base IRRF 13.....	0,00	
							Base IRRF liq....	882,20	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.447,00						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CALCULO DO FGTS		1.447,00						

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
337	MARCOIZES VALEFRANGE CABRANO	1	ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS	2.314,80	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		0003		9,93 I.N.S.S.			442,14	
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		0004		22,50 I.R.R.F.			191,81	
0091	20,00 INSALUBRIDADE 20% COM CCT				282,40				
0095	3,00 PAGAMENTO REF. DIANTÃO				778,16				
0105	3,00 HORA EXTRA 10h				36,71				
0106	21,00 ADICIONAL NOTURNO 40h				147,01				
0104	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722				869,34				
0105	0,00 113 PER.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2				22,97				
Proventos.....		4.457,33	Descontos.....	633,95	Líquido.....	3.818,37			
Base INSS.....		4.457,33	Base IRRF.....	3.987,73	Base FGTS.....	4.457,33	Base INSS 13.....	0,00	
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....	356,19	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	
							Base IRRF 13.....	0,00	
							Base IRRF liq....	3.960,20	
Eventos Informativos:									
0109	0,00 DTS-ARTISE.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		50,40						
0100	0,00 PERM/REFE-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		7,00						
0101	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		929,16						
0102	0,00 PROVISÃO MÚLTIPLA BRIC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		26,19						
9901	0,00 BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.457,33						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CALCULO DO FGTS		4.457,33						
			9999		0,00 DEPENDENTES			189,59	

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
324	NOFICHE LUCIANO CARPINDO	0	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	A	RADIOLOGIA	2.824,00	01/03/2024	/ /	
0002	18,00 DIAS TRABALHADOS		0003		9,44 I.N.S.S.			373,25	
0094	20,00 INSALUBRIDADE 10% (CPL. BASE)		0004		15,00 I.R.R.F.			126,88	
1000	6,00 ATIVIDADE BRIC		0109		0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			56,48	
Proventos.....		3.779,33	Descontos.....	556,61	Líquido.....	3.396,99			
Base INSS.....		3.779,33	Base IRRF.....	3.580,35	Base FGTS.....	3.953,60	Base INSS 13.....	0,00	
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....	316,29	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	
							Base IRRF 13.....	0,00	
							Base IRRF liq....	3.388,80	
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.953,60						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CALCULO DO FGTS		3.953,60						

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
196	NEZIA MARCIA RIGUSTIO AZEVEDO	0	ASSISTENTE DE COMPRAS	A	COMPRAS	2.161,60	01/10/2018	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		0003		8,70 I.N.S.S.			183,09
0073	0,00 ANUENIO CCT 10h		0094		21,00 CONSIGNADO SICOOB			489,88
			0096		0,00 CARTÃO SAÚDE			21,00

HAP
FLNº 2370
8/10
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELO FORTINHO, N° 193
CENTRO
MINIMO DO SUL, RS

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0011
Data/Hora: 05/07/2024 - 09:12:45

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Proventos.....: 2.168,68 Descontos.....: 692,97 Líquido.....: 1.576,71 Base INSS.....: 2.168,68 Base IRRF.....: 2.086,59 Base FGTS.....: 2.269,68 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00 Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 181,57 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF liq...: 1.704,88								
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.269,68						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.269,68						

118	WINA DE SMOIRA TORRES	0	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	ESTERILIZAÇÃO	1.441,00	01/01/1996	/ /
0002 26,00 DIAS TRABALHADOS 1.393,97 0003 8,15 I.N.S.S. 203,18 0004 20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. BASE) 587,19 0096 0,00 CARTÃO SAÚDE 20,00 0577 29,00 ANUENIO P 459,60 0098 0,00 MENSALIDADE SINDICAL 28,82 1050 1,00 ATESTADO MÉDICO 89,10								
Proventos.....: 2.492,94 Descontos.....: 252,00 Líquido.....: 2.240,94 Base INSS.....: 2.492,94 Base IRRF.....: 2.289,76 Base FGTS.....: 2.492,94 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00 Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 199,44 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF liq...: 1.928,14								
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.492,94						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.492,94						

1325	OZIANA ALVES DE BARROS MERCULANO ALMEIDA	0	FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO	1.440,00	01/03/2024	/ /
0002 30,00 DIAS TRABALHADOS 1.440,00 0003 8,22 I.N.S.S. 219,76 0003 5,00 IGR (DESCONTO SEMANAL REMUNERADO) 47,94 0002 20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO) 544,00 0001 0,00 1 DIA EXTRA (LEI 12 X 36) 38,00 0104 18,00 HORA EXTRA 174,00 0106 105,00 ADICIONAL HORARIO 907,74								
Proventos.....: 2.704,74 Descontos.....: 219,76 Líquido.....: 2.502,83 Base INSS.....: 2.704,74 Base IRRF.....: 2.454,83 Base FGTS.....: 2.674,59 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00 Base IRRF férias: 494,84 FGTS mês.....: 213,97 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF liq...: 2.540,37								
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.674,59						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.674,59						

1336	PATRICIA MARIAS WELD VANINI	1	ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS	3.395,00	01/03/2024	/ /
0002 28,00 DIAS TRABALHADOS 3.281,83 0003 10,30 I.N.S.S. 504,24 0001 20,00 INSALUBRIDADE 20% COM CCT 273,99 0004 22,50 I.R.R.F. 275,29 0104 0,00 ASSIST.EMERG. COMP. UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722 1.155,50 0108 0,00 100 FIA-ASSIST. EMERG. COMP. UNIÃO-LEI 14.434/2 30,00 1070 1,00 APOSTADO MÉDICO 120,58								
Proventos.....: 4.121,99 Descontos.....: 779,53 Líquido.....: 4.116,39 Base INSS.....: 4.121,99 Base IRRF.....: 4.358,75 Base FGTS.....: 4.895,92 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00 Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 391,67 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF liq...: 4.169,16								
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.895,92						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.895,92						

1341	FLAVIA DE SOUZA FERREIRA	1	ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS	3.395,00	01/03/2024	/ /
0002 28,00 DIAS TRABALHADOS 3.281,83 0003 10,30 I.N.S.S. 504,24 0001 20,00 INSALUBRIDADE 20% COM CCT 273,99 0004 22,50 I.R.R.F. 275,29 0104 0,00 ASSIST.EMERG. COMP. UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722 1.155,50 0108 0,00 100 FIA-ASSIST. EMERG. COMP. UNIÃO-LEI 14.434/2 30,00 1070 1,00 APOSTADO MÉDICO 120,58								
Proventos.....: 4.121,99 Descontos.....: 779,53 Líquido.....: 4.116,39 Base INSS.....: 4.121,99 Base IRRF.....: 4.358,75 Base FGTS.....: 4.895,92 Base INSS 13.....: 0,00 Base IRRF 13.....: 0,00 Base IRRF férias: 0,00 FGTS mês.....: 391,67 Base FGTS 13.....: 0,00 FGTS 13.....: 0,00 Base IRRF liq...: 4.169,16								
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.895,92						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.895,92						

HAP
FL N° 2371
RUBRICA

Folha Pagamento Analitica

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA OSCILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193
CENTRO
MIRASSOL DO SUL, MS

Página: 0012

Data/Hora: 05/07/2024 - 09:12:48

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0162	0,00 PROVISAO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIAO	0,00						
9901	0,00 BASE DE CALCULO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.895,92						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CALCULO DO FGTS	4.895,92						
			9939		0,00 DEPENDENTES			189,59

1347	RENATA RAFAEL COSTALONZA	3	FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZACAO	1.440,00	01/04/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.440,00	0003	7,94	I.N.S.S.			159,25
0002	20,00 ENSALUBRIDADE 40 (SAL. MINIMO)	564,80						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,00						

Proventos.....	2.060,80	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....	1.276,78

Eventos Informativos:

9901	0,00 BASE DE CALCULO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.004,80						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CALCULO DO FGTS	2.004,80						
			9939		0,00 DEPENDENTES			568,77

1326	ROMANA NASCIMENTO FERREIRA ALVES	1	FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZACAO	1.440,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.440,00	0003	7,94	I.N.S.S.			159,25
0002	20,00 ENSALUBRIDADE 40 (SAL. MINIMO)	564,80						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,00						

Proventos.....	2.160,80	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....	1.440,00

Eventos Informativos:

9901	0,00 BASE DE CALCULO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.004,80						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CALCULO DO FGTS	2.004,80						
			9939		0,00 DEPENDENTES			189,59

1327	ROMARA HEYDUN SILVA DA PRAGA	0	TECNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.441,00	0003	8,92	I.N.S.S.			292,39
0013	20,00 ENSALUBRIDADE 20 (SAL. MINIMO)	288,40	0004	7,50	I.R.R.F.			30,75
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,03	0004	1,20	FALTAS INJUSTIFICADAS			137,87
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIAO-LEI 14.434/22ADIN722	1.648,46	0129	0,00	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SITESCI			28,82
0153	0,00 1/3 PRV.ASSIST.FIN.COMP.UNIAO-LEI 14.434/2	48,79						

Proventos.....	3.449,69	Descontos.....	489,83	Líquido.....	2.975,85				
Base INSS.....	3.079,13	Base IRRF.....	3.079,47	Base FGTS.....	3.279,78	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....	262,38	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF líq....	2.807,06

Eventos Informativos:

0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIAO-LEI 14.434/22AD	161,94						
0167	0,00 PRV.ASSIST.FIN.COMP.UNIAO-LEI14.434	2,46						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIAO-LEI 14.434/2	1.884,04						
0151	0,00 PROVISAO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIAO	0,00						
9901	0,00 BASE DE CALCULO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.079,47						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CALCULO DO FGTS	3.449,69						

HAP

FL N° 2300

She

Rubrica

Folha Pagamento Analítica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193

CENTRO

MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0013

Data/Hora: 05/07/2024 - 14:56:34

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
328	SAMARA MASSOLAR DOS REIS	3		RECEPCIONISTA EM GERAL	A	PRONTO SOCORRO	1.455,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.455,00	0003		7,91 I.N.S.S.			153,51	
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		34,72							
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.....:		1.989,60	Descontos.....:	153,51	Líquido.....:	1.836,09				
Base INSS.....:		1.941,10	Base IRRF.....:	1.787,59	Base FGTS.....:	1.941,10	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		312,49	FGTS mês.....:	155,29	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	1.531,31
Eventos Informativos:										
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.941,10							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.941,10							
				9939		0,00 DEPENDENTES				568,77

329	SIMONE HERCULANO DA SILVA	0		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	/ /	
0002	15,00 DIAS TRABALHADOS		720,50	0003		9,51 I.N.S.S.			383,26	
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		141,20	0004		15,00 I.R.R.F.			131,74	
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		43,87	0119		1,00 SUSPENSÃO			114,89	
0085	0,00 PAGAMENTO REF. PLANTÃO		114,89							
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03							
0104	16,00 HORA EXTRA 75%		219,34							
0106	112,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		350,95							
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		1.648,46							
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79							
1050	15,00 ATESTADO MÉDICO		861,70							
Proventos.....:		4.194,73	Descontos.....:	629,89	Líquido.....:	3.564,84				
Base INSS.....:		4.031,81	Base IRRF.....:	3.717,65	Base FGTS.....:	4.031,81	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		394,82	FGTS mês.....:	322,55	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	3.930,93
Eventos Informativos:										
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		131,88							
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		3,66							
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.884,00							
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		54,22							
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.146,71							
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		4.146,71							

330	SIMONE NASCIMENTO FERREIRA SANTOS	0		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003		9,47 I.N.S.S.			378,02	
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004		15,00 I.R.R.F.			125,98	
0033	5,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		41,13							
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		1.648,46							
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79							
Proventos.....:		4.041,45	Descontos.....:	504,00	Líquido.....:	3.537,45				
Base INSS.....:		3.993,42	Base IRRF.....:	3.569,61	Base FGTS.....:	3.993,42	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		370,14	FGTS mês.....:	319,47	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	3.167,97

HAP
 FL N° 2833
 Rubrica

Folha Pagamento Analítica

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

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0014
 Data/Hora: 05/07/2024 - 14:56:36

Chapa	Nome	N° Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		131,88						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		3,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.884,00						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		54,22						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.993,42						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		3.993,42						

331	SIMONI HERMINIO BERCAOLA	3	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	01/03/2024	/	/	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003	9,04 I.N.S.S.				308,93	
0005	2,00 SALÁRIO FAMÍLIA		124,08	0004	7,50 I.R.R.F.				17,62	
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		1.648,46							
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79							
0174	0,00 AUXILIO CRECHE		640,00							
Proventos.....:		4.229,76	Descontos.....:	326,55	Líquido.....:	3.903,21				
Base INSS.....:		3.417,65	Base IRRF.....:	3.062,93	Base FGTS.....:	3.417,65	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	273,41	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	2.494,16

Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		131,88						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		3,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.884,00						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		54,22						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.417,65						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		3.417,65						
				9939	0,00 DEPENDENTES				568,77

332	SULAMITA COIMBRA BRAGA MARTINS	1	RECEPCIONISTA EM GERAL	A	PRONTO SOCORRO	1.455,00	01/03/2024	/	/	
0002	26,00 DIAS TRABALHADOS		1.358,00	0003	7,54 I.N.S.S.				109,77	
0005	1,00 SALÁRIO FAMÍLIA		62,04	0129	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCO				29,10	
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,50							
1050	2,00 ATESTADO MÉDICO		97,00							
Proventos.....:		1.565,54	Descontos.....:	138,87	Líquido.....:	1.426,67				
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....:	890,20

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				189,59

338	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	9,04 I.N.S.S.				308,93
0005	2,00 SALÁRIO FAMÍLIA		124,08	0004	7,50 I.R.R.F.				31,84
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0129	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCO				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		1.648,46						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79						

