

Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

dados da conta

agéncia: 9144

conta: 99733-6

nome de empresa: INSTITUTO ELISA DE CASTRO

CNPJ do Pagador: 05,624,609/0001-55

dados do pagamento

código de harran: 858000005688 446601792312 107682050800 562460900015

CNPJ ou CE: 05.624.609/0001-55

codigo de convênio: 0179

data de validade: 07/11/2023

competência: 10/2023

valor receivido: R\$ 56.644,66

mesoricão do pegamento: FGTS UPA

codigo de operação: 33110997336174933935

dados de controle

nuninticacto

4CF3BEB93EAE17DC0A96DECEB481D5EC02CBECB0

transação efetuada em 07/11/2023 às 16:21:59h via Itau Empresas na Internet.

Contation informações e terranções, acesse fau com ordentemento ou sque para 0.00 100 7576, em das que a da 2º na 2.01 uz tas com um grente. Reclamações candamentos e administrações candas, tigas para o SAC 0600 728 0728, todos os das. 24 horas por da. Se não ficir satisfeto com e acrução apresentade candate o Conscious 0900 070 0711 em das sites, das 9t ao 18t, Deficiente acestivos das 2000 072 1722, autos os das, 24 horas por da.





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

05.624.609/0001-55

INSTITUTO ELISA DE CASTRO

31/10/2023

24/11/2023

07.01.23312.3681517-6

8.224.86

Pis Sobre Folha

Darf emitido pelo Sicalc Web

Compos	ição do Documento de Arrecadação	THE REAL PROPERTY.		Charles a	Chill Control
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8303	PIS - FOLHA PAGAMENTO 82 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 18/2023 Vencimento 24/11/2023	8.224,86			5.224,55
	Totals	8,224,86	0,66	9,66	8,224,86



SENDA (Versätt 5.1.7)

85830000082 3 24860385233 2

28070123312.6

Pagina, 1/1 36815176010 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

THALITA NOBREGA GERENTE FINANCEIRO INSTITUTO ELISA DE CASTRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ Numero:

05.624.609/0001-55 07.01.23312.3681517-6

Pagar até:

24/11/2023 8.224.86



85830000082 3 | 24860385233 2 | 28070123312 6



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85830000082 24860385233 28070123312 36815176010

data do pagamento: 23/11/2023

numero do documento: 07.01.23312.3681517-6

valor total: R\$ 8,224,86

autenticação: 34123112310000170951075

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAE/COTEC №1, DE 31/18/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 954909672000013

autenticação digital Itaú:

541739E0746EA40B52752084EEB20A90F9EB7D37

transação efetuada em 23/11/2023 ás 19:09:31h via Sispag na internet.

identificação no extrato: PIS SOBRE FOLHA UPA

Dados da conta debitada

nome: INSTITUTO ELISA DE CASTRO

agência e conta: 9144 / 0099733-6

CNPJ: 05.624.609/0001-55



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/11/2023 - 11:32:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ELISA DE O	CASTRO			(0021)34317060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	708.058,28	119	8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.624.609/0001-55	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
56.644,66	0,00	56.644,66

^{**}VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023**

858000005668 446601792312 107682050800 562460900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/11/2023 - 11:32:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO ELISA DE (CASTRO			(0021)34317060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	708.058,28	119	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.624.609/0001-55	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
56.644,66	0,00	56.644,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000005668 446601792312 107682050800 562460900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

05.624.609/0001-55

Razão Social **INSTITUTO ELISA DE CASTRO**

31/10/2023

24/11/2023

07.01.23312.3681517-6

24/11/2023

Valor Total do Documento

8.224,86

Observações

Pis Sobre Folha

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação Código Denominação Multa Principal Total Juros 8301 PIS - FOLHA PAGAMENTO 8.224,86 8.224,86 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023

Totais 8.224,86 8.224,86 0,00 0,00

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

08/11/2023 14:49:17

858300000823

24860385233 2

28070123312 6

36815176010 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

05.624.609/0001-55 CNPJ: 07.01.23312.3681517-6 Número: Pagar até: 24/11/2023

Valor: 8.224,86





PROPOSTA/CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSTITUTO ELISA DE CASTRO CNPJ 05.624.609/0001-55

PR.0817.23 REV.02 Consultoria Tributária

Aos cuidados do Sr. Presidente (JOSÉ ANTONIO - CPF 032.820.967-80)

Contato: (21) 9955-4433

Pela presente, encaminhamos aos 5rs, a proposta/contrato para a prestação de serviços de assessoria para Consultoria Tributária.

1. CONSULTORIA TRIBUTÁRIA

1.1. ESCOPO

- Levantamento das notas fiscais emitidas;
- Levantantamento créditos previdenciários (verba indenizatória 1/3 de férias, rescisão contratual e INSS pagos em conformidade com a Lei 6.950/81 art. 4)
- Levantamento dos impostos retidos e compensados;
- Conferência da apuração dos impostos fellerais;
- Levantamento de possíveis créditos tributários;
- Conferência das declarações de compensações e PERDCOMP's solicitadas:
- Relatório com todas as conformidades e não conformidades tributárias e de obrigações acessórias encontradas e seus devidos apontamentos.

1.2. INVESTIMENTO CONSULTORIA

Para execução dos serviços profissionais a serim prestados, em conformidade com o detalhamento contido nessa proposta será cobrado da seguinte forma:

- Investimento Total: 50% do crédito apurado e compensado na guia.
- Pagamento: Contra compensação da guia do INSS ou Darf no dia 20 de outubro de 2023.
- Forma de Cobrança: Nota Fiscal.

2. DADOS BANCÁRIOS

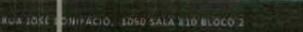
Chave Pix CNPJ: 44.883.883/0001-09

Banco: INTER

Favorecido: ONC CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

CONSIDERAÇÕES

 O não pagamento nas datas previstas no item 1.2 e 1.3. dá o direito ao contratado, de descumprir em todo ou em parte este contrato.



COMPETENCIA	COMPETENCIA VALOR DA GUIA	COM	COMPENSAÇÃO	ПQI	LIQUIDO GUIA		ECONOMIA	HON	IORARIO
outubro-23	R\$ 320.282,35 R\$	RS	209.137,85	R\$	209.137,85 R\$ 104.933,12 R\$	R\$	215.349,23	RS 1	07.674,62



- O não pagamento nas datas previstas no item 1.2 e 1.3 implicará em multa de 1% (hum porcento) por dia de atraso, do valor do presente contrato.
- Os pagamentos se darão somente medianse apresentação de nota fiscal com a descrição dos serviços.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2023. | Revisão 1 em 13 de setembro de 2023. | Revisão 2 em 11 de outubro de 2023.

"A presente proposta possui validade de 3 dias úteis.

INSTITUTO ELISA DE CASTRO CNPJ 05.624.609/0001-55

ONC CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA CNPJ 44.883.883/0001-09

Terra C



DESCRITIVO DAS ATIVIDADES

INSTITUTO ELISA DE CASTRO CNPJ 05.624.609/0001-55

PR.0817.23 REV.02 Consultoria Tributária

O trabalho do levantamento do crédito tributário na esfera da RFB, esta baseado na LEI 6.950/81 em seu artigo 4, que limita a base contributiva das contribuições parafiscais arrecadas a 20 salários mínimos vigentes no país e não ao valor total da folha.

Com base no arcabouço jurídico tritutário levantamos todos os valores pagos acima deste teto imposto pela lei federal, apuramos o valor correto e a diferença foi apresentado a Receita federal como crédito a abate em guias futuras, conforme utilizado na competência outubro/23 pagamento novembro/23.

Após levantado o crédito e apresen ado a receita federai, foi gerado o relatório de resumo de créditos na DCTFWEB, conforme documento número 1. Em seguida levantado a guia de INSS dos valores a pagar (doc. 2) antes da utilização do crédito e compensado com o crédito já constante na receita. Como último dentro da própria plataforma da receita foi gerada nova guia de pagamento já reconhecida os créditos (doc. 3).

Gerada a nova guia foi enviada para o IEC para pagamento, gerando o beneficio econômico para organização.

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 2023.

ONC CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

(NPJ 44.883.883/0001-09



Nº Recibo Declaração: 50000178968371

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

05.624.609/0001-55

Russia Socui

INSTITUTO ELISA DE CASTRO

Outubro/2023

17/11/2023

07.16.23333.3619644-6

Pager este documento ace

29/11/2023

320.282,35

Compos	ição do Documento de Arrecadação	STATE OF THE PERSON NAMED IN		1000	200
Código 8561	Denominação IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 87 IRRF - RO TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	Principal 29.888,13 PAÍS	Multa nea, 9a	Juros	Tota 29.952,0
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVILSO 91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	72,113,20	2,141,76		74,255,0
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 91 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:18/2873 Vencimento:17/11/2823	163,625,52	4,959,38		160,474,9
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2823 Vencimento:17/11/2823 CNPJ Prestador:14.647.297/8981-96	84, 88	2,53		87.3
1162	CP MATRONAL - RETENÇÃO LEI 0.711/08 81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 0.711/08 PA:10/2022 Vencimento:17/11/2022 CNPJ Prestador:30.296.895/8001-78	1.148,40	34, 10		1,182,5
1738	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 81 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	20.451,94	607,42		21.669,3
1170	CP TERCEIROS - INCRA 81 CP TERCEIROS - INCRA PA:18/2823 Vencimento:17/11/2822	1.636,15	48,59		1.684,7
1196	CP TERCEIROS - SESC 81 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	12.271,16	364,45		13.695,61
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 82 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	# VADA ***	72,89		2,527,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	8.180,77	242,90		8.423,71
SENO	W (Versão)5.1.7)	Pageo: 1/2		29/1	1/2023 14:39:56

85800003202 9 82350385233 3 33071623333 (

36196446058 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federals

85800003202 9 82350385233 3 33071623333 0 36196446058 1

CNPJ Pager até:

05.624.609/0001-55 Número: 07.16.23333.3619644-6

29/11/2023



320.282.35



SENDA (Versito:5.1.7)

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

29/11/2023 14:39:56

omposição de Documento de Arrecodação				
édige Denominação BI CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:16/2823 Vencimento:17/11/2823	Principal	Multa	Juroa	Total
Totals	313.844,38	9.237,97		320.282,3

Pégna 2/2



Nº Recibo Declaração: 50000181147592

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

05.624.609/0001-55

INSTITUTO ELISA DE CASTRO

Outubro/2023

17/11/2023

07.16.23334.4747092-9

Pagar este documento al

30/11/2023

105.269,40

Codigo	Denominação	Principal	Murta	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	29.000.13	990,99		30.848,03
	B7 IRRF - RD TRE ASSAL PAÍS/AUS AC EXT A SEV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:37/11/2023				
1002	CONTRI PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVUESO	54.348.28	1.793,49		56.141,78
	HI CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:18/7023 Vencimento:37/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADUR	1,223,78	40,38		1.264,16
	BI CF PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:16/2023 Vencimento:17/11/2023				
1162	EP PATRONAL - RETENÇÃO LEI S.711/88	64,00	2,70		97,50
	81 CP PATRONAL - RETERÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CMPJ Prestador:14.047,297/8001-90				
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 5.711/98	500.60	26,40		H2E_46
	81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10004000	200,020		300.08.50
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CMPJ Prestador:00.209.895/0001-78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.635,15	53,99		1.000,14
	N1 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:18/2023 Vencimento:17/11/2023				
1100	CP TERCEIROS - SESC	12,271,16	494,84		12,676,10
	81 CF TEMCETHOS - SESC PA:10/2023 Vencinento:17/31/2023				
	CP TERCETROS - SERRAE - EMPR CONTRIBUTATE SES	WHISH RED	26 (25)		
44900	82 CP TERCETAGS - SERVAC - EMPR CONTRIBUTIVE SES	2,454,23	60,98		2.535,21
	PA:10/2023 Vencimento:1//11/2023				

85800001052.1

SENDA (Versão:5.1.7)

Totals

69400385233 0

34071623334 5

47470929770 9

Pagna: 1/1

101.906,53

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Recei as Federais

Pagar até:

3,362,87

65,624.609/0001-55

Pague com o PIX

105.269,49

30/11/2023 38:54:52

GERENTE FINANCEIRO



Comprovante de pagamento - DARF

agor to arrecordance: CNC 341 Banco itad 5/A

contractor borrow. H5800001052 69400385243 3407/623334 47470929770

data rin pagamento 30/11/2023 valor intul RS 105 269 40

automicacio: 341801123100000179021748

INCOLLO APROVADO PELO SAFIADE CONJUNTO CONATICOTO: Nº 1, DE 31/10/2011.

operação e locusto via tau Empressas na internal. SISPAG, CTAL 34 896406000010

Authorização digital ba-

7797638A7A21F70AE0BAB1A36A1ASB007935DE2D

transarchiteletouadis em 30/11/26/23 es 16/05/36 yas fues Cingressos na internet:

clearfugaane extrate: DCTFWEB

Dados da conta debitada

POSTITUTO ELISA DE CASTRO

Approved priority 9144/99733-6

CHIN 05.624.609/0001-55

Consoler, internacional accessor por conservations of the conservation of the conserva



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

domeso da fueta

00000010

eta e Hora de Emissay 29/11/2023 21:02:47

8VQY-QAFZ

PRESTADOR DE SERVICOS

CPEACHE 44.883.883/0001-09

Insonção Municipal 1.467.889-1.