HAP
 FL N° 2374
 [Assinatura]
 Rubrica

Folha Pagamento Analitica

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

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

Página: 0015
Data/Hora: 05/07/2024 - 14:56:40

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Proventos.....:	3.589,76	Descontos.....:	369,59	Líquido.....:	3.220,17				
Base INSS.....:	3.417,65	Base IRRF.....:	3.062,93	Base FGTS.....:	3.417,65	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....:	273,41	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	2.683,75
Eventos Informativos:									
0159	0,00	FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	131,88						
0160	0,00	FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	3,66						
0161	0,00	ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.884,00						
0162	0,00	PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	54,22						
9901	0,00	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.417,65						
9902	0,00	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	3.417,65						
				9939	0,00 DEPENDENTES				379,18

333	VALERIA SILVA MACHADO	0	RECEPCIONISTA EM GERAL	A	PRONTO SOCORRO	1.455,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00	DIAS TRABALHADOS	1.455,00	0003	7,96	I.N.S.S.	162,24		
0033	5,00	DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	34,72	0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI	29,10		
0085	0,00	PAGAMENTO REF. PLANTÃO	97,00						
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.....:	2.086,60	Descontos.....:	191,34	Líquido.....:	1.895,26				
Base INSS.....:	2.038,10	Base IRRF.....:	1.875,86	Base FGTS.....:	2.038,10	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	312,49	FGTS mês.....:	163,05	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	1.785,79
Eventos Informativos:									
9901	0,00	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.038,10						
9902	0,00	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.038,10						

173	VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCAS	1	ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO	F	DEPARTAMENTO PE	2.877,16	01/06/2017	/ /	
0002	2,00	DIAS TRABALHADOS	191,81	0003	9,51	I.N.S.S.	73,29		
0022	0,00	OUTRAS VERBAS SALARIAIS	399,46	0018	15,00	I.R.R.F. FÉRIAS	85,35		
0025	28,00	FÉRIAS NO MÊS	2.573,72	0055	9,05	I.N.S.S. FÉRIAS NO MÊS	310,61		
0049	0,00	1/3 FÉRIAS NO MÊS	857,91	0060	0,00	ADIANT. DE FÉRIAS (CONF. RECIBO)	2.463,38		
0978	0,06	ANUENIO CCT 10%	13,43	0095	0,00	CARTÃO MIMOSO CARD	224,21		
				0136	0,00	CONSIGNADO SICOOB - FÉRIAS	552,29		
				0139	0,00	CARTÃO SAÚDE - FÉRIAS	20,00		
Proventos.....:	4.036,33	Descontos.....:	3.729,13	Líquido.....:	307,20				
Base INSS.....:	4.036,33	Base IRRF.....:	531,41	Base FGTS.....:	4.036,33	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	3.431,63	FGTS mês.....:	322,91	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	3.462,84
Eventos Informativos:									
9901	0,00	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.036,33						
9902	0,00	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.036,33						
				9939	0,00 DEPENDENTES				189,59

372	WENDEL DA SILVA OLIVEIRA	1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	30/06/2024	/ /	
0002	1,00	DIAS TRABALHADOS	48,03	0003	7,50	I.N.S.S.	6,98		
0005	1,00	SALÁRIO FAMÍLIA	2,07						
0013	20,00	INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	9,41						
0091	0,00	1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	1,60						

HAP
FLNº 2378
500
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

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

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0016

Data/Hora: 05/07/2024 - 14:56:43

Chapa	Nome	N° Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0104	1,00 HORA EXTRA 75%							
		13,71						
0106	7,00 ADICIONAL NOTURNO 40%							
		21,93						
Proventos.....: 96,75		Descontos.....: 6,98		Líquido.....: 89,77				
Base INSS.....: 93,08		Base IRRF.....: 86,10		Base FGTS.....: 93,08		Base INSS 13.....: 0,00		
Base IRRF férias: 21,93		FGTS mês.....: 7,45		Base FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00		
Base IRRF férias: 21,93		FGTS mês.....: 7,45		Base FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 0,00		
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	93,08						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	93,08						
		9939	0,00 DEPENDENTES					189,59

HAP
 Nº 2376
 8/10
 Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

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

Página: 0017

Data/Hora: 05/07/2024 - 14:56:43

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
-------	------	--------------	--------	------	-------	---------	----------	----------

Resumo Geral

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* Q *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
0002 DIAS TRABALHADOS	047	82.299,33	0,00	191,81	82.491,14
0005 SALÁRIO FAMÍLIA	006	560,43	0,00	0,00	560,43
0013 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	016	3.784,16	9,41	0,00	3.793,57
0015 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	001	0,00	430,85	0,00	430,85
0022 OUTRAS VERBAS SALARIAIS	001	0,00	0,00	399,46	399,46
0025 FÉRIAS NO MÊS	001	0,00	0,00	2.573,72	2.573,72
0028 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	001	0,00	430,85	0,00	430,85
0032 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	001	0,00	143,62	0,00	143,62
0033 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	015	581,77	0,00	0,00	581,77
0049 1/3 FÉRIAS NO MÊS	001	0,00	0,00	857,91	857,91
0056 SALDO SALÁRIO	001	0,00	48,03	0,00	48,03
0081 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT	006	1.684,99	0,00	0,00	1.684,99
0082 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)	007	3.953,60	0,00	0,00	3.953,60
0084 INSALUBRIDADE 40% (SAL. BASE)	002	1.460,87	0,00	0,00	1.460,87
0085 PAGAMENTO REF. PLANTÃO	008	2.229,77	0,00	0,00	2.229,77
0088 RESPONSABILIDADE TÉCNICA	001	521,66	0,00	0,00	521,66
0091 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	028	1.301,36	0,00	0,00	1.301,36
0099 GRATIFICAÇÃO	003	4.851,95	0,00	0,00	4.851,95
0104 HORA EXTRA 75%	013	2.485,32	0,00	0,00	2.485,32
0105 HORA EXTRA 60%	003	437,23	0,00	0,00	437,23
0106 ADICIONAL NOTURNO 40%	016	4.741,67	0,00	0,00	4.741,67
0154 ASSIST. FIN. COMP. UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	015	21.775,45	1.648,46	0,00	23.423,91
0158 1/3 FÉR. ASSIST. FIN. COMP. UNIÃO-LEI 14.434/2	015	604,86	45,79	0,00	650,65
0169 REEMBOLSO MULTA 40%FGTS ASSIST. FINANC. UNIÃO	001	0,00	108,44	0,00	108,44
0174 AUXILIO CRECHE	001	640,00	0,00	0,00	640,00
0977 ANUENIO II	005	1.785,06	0,00	0,00	1.785,06
0978 ANUENIO CCT 10%	005	513,21	0,00	13,43	526,64
1050 ATESTADO MÉDICO	007	2.641,02	0,00	0,00	2.641,02
TOTAL DE PROVENTOS ----->	227	138.853,71	2.865,45	4.036,33	145.755,49
0003 I.N.S.S.	048	12.179,20	136,47	73,29	12.388,96
0004 I.R.R.F.	021	3.556,29	0,00	0,00	3.556,29
0007 FALTAS INJUSTIFICADAS	004	397,20	0,00	0,00	397,20
0010 I.N.S.S. DE 13º SALÁRIO	001	0,00	32,31	0,00	32,31
0011 ADIANTAMENTO (DESCONTO)	001	24,00	0,00	0,00	24,00
0018 I.R.R.F. FÉRIAS	001	0,00	0,00	85,35	85,35
0055 I.N.S.S. FÉRIAS NO MÊS	001	0,00	0,00	310,61	310,61
0060 ADIANT. DE FÉRIAS (CONF. RECIBO)	001	0,00	0,00	2.463,38	2.463,38
0061 LIQUIDO PAGO RESCISÃO	001	0,00	2.696,67	0,00	2.696,67
0094 CONSIGNADO SICOOB	004	2.001,74	0,00	0,00	2.001,74
0095 CARTÃO MIMOSO CARD	002	87,89	0,00	224,21	312,10
0096 CARTÃO SAÚDE	008	160,00	0,00	0,00	160,00
0098 MENSALIDADE SINDICAL	001	28,82	0,00	0,00	28,82
0119 SUSPENSÃO	001	114,89	0,00	0,00	114,89
0129 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI	013	402,96	0,00	0,00	402,96
0136 CONSIGNADO SICOOB - FÉRIAS	001	0,00	0,00	552,29	552,29
0139 CARTÃO SAÚDE - FÉRIAS	001	0,00	0,00	20,00	20,00
0988 PLANO DE SAÚDE UNIMED	001	557,32	0,00	0,00	557,32

HAP
Fl. Nº 2377
846
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

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

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0018
Data/Hora: 05/07/2024 - 14:56:43

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
TOTAL DE DESCONTOS ---->		111	19.510,31		2.865,45		3.729,13		26.104,89
9901	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	047	136.351,93		0,00		4.036,33		140.388,26
9902	TOTAL DA BASE DE CALCULO DO FGTS	047	136.351,93		0,00		4.036,33		140.388,26
0159	FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	015	1.742,08		131,88		0,00		1.873,96
0160	FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	015	48,35		3,66		0,00		52,01
0161	ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	015	24.886,84		1.884,00		0,00		26.770,84
0162	PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	015	716,22		54,22		0,00		770,44
TOTAL DOS INFORMATIVOS ---->		154	300.097,35		2.073,76		8.072,66		310.243,77
9939	DEPENDENTES	027	8.531,55		0,00		189,59		8.721,14
TOTAL DOS INFORMATIVOS DEDUTORES ---->		027	8.531,55		0,00		189,59		8.721,14
TOTAL LÍQUIDO ---->			119.343,40		0,00		307,20		119.650,60

* TOTAIS BASES *

BASES DA FOLHA MENSAL

BASE DE DESLIGADOS

BASES FOLHA 13º SALÁRIO

BASE INSS.....: 139.876,16
BASE IRRF.....: 124.099,27
BASE IRRF LÍQ...: 116.300,88
BASE IRRF FÉRIAS: 8.755,07
BASE FGTS.....: 139.876,16
BASE PARA PIS...: 0,00

BASE INSS.....: 1.751,69
BASE INSS 13....: 430,85
BASE IRRF.....: 4.941,29
BASE IRRF 13....: 430,85
BASE IRRF FÉRIAS: 0,00
BASE FGTS.....: 1.751,69
BASE FGTS 13....: 430,85
BASE PIS: 0,00
BASE PIS 13....: 0,00

BASE INSS 13....: 0,00
BASE IRRF 13....: 0,00
BASE FGTS 13....: 0,00
BASE PIS 13....: 0,00

FGTS MÉS.....: 11.190,09

FGTS DESLIGADOS.: 174,60

FGTS 13.....: 0,00

RESUMO GERAL DA FOLHA ANALÍTICA

RESUMO GERAL

INSS - GPS

FGTS

PIS FOLHA

BASE DE CÁLCULO....: 142.058,70
B.C. PRÓ-LABORE....: 0,00
SEGURADOS.....: 12.731,88
EMPRESA.....: 0,00
RAT AJUSTADO.....: 0,00
RAT AGENTES NOCIVOS: 0,00
TERCEIROS.....: 0,00
PRÓ-LABORE.....: 0,00
F.P.A.S.....: 560,43
VR. GPS A RECOLHER.: 12.171,45

BASE DE CÁLCULO....: 142.058,70
FGTS 8%.....: 11.364,70
BASE CÁLC.APRENDIZ.: 0,00
FGTS 2%.....: 0,00
CONT. SOCIAL 0,50%.: 0,00
VR. FGTS.....: 11.364,70
BASE DE CÁLCULO 13º: 0,00
FGTS 13º 8%.....: 0,00

BASE DE CÁLCULO....: 0,00
PIS FOLHA 1%.....: 0,00
VR. PIS A RECOLHER.: 0,00

HAP
FL N° 2028
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

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

Folha de Pagamento: 06/2024 - 01 - Mensal

Página: 0019
 Data/Hora: 05/07/2024 - 14:56:43

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
-------	------	--------------	--------	------	-------	---------	----------	----------

Resumo Geral

* SITUAÇÃO / FUNCIONÁRIO *	* QTD *
Ativo.....	0046
Demitido.....	0001
Férias.....	0001
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.....	0048

* TIPO / FUNCIONÁRIO *	* QTD *
Empregado/Sócio.....	0000
Autônomo.....	0000
Estagiário.....	0000
Aposentado.....	0000
Conselheiro.....	0000
Diretor.....	0000
Estatutário Cedido.....	0000
Normal.....	0048
Misto.....	0000
Comissionista.....	0000
Temporário.....	0000
Menor Aprendiz.....	0000
Rural.....	0000
Pensionista.....	0000
Expatriado.....	0000
Total geral.....	0048