Inscrição Estadual ---

Norw/Razão Social ONC CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Name Fartage OLHO NO CAIXA CONSULTORIA FINANCEIRA

21971166904

Endereco RUA JOSE BONIFACIO 1050, BLC 2 SAL 0810 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20770-240

Marriero RIO DE JANEIRO

F RJ E-min consultoria, mpe1@olhonocaixa.com

TOMADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ 05.624.609/0001-55

Inscrição Municipal 0.647,146-3

michção Estadual ----

Nome/Parato Social INSTITUTO ELISA DE CASTRO

Endereco AVN AYRTON SENNA 2500, BLC 1 SAL S 314 A 322 - BARRA DA TIJUCA

Tel: 2199554433

CEP: 22775-003

Murecipio RIO DE JANEIRO

F RJ Emili Institutoelisadecastrori@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA TECNICA E FINANCESHA (COMPRINSAÇÃO INDS).

COMPETÊNCIA OUTUBRO/22.

DADON BANCARION:

CHAVE FIR CHFJ: 44,003.881/0801-09 ONC CAPTAÇÃO DE RECURBOS PINANCEIROS LÍDA

VALOR DA NOTA = R\$ 107,674,62

Servico Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria económica ou financeira

Descarto Norma (P\$) Base de Cáculo (P\$) Dwducties (RB) Aliquita (%) VWor tto 655 (Fd): Credition (PTU) (RII 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respetto na Lei nº 5 090 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32 250 de 11/09/2010
- PROCON-Rui. Av. Rio Branco nº 25. 5º ander, lei 15. www.procon.n.gov.br.
- 155 devido daye ser recontido por meio de Documento de Amedadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento ambido por ME ou EPP optante pero Simples Nacional, filho gera diretto a cresto recal de IPI.
- Esta NES-e não pera credito para abatimento oo IPT

PAGO



195171010 BUBL DECASTRO 93034604000035

9044

95(3)--

Comprovante Transferência

dados do pagador

name: INSTITUTO ELISA DE CASTRO

CPF / CNPJ do pagador: 05.624.609/0001-55

agencia/conta: 9144/99733-6

tipo de conta CONTA CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor. OLHO NO CAIXA

44883883000109

EPF / ENPI do recebedor: 44.883.883/0001-09

BANCO INTER

dados da transação

valor R\$ 107.674,62

data da transferencia 30/11/2023

tipo de transferência. PIX - pagamento instantâneo

identificação no comprovante: CONS FINANCEIRA UPA

autenticação no comprovante:

B4E13B9F3E3357931B78EBDBD66062A757AD43FD

ID da transação:

E60701190202311301907DY524A4EN0H

controle

000099334230569

transação efetuada em 30/11/2023 às 16:07:32 via SISPAG

Haldwale on North Delt World

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	INSTITUTO ELISA DE CALITRO	CNPJ	05.624.609/0001-55
Período de Apuração	10/2023	Número do Recibo	0000050000181147592
Data/Hora da Transmissão	29/11/2023 15:39:42	Identificação da Apuração de Débitos	59145802 / Reinf CP 22509136940 / «Social

Descrição	Valor Informed Informado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	209.137,85	209.137,85	0,00
Salário Maternidade	4,407,95	4.407,95	0,00

			STATE OF THE PARTY			The second secon		17.00		The second second
			29,088,13	8	RS 21.610,46	RS 7.402,27	75,40 F	RS	RETENÇÃO IR	6
R\$ 320 282 35 R\$ 105 269.40	BS 320 282 3	RS 311 044 38	R\$ 281.956,25	8.	R\$ 36.259,43	R\$ 243.983,57	1.713,25 F	75	TOTAL INSS + RETENÇÃO INSS	TOTA
PAGA EM 30/11	GUIA DCTFWE B	GUIA DCTFWE B SE FOSSE PAGA ATÉ 17/11	1.233,20	75.		R\$ 1.233,20			RETENÇÃO INSS PRESTADOR	ы
			72.113,28	RS	RS 8.354,97	R\$ 63.320,06 F	438,25 F	75	RETENÇÃO INSS CLT	۵
			208.609,77	8	R\$ 27.904,46	R\$ 179,430,31	1.275,00	75	INSS	w
IMPOSTO DE RENDA			8.224,85	RS.	R\$ 1.094,27	R\$ 7.080,58	50,00 F	25	PIS SOBRE FOLHA	2
INSS			62.866,84	RS	RS 5.822,18	R\$ 56.644,66	400,00 F	RS	FGTS	1
PIS			TOTAL		SEDE DO INSTITUTO	PRESTAÇÃO OUTUBRO	MANGARATIBA	MAN	Descripto	ğ
FGTS						UPA ITAGUAÍ			Occupanion of the control of the con	
LEGENDA									Codin	90 00 Miles
			11.14		SEDE DO INSTITUTO	PRESTAÇÃO OUTUBRO S 56.644,66	GARATIBA 400,00 F	S NAW	20 -	Ão