HAP
 FL Nº 2379
816
 Rubrica

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

Página: 0001
Data/Hora: 06/06/2024 - 07:43:50

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
312	ANA LUCIA SOUZA SILVA	0	COZINHEIRA(C)	A	NUTRIÇÃO	1.447,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		0003	7,54	I.N.S.S.			109,05
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,94
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE							
Proventos.....		1.543,46	Descontos.....	137,99	Líquido.....	1.405,47		
Base INSS.....		1.447,00	Base IRRF.....	1.337,95	Base FGTS.....	1.447,00	Base INSS 13.....	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....	115,76	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00
Base IRRF liq.....								392,20
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.447,00					
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.447,00					
156	ARIANI TORRES CAPELINI	0	NUTRICIONISTA	A	NUTRIÇÃO	2.608,31	01/07/2016	/ /
0002	12,00 DIAS TRABALHADOS		0003	9,58	I.N.S.S.			165,69
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		0037	8,29	I.N.S.S. DE FÉRIAS			226,40
0023	18,00 FÉRIAS		0060	0,00	ADIANT. DE FÉRIAS (CONF. RECISO)			1.961,17
0035	0,00 1/3 FÉRIAS		0139	0,00	CARTÃO SAÚDE - FÉRIAS			20,00
0066	0,00 RESPONSABILIDADE TÉCNICA		0141	0,00	PLANO DE SAÚDE UNIMED - FÉRIAS			502,32
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE							
Proventos.....		4.208,58	Descontos.....	2.895,58	Líquido.....	1.313,00		
Base INSS.....		4.094,83	Base IRRF.....	1.199,25	Base FGTS.....	4.094,83	Base INSS 13.....	0,00
Base IRRF férias:		2.729,89	FGTS mês.....	327,59	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00
Base IRRF liq.....								3.530,03
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.094,83					
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		4.094,83					
77	CAROLINI TEIXEIRA DE CAMPOS	1	COMPRADOR	A	COMPRAS	1.388,89	01/11/2010	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		0003	8,18	I.N.S.S.			211,85
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		0011	0,00	ADIANTAMENTO (DESCONTO)			12,00
0099	30,00 GRATIFICAÇÃO		0095	0,00	CARTÃO MIMOSO CARD			87,99
0977	30,00 ANUENIO II							
Proventos.....		2.675,62	Descontos.....	311,64	Líquido.....	2.363,98		
Base INSS.....		2.589,31	Base IRRF.....	2.377,46	Base FGTS.....	2.589,31	Base INSS 13.....	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....	207,15	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00
Base IRRF liq.....								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	PRONTO SOCORRO	1.441,00	14/05/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		0003	8,31	I.N.S.S.			227,61
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,82
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36							
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE							
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722							
0156	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2							
Proventos.....		1.441,00	Descontos.....	0,00	Líquido.....	1.441,00		
Base INSS.....		1.441,00	Base IRRF.....	0,00	Base FGTS.....	1.441,00	Base INSS 13.....	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....	0,00	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00
Base IRRF liq.....								1.441,00
Eventos Informativos:								

HAP
FL Nº 2370
[Assinatura]
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 PUA DECELIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193
 CENTRO
 VIMOSO DO SUL, ES

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
Proventos.....	2.845,42	Descontos.....	256,43	Líquido.....	2.588,99				
Base INSS.....	2.739,94	Base IRRF.....	2.484,86	Base FGTS.....	2.739,94	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....	219,20	Base FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	0,00	2.147,67	
Eventos Informativos:									
0159	0,00	FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		79,13					
0160	0,00	FGTS/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		2,20					
0161	0,00	ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.130,39					
0162	0,00	PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		32,53					
9901	0,00	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.739,94					
9902	0,00	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		2.739,94					

558	CLEONICE MELO ROBERTO	2	LAVADEIRA(C)	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						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		74,37						
0277	30,00 ANUENIO II		198,20						
Proventos.....	2.354,46	Descontos.....	179,62	Líquido.....	2.174,84	0,00	Base IRRF 13.....	0,00	
Base INSS.....	2.231,15	Base IRRF.....	2.051,53	Base FGTS.....	2.231,15	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	1.666,35
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....	178,49	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....			
Eventos Informativos:									
9901	0,00	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.231,15				379,15	
9902	0,00	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		2.231,15					
				9939	0,00	DEPENDENTES			

513	EDINEIA MARIA DAMACENA	2	FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO	1.440,00	01/03/2024	/ /	
0002	28,00 DIAS TRABALHADOS		1.392,00	0003	7,94 I.N.S.S.			159,25	
0082	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		545,97						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		66,83						
0100	1,00 ATESTADO MÉDICO		66,83						
Proventos.....	2.119,63	Descontos.....	159,25	Líquido.....	1.960,38	0,00	Base IRRF 13.....	0,00	
Base INSS.....	2.004,80	Base IRRF.....	1.845,55	Base FGTS.....	2.004,80	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	1.440,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....	160,38	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....			
Eventos Informativos:									
9901	0,00	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.004,80				379,15	
9902	0,00	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		2.004,80					
				9939	0,00	DEPENDENTES			

0214	EMANUELE CABRAL KOPPE	1	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLÍNICA MÉDICA	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003	9,04 I.N.S.S.			308,93
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004	15,00 I.R.R.F.			41,09
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03					
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		57,45					
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADINT22		1.648,46					
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79					

HAP
 FL Nº 208

 Rubrica

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

Página: 0003
Data/Hora: 06/06/2024 - 07:43:57

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0159	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.			152,33
0033	6,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		41,24	0129		0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,90
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		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.....	2.023,97	Descontos.....	181,13	Líquido.....	1.842,84			0,00	0,00
Base INSS.....	1.927,97	Base IRRF.....	1.775,64	Base FGTS.....	1.927,97	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00
Base IRRF férias:	316,15	FGTS mês.....	154,24	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	1.679,32
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.927,97						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.927,97						379,16
				9939		0,00 DEPENDENTES			
0315	ERCILIA GOMES DA SILVA DOS REIS	0		RECEPCIONISTA EM GERAL	A	PRONTO SOCORRO	1.455,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.455,00	0003		7,91 I.N.S.S.			154,14
0033	6,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		41,27						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,50						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		48,50						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		173,61						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		277,77						
Proventos.....	2.045,05	Descontos.....	154,14	Líquido.....	1.890,91			0,00	0,00
Base INSS.....	1.948,05	Base IRRF.....	1.793,91	Base FGTS.....	1.948,05	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00
Base IRRF férias:	319,44	FGTS mês.....	155,84	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	1.702,69
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.948,05						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		1.948,05						
0342	ERCILIO FELIX DAS NEVES NETO	1		ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS	2.314,80	14/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		2.314,80	0003		8,18 I.N.S.S.			212,56
0091	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		262,40						
Proventos.....	2.597,20	Descontos.....	212,56	Líquido.....	2.384,64			0,00	0,00
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

HAP
FL Nº 2382
[Assinatura]
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELO BORTINHO, Nº 193
CENTRO
MINOSO DO SUL, ES

Página: 0004
Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:02

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
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

1316	FLAVIA SANT ANNA DA SILVA	2		FMINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO	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						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAUDE		66,83						
Proventos.....:	2.119,63	Descontos.....:	159,25	Líquido.....:	1.960,38				
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....:	1.440,00
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

1317	GABRIELA APRECIDADA ROVETTA ABREU	4		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	26,00 DIAS TRABALHADOS		1.344,93	0003		9,04 I.N.S.S.			302,93
0005	3,00 SALÁRIO FAMÍLIA		186,12	0129		0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			26,82
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		263,57						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAUDE		57,45						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		1.648,46						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79						
1056	2,00 ATESTADO MÉDICO		114,89						
Proventos.....:	3.709,24	Descontos.....:	337,75	Líquido.....:	3.371,49				
Base INSS.....:	3.417,64	Base IRRF.....:	3.062,92	Base FGTS.....:	3.417,64	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....:	273,41	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	2.304,56
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		131,86						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		3,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.864,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		54,22						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.417,64						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		3.417,64						
				9939	0,00	DEPENDENTES			756,36

1339	GISELI SIMAO DE CARVALHO DANTAS SALUCCI	1		TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	06/03/2024	/ /
0002	26,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003		9,47 I.N.S.S.			379,04
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004		15,00 I.R.R.F.			126,64
0033	8,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		49,36						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAUDE		57,45						
0104	16,00 HORA EXTRA 75%		205,63						
0106	165,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		329,21						

HAP
FL N° 2373
[Assinatura]
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

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

Página: 0005
Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:06

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADINT22	1.648,46						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	45,79						
Proventos.....: 4.107,12		Descontos.....: 505,68	Líquido.....: 3.601,44					
Base INSS.....: 4.001,64		Base IRRF.....: 3.576,81	Base FGTS.....: 4.001,64	Base INSS 13.....: 0,00	Base IRRF 13.....: 0,00	Base IRRF liq....: 3.765,58		
Base IRRF férias: 378,36		FGTS mês.....: 320,13	Base FGTS 13.....: 0,00	FGTS 13.....: 0,00				
Eventos Informativos:								
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	131,86						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	3,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.884,01						
0162	0,00 PROMISSÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	54,22						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.001,64						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.001,64						
			9939	0,00 DEPENDENTES				189,59

144	GRACIANA BUQUERONI	1	CONTADOR	A	CONTABILIDADE	4.200,38	21/09/2015	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	4.200,38	0003	10,01	I.N.S.S.	453,91		
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	151,21	0004	22,50	I.R.R.F.	213,13		
0978	0,08 ANUENIO CCT 10%	336,03	0011	0,00	ADIANTAMENTO (DESCONTO)	18,00		
			0096	0,00	CARTÃO SAÚDE	20,00		
Proventos.....: 4.687,62		Descontos.....: 705,04	Líquido.....: 3.982,58					
Base INSS.....: 4.536,41		Base IRRF.....: 4.082,50	Base FGTS.....: 4.536,41	Base INSS 13.....: 0,00	Base IRRF 13.....: 0,00	Base IRRF liq....: 3.892,91		
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 362,91	Base FGTS 13.....: 0,00	FGTS 13.....: 0,00				
Eventos Informativos:								
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.536,41						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.536,41						
			9939	0,00 DEPENDENTES				169,59

166	INGRID MARTINS DO PINHO	0	AUXILIAR DE ESCRITORIO	A	FINANCEIRO	1.455,00	02/01/2023	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.455,00	0003	7,92	I.N.S.S.	156,07		
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	65,65						
0099	30,00 GRATIFICACÃO	500,00						
0978	0,00 ANUENIO CCT 10%	14,55						
Proventos.....: 2.035,20		Descontos.....: 156,07	Líquido.....: 1.879,13					
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	Base IRRF liq....: 1.404,75		
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 157,56	Base FGTS 13.....: 0,00	FGTS 13.....: 0,00				
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						

134	JAMAICA CEZAR MARTINS	3	ENFERMEIRO(A)	A	PRONTO SOCORRO	2.314,80	01/03/2024	/ /
0002	28,00 DIAS TRABALHADOS	2.287,64	0003	9,63	I.N.S.S.	399,01		
0033	6,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	19,95	0004	15,00	I.R.R.F.	95,04		
0061	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT	272,99	0006	0,00	VALE TRANSPORTE	100,00		
0166	0,00 PAGAMENTO REF. PLANTÃO	1.298,60						
0103	3,00 HORA EXTRA 60%	83,11						
0106	21,00 ADICIONAL NOTURNO 40%	145,44						
1080	1,00 ATESTADO MÉDICO	86,57						

HAP
FL Nº 2384
[Assinatura]
Rubrica

Folha Pagamento Analitica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CICILIANO DE MELO FORTINHO, Nº 193
GENIRO
MIMOSO DO SUL, ES

Página: 0006

Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:09

Chapa	Nome	Nº Dep.	IBRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Proventos.....	4.144,30	Descontos.....	594,05	Líquido.....	3.550,25				
Base INSS.....	4.144,30	Base IRRF.....	3.745,29	Base FGTS.....	4.144,30	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00
Base IRRF férias:	165,39	FGTS mês.....	331,54	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	3.341,91
Eventos Informativos:									
9920	0,00	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		100,00					
9901	0,00	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.144,30						
9902	0,00	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.144,30						
				9939	0,00	DEPENDENTES			568,77

318	JEANE DIAS GOMES	2	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	01/03/2024	/	/
0002	30,00	DIAS TRABALHADOS	1.441,00	0033	9,47	I.N.S.S.			379,04
0013	20,00	INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	282,40	0004	15,00	I.R.R.F.			98,20
0033	6,00	DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	49,35	0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,62
0091	0,00	1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,03						
0097	0,00	DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	57,45						
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	1.648,46						
0158	0,00	1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	45,79						
Proventos.....	4.107,12	Descontos.....	506,06	Líquido.....	3.601,06				
Base INSS.....	4.001,64	Base IRRF.....	3.576,81	Base FGTS.....	4.001,64	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00
Base IRRF férias:	378,36	FGTS mês.....	320,13	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	3.575,99
Eventos Informativos:									
0159	0,00	FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	131,88						
0160	0,00	FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	3,66						
0161	0,00	ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.884,01						
0162	0,00	PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	54,22						
9901	0,00	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.001,64						
9902	0,00	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.001,64						
				9939	0,00	DEPENDENTES			379,18

340	JOSE AUGUSTO BASILIO MIRANDA	0	VIGIA	D	PRONTO SOCORRO	1.440,00	08/03/2024	13/05/2024	
0015	2,00	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	240,00	0003	7,50	I.N.S.S.		61,74	
0026	1,00	13° SALÁRIO PROPORCIONAL	240,00	0010	7,50	I.N.S.S. DE 13° SALÁRIO		16,00	
0032	0,00	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	113,20	0061	0,00	LIQUIDO PAGO RESCISÃO		884,36	
0033	3,00	DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	20,62	0066	11,50	INDENIZAÇÃO ART. 480 (DESCONTO)		552,00	
0056	13,00	SALDO SALÁRIO	624,00						
0104	6,00	HORA EXTRA 75%	86,73						
0106	42,00	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,96						
9952	0,00	MEDIA DE FERIAS NA RESCISÃO	99,59						
Proventos.....	1.516,10	Descontos.....	1.516,10	Líquido.....	0,00				
Base INSS.....	823,31	Base IRRF.....	2.710,16	Base FGTS.....	0,00	Base INSS 13.....	240,00	Base IRRF 13.....	240,00
Base IRRF férias:	230,17	FGTS mês.....	0,00	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq....	2.437,27

344	LUCIMARA PRAVATO REIS	2	FARMACÊUTICO	A	PHARMACIA	3.421,00	19/03/2024	/	/
0002	26,00	DIAS TRABALHADOS	3.192,93	0003	9,04	I.N.S.S.			
1050	2,00	ATESTADO MÉDICO	229,07	0004	7,50	I.R.R.F.			