RENDA	INSS	PIS	FGTS	LEGENDA

			OLHA DE PAG				
Empresa	a : INSTITUTO ELISA DE CASTRO			(00001)		Pági	na: 00001
End	d.: Avenida Ayrton Senna, 2500 sala	a 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	09000155		
Re	ef.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto :	UPA DE ITAGI	JAI			
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000201	ADRIANA MARIA PEIXOTO DA FO	ONS	1.575,00	Função : Auxiliar en	n saúde bucal	Livro: 0000 F	olha.: 000
			Ad	dmissão : 25/05/202	3	Dep IR: 0 D	ep SF: 0
	ário Base	200:00		1.575,00			
	alubridade			264,00			
	cional Noturno 20%	088,00		138,60			
	ra Extra 50%	096:00		1.134,00			
	flexo de DSR			244,73			
611 Ref	-				1,00		
903 INS					305,81		
914 IRR	RF Folha				53,85		
				3.356,33	360,66	*****2.995,67	7
/							
Base INS	S: 3.356,33 (Aliq.: 9,1114%)	Base FGTS:	3.356,33 (Valor:	268,50)		Base IRRF Folha	: 2.828,33
200180	ALEF RODRIGUES DA SILVA SOL	1171	1 350 00	Função : Maqueiro		Livro: 0000 F	olha : 000
100109	ALLI NODNIGOLO DA SILVA GOL	UZA		dmissão : 29/03/202	2	Dep IR: 0	
001 Sal:	ário Base	200:00	Λ(1.350,00	3	Dep IIV. 0 L	epoi.
	alubridade	200.00		264,00			
	cional Noturno 20%	088,00		118,80			
	ra Extra 50%	024:00		243,00			
-	flexo de DSR	0200		69,58			
611 Refe				,	1,00		
903 INS	-				164,28		
				2.045,38	165,28	*****1.880,10)
/_							
Base INS	S: 2.045,38 (Aliq.: 8,0317%)	Base FGTS	2.045,38 (Valor:	163,63)		Base IRRF Folha	: 1.517,38
000000	ALESSANDRA COUTO LAGOS			Função : Técnico de		Livro: 0000 F	
000062			Λ.	dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0 D	epSF: 0
	·	000.05	A		_	•	
001 Salá	ário Base	200:00	A	1.665,93		·	
001 Sala	alubridade		A	1.665,93 264,00	_	·	
001 Sala 029 Insa 032 Adio	alubridade cional Noturno 20%	200:00 064,00	A	1.665,93 264,00 106,62		·	
001 Sala 029 Insa 032 Adio 420 Refl	alubridade cional Noturno 20% ílexo de DSR		A	1.665,93 264,00		·	
001 Salá 029 Insa 032 Adio 420 Refl 611 Refe	alubridade cional Noturno 20% flexo de DSR feição		A	1.665,93 264,00 106,62	1,00	·	
001 Sala 029 Insa 032 Adio 420 Refl	alubridade cional Noturno 20% flexo de DSR feição		A	1.665,93 264,00 106,62 20,50	1,00 165,33		
001 Salá 029 Insa 032 Adio 420 Refl 611 Refe	alubridade cional Noturno 20% flexo de DSR feição		A	1.665,93 264,00 106,62	1,00	*****1.890,72	2

Base FGTS: 2.057,05 (Valor: 164,56)

Base IRRF Folha: 1.529,05

Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)

	F	FOLHA DE PAGA	AMENTO			
Empresa : INSTITUTO ELISA DE CAS	TRO		(00001)		Pág	ina: 00002
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500	0 sala 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	09000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAGU	AI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000191 ALMIR FAUSTINO ALVES	•	1.350,00	Função : Maqueiro		Livro: 0000 I	olha.: 000
		Ad	lmissão : 01/04/202	3	Dep IR: 0 I	Dep SF: (
001 Salário Base	200:00		1.350,00			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		75,60			
420 Reflexo de DSR			14,54			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha		_		133,57		
			1.704,14	134,57	*****1.569,5	7
Base INSS: 1.704,14 (Aliq.: 7,8379%)	Base FGTS	: 1.704,14 (Valor:	136,33)		Base IRRF Folh	a: 1.176,14
000089 AMANDA CRISTINA DA SILV	A FRAG!		Função : Técnico d	~	Livro: 0000	
		Ac	lmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0 I	Dep SF: (
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		106,62			
420 Reflexo de DSR	222.42		20,50	0.70		
397 Atrasos	000:16			2,72		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha		-		165,08		
			2.057,05	168,80	*****1.888,2	5
Base INSS: 2.054,33 (Aliq.: 8,0357%)	Base FGTS	: 2.054,33 (Valor:	164,34)		Base IRRF Folh	a: 1.526,33
000177 ANDRE ARAUJO DA SILVA			Função : Técnico d	-	Livro: 0000 I	
004 O-15 ii- D	222.22	Ac	lmissão : 30/11/202	2	Dep IR: 0 I	Dep SF :
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade	004.00		264,00			
022 Adicional Natura - 200/	064,00		106,62			
032 Adicional Noturno 20%						
420 Reflexo de DSR			20,50	4.00		
420 Reflexo de DSR 611 Refeição			20,50	1,00		
420 Reflexo de DSR				165,33		
420 Reflexo de DSR 611 Refeição		-	2.057,05		*****1.890,7	2

Base FGTS: 2.057,05 (Valor: 164,56)

Base IRRF Folha: 1.529,05

Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)

Empresa : INSTITUTO ELISA DE CASTRO End. : Avenida Ayrton Senna, 2500 sal Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023 Código Nome 000076 ANDREA REGINA SILVA DE JES Férias de 11/09/2023 até 10/10/2023 Dia(s) 001 Salário Base	a 314 a 322 Dpto : Ref.	UPA DE ITAGU Sal. Contratual 1.665,93	Adicionais	Descontos	Pagina Líquido	a: 00003
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023 Código Nome 000076 ANDREA REGINA SILVA DE JES Férias de 11/09/2023 até 10/10/2023 Dia(s) 001 Salário Base	Dpto : Ref.	Sal. Contratual	JAI Adicionais		Líguido	Т
Código Nome 000076 ANDREA REGINA SILVA DE JES Férias de 11/09/2023 até 10/10/2023 Dia(s) 001 Salário Base	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líguido	T
000076 ANDREA REGINA SILVA DE JES Férias de 11/09/2023 até 10/10/2023 Dia(s) 001 Salário Base	US			Descontos	Líguido	
Férias de 11/09/2023 até 10/10/2023 Dia(s) 001 Salário Base		1.665,93			70.00	Recibo
001 Salário Base	10 (066:40)		Função: Técnico de	e enfermagem	Livro: 0000 Fo	lha.: 062
001 Salário Base	10 (066:40)	Ad	dmissão : 01/01/2022	2	Dep IR: 0 De	pSF: 0
	()					
	133:20		1.110,62			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	016,00		17,77			
420 Reflexo de DSR			2,96			
604 Vale Transporte				99,95		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				120,44		
			1.395,35	221,39	*****1.173,96	_
Base INSS: 1.395,35 (Aliq.: 8,1652%)	Base FGTS	: 1.395,35 (Valor:	111,62)		Base IRRF Folha	a: 867,35
000077 ANNA PRISCILLA DE SOUZA CA	LAIS	1.665,93	Função : Técnico de	e enfermagem	Livro: 0000 Fo	lha.: 064
		Ad	dmissão : 01/01/2022	2	Dep IR: 0 De	pSF: 0
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		93,29			
420 Reflexo de DSR			17,94			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				163,90		
			2.041,16	164,90	*****1.876,26	
Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)	Base FGTS	: 2.041,16 (Valor:	163,29)		Base IRRF Folha:	1.513,16
000067 BIANCA DA SILVA ESTEVES			Função: Técnico de		Livro: 0000 Fo	
		Ad	dmissão : 01/01/2022	2	Dep IR: 0 De	p SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade	_		264,00			
032 Adicional Noturno 20%	040,00		66,64			
420 Reflexo de DSR			12,82	_		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				161,04		
			2.009,39	162,04	*****1.847,35	