HAP
FLNº 2385
8/6
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

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

Página: 0007

Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:12

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
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

1319	JULIANA CARIAS MARQUES	1	FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO	1.440,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00	DIAS TRABALHADOS	1.440,00	0003	8,23	I.N.S.S.		220,91	
0033	6,00	DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	57,41						
0062	20,00	INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)	564,80						
0091	0,00	1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,00						
0097	0,00	DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	66,83						
0104	15,00	HORA EXTRA 75%	239,21						
0106	105,00	ADICIONAL NOTURNO 40%	392,74						
Proventos.....	2.798,99	Descontos.....	220,91	Líquido.....	2.578,08				
Base INSS.....	2.684,16	Base IRRF.....	2.463,25	Base FGTS.....	2.684,16	Base INSS 13....	0,00	Base IRRF 13....	0,00
Base IRRF férias:	440,15	FGTS mês.....	214,73	Base FGTS 13....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF Liq....	2.559,51
Eventos Informativos:									
9901	0,00	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.684,16						
9902	0,00	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.684,16						
			9939	0,00	DEPENDENTES				169,59

1320	LEANDRO DE SOUZA	0	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	/ /	
0002	28,00	DIAS TRABALHADOS	1.392,97	0003	9,04	I.N.S.S.		308,93	
0013	20,00	INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	272,99	0004	15,00	I.R.R.F.		41,09	
0091	0,00	1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,03	0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI		28,82	
0097	0,00	DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	57,45						
0154	0,00	ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	1.648,46						
0158	0,00	1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	45,79						
1050	1,00	ATESTADO MÉDICO	57,45						
Proventos.....	3.523,14	Descontos.....	378,84	Líquido.....	3.144,30				
Base INSS.....	3.417,66	Base IRRF.....	3.062,94	Base FGTS.....	3.417,66	Base INSS 13....	0,00	Base IRRF 13....	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....	273,41	Base FGTS 13....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF Liq....	2.807,07
Eventos Informativos:									
0159	0,00	FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	131,88						
0160	0,00	FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	3,66						
0161	0,00	ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.894,01						
0162	0,00	PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	54,22						
9901	0,00	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.417,66						
9902	0,00	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	3.417,66						

37	LELIA CALEGARIO PUPPIM ZOLLI	0	ENCARREGADODE CONTAS A PAGAR	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
0097	0,00	DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	126,67	0004	15,00	I.R.R.F.		103,82
0277	30,00	ANUENIO II	538,18	0011	0,00	ADIANTAMENTO (DESCONTO)		100,00

HAP
Fl. Nº 2386
Rúbrica

Folha Pagamento Analitica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

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

Página: 0008

Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:15

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
				0094		0,00 CONSIGNADO SICO03			324,76
				0096		0,00 CARTÃO SAÚDE			20,00
Proventos.....	3.926,55	Descontos.....	903,40	Líquido.....	3.023,15				
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	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1272	LEHARA DOS SANTOS DA FONSECA	0		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	A	FINANCEIRO	727,50	12/05/2022	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		727,50	0003		7,50 I.N.S.S.			55,55
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		24,73	0096		0,00 CARTÃO SAÚDE			20,00
0078	0,02 ANUENIO CCT 10%		14,55						
Proventos.....	766,78	Descontos.....	75,65	Líquido.....	691,13				
Base INSS.....	742,05	Base IRRF.....	686,40	Base FGTS.....	742,05	Base INSS 13.....	0,00	Base IRRF 13.....	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....	59,36	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq.....	177,25
Eventos Informativos:									
9901	0,00	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	742,05						
9902	0,00	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	742,05						

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
163	LUCAS SANTOLINI PADELA	0		GERENTE DE ENFERMAGEM	A	ENFERMEIRO	5.573,81	01/04/2010	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		5.573,81	0003		9,74 I.N.S.S.			908,65
0081	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		282,40	0004		27,50 I.R.R.F.			1.419,31
0099	30,00 GRATIFICAÇÃO		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						

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1335	LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	0		ENFERMEIRO(A)	D	ENFERMEIROS	3.395,00	01/03/2024	07/05/2024
0015	2,00 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC		728,64	0003		10,04 I.N.S.S.			459,21
0028	1,00 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		728,64	0004		22,50 I.R.R.F.			227,49
0032	0,00 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		240,68	0010		7,50 I.N.S.S. DE 13º SALÁRIO			54,64
0052	0,00 INDENIZAÇÃO ART. 479		1.603,00	0061		0,00 LIQUIDO PAGO RESCISÃO			5.533,08
0056	7,00 SALDO SALÁRIO		792,17						
0091	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		65,89						
0098	0,00 RESPONSABILIDADE TÉCNICA		162,04						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		1.896,43						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		82,73						
Proventos.....	6.274,42	Descontos.....	6.274,42	Líquido.....	0,00				
Base INSS.....	4.574,26	Base IRRF.....	8.750,08	Base FGTS.....	0,00	Base INSS 13.....	728,64	Base IRRF 13.....	728,64
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....	0,00	Base FGTS 13.....	0,00	FGTS 13.....	0,00	Base IRRF liq.....	6.274,98
Eventos Informativos:									
0159	0,00	FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	151,97						

HAP
FL N° 2387
[Assinatura]
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

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

Página: 0009

Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:19

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0160	0,00 FGTS/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		4,22						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		2.169,69						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		62,44						

1345 LUCIANA GOMES DA SILVA 2 TÉCNICO DE ENFERMAGEM A PRONTO SOCORRO 1.441,00 19/03/2024 / /

0002	28,00 DIAS TRABALHADOS	1.392,97	0003	8,14 I.N.S.S.				200,00
0005	1,00 SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	0006	0,00 VALE TRANSPORTE				86,46
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	272,99	0129	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI				28,82
0031	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,03						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	57,45						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	714,33						
0156	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	19,84						
1050	1,00 ATESTADO MÉDICO	57,45						

Proventos.....:	2.625,10	Descontos.....:	315,28	Líquido.....:	2.309,82				
Base INSS.....:	2.457,58	Base IRRF.....:	2.237,74	Base FGTS.....:	2.457,58	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....:	196,61	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	1.858,56

Eventos Informativos:

0020	0,00 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	150,00						
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	57,15						
0160	0,00 FGTS/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	1,59						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	816,40						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	23,49						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.457,58						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.457,58						
			9939	0,00 DEPENDENTES				379,18

1321 MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA 1 TÉCNICO DE ENFERMAGEM A PRONTO SOCORRO 1.441,00 01/03/2024 / /

0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.441,00	0003	9,47 I.N.S.S.				379,04
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	262,40	0004	15,00 I.R.R.F.				126,64
0033	6,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	49,35						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,03						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	57,45						
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	1.648,46						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	45,79						

Proventos.....:	4.107,12	Descontos.....:	505,68	Líquido.....:	3.601,44				
Base INSS.....:	4.001,64	Base IRRF.....:	3.576,81	Base FGTS.....:	4.001,64	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	378,36	FGTS mês.....:	320,13	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	3.765,56

Eventos Informativos:

0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	131,86						
0160	0,00 FGTS/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	3,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.684,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	54,22						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.001,64						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.001,64						
			9939	0,00 DEPENDENTES				189,59

1322 MARIA HERMIDA DE SOUZA NERY 1 TÉCNICO DE ENFERMAGEM A PRONTO SOCORRO 1.441,00 03/2024 / /

HAP
FLNº 2888
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELLO PORTINHO, Nº 193
CENTRO
MUNICÍPIO DO SUL, ES

Página: 0010

Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:23

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.441,00	0003	9,47	I.N.S.S.			379,04
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)	282,40	0004	15,00	I.R.R.F.			126,64
0033	6,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	49,35						
0061	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,03						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	57,45						
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	1.648,46						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	45,79						
Proventos.....: 4.107,12		Descontos.....: 505,68		Líquido.....: 3.601,44				
Base INSS.....: 4.001,64		Base IRRF.....: 3.576,81		Base FGTS.....: 4.001,64		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00
Base IRRF férias: 378,36		FGTS mês.....: 320,13		Base FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 3.765,58		

Eventos Informativos:

0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	131,88						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	3,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.884,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	54,22						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.001,64						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.001,64						
				9999	0,00	DEPENDENTES		169,59

323	MARINETE DE FÁTIMA MARIM BRAGA	0	COZINHEIRA(O)	A	NUTRIÇÃO	1.447,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.447,00	0003	7,54	I.N.S.S.			109,95
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36	48,23						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	48,23						
Proventos.....: 1.543,46		Descontos.....: 109,05		Líquido.....: 1.434,41				
Base INSS.....: 1.447,00		Base IRRF.....: 1.337,95		Base FGTS.....: 1.447,00		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 115,76		Base FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 682,20		

Eventos Informativos:

9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.447,00						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	1.447,00						

037	MARCOZES VALDILANGE CAETANO	1	ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS	2.314,80	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	2.314,80	0003	10,30	I.N.S.S.			504,66
0033	6,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	13,30	0004	22,50	I.R.R.F.			273,44
0061	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT	282,40						
0085	0,00 PAGAMENTO REF. PLANTÃO	519,44						
0105	2,00 HORA EXTRA 60%	55,41						
0106	14,00 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,98						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	1.572,69						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	43,69						
Proventos.....: 4.898,89		Descontos.....: 778,10		Líquido.....: 4.120,79				
Base INSS.....: 4.898,89		Base IRRF.....: 4.350,84		Base FGTS.....: 4.898,89		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00
Base IRRF férias: 110,26		FGTS mês.....: 391,91		Base FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq....: 4.271,21		

Eventos Informativos:

0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	135,83						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	3,50						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.797,64						

HAP
FL Nº 2389
8/10
Rubrica

Folha Pagamento Analitica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA CICILIANO DE MELO PORTINHO, N° 193
 CENTRO
 MINIMOSO DO SUL, ES

Página: 0011

Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:25

Chapa	Nome	N° Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	51,73						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.896,89						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.896,89						
			9939	0,00	DEPENDENTES			169,59

1324	MONIQUE COELHO LAURINDO	0	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	A	RADIOLOGIA	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.			126,58
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	131,79	0129	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			56,48

Proventos.....:	4.085,39	Descontos.....:	556,61	Líquido.....:	3.528,78				
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

198	NEZIA MARCIA RIGUETTO AZEVEDO	0	ASSISTENTE DE COMPRAS	A	COMPRAS	2.161,60	01/10/2018	/ /
0002	15,00 DIAS TRABALHADOS	1.080,80	0003	8,20	I.N.S.S.			102,13
0023	15,00 FÉRIAS	1.134,84	0037	7,60	I.N.S.S. DE FÉRIAS			115,00
0035	0,00 1/3 FÉRIAS	378,28	0060	0,00	ADIANT. DE FÉRIAS (CONF. RECIBO)			888,24
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	75,66	0136	0,00	CONSIGNADO SICOOB - FÉRIAS			489,88
0978	0,04 ANUENIO CCT 10%	54,04	0139	0,00	CARTÃO SAÚDE - FÉRIAS			20,00

Proventos.....:	2.723,62	Descontos.....:	1.615,25	Líquido.....:	1.108,37				
Base INSS.....:	2.647,96	Base IRRF.....:	1.032,71	Base FGTS.....:	2.647,96	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	1.513,12	FGTS mês.....:	211,84	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	2.053,16

Eventos Informativos:

9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.647,96
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.647,96

116	WINA DE SOUZA TORRES	0	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	ESTERILIZAÇÃO	1.441,00	01/01/1996	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS	1.441,00	0003	11,12	I.N.S.S.			699,80
0084	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. BASE)	576,40	0004	27,50	I.R.R.F.			613,32
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE	93,10	0096	0,00	CARTÃO SAÚDE			20,00
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722	3.697,13	0096	0,00	MENSALIDADE SINDICAL			28,82
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	162,70						
0977	30,00 ANUENIO II	475,53						

Proventos.....:	6.375,86	Descontos.....:	1.362,44	Líquido.....:	5.013,42				
Base INSS.....:	6.292,76	Base IRRF.....:	5.490,26	Base FGTS.....:	6.292,76	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....:	503,42	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	5.490,26

Eventos Informativos:

0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	295,77
0160	0,00 FGTS/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	8,20
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	4.225,41
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	121,59
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.292,76
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	6.292,76

HAP
 FLN° 2300
 [Assinatura]
 Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

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

Página: 0012
Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:30

Chapa	Nome	N° Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
338	OZIANA ALVES DE BARROS HERCULANO ALMEIDA	0		FARMACEUTA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO	1.440,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.440,00	0003	8,23 I.N.S.S.				220,91	
0053	6,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		57,41							
0052	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		564,80							
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00							
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		66,83							
0104	16,00 HORA EXTRA 75%		239,21							
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		382,74							
Proventos.....:		2.796,99	Descontos.....:	220,91	Líquido.....:	2.576,08				
Base INSS.....:		2.684,16	Base IRRF.....:	2.463,25	Base FGTS.....:	2.684,16	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		440,15	FGTS mês.....:	214,73	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq.....:	2.569,51

Eventos Informativos:

9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.684,16
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.684,16

Chapa	Nome	N° Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
336	PATRICIA FARIAS WILL VANINI	1		ENFERMEIRO(A)	A	ENFERMEIROS	3.395,00	01/03/2024	/ /	
0002	26,00 DIAS TRABALHADOS		3.168,67	0003	10,30 I.N.S.S.				504,24	
0081	20,00 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		263,57	0004	22,50 I.R.R.F.				275,29	
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		1.185,59							
0155	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		32,93							
1350	2,00 ATESTADO MÉDICO		245,16							
Proventos.....:		4.895,92	Descontos.....:	779,53	Líquido.....:	4.116,39				
Base INSS.....:		4.895,92	Base IRRF.....:	4.358,75	Base FGTS.....:	4.895,92	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:		0,00	FGTS mês.....:	391,67	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq.....:	4.169,16