Base FGTS: 2.009,39 (Valor: 160,75)

Base IRRF Folha: 1.481,39

Base INSS: 2.009,39 (Aliq.: 8,0143%)

End. : Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 CNPJ/CEI: 05624609000155 Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023 Dpto : UPA DE ITAGUAI				OLHA DE PAG				
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023 Dpto: UPA DE ITAGUA Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Liquido Recibo	· -				(00001)		Pá	gina: 00004
Código	End.	: Avenida Ayrton Senna, 2500 sa	la 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	609000155		
1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0000 Folha : . 00 Colha	Ref.	: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto:	UPA DE ITAGU	JAI			
Admissão : 17/03/2023 Dep IR : 0 Dep SF : 1 Dep IR : 0 Dep I	Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
Base INSS: 2.229,93 (Aliq:: 8,1119%) Base FGTS: 2.229,93 (Valor: 178,39) Base IRRF Folha: 1.701,93	001 Salár 029 Insali 030 Gratil 604 Vale 611 Refei	rio Base ubridade ficação 5% Transporte ição	200:00		dmissão : 17/03/202 1.665,93 264,00	99,95 1,00		
Dec Carolina Car	/	<i></i>			2.229,93		*****1.948	09
Dep IR : 0 Dep SF : 0	Base INSS:	2.229,93 (Aliq.: 8,1119%)	Base FGTS	: 2.229,93 (Valor:	178,39)		Base IRRF Fo	ha: 1.701,93
604 Vale Transporte 611 Refeição 903 INSS Folha Base INSS: 2.293,49 (Aliq.: 8,1365%) Base FGTS: 2.293,49 (Valor: 183,47) Base INSS: 2.293,49 (Aliq.: 8,1365%) Base INSS: 2.293,49 (Aliq.: 8,1365%) Base FGTS: 2.293,49 (Valor: 183,47) Base INSS: 2.293,49 (Aliq.: 8,1365%) Base IRRF Folha: 1.765,49 000054 CAROLINE AUGUSTA DE SA TEIXEIF 3.158,93 Função : Farmacêutico Responsável Ti Livro: 0000 Folha.: 07 Admissão : 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 07 Perías de 04/09/2023 até 03/10/2023 Dia(s) 3 (012:00) 001 Salário Base 108:00 2.843,04 029 Insalubridade 264,00 037 Adicional noturno 024,00 113,72 420 Reflexo de DSR 118,95 611 Refeição 1,00 903 INSS Folha 914 IRRF Folha 44,98	001 Salár 029 Insali 030 Gratif 032 Adicio	rio Base ubridade ficação 5% onal Noturno 20%	200:00		dmissão : 19/03/202 1.665,93 264,00 300,00 53,31			
Base INSS: 2.293,49 (Aliq.: 8,1365%) Base FGTS: 2.293,49 (Valor: 183,47) Base IRRF Folha: 1.765,49 000054 CAROLINE AUGUSTA DE SA TEIXEIF Admissão: 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 0 Admissão: 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 0 108:00 2.843,04 029 Insalubridade 264,00 037 Adicional noturno 024,00 113,72 420 Reflexo de DSR 1,00 903 INSS Folha 314,95 914 IRRF Folha 44,98	604 Vale 611 Refei	Transporte ição			10,25	1,00		
000054 CAROLINE AUGUSTA DE SA TEIXEIF 3.158,93 Função : Farmacêutico Responsável Tr Livro: 0000 Folha. : 07 Admissão : 01/01/2022 Dep IR : 0 Dep SF : 0 Férias de 04/09/2023 até 03/10/2023 Dia(s) 3 (012:00) 001 Salário Base 108:00 029 Insalubridade 264,00 037 Adicional noturno 024,00 420 Reflexo de DSR 18,95 611 Refeição 1,00 903 INSS Folha 314,95 914 IRRF Folha 44,98	/	<i></i>			2.293,49	287,56	*****2.005	93
Admissão : 01/01/2022 Dep IR : 0 Dep SF : 0 Férias de 04/09/2023 até 03/10/2023 Dia(s) 3 (012:00) 001 Salário Base 108:00 2.843,04 029 Insalubridade 264,00 037 Adicional noturno 024,00 113,72 420 Reflexo de DSR 18,95 611 Refeição 1,00 903 INSS Folha 314,95 914 IRRF Folha 44,98	Base INSS:	: 2.293,49 (Aliq.: 8,1365%)	Base FGTS	: 2.293,49 (Valor:	183,47)		Base IRRF Fo	ha: 1.765,49
029 Insalubridade 264,00 037 Adicional noturno 024,00 113,72 420 Reflexo de DSR 18,95 611 Refeição 1,00 903 INSS Folha 314,95 914 IRRF Folha 44,98					•	•		
037 Adicional noturno 024,00 113,72 420 Reflexo de DSR 18,95 611 Refeição 1,00 903 INSS Folha 314,95 914 IRRF Folha 44,98			108:00					
3.239,71 360,93 ******2.878,78	037 Adicio 420 Refle 611 Refei 903 INSS	onal noturno exo de DSR ição s Folha	024,00		113,72	314,95		
					3.239,71	360,93	*****2.878	78

Base FGTS: 3.239,71 (Valor: 259,17)

Base IRRF Folha: 2.711,71

Base INSS: 3.239,70 (Aliq.: 9,4172%)

	ſ	FOLHA DE PAG	AMENTO			
Empresa : INSTITUTO ELISA DE	CASTRO		(00001)		Pá	gina: 00005
End.: Avenida Ayrton Senna	, 2500 sala 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	09000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2		UPA DE ITAGU	JAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000026 CINTIA DA SILVA PIMEI	NTEL COUTO	1.375,00	Função : Auxiliar ad	dministrativo Planto	or Livro: 0000	Folha.: 072
		Ac	lmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.375,00			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		88,00			
420 Reflexo de DSR			16,92			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha		_		137,15		
			1.743,92	138,15	*****1.605,	77
Base INSS: 1.743,92 (Aliq.: 7,8644%)	Base FGTS	: 1.743,92 (Valor:	139,51)		Base IRRF Fol	ha: 1.215,92
000080 CLAUDIA CRISTINA DE	BRITO MOCC		Função :Técnico d	•		Folha.: 074
		Ac	lmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade	224.22		264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		106,62			
420 Reflexo de DSR			20,50	4.00		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha		-		165,33		
			2.057,05	166,33	*****1.890,	72
Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)	Base FGTS	: 2.057,05 (Valor:	164,56)		Base IRRF Fol	ha: 1.529,05
000079 CLAUTON AUGUSTO B	RITO FILHO		Função :Técnico d	ŭ		Folha.: 075
Férias de 13/09/2023 até 12/10/20	23 Dia(s) 12 (080:00)	Ac	lmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
			000.50			
001 Salário Base	120:00		999,56			
029 Insalubridade	046.00		264,00			
032 Adicional Noturno 20% 420 Reflexo de DSR	016,00		15,99			
611 Refeição			3,00	1.00		
903 INSS Folha				1,00 113,26		
		•	1.282,55	114,26	*****1.168,	29
/ /						

Base FGTS: 1.282,55 (Valor: 102,60)

Base IRRF Folha: 754,55

Base INSS: 1.282,55 (Aliq.: 8,1941%)

			OLHA DE PAG	, INILITIO			
Empresa:	INSTITUTO ELISA DE CASTRO			(00001)	-	Pá	gina: 00006
End. :	Avenida Ayrton Senna, 2500 sala	314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	09000155		
Ref.:	01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto:	UPA DE ITAGI	JAI			
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000033 C	RISTIANA DE OLIVEIRA VIEIRA	·	3.158,93	Função : Assistente	social	Livro: 0000	Folha.: 076
			A	dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário	o Base	120:00		3.158,93			
029 Insalu				264,00			
	onal Noturno 20%	040,00		126,36			
420 Reflex				24,30			
611 Refeiç					1,00		
903 INSS					331,88		
914 IRRF	Folha				86,44		
				3.573,59	419,32	******3.154,	27
/	/						
Base INSS: 3	3.573,59 (Aliq.: 9,287%)	Base FGTS	: 3.573,59 (Valor:	285,88)		Base IRRF Foll	na: 3.045,59
000064 C	RISTIANE CLIMACO PEREIRA D	ES		Função : Técnico de dmissão : 01/01/202		Livro: 0000 Dep IR: 0	Folha.: 077 Dep SF: 0
001 Salário	o Base	200:00	A	1.665,93	2	Dep In . 0	Бер Зг. О
029 Insalu		200.00		264,00			
	onal Noturno 20%	056,00		93,29			
420 Reflex		,		17,94			
611 Refeiç	ção			·	1,00		
903 INSS	Folha				163,90		
				2.041,16	164,90	*****1.876,	26
/	/						
Base INSS: 2	2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)	Base FGTS	: 2.041,16 (Valor:	: 163,29)		Base IRRF Foll	na: 1.513,16
000008 C	RISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE	≣ FF	3.158,93	Função: Enfermeiro	0	Livro: 0000	Folha.: 078
			A	dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário	o Base	200:00		3.158,93			
029 Insalu				264,00			
030 Gratifi	-			300,00			
	onal Noturno 20%	064,00		202,17			
420 Reflex				38,88			
611 Refeiç					1,00		
903 INSS					380,86		
914 IRRF	Folha				145,00		
				3.963,98	526,86	******3.437,	12
				3.903,90	020,00	J. T J1,	12

Base FGTS: 3.963,98 (Valor: 317,11)

Base IRRF Folha: 3.435,98

Base INSS: 3.963,98 (Aliq.: 9,608%)

Empresa : INSTITUTO ELISA DE CASTR		OLHA DE PAG			Pá	gina: 00007
•			(00001)	00000455	ı a	giria . 0000 <i>1</i>
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 s		LIDA DE ITACI	CNPJ/CEI: 056246	09000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAGU	JAI		Γ	<u> </u>
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000065 DANIELE DE SOUZA COSTA		1.665,93	Função : Técnico de	e enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 080
204 2 14 : 5	000.00	Ad	dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade 032 Adicional Noturno 20%	056,00		264,00 93,29			
420 Reflexo de DSR	030,00		93,29 17,94			
611 Refeição			17,54	1,00		
903 INSS Folha				163,90		
			2.041,16	164,90	*****1.876,	 26
			,	,	,	
Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)	Base FGTS	2.041,16 (Valor:	163,29)		Base IRRF Fol	ha: 1.513,16
000174 DANIELE MACHADO DO ESPIF	RITO S	1.665,93	Função : Técnico de	e enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 20
		Ad	dmissão : 22/11/202	2	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		106,62			
420 Reflexo de DSR			20,50	4.00		
611 Refeição 903 INSS Folha				1,00		
903 INSS FOITIA			0.057.05	165,33	*******	
			2.057,05	166,33	*****1.890,	72
/						
Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)	Base FGTS	2.057,05 (Valor:	164,56)		Base IRRF Fol	ha: 1.529,05
000066 DANILLO DA SILVA MELO			Função : Técnico de dmissão : 01/01/202	-	Livro: 0000 Dep IR: 0	Folha.: 082
Férias de 09/10/2023 até 07/11/2023 Dia(s) 23 (153:20)	7.0	amiosao : 01/01/202	_	Dop IIV. 0	Dop Oi .
001 Salário Base	046:40		388,72			
032 Adicional Noturno 20%	016,00		6,22			
420 Reflexo de DSR			2,07			
903 INSS Folha				35,73		
			397,01	35,73	*******361,	28
Base INSS: 397,02 (Aliq.: 8,2137%)	Base FGTS	: 397,01 (Valor: 3	1,76)		Base IRRF F	olha: 397,01
000113 DAYANE LABRE DE SOUZA			Função :Técnico e			Folha.: 08
Salário Maternidade de 20/08/2023 até 17	7/12/2023 (120:		dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0	Dep SF:
029 Insalubridade			1.005,36			
200 Salário Maternidade	120:00		2.512,59			
903 INSS Folha	120.00		3,30	325,20		
914 IRRF Folha				78,09		
			3.517,95	403,29	*****3.114,	66
Base INSS: 3.517,95 (Aliq.: 9,244%)	Base FGTS:	3.517,95 (Valor:	281,43)		Base IRRF Fol	ha: 2.989,95