Eventos Informativos:

0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	94,85
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	2,63
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	1.354,99
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	38,99
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.895,92
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	4.895,92

9999 0,00 DEPENDENTES 189,59

Chapa	Nome	N° Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão	
347	RENATA RAMOS COSTALONGA	3		FARMACEUTA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO	1.440,00	01/04/2024	/ /	
0002	28,00 DIAS TRABALHADOS		1.392,00	0003	7,94 I.N.S.S.				159,25	
0062	20,00 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		545,97							
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,00							
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		66,83							
1350	1,00 ATESTADO MÉDICO		66,83							
Proventos.....:		2.119,63	Descontos.....:	159,25	Líquido.....:	1.960,38				
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.....:	1.276,78

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

9999 0,00 DEPENDENTES 568,77

HAP

FL N° 2301

Silo

Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193
CENTRO
NIMES DO SUL, RS

Página: 0013

Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:33

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
326	ROSANA NASCIMENTO FERREIRA ALVES	1	FAXINEIRA(O)	A	HIGIENIZAÇÃO	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					
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		66,83					
Proventos.....: 2.119,63		Descontos.....: 159,25		Líquido.....: 1.960,38				
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.....: 160,39		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF Líq.....: 1.440,00
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			139,59

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
327	ROSIMARA MENDES SILVA DA FRAGA	0	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003	9,04 I.N.S.S.			308,93
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004	15,00 I.R.R.F.			41,09
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03	0129	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			28,82
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		57,45					
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		1.648,46					
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79					
Proventos.....: 3.523,13		Descontos.....: 376,84		Líquido.....: 3.146,29				
Base INSS.....: 3.417,65		Base IRRF.....: 3.062,93		Base FGTS.....: 3.417,65		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 273,41		Base FGTS 13.....: 0,00		FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF Líq.....: 2.807,06
Eventos Informativos:								
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		131,89					
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		3,66					
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.884,01					
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		54,22					
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.417,65					
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		3.417,65					

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
328	SAMARA MASSOLAR DOS REIS	3	RECEPCIONISTA EM GERAL	A	PRONTO SOCORRO	1.455,00	01/03/2024	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.455,00	0003	7,54 I.N.S.S.			139,77
0005	0,00 SALÁRIO FAMÍLIA		124,09					
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		46,50					
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		46,50					
Proventos.....: 1.676,08		Descontos.....: 109,77		Líquido.....: 1.566,31				
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 Líq.....: 776,46
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			566,77

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
329	SIMONE HERCULANO DA SILVA	0	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	CLINICA MEDICA	1.441,00	01/03/2024	/ /

HAP
FL Nº 239
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

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

Página: 0014
Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:36

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003		9,47 I.N.S.S.			379,04
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004		15,00 I.R.R.F.			127,22
0033	6,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		49,35						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		57,45						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		205,63						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		329,01						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADINT22		1.648,46						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79						
Proventos.....: 4.107,12		Descontos.....: 506,26		Líquido.....: 3.600,86					
Base INSS.....: 4.001,64		Base IRRF.....: 3.576,81		Base FGTS.....: 4.001,64		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 378,36		FGTS mês.....: 320,13		Base FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq.....: 0,00		3.769,41	
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		131,88						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		3,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.884,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		54,22						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.001,64						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		4.001,64						

330	SIMONE NASCIMENTO FERREIRA SANTOS	0	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	01/03/2024	/ /	
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		1.441,00	0003		9,47 I.N.S.S.		379,04	
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		282,40	0004		15,00 I.R.R.F.		127,22	
0033	6,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		49,35						
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03						
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		57,45						
0104	15,00 HORA EXTRA 75%		205,63						
0106	105,00 ADICIONAL NOTURNO 40%		329,01						
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADINT22		1.648,46						
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79						
Proventos.....: 4.107,12		Descontos.....: 506,26		Líquido.....: 3.600,86					
Base INSS.....: 4.001,64		Base IRRF.....: 3.576,81		Base FGTS.....: 4.001,64		Base INSS 13.....: 0,00		Base IRRF 13.....: 0,00	
Base IRRF férias: 378,36		FGTS mês.....: 320,13		Base FGTS 13.....: 0,00		Base IRRF liq.....: 0,00		3.769,41	
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD		131,88						
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434		3,66						
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		1.884,01						
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO		54,22						
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.001,64						
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS		4.001,64						

331	SIMONI HERMINIO BERCACOIA	3	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	A	PRONTO SOCORRO	1.441,00	01/03/2024	/ /
0002	26,00 DIAS TRABALHADOS		1.344,93	0003		9,04 I.N.S.S.		308,93
0008	2,00 SALÁRIO FAMILIA		124,08	0004		7,50 I.R.R.F.		17,62
0013	20,00 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		263,57					
0091	0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		48,03					
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		57,45					
0154	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADINT22		1.648,46					
0158	0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		45,79					
0174	0,00 AUXILIO CRECHE		640,00					

HAP
FL Nº 2393
S/O
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CESILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193
CENTRO
MINAS DO SUL, RS

Página: 0013
Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:39

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1050	2,00 ATESTADO MÉDICO						114,89		
Proventos.....: 4.267,20		Descontos.....: 326,55		Líquido.....: 3.960,65					
Base INSS.....: 3.417,64		Base IRRF.....: 3.062,92		Base FGTS.....: 3.417,64	Base INSS 13.....: 0,00	Base IRRF 13.....: 0,00	0,00		
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 273,41		Base FGTS 13.....: 0,00	FGTS 13.....: 0,00	Base IRRF liq....: 2.494,15			
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD			131,88					
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434			3,66					
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2			1.884,01					
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO			54,22					
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			3.417,64					
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS			3.417,64					
				9939	0,00 DEPENDENTES		568,77		

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1332	SULAMITA COIMBRA BRAGA MARTINS	1		RECEPCIONISTA EM GERAL	A	PRONTO SOCORRO	1.455,00	31/03/2024	/ /
0002 30,00 DIAS TRABALHADOS				1.455,00	0003	7,91 I.N.S.S.	154,14		
0003 6,00 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)				41,67	0129	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI	29,10		
0091 0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36				48,50					
0097 0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE				48,50					
0104 16,00 HORA EXTRA 75%				173,61					
0106 106,00 ADICIONAL NOTURNO 40%				277,77					
Proventos.....: 2.045,05		Descontos.....: 183,24		Líquido.....: 1.861,81					
Base INSS.....: 1.948,05		Base IRRF.....: 1.793,91		Base FGTS.....: 1.948,05	Base INSS 13.....: 0,00	Base IRRF 13.....: 0,00	0,00		
Base IRRF férias: 319,44		FGTS mês.....: 155,84		Base FGTS 13.....: 0,00	FGTS 13.....: 0,00	Base IRRF liq....: 1.702,69			
Eventos Informativos:									
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			1.948,05					
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS			1.948,05					
				9939	0,00 DEPENDENTES		189,59		

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
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	9,04 I.N.S.S.	306,93		
0005 2,00 SALÁRIO FAMÍLIA				124,08	0004	7,50 I.R.R.F.	31,84		
0013 20,00 ENFERMIDADE 20% (SAL. MINIMO)				282,40	0129	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI	26,82		
0091 0,00 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36				48,03					
0097 0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE				57,45					
0154 0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722				1.648,46					
0168 0,00 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2				45,79					
Proventos.....: 3.647,21		Descontos.....: 369,59		Líquido.....: 3.277,62					
Base INSS.....: 3.417,65		Base IRRF.....: 3.062,93		Base FGTS.....: 3.417,65	Base INSS 13.....: 0,00	Base IRRF 13.....: 0,00	0,00		
Base IRRF férias: 0,00		FGTS mês.....: 273,41		Base FGTS 13.....: 0,00	FGTS 13.....: 0,00	Base IRRF liq....: 2.683,75			
Eventos Informativos:									
0159	0,00 FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD			131,88					
0160	0,00 FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434			3,66					
0161	0,00 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2			1.884,01					
0162	0,00 PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO			54,22					
9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			3.417,65					
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS			3.417,65					
				9939	0,00 DEPENDENTES		379,18		

HAP
FLNº 2394
S.M.O.
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA OSCILLANO DE MELO FORTINHO, Nº 193
CENTRO
MIMOSO DO SUL, ES

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
033	VALERIA SILVA MACHADO	0		RECEPCIONISTA EM GERAL	A	PRONTO SOCORRO	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 ESCOLA 12 X 36		46,50	0129		0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI			29,10
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		46,50						

Proventos.....:	1.552,00	Descontos.....:	138,87	Líquido.....:	1.413,13				
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	FGIS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	890,20

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	

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
032	VANESSA SILVA WIANA BONZE	1		FATURISTA	P	FATURAMENTO	1.790,52	01/01/2005	/ /
0002	15,00 DIAS TRABALHADOS		895,26	0003		8,01 I.N.S.S.			171,39
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		71,32	0096		0,00 CARTÃO SAÚDE			20,00
0977	16,00 ANUENIO II		174,58	0155		0,00 CONSIGNADO CAIXA			228,30
1050	16,00 ATESTADO MÉDICO		1.069,84						

Proventos.....:	2.211,00	Descontos.....:	419,69	Líquido.....:	1.791,31				
Base INSS.....:	2.139,68	Base IRRF.....:	1.968,29	Base FGTS.....:	2.139,68	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....:	171,17	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	1.574,88

Eventos Informativos:

9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.139,68	
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.139,68	
9939	0,00 DEPENDENTES		189,59

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
1173	VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCAS	1		ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO	A	DEPARTAMENTO PE	2.577,16	01/06/2017	/ /
0002	30,00 DIAS TRABALHADOS		2.577,16	0003		8,30 I.N.S.S.			226,63
0097	0,00 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		91,06	0011		0,00 ADIANTAMENTO (DESCONTO)			150,00
0978	0,06 ANUENIO CCT 10%		154,63	0094		0,00 CONSIGNADO SICCOB			552,29
				0095		0,00 CARTÃO MIMOSO CARD			322,71
				0096		0,00 CARTÃO SAÚDE			20,00

Proventos.....:	2.822,85	Descontos.....:	1.271,63	Líquido.....:	1.551,22				
Base INSS.....:	2.731,79	Base IRRF.....:	2.503,16	Base FGTS.....:	2.731,79	Base INSS 13.....:	0,00	Base IRRF 13.....:	0,00
Base IRRF férias:	0,00	FGTS mês.....:	218,84	Base FGTS 13.....:	0,00	FGTS 13.....:	0,00	Base IRRF liq....:	2.166,99

Eventos Informativos:

9901	0,00 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.731,79	
9902	0,00 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	2.731,79	
9939	0,00 DEPENDENTES		169,59

HAP
FL Nº 2395
8/10
Rubrica

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

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

Página: 0017
Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:45

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
Resumo Geral								
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* Q *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *		* OUTROS *	* TOTAL *	
0002 DIAS TRABALHADOS		045	78.710,35			695,26		79.605,61
0005 SALÁRIO FAMÍLIA		005	620,40			0,00		620,40
0013 INSALUBRIDADE 20% (SAL. MINIMO)		015	4.010,08			0,00		4.010,08
0016 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC		002	0,00		968,64	0,00		968,64
0020 FÉRIAS		002	3.182,26			0,00		3.182,26
0028 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		002	0,00		968,64	0,00		968,64
0032 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		002	0,00		356,08	0,00		356,08
0033 DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)		014	565,75		20,62	0,00		589,37
0035 1/3 FÉRIAS		002	1.060,75			0,00		1.060,75
0052 INDENIZACÃO ART. 479		001	0,00		1.603,00	0,00		1.603,00
0056 SALDO SALÁRIO		002	0,00		1.416,17	0,00		1.416,17
0061 INSALUBRIDADE 20% CONF CCT		006	1.383,76		65,89	0,00		1.449,65
0062 INSALUBRIDADE 40% (SAL. MINIMO)		007	3.915,94		0,00	0,00		3.915,94
0064 INSALUBRIDADE 40% (SAL. BASE)		002	1.706,00		0,00	0,00		1.706,00
0065 PAGAMENTO REF. PLANTÃO		002	1.818,04		0,00	0,00		1.818,04
0066 RESPONSABILIDADE TÉCNICA		002	208,66		162,04	0,00		370,70
0091 1 DIA FOLGA ESCALA 12 X 36		028	1.347,62		0,00	0,00		1.347,62
0097 DIA DO TRABALHADOR SAÚDE		039	2.568,04		0,00	71,32		2.639,36
0099 GRATIFICACÃO		003	4.851,95		0,00	0,00		4.851,95
0104 HORA EXTRA 75%		012	2.231,24		68,73	0,00		2.299,97
0105 HORA EXTRA 60%		002	138,52		0,00	0,00		138,52
0106 ADICIONAL NOTURNO 40%		014	3.812,39		109,96	0,00		3.922,35
0154 ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22ADIN722		018	27.940,53		1.898,43	0,00		29.838,96
0159 1/3 FÉR.ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2		018	776,11		52,73	0,00		828,84
0174 AUXÍLIO CRECHE		001	640,00		0,00	0,00		640,00
0977 ANUENIO II		005	1.532,33		0,00	174,58		1.706,91
0978 ANUENIO CCT 10%		005	573,80		0,00	0,00		573,80
1050 ATESTADO MÉDICO		011	1.182,14		0,00	1.069,84		2.251,98
9952 MEDIA DE FÉRIAS NA RESCISÃO		001	0,00		99,59	0,00		99,59
TOTAL DE PROVENTOS ----->		266	144.779,66		7.790,52	2.211,00		154.781,38
0003 I.N.S.S.		047	12.350,55		520,95	171,39		13.042,89
0004 I.R.R.F.		021	4.061,52		227,49	0,00		4.289,01
0006 VALE TRANSPORTE		002	186,46		0,00	0,00		186,46
0010 I.N.S.S. DE 13º SALÁRIO		002	0,00		72,64	0,00		72,64
0011 ADIANTAMENTO (DESCONTO)		004	280,00		0,00	0,00		280,00
0037 I.N.S.S. DE FÉRIAS		002	341,40		0,00	0,00		341,40
0040 ADIANT. DE FÉRIAS (CONF. RECIBO)		002	2.869,41		0,00	0,00		2.869,41
0061 LIQUIDO PAGO RESCISÃO		002	0,00		6.417,44	0,00		6.417,44
0166 INDENIZACÃO ART. 480 (DESCONTO)		001	0,00		552,00	0,00		552,00
0094 CONSIGNADO SICOOB		002	877,07		0,00	0,00		877,07
0098 CARTÃO MIMOSO CARD		002	410,70		0,00	0,00		410,70
0096 CARTÃO SAÚDE		007	120,00		0,00	20,00		140,00
0098 MENSALIDADE SINDICAL		001	28,62		0,00	0,00		28,62
0129 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SITESCI		012	374,16		0,00	0,00		374,16
0136 CONSIGNADO SICOOB - FÉRIAS		001	489,68		0,00	0,00		489,68
0139 CARTÃO SAÚDE - FÉRIAS		002	40,00		0,00	0,00		40,00
0141 PLANO DE SAÚDE UNIMED - FÉRIAS		001	502,32		0,00	0,00		502,32
0155 CONSIGNADO CAIXA		001	0,00		0,00	228,30		228,30