E INICTITUTO EL IOA DE CACTO		OLHA DE PAG			Dánis	00000
Empresa : INSTITUTO ELISA DE CASTRO			(00001)		Pagir	na: 00008
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 sal			CNPJ/CEI: 05624	609000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto :	UPA DE ITAGU	JAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000168 DIEGO DA SILVA SEFERIN	·		Função : Gerente dmissão : 22/07/20	de Serviços de Sau 22	úd Livro: 0000 F Dep IR: 0 D	
001 Salário Base	220:00		6.000,00		•	
029 Insalubridade			264,00	1		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				702,86		
914 IRRF Folha				644,35		
			6.264,00	1.348,21	*****4.915,79)
/ /						
				_		
Base INSS: 6.264,00 (Aliq.: 11,2206%)	Base FGTS	6.264,00 (Valor:	501,12)		Base IRRF Folha	: 5.561,14
000100 ELAINE ALAYDE HERNANDEZ L	IPOR	1.665,93	Função : Auxiliar o	de farmácia	Livro: 0000 F	olha.: 085
		Ad	dmissão : 01/01/20		Dep IR: 0 D	ep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		93,29			
420 Reflexo de DSR			17,94			
611 Refeição 903 INSS Folha				1,00		
903 INSS FOINA				163,90		
			2.041,16	164,90	*****1.876,26	5
/				_		
Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)	Base FGTS	2.041,16 (Valor:	163,29)		Base IRRF Folha	: 1.513,16
000025 ELINETE DE SOUZA DE JESUS			-	administrativo Plant		
004.0.1/ : 5		Ad	dmissão : 01/01/20		Dep IR: 0 D	ep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.375,00			
029 Insalubridade 032 Adicional Noturno 20%	064,00		264,00 88,00			
420 Reflexo de DSR	004,00		16,92			
611 Refeição			10,52	1,00		
903 INSS Folha				137,15		
			1.743,92			7
					,.	
				_		
Base INSS: 1.743,92 (Aliq.: 7,8644%)	Base FGTS	1.743,92 (Valor:	139,51)		Base IRRF Folha	: 1.215,92
000169 EMANUELLE VICENTE DOS SAN	NTOS		Função : Enferme		Livro: 0000 F	
Férias de 11/09/2023 até 10/10/2023 Dia(s)	10 (066:40)	Ac	dmissão : 07/08/20		Dep IR: 0 D	_' ер э г. О
001 Salário Base	133:20		2.105,95	;		
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	016,00		33,70			
420 Reflexo de DSR			5,62			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				264,35		
			2.409,27	265,35	*****2.143,92	2
/ /						
				_		
Base INSS: 2.409,28 (Aliq.: 9,6866%)	Base FGTS:	2.409,27 (Valor:	192,74)		Base IRRF Folha	: 1.881,27

		OLHA DE PAG	TUVELLIA			
Empresa: INSTITUTO ELISA DE CAS	TRO		(00001)		Pág	ina: 00009
End. : Avenida Ayrton Senna, 250	n sala 314 a 322		CNPJ/CEI: 0562460	9000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAGI		0000100		
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000176 FERNANDA DE AMORIM MA	TIAS RO	3 158 93	Função : Farmacêuti	co Responsável	T. Livro: 0000	 Folha · 208
			dmissão : 28/11/2022	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dep IR: 0	
001 Salário Base	120:00	, ,	3.158,93		Dop IIV.	D 0 P 0 1
029 Insalubridade	120.00		264,00			
037 Adicional noturno	048,00		252,71			
401 Hora Extra 50%	024:00		947,68			
420 Reflexo de DSR			230,84	4.00		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				505,49		
914 IRRF Folha				321,66		
			4.854,16	828,15	*****4.026,0)1
D 11100 (071 (011 (07						
Base INSS: 4.854,16 (Aliq.: 10,4135%)	Base FGTS	: 4.854,16 (Valor:	388,33)		Base IRRF Folf	a: 4.326,16
000010 FLAVIA CHRISTINA ENTRINO	GER E S(Função: Enfermeiro		Livro: 0000	
		Ad	dmissão : 01/01/2022		Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		3.158,93			
029 Insalubridade			264,00			
030 Gratificação 5%			641,07			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				394,86		
914 IRRF Folha				160,00		
			4.064,00	555,86	*****3.508,1	4
			4.004,00	555,66	3.306,	4
/						
Base INSS: 4.064,00 (Aliq.: 9,716%)	Base FGTS	: 4.064,00 (Valor:	325,12)		Base IRRF Folh	a: 3.536,00
000020 FLAVIA MIRELLA OLIVEIRA	DOS SAN	2.500.00	Função : Técnico em	seguranca do tr	al Livro: 0000	Folha.: 093
			dmissão : 01/01/2022	• ,		
Férias de 04/09/2023 até 03/10/2023 Di	a(s) 3 (022·00)	, ,	amiloodo : 0 1/0 1/2022		Dop IIV.	D 0 P 0 1
1 enas de 04/03/2023 ate 03/10/2023 Di	a(3) 3 (022.00)					
001 Salário Base	198:00		2.250,00			
029 Insalubridade	100.00		264,00			
611 Refeição			204,00	1,00		
903 INSS Folha				222,32		
903 INSS Folila						
			2.514,00	223,32	*****2.290,6	88
/ /						
Base INSS: 2.513,99 (Aliq.: 8,6623%)	Base FGTS	: 2.514,00 (Valor:	201,12)		Base IRRF Folh	a: 1.986,00
000175 FRANCISCO FERREIRA ROZ	ZA JUNIC	1.665,93	Função :Técnico de	enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 207
			dmissão : 24/11/2022	-	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	200:00	,	1.665,93		200	_ op
029 Insalubridade	_00.00		264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		93,29			
420 Reflexo de DSR	030,00		93,29 17,94			
			17,94	4.00		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				163,90		
			2.041,16	164,90	*****1.876,2	26
Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)	Base FGTS	: 2.041,16 (Valor:	163,29)		Base IRRF Folh	a: 1.513,16

	<u> </u>	OLHA DE PAG	AMENTO			
Empresa: INSTITUTO ELISA DE O	CASTRO		(00001)		Págin	a: 00010
End.: Avenida Ayrton Senna, 2	2500 sala 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	809000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/202	Dpto:	UPA DE ITAGU	JAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000032 GECIRLENE FERREIRA [DE OLIVEIR/	3.158,93	Função : Assistento	e social	Livro: 0000 Fo	lha.: 095
		Ad	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0 De	pSF: (
001 Salário Base	120:00		3.158,93			
029 Insalubridade			264,00			
037 Adicional noturno	048,00		252,71			
401 Hora Extra 50%	024:00		947,68			
420 Reflexo de DSR			230,84			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				505,49		
914 IRRF Folha				321,66		
			4.854,16	828,15	*****4.026,01	
Base INSS: 4.854,16 (Aliq.: 10,4135%)	Base FGTS:	4.854,16 (Valor:	388,33)		Base IRRF Folha:	4.326,16
000173 GESIENE SILVEIRA RIBE		1 665 93	Função : Técnico d	le enfermagem	Livro: 0000 Fo	lha : 206
OOOTTO GEGIENE GIEVEITOT KIDE	III CO LIMIT		dmissão : 22/11/202	ŭ	Dep IR: 0 De	
001 Salário Base	200:00	710	1.665,93	-2	Dop IIV. 0 Do	ροι. (
029 Insalubridade	200.00		264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		106,62			
420 Reflexo de DSR	,		20,50			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				165,33		
		•	2.057,05	166,33	*****1.890,72	
Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)	Base FGTS:	2.057,05 (Valor:	164,56)		Base IRRF Folha:	1.529,05
000072 GISELLE FERNANDES D	E FREITAS F		Função :Técnico d	-	Livro: 0000 Fo	
001 Salário Base	200:00	A	1.665,93		20p II. 0 De	۰, ۱۰ ۲
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		93,29			
420 Reflexo de DSR	/		17,94			
611 Refeição			,-	1,00		
903 INSS Folha				163,90		
			2.041,16	164,90	*****1.876,26	
/ /						