HAP
FL Nº 2396
RUBRICA

Folha Pagamento Analítica

Folha de Pagamento: 05/2024 - 01 - Mensal

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
RUA CESILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193
CENTRO
MINAS DO SUL, ES

Página: 0013

Data/Hora: 06/06/2024 - 07:44:45

Chapa	Nome	Nº Dep.	IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
TOTAL DE DESCONTOS ----->			112	22.932,29			7.790,52	419,69	31.142,50
9901	BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	045	139.603,60				0,00	2.139,68	141.743,28
9902	TOTAL DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS	045	139.603,60				0,00	2.139,68	141.743,28
0159	FGTS-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/22AD	018	2.235,29			151,87	0,00	0,00	2.387,16
0160	FGTS1/3FÉR-ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI14.434	018	62,06			4,22	0,00	0,00	66,28
0161	ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO-LEI 14.434/2	018	31.932,95			2.169,69	0,00	0,00	34.102,64
0162	PROVISÃO MULTA RESC.FGTS ASSIST.FIN.COMP.UNIÃO	018	918,97			62,44	0,00	0,00	981,41
0020	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	002	250,00			0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL DOS INFORMATIVOS ----->			164	314.606,47			2.388,22	4.279,36	321.274,05
9939	DEPENDENTES	027	8.531,55				0,00	189,59	8.721,14
TOTAL DOS INFORMATIVOS DEDUTORES ----->			027	8.531,55			0,00	189,59	8.721,14
TOTAL LÍQUIDO ----->				121.847,57			0,00	1.791,31	123.638,88

* TOTAIS BASES *

BASES DA FOLHA MENSAL	BASE DE DESLIGADOS	BASES FOLHA 13º SALÁRIO
BASE INSS.....: 141.743,28	BASE INSS.....: 5.397,57	BASE INSS 13.....: 0,00
BASE IRRF.....: 124.202,20	BASE INSS 13.....: 968,64	BASE IRRF 13.....: 0,00
BASE IRRF LÍQ.....: 117.154,44	BASE IRRF.....: 11.460,24	BASE FGTS 13.....: 0,00
BASE IRRF FÉRIAS: 8.624,15	BASE IRRF 13.....: 968,64	BASE PIS 13.....: 0,00
BASE FGTS.....: 141.743,28	BASE IRRF FÉRIAS: 230,17	
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.....: 11.339,46	FGTS DESLIGADOS.: 0,00	FGTS 13.....: 0,00

RESUMO GERAL DA FOLHA ANALÍTICA

RESUMO GERAL

INSS - GPS	FGTS	PIS FOLHA
BASE DE CÁLCULO....: 148.109,49	BASE DE CÁLCULO....: 141.743,28	BASE DE CÁLCULO....: 0,00
P.C. PRÓ-LABORE....: 0,00	FGTS 8%.....: 11.339,46	PIS FOLHA 1%.....: 0,00
SEGURADOS.....: 13.466,93	BASE CÁLC.APRENDEZ.: 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 AGÊNCIAS NCCIVOS: 0,00	VR. FGTS.....: 11.339,46	
TERCEIROS.....: 0,00	BASE DE CÁLCULO 13%: 0,00	
PRÓ-LABORE.....: 0,00	FGTS 13% 8%.....: 0,00	
F.P.A.S.....: 620,40		
VR. GPS A RECOLHER.: 12.836,53		

HAP
FL N° 289
elo
Rubrica

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

Chapa	Nome	Nº Dep. IRRF	Função	Sit.	Seção	Salário	Admissão	Rescisão
-------	------	--------------	--------	------	-------	---------	----------	----------

Resumo Geral

* SITUAÇÃO / FUNCIONÁRIO *	* QTD *
Ativo.....	0044
Demitido.....	0002
Férias.....	0000
Aposentadoria por invalidez.....	0000
Licença maternidade.....	0000
Serviço militar.....	0000
Doença ocupacional.....	0000
Afastado previdência.....	0001
Licença remunerada.....	0000
Afastado.....	0000
Outros.....	0000
Estabilidade.....	0000
Aviso prévio.....	0000
Reintegrado.....	0000
Total geral.....	0047

* TIPO / FUNCIONÁRIO *	* QTD *
Empregado/Sócio.....	0000
Autônomo.....	0000
Estagiário.....	0000
Aposentado.....	0000
Conselheiro.....	0000
Diretor.....	0000
Estatutário Cedido.....	0000
Normal.....	0047
Misto.....	0000
Comissionista.....	0000
Temporário.....	0000
Menor Aprendiz.....	0000
Rural.....	0000
Pensionista.....	0000
Expatriado.....	0000
Total geral.....	0047

HAP
 FL N° 2098
Site
 Rubrica 1

HAP	VALOR
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA UNIÃO 02/2024	R\$ 70.030,28
LAYS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PROPORCIONAL	R\$ 439,60
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA UNIÃO 03/2024	R\$ 71.899,87
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA UNIÃO 04/2024	R\$ 71.899,87
VALOR PERMANECENTE EM CONTA	R\$ 214.269,62
DEMITIDOS	R\$ 17.076,15
AFASTADOS	R\$ 16.065,79
PROVISÃO 40% MULTA FGTS	R\$ 5.212,29
FOLHA 02/2024, 03/2024 E 04/2024	
FGTS ASSIST. FINANCEIRA 20/06	R\$ 12.678,55
FGTS1/3FÉRIAS ASSIST.FINANCEIRA 20/06	R\$ 352,18
INSS ASSIST. FINANCEIRA 20/06	R\$ 21.352,68
IRRF ASSIST. FINANCEIRA 20/06	R\$ 24.587,06
ASSIST. FINANCEIRA 20/07	R\$ 116.944,92
	* R\$ 214.269,62

VALOR REPASSADO 24/05/2024	R\$ 215.699,61
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 214.269,62
VALOR A MAIOR	R\$ 1.429,99

HAP
 FL N° 2399
 SMO
 Rubrica

ATILIO	VALOR
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA UNIÃO 03/2024	R\$ 28.999,64
LUCIANA - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PROPORCIONAL	R\$ 62,80
	R\$ 29.062,44
VALOR PERMANECENTE EM CONTA	
PROVISÃO 40% MULTA FGTS	R\$ 797,33
FOLHA 03/2024	
FGTS ASSIST. FINANCEIRA	R\$ 1.939,46
FGTS1/3FÉRIAS ASSIST.FINANCEIRA	R\$ 53,87
INSS ASSIST. FINANCEIRA	R\$ 2.741,25
IRRF ASSIST. FINANCEIRA	R\$ 1.334,20
ASSIST. FINANCEIRA	R\$ 22.196,33
LUCIANA JÁ PAGO	R\$ 1.355,00
FOLHA	R\$ 20.841,33

HAP
FL No. 240
Rubrica

COLABORADOR	SALÁRIO	1/3 de FÉRIAS	TOTAL	INSS	IRRF	DIFERENÇA
CLAUDINEIA REZENDE MARQUES	R\$ 989,07	R\$ 27,47	R\$ 1.016,55	R\$ 93,68	R\$ 0,00	R\$ 922,86
EMANUELE CABRAL KOPPE	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 175,00	R\$ 41,09	R\$ 1.478,15
GABRIELA APARECIDA ROVETTA ABREU	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 1.519,24
GISELI SIMAO DE CARVALHO DANTAS	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 192,55	R\$ 126,64	R\$ 1.375,05
JEANE DIAS GOMES	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 192,55	R\$ 98,20	R\$ 1.403,49
LEANDRO DE SOUZA	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 175,00	R\$ 41,09	R\$ 1.478,15
LUCIANA GOMES DA SILVA	R\$ 714,33	R\$ 19,84	R\$ 734,17	R\$ 66,07	R\$ 0,00	R\$ 668,10
MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 192,55	R\$ 126,64	R\$ 1.375,05
MARIA HERMIDA DE SOUZA NERY	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 192,55	R\$ 126,64	R\$ 1.375,05
MAROIZES VALDILANGE CAETANO	R\$ 1.572,89	R\$ 43,69	R\$ 1.616,58	R\$ 211,96	R\$ 239,07	R\$ 1.165,55
PATRICIA FARIAL WILL VANINI	R\$ 1.185,59	R\$ 32,93	R\$ 1.218,53	R\$ 164,13	R\$ 189,84	R\$ 864,55
ROSIMARA MENDES SILVA DA FRAGA	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 175,00	R\$ 41,09	R\$ 1.478,15
SIMONE HERCULANO DA SILVA	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 192,57	R\$ 127,22	R\$ 1.374,45
SIMONE NASCIMENTO FERREIRA	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 192,57	R\$ 127,22	R\$ 1.374,45
SIMONI HERMINIO BERÇACOLA	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 175,00	R\$ 17,62	R\$ 1.501,62
THAIS SILVA TEIXEIRA	R\$ 1.648,46	R\$ 45,79	R\$ 1.694,25	R\$ 175,00	R\$ 31,84	R\$ 1.487,40
	R\$ 24.243,35	R\$ 673,42	R\$ 24.916,77	R\$ 2.741,25	R\$ 1.334,20	R\$ 20.841,32

HAP
 Nº 2401
 2010
 Rubrica

COLABORADOR	COMPLEMENTO UNIÃO	TOTAL COMPLEMENTO	FGTS	MULTA 40%	1/3 DE FÉRIAS	FGTS DE 1/3 DE FÉRIAS	BASE PISO	CONFERE
CLAUDINEIA REZENDE MARQUES OLIVEIRA	1.130,40	R\$ 1.130,40	R\$ 79,13	R\$ 32,53	R\$ 27,47	R\$ 2,20	R\$ 989,07	R\$ 1.130,40
LUCIANA GOMESS DA SILVA	816,40	R\$ 816,40	R\$ 57,15	R\$ 23,49	R\$ 19,84	R\$ 1,59	R\$ 714,33	R\$ 816,40
EMANUELE CABRAL KOPPE	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
GABRIELA APARECIDA ROVETTA ABREU	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
GISELI SIMAO DE CARVALHO DANITAS SALUCCI	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
JEANE DIAS GOMES	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
LEANDRO DE SOUZA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
MARIA HERMIDA DE SOUZA NERY	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
ROSIMARA MENDES SILVA DA FRAGA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
SIMONE HERCULANO DA SILVA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
SIMONE NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
SIMONI HERMINIO BERACOLA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
THAIS SILVA TEIXEIRA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
MAROIZES VALDILANGE CAETANO	1.797,64	R\$ 1.797,64	R\$ 125,83	R\$ 51,73	R\$ 43,69	R\$ 3,50	R\$ 1.572,89	R\$ 1.797,64
PATRICIA FARIAS WILL VANINI	1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 94,85	R\$ 38,99	R\$ 32,93	R\$ 2,63	R\$ 1.185,59	R\$ 1.355,00
	R\$ 27.707,44	R\$ 27.707,44	R\$ 1.939,46	R\$ 797,33	R\$ 673,42	R\$ 53,87	R\$ 24.243,35	R\$ 27.707,44

DEMITIDO

LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.355,00	R\$ 1.355,00
-----------------------------	----------	--------------

PROPORCIONAL

CLAUDINEIA REZENDE MARQUES	753,60	753,60
----------------------------	--------	--------

TOTAL	R\$ 29.816,04
DIFFERENÇA LUCIANA*	916,4
REPASSE	R\$ 28.899,64

HAP
FLN. 2402
Rubrica

JUSTIFICATIVA

LUCIANA - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PROPORCIONAL	R\$ 62,80
---	-----------

A Colaboradora Luciana Gomes da Silva, contratada em 19/03/2024, recebeu o valor proporcional de R\$ 816,40 (Oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), referente a Assistência Financeira Complementar da União que visa o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O valor não incluído na planilha de repasse do referido mês de março de 2024, foi compensado no saldo existente na planilha encaminhada (total de R\$ 753,60 (setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)), conforme orientação, ficando um valor de R\$ 62,80 a ser compensado nos repasses futuros.

02/2024	Saldo remanescente	Diferença
R\$ 816,40	R\$ 758,60	R\$ 62,80

Mimoso do Sul, 06 de junho de 2024.

Viviane Cristina

Departamento Pessoal

HAP
FL N° 2403
SVO
Rubrica



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
860454

Data de Emissão
17/07/2024

RPS
1111495 / A

Competência
16/07/2024

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **06.175.892/0001-48** Inscrição Municipal: **861332**
Nome/Razão Social **COMPROCARD LTDA**
Nome Fantasia **COMPROCARD**
Endereço **AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 699 - SALA 201 TORRE A - SANTA LÚCIA - CEP: 29056250**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **comercial@comprocad.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **27.868.835/0001-14** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **HOSPITAL APOSTOLO PEDRO**
Endereço **RUA R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - . - CENTRO - CEP: 29400000**
Município/UF **Mimoso do Sul/ES** Email **dp@hospitalapostolopedro.com.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios**
CNAE: **8299702 - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES**

Discriminação dos serviços

*EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES;
Alimentacao (valor intermediado de titulos e valores mobiliarios - Art. 2º Lei 116/2003), referente a fatura Nº 1050157; R\$ 5.814,00; Taxa de 2a.Via - Empresa: R\$ 10,00;
Percentual aproximado correspondente a totalidade dos tributos conforme Lei 12.741/12: 19,53%;
IRRF retido pelo Proprio prestador conforme "inciso I do art. 53 da Lei nº 7.450, de 23/12/1985" R\$ 0,15*

Valor dos serviços = R\$ 5.824,00 // Valor líquido da nota = R\$ 5.824,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
5.814,00	10,00	0,00	2,00	0,20	0,20	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 413/2017 de 21/02/2017;
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1111495/A;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 054C30CD-47E2-404B-B5F0-493713808934

HAP
FL Nº 2401
[Handwritten signature]
Rubrica



Detalhamento de Fatura

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

08/07/2024

Nosso Número:
00000000001608161

Emissão:
08/07/2024

Vencimento:
20/07/2024

Valor:
5.824,00

Cartão	Nome	Centro de Custo	Matricula	Valor	Assinatura
6392XXXXXXXX1184	ADAIR JOSE V BERNARDO			102,00	
6392XXXXXXXX6832	ALBA VALERIA R P SARTI			102,00	
6392XXXXXXXX7222	ALCIONE DOS ANJOS ARAGON			102,00	
6392XXXXXXXX5778	ALEXIA CALEGARIO PUPPIM			102,00	
6392XXXXXXXX6596	AMANY SUBHI A K JADALLA		310	102,00	
6392XXXXXXXX0392	ANA K.DE OLIVEIRA LUCAS			102,00	
6392XXXXXXXX1896	ANA LUCIA S. SILVA		301	102,00	
6392XXXXXXXX4088	ANA LUISA SOUSA CID		312	102,00	
6392XXXXXXXX2366	ANA MARIA P L DOS SANTOS			102,00	
6392XXXXXXXX5093	ANA MARIA RODRIGUES GOM			102,00	
6392XXXXXXXX4746	ANDREIA SILVA PEREIRA		366	102,00	
6392XXXXXXXX6041	BEATRIZ LADISLAO FALI			102,00	
6392XXXXXXXX9733	CLEONICE MELO ROBERTO			102,00	
6392XXXXXXXX6995	CRISTIANA G F SANTANA			102,00	
6392XXXXXXXX1205	CRISTINA DE SOUZA FERRE		370	102,00	
6392XXXXXXXX7801	EDINEIA MARIA DAMACENA			102,00	
6392XXXXXXXX7037	ELISANGELA DA C S ARAUJO		1412,00	102,00	
6392XXXXXXXX2960	ENEIAS DE OLIVEIRA			102,00	
6392XXXXXXXX1847	ERCILIA GOMES DA SILVA		346	102,00	
6392XXXXXXXX0792	FLAVIA SANT ANNA DA SIL		315	102,00	
6392XXXXXXXX3004	GABRIELA XAVIER M MARINHO		316	102,00	
6392XXXXXXXX3004	GABRIELA XAVIER M MARINHO			102,00	
6392XXXXXXXX2911	GRACIANA BUQUERONI			5,00	
6392XXXXXXXX3402	INGRID MARTINS PINHO		144	102,00	
6392XXXXXXXX4189	JULIA B S GUIMARAES			102,00	
6392XXXXXXXX7461	JULIANA CARIAS MARQUES			102,00	
6392XXXXXXXX8580	JULIO CESAR S DA SILVA		319	102,00	
6392XXXXXXXX1011	KATIELLY S P SIQUEIRA			102,00	
6392XXXXXXXX4383	LELIA CALEGARIO PUPPIM			102,00	
6392XXXXXXXX9110	LETICIA SABINO ALVES		37	102,00	
6392XXXXXXXX9110	LETICIA SABINO ALVES (Taxas)			102,00	
6392XXXXXXXX4820	LETICIA SILVESTRE			5,00	
6392XXXXXXXX8522	LOHARA DOS S DA FONSECA		300	102,00	
6392XXXXXXXX1556	LUCIA DE SOUZA GALVAO			102,00	
6392XXXXXXXX1490	LUCIENE LOPES CARNIELLO			102,00	
6392XXXXXXXX2130	LUDMILA LOPES FERNANDES			102,00	
6392XXXXXXXX3208	MARCO ANTONIO BRUM			102,00	
6392XXXXXXXX0528	MARIA DA CONCEIÇÃO PERE			102,00	
6392XXXXXXXX4550	MARIA DE L C DA SILVA		132	102,00	
6392XXXXXXXX0631	MARIA EDUARDA CAMPOS PE			102,00	
6392XXXXXXXX0325	MARIA M C DE O G TORRES		369	102,00	
6392XXXXXXXX7961	MARINETE DE FATIMA MARI			102,00	
6392XXXXXXXX4152	MARINEZ ALMEIDA S ROSARIO		323	102,00	
6392XXXXXXXX5295	MARIZA POGIAN			102,00	
6392XXXXXXXX4611	NATALIA RIBEIRO MACEDO			102,00	
6392XXXXXXXX4819	NEZIA MARCIA R AZEVEDO		304	102,00	
6392XXXXXXXX7582	OZIANA A. DE BARROS HER			102,00	
6392XXXXXXXX0953	RAYSSA RIBEIRO GUEDES		325	102,00	
6392XXXXXXXX3684	RENATA RAMOS COSTALONGA		303	102,00	
6392XXXXXXXX7686	RENATA TEIXEIRA CURITIBA		347	102,00	
6392XXXXXXXX1247	ROSANA NASCIMENTO FERRE			102,00	
6392XXXXXXXX7794	ROSANGELA MARA MAZEVEDO		326	102,00	
6392XXXXXXXX6288	ROSIMERE M DE A CALIL			102,00	
6392XXXXXXXX2997	SAMARA MASSOLAR DOS REI			102,00	
6392XXXXXXXX3312	SILEDA CRISTINA G SILVA		328	102,00	
				102,00	

HAP
FL N° 2405
8/7/2024
Página 1 de 2
Rubrica



Detalhamento de Fatura
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

08/07/2024

Nosso Número:
00000000001608161

Emissão:
08/07/2024

Vencimento:
20/07/2024

Valor:
5.824,00

Cartão	Nome	Centro de Custo	Matricula	Valor	Assinatura
6392XXXXXXXX6735	TEREZINHA DE J PALMEIRAS				
6392XXXXXXXX1111	VALERIA SILVA MACHADO ✓			102,00	
6392XXXXXXXX8853	VERONICA G DA SILVA		333	102,00	
6392XXXXXXXX0785	VIVIANE CRISTINA G LUCAS ✓			102,00	
				102,00	
Quantidade de registros: 59			Total:	5.824,00	

Página 2 de 2

Total R\$ 1836,00

HAP
 FL Nº 2406
 página 2 de 2
 Rubrica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09016 60816.108793 60160.070003 1 97830000582400			
Beneficiário COMPROCARD LTDA		Agência / Código do Beneficiário 8796/01600-7	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/01608161-0
Número do documento 1050157		CPF/CNPJ 06175892000148	Vencimento 20/07/2024		Valor documento R\$5.824,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CNPJ: 27.868.835/0001-14 R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000					
Instruções APÓS O VENCIMENTO: - Multa de 2,00% - Juros de 0,40% por dia de atraso					
					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09016 60816.108793 60160.070003 1 97830000582400				
Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Itaú			Vencimento 20/07/2024			
Beneficiário COMPROCARD LTDA			Agência / Código do Beneficiário 8796/01600-7			
Data do documento 08/07/2024	Nº documento 1050157	Espécie doc. DM	Accite N	Data processamento 08/07/2024	Carteira / Nosso número 109/01608161-0	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$5.824,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO: - Multa de 2,00% - Juros de 0,40% por dia de atraso						
						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado			
Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code . Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.						
Pix: Cópia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaubox/v2/bb83d832-cb6a-481a-bcaa-8e0ee5e39ce35204000053039865802BR5910COMPROCARD6007VITORIA62070503***63041B49						
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CNPJ: 27.868.835/0001-14 R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000			Cód. baixa			
Beneficiário Final: -			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			

Corte na linha pontilhada

HAP
FL No 2907
RUBRICA

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:34
018600186 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090166081610879360160070003197830000582400

BENEFICIARIO:
COMPROCARD LTDA
NOME FANTASIA:
COMPROCARD LTDA
CNPJ: 06.175.892/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
COMPROCARD LTDA
CNPJ: 06.175.892/0001-48
PAGADOR:
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CNPJ: 27.868.835/0001-14

NR. DOCUMENTO 71.602
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.824,00
VALOR COBRADO 5.824,00

NR.AUTENTICACAO 7.F95.062.552.CE1.700

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

HAP
FL N° 2408
RUBRICA

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

16/07/2024

Detalhar Transação Pendente

10:36:29

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3367028

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 3260

Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3260
Conta de Débito:	131.930-2
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	186
Conta do Favorecido:	13.740-5 \ hospital apostolo pedro
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor da Transferência:	R\$ 1.836,00
Data da Transferência:	16/07/2024
Observação:	pag comprocard

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL No 2409
RUBRICA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: 3046041

Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29300-100
CNPJ: 27.165.588/0001-90. E-mail:

Emitido em 03/07/2024 11:45:19

Data Fato Gerador 01/07/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS 3046041	Nº da Nota Fiscal 3267672
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	Local de Recolhimento 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	

PRESTADOR**Razão Social: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

Nome Fantasia:

Endereço: Avenida FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, 46, CEP: 29.303-300 - GILBERTO MACHADO

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29303-300

E-mail: victorjs@unimedsulcapixaba.coop.br - Fone: (28) 2101-6244 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 12692 - CPF/CNPJ: 32.440.968/0001-25

TOMADOR**Razão Social: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO**

Endereço: RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, - CENTRO

Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000

E-mail: DP@HOSPITALAPOSTOLOPEDRO.COM.BR - Fone: 2835551566

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

SERVIÇO

423 - OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAV

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OUTROS PLANO DE SAUDE

OBSERVAÇÃO

(F01-001631857) OUTROS PLANO DE SAUDE/ Conforme Art. 45-8541/92 (art. 64-8981/95) a Base de Calculo do IR e R\$ 0,00. Servicos Profissionais - Alíquota Legal 1,50% IR R\$ 0,00 RECOLHER O IRRF NO CODIGO 3280. / Conforme Lei 10.833/2003, artigo 30 a Base de Calculo das contribuicoes federais(PIS, COFINS e CSLL) e R\$ 1.221,86. Servicos Profissionais - Alíquota Legal 4,65% R\$ 56,82 RECOLHER NO CODIGO 5952 / Percentual aproximado de tributos federais e municipais: 7,65%.

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)		
5.123,93	0,00	0,00	5.123,93	3,00	153,72		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)		
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO (R\$) CONDICIONAL	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	12,22	36,66	7,94	0,00	0,00	5.067,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

HAP
 FL Nº 2410
 [Assinatura]
 Rubrica



756-0

75691.30102 01002.306056 17588.500011 2 97830000506711

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2024
Beneficiário UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 32.440.968/0001-25					Agência/Código Beneficiário 3010 / 23060
Data do Documento 01/07/2024	Nro. Documento F01 001631857	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/07/2024	Nosso Número 00051758850
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.067,11
Instruções/Texto de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: APOS 100 DIAS DE VENCIDO RECEBER SOMENTE COM AUTORIZACAO EXPRESSA DA UNIMED Os encargos financeiros serao cobrados em boleto futuro.Nao e permitido deposito em conta corrente para pagamento deste boleto. De acordo com o codigo de defesa do consumidor Art. 43 paragrafo 2, o nao pagto desta cobrança no vencimento podera ocasionar sua inclusao no SPC. O pagamento deste nao liquida debitos anteriores e nao implica a reativacao do contrato caso esteja cancelado. BOLETO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 5.067,11

Sacado **HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (034408-01)**
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193
FUNIL
Sacador/Avalista **MIMOSO DO SUL - ES CEP: 29400-000**

CNPJ - 27.868.835/0001-14
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AVENIDA FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, 46 - GILBERTO MACHADO
CEP: 29303-300 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TELEFONE: 2101-6255 - CNPJ: 32.440.968/0001-25

ANS - nº 32070-6

Guia Médico: acesse www.unimedsulcapixaba.coop.br e siga o passo a passo
Acesso Rápido -> Rede de Atendimento -> Alterações do Guia Médico.

					Recibo do Sacado
					Mês de Competência: 07 / 2024
Vencimento 20/07/2024	Valor R\$ 5.067,11	Data de Emissão 01/07/2024	Nro. do Documento F01 001631857	Agência/Código Beneficiário 3010 / 23060	Nosso Número 00051758850
Dados do Sacado HOSPITAL APOSTOLO PEDRO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 FUNIL MIMOSO DO SUL - ES CEP: 29400-000					Título(s) em aberto ->
					CNPJ - 27.868.835/0001-14
147	CO-PARTICIPACAO COOP.AUXILIAR			R\$	677,85
VALOR TOTAL DO ATO COOPERATIVO AUXILIAR					R\$ 677,85
0916	MENSALIDADE - UNIMED FLEXA III PJ			R\$	3.700,63
0027	NOVO SOS			R\$	201,44
116	CO-PARTICIPACAO COOP.PRINCIPAL			R\$	544,01
VALOR TOTAL DO ATO COOPERATIVO PRINCIPAL					R\$ 4.446,08
Conforme Art. 45-8541/92 (art. 64-8981/95) a Base de Calculo do IR é R\$ 544,01. Serv. Profissionais - Aliq. 1,5% IR R\$ 0,00 RECOLHER O IRRF NO CODIGO 3280 Retencao PIS Lei 10833/2003, artigo 30 aliquota Legal 0,65% R\$ 7,94 Retencao COFINS Lei 10833/2003, artigo 30 aliquota Legal 3% R\$ 36,66 Retencao CSLL Lei 10833/2003, artigo 30 aliquota Legal 1% R\$ 12,22 NFS: (3267672) Apos cumprido o prazo minimo de permanencia no plano definido no inciso III do art. 3º da RN nº 438/18, a portabilidade pode ser solicitada a qualquer tempo.					
Observações Sr. Cliente, mantenha suas mensalidades em dia: com 31 dias de atraso (consecutivos ou nao) nos ultimos 12 meses, seu atendimento sera suspenso e seu contrato podera ser rescindido conforme disposto em clausula contratual. Pagto apos o vncito: nas agencias de origem do titulo ou nos seus correspondentes bancarios. Incidira cobrança de 2% de multa e 0,033% de mora diaria em boleto futuro. Acompanhe o pagamento de suas mensalidades consultando o campo TITULOS EM ABERTO no seu boleto e em caso de duvidas entre em contato com a Unimed. 2ª via de boleto: no site www.unimedsulcapixaba.com.br , lojas da Unimed ou solicite atraves do APP, Portal e ISA.					

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO F01 001631857

0176.5001.000760.00-6 ARIANI TORRES CAPETINI

MENSALIDADE

33 Anos R\$ 238,57

FL N° 2011
4/0
Rubrica

0176.5001.000760.00-6	ARIANI TORRES CAPETINI	NOVO SOS	33 Anos	R\$	12,59
0176.5001.000760.00-6	ARIANI TORRES CAPETINI	VALOR TOTAL DA COPARTICIPACAO	33 Anos	R\$	458,23
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	19,19
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	19,19
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	19,19
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	19,19
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	19,19
13/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
25/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	55,00
26/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	5,77
29/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
0176.5001.000760.09-0	TIAGO BRAVIM FONSECA	MENSALIDADE	34 Anos	R\$	238,57
0176.5001.000760.09-0	TIAGO BRAVIM FONSECA	NOVO SOS	34 Anos	R\$	12,59
VALOR TOTAL 0176.5001.000760				R\$	960,55
0176.5001.000761.00-2	LUIILA DOS SANTOS CASADINHO	MENSALIDADE	34 Anos	R\$	238,57
0176.5001.000761.00-2	LUIILA DOS SANTOS CASADINHO	NOVO SOS	34 Anos	R\$	12,59
VALOR TOTAL 0176.5001.000761				R\$	251,16
0176.5001.000762.00-9	LUAN NUNES DE SA	MENSALIDADE	34 Anos	R\$	238,57
0176.5001.000762.00-9	LUAN NUNES DE SA	NOVO SOS	34 Anos	R\$	12,59
VALOR TOTAL 0176.5001.000762				R\$	251,16
0176.5001.000763.00-5	JULIANA FERNANDES	MENSALIDADE	34 Anos	R\$	238,57
0176.5001.000763.00-5	JULIANA FERNANDES	NOVO SOS	34 Anos	R\$	12,59
VALOR TOTAL 0176.5001.000763				R\$	251,16
0176.5001.003019.00-5	INGRID BARBOSA MACEDO CAMPOS ALV	MENSALIDADE	32 Anos	R\$	238,57
0176.5001.003019.00-5	INGRID BARBOSA MACEDO CAMPOS ALV	NOVO SOS	32 Anos	R\$	12,59
0176.5001.003019.00-5	INGRID BARBOSA MACEDO CAMPOS ALV	VALOR TOTAL DA COPARTICIPACAO	32 Anos	R\$	105,27
12/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
20/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	55,00
21/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	40,68
0176.5001.003019.32-3	RAFAELA BARBOSA CAMPOS ALVES	MENSALIDADE	04 Anos	R\$	175,34
0176.5001.003019.32-3	RAFAELA BARBOSA CAMPOS ALVES	NOVO SOS	04 Anos	R\$	12,59
0176.5001.003019.32-3	RAFAELA BARBOSA CAMPOS ALVES	VALOR TOTAL DA COPARTICIPACAO	04 Anos	R\$	129,18
14/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59
14/06/2024	*****	*****	Qtde **	R\$	9,59

HAR
FLNº 2410
Rubrica



Emissão de comprovantes - 3o nível

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:34
018600186 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.
=====

75691301020100230605617588500011297830000506711

BENEFICIARIO:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATI

NOME FANTASIA:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE

CNPJ: 32.440.968/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE

CNPJ: 32.440.968/0001-25

PAGADOR:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ: 27.868.835/0001-14

NR. DOCUMENTO 71.601

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.067,11

VALOR COBRADO 5.067,11

NR.AUTENTICACAO A.AE6.C43.715.6A5.139

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

HAP
FL Nº 244
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA PREF. ADELINO GONÇALVES DOS SANTOS, Nº 05, CENTRO
SANTO ANTONIO DO JACINTO-MG - Cep: 39.935-000 CNPJ: 18.349.951/0001-36Nota Fiscal de
Serviços Avulsa

Nº 20230000069

Emissão:
25/09/2023**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: CARLOS GARIBALDI BATISTA

CNPJ/CPF: 024.437.808-80

Insc. Municipal: 0006488

Optante SS: Não optante

Endereço: RUA AGENOR DIAS, Nº 33, JORGE HANNAS

Município: SANTO ANTONIO DO JACINTO-MG - Cep: 39935-000

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ/CPF: 27.868.835/0001-14

Insc. Estadual:

Endereço: RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº 193, CENTRO

Município: MIMO DO SUL-ESPIRITO SANTO - Cep: 29400-000

Discriminação do Serviço

Nº	Qtde	Item	Valor Unitário	Valor Serviço
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LAVANDERIA HOSPITALAR.	3.500,00	3.500,00

Serviço: a - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

TOTAL SERVIÇO: 3.500,00

ISS		IRRF		INSS		Outros Tributos	
Deduções:	0,00	Dependentes:	0	Dedução:	0,00	Alíquota SEST:	0,00 %
Base de Cálculo:	3.500,00	Base de Cálculo:	0,00	Alíquota:	0,00 %	Valor SEST:	0,00
Alíquota:	5,00 %	Alíquota:	0,00 %	Valor Imposto:	0,00	Alíquota SENAT:	0,00 %
Valor Imposto:	175,00	Valor Imposto:	0,00			Valor SENAT:	0,00

VALOR LÍQUIDO: 3.500,00

Observações:

Nº CEI:

Nº ART:

Município: -

Atividade:

A autenticidade desta nota poderá ser confirmada no site da SECRETARIA DE FINANÇAS através da Chave de validação: 00120230000069

VALOR LÍQUIDO = VALOR TOTAL DA NOTA - INSS - SENAT - SEST - IRRF

O ISSQN É RECOLHIDO ANTES DA RETIRADA DA NOTA

HAP
FL Nº 215
RUBRICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341915459593001
19/07/2024 15:50:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.51
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

=====

FINALIDADE: 25 PAGAMENTO DE HONORARIOS

REMETENTE : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 84.281.813-7

FAVORECIDO: CARLOS GARIBALDI BATISTA

CPF/CNPJ: 024.437.808-80

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: 5.6A8.B09.1FE.F60.EEB

Transação efetuada com sucesso por: J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP

FL N° 246

[Handwritten Signature]

Rubrica

RA: Carlos G Batista
*.437.808-**
PIX: 02443780880
JICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
A: 0001 - CONTA: 00000000000842818137
E CONTA: Conta Pagamento

HAP
FL Nº 247
8/16
Rubrica

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

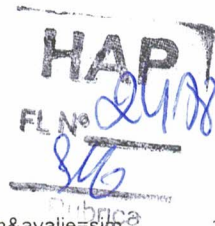
G331021529846778017
02/08/2024 15:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 186-4
 Conta corrente 13740-5 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0307 053308849000193 BARBOZA MEDIC	70.301	350,00 D	
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.050.607	12,00 D	
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	362,00 C	0,00 C
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DAGOSTINI CONSULTORIA E AUDITO	70.801	1.624,26 D	
08/07/2024		0000	13105	438 TED 756 3003 027868835000114 HOSPITAL APOS	70.802	3.370,47 D	
08/07/2024		0000	13105	438 TED 021 0125 027868835000114 HOSPITAL APOS	70.803	1.500,00 D	
08/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2024	861.901.100.020.848	12,00 D	
08/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2024	861.901.100.020.849	12,00 D	
08/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.518,73 C	0,00 C
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0115 031723661000179 SINDICATO DOS	70.901	499,95 D	
09/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.068.109	12,00 D	
09/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	511,95 C	0,00 C
10/07/2024		0186	99015	870 Transferência recebida 10/07 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.186.000.011.314	62.194,00 C	
10/07/2024		0186	99015	870 Transferência recebida 10/07 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.186.000.011.314	90.000,00 C	
10/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	152.194,00 D	0,00 C
11/07/2024		8755	99015	870 Transferência recebida 11/07 09:09 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	558.755.000.000.301	129.000,00 C	
11/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	129.000,00 D	0,00 C
12/07/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	71.201	1.449,30 D	
12/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.449,30 C	0,00 C
16/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3260 27868835000114 HOSPITAL APOST	341.491.202	1.836,00 C	
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATI	71.601	5.067,11 D	
16/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPROCARD LTDA	71.602	5.824,00 D	



16/07/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27868835000114 - 07/2024	71.603	13.081,91 D	✓
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D	71.604	8.992,75 D	✓
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0115 031723661000179 SINDICATO DOS	71.605	1.673,51 D	✓
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2024	821.981.100.106.742	12,00 D	
16/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2024	821.981.100.106.743	12,00 D	
16/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	32.827,28 C	0,00 C
17/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1908 27868835000114 HOSPITAL APOST	33.886.874	24.587,06 C	✓
17/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3260 27868835000114 HOSPITAL APOST	341.633.742	38.169,46 C	✓
17/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3260 27868835000114 HOSPITAL APOST	341.634.651	5.894,73 C	✓
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.701	37.283,70 D	✓
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.702	101.391,48 D	✓
17/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	70.023,93 C	0,00 C
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02443780880 CARLOS GARIBALDI	71.901	3.500,00 D	✓
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	812.011.100.142.907	12,00 D	
19/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.512,00 C	0,00 C
22/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/07/2024	882.041.100.636.546	71,00 D	
22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	71,00 C	0,00 C
23/07/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.100.970.237.261	200.000,00 D	
23/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	200.000,00 C	0,00 C
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1386522 EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO.

HAP
F. 2019
SAC
Rubrica

**Dados do Cliente**

Agência 186-4	Conta 13740-5
Cliente HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	CNPJ 27.868.835/0001-14

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 187.586,09
Aplicações no mês:	R\$ 281.194,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 315.276,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 49,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 25,81
Rendimentos no mês:	R\$ 234,41
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 153.663,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 187.490,36	R\$ 95,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2024	Resgate	R\$ 361,86	R\$ 0,22	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 362,00
08/07/2024	Resgate	R\$ 6.515,33	R\$ 4,86	R\$ 0,98	R\$ 0,48	R\$ 6.518,73
09/07/2024	Resgate	R\$ 511,65	R\$ 0,40	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 511,95
10/07/2024	Aplicação	R\$ 152.194,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.194,00
11/07/2024	Aplicação	R\$ 129.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.000,00
12/07/2024	Resgate	R\$ 1.448,29	R\$ 1,30	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 1.449,30
16/07/2024	Resgate	R\$ 32.802,31	R\$ 32,21	R\$ 7,24	R\$ 0,00	R\$ 32.827,28
17/07/2024	Resgate	R\$ 69.968,54	R\$ 71,47	R\$ 16,08	R\$ 0,00	R\$ 70.023,93
19/07/2024	Resgate	R\$ 3.509,00	R\$ 3,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 3.512,00
22/07/2024	Resgate	R\$ 70,93	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 71,00
23/07/2024	Resgate	R\$ 72.302,45	R\$ 85,22	R\$ 19,17	R\$ 0,00	R\$ 72.368,50
23/07/2024	Resgate	R\$ 127.616,11	R\$ 45,11	R\$ 4,46	R\$ 25,26	R\$ 127.631,50
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 153.577,89	R\$ 85,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

HAP
 FL N° 2420
 [assinatura]
 R. [assinatura]



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331021529846778023
02/08/2024 15:43:29

Dados consultados

Agência 186-4
Conta 13740-5 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		
23/07		Aplicação	- 3100970237261	0,00
		valor capital		
31/07		Rendimento mensal	- 3100970237261	200.000,00
		valor juros		
31/07		Saldo final		432,00
		valor capital		
				200.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	200000,00	432,00	0,00	200432,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100970237261	23/07/2024	200.000,00	200.000,00	92,00	27/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	3100970237261	432,00

Transação efetuada com sucesso por: J1386522 EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HAB
FL. Nº 2421
[Assinatura]
Rubrica