Base FGTS: 2.041,16 (Valor: 163,29)

Base IRRF Folha: 1.513,16

Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)

	F	OLHA DE PAG	AMENTO			
Empresa: INSTITUTO ELISA DE CA	STRO		(00001)		Pág	ina: 00011
End.: Avenida Ayrton Senna, 250	00 sala 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	09000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAGU	JAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000118 GRAZIELE DA COSTA SILV	A	3.158,93	Função : Enfermeir	0	Livro: 0000 F	
			dmissão : 01/01/202		Dep IR: 0 [Dep SF: (
Férias de 04/09/2023 até 03/10/2023 [Dia(s) 3 (015:00)				·	
001 Salário Base	135:00		2.843,04			
029 Insalubridade			264,00			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				299,18		
914 IRRF Folha				35,03		
			3.107,04	335,21	*****2.771,8	3
Base INSS: 3.107,03 (Aliq.: 9,325%)	Base FGTS	: 3.107,04 (Valor:	248,56)		Base IRRF Folh	a: 2.579,04
000011 GUILHERME TADEU GOME	S DE MEI	3.158,93	Função : Enfermeiro	0	Livro: 0000 F	Folha.: 098
		Ad	dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0 [Dep SF: (
001 Salário Base	200:00		3.158,93			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		176,90			
420 Reflexo de DSR			34,02			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				339,11		
914 IRRF Folha				95,48		
			3.633,85	435,59	*****3.198,2	6
Base INSS: 3.633,85 (Aliq.: 9,3319%)	Base FGTS	: 3.633,85 (Valor:	290,70)		Base IRRF Folh	a: 3.105,85
000178 GUTENBERG ALVES TEOD	ORO		Função : Maqueiro		Livro: 0000 F	
		Ad	dmissão : 04/11/202	2	Dep IR: 0 [Dep SF: (
001 Salário Base	200:00		1.350,00			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		75,60			
			14,54			
420 Reflexo de DSR				4 00		
611 Refeição				1,00		
				133,57		
611 Refeição			1.704,14		******1.569,5	7

Base FGTS: 1.704,14 (Valor: 136,33)

Base INSS: 1.704,14 (Aliq.: 7,8379%)

Base IRRF Folha: 1.176,14

		FOLHA DE PAG	AMENIO			
Empresa: INSTITUTO ELISA DE CASTR			(00001)		Página	a: 00012
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 s	ala 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	09000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto :	UPA DE ITAGU	JAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000074 HANNA GARCIA SILVA		1.665,93	Função : Técnico d	e enfermagem	Livro: 0000 Fo	lha.: 099
		Ad	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0 De	pSF: (
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		106,62			
420 Reflexo de DSR	000.40		20,50	0.45		
397 Atrasos	000:48			8,15		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				164,60		_
			2.057,05	173,75	*****1.883,30	
Base INSS: 2.048,90 (Aliq.: 8,0335%)	Base FGTS	: 2.048,90 (Valor:	163,91)		Base IRRF Folha:	1.520,90
000188 IARA MARQUES DA SILVA			Função : Auxiliar ad			
204.0.1/: 5		Ad	dmissão : 26/03/202	23	Dep IR: 0 De	p SF :
001 Salário Base	200:00		1.375,01			
029 Insalubridade	404.00		264,00			
032 Adicional Noturno 20%	104,00		143,00			
401 Hora Extra 50% 420 Reflexo de DSR	024:00		247,50 75,10			
604 Vale Transporte			75,10	82,50		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				169,61		
			2.104,61	253,11	*****1.851,50	
Base INSS: 2.104,61 (Aliq.: 8,0589%)	Base FGTS	: 2.104,61 (Valor:	168,36)		Base IRRF Folha:	1.576,61
000133 ISAAC DOS SANTOS FIRMINO		1.375,00	Função : Auxiliar ad	dministrativo Planto	or Livro: 0000 Fo	lha.: 100
		Ad	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0 De	p SF:
001 Salário Base	200:00		1.375,00			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		77,00			
420 Reflexo de DSR			14,81			
604 Vale Transporte				71,20		
611 Refeição				1,00		
				135,97		
903 INSS Folha						
903 INSS Folha			1.730,81	208,17	*****1.522,64	

Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138,46)

Base IRRF Folha: 1.202,81

Base INSS: 1.730,81 (Aliq.: 7,8558%)

Empresa : INSTITUTO ELISA DE CASTRO)	OLITA DE I AO	(00001			Pá	gina: 00013
End. : Avenida Ayrton Senna, 2500 sa			•	•	609000155		J
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAGI					
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adio	cionais	Descontos	Líquido	Recibo
000167 ISABELLE KAROLINE MONTEIR	O MA	1.665,93	Função	:Técnico d	le enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 198
		Ad	dmissão	: 09/06/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00			1.665,93			
029 Insalubridade	0.40,00			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	048,00			79,96			
420 Reflexo de DSR				15,38	90.00		
604 Vale Transporte 611 Refeição					80,00 1,00		
903 INSS Folha					162,47		
303 11400 1 01114				2.025,27	243,47	*****1.781,	90
				2.025,27	243,47	1.701,	00
					-		
Base INSS: 2.025,27 (Aliq.: 8,0221%)	Base FGTS	: 2.025,27 (Valor:	162,02)			Base IRRF Fol	ha: 1.497,27
000053 JACQUELINE SANAE OKASAKI	PADE		-		utico Responsável		
		Ad	dmissão	: 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	120:00			3.158,93			
029 Insalubridade	0.40.00			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	040,00			126,36			
420 Reflexo de DSR				24,30	4.00		
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folha					331,88		
914 IRRF Folha				0.570.50	86,44	******	
				3.573,59	419,32	*****3.154,	27
/							
Base INSS: 3.573,59 (Aliq.: 9,287%)	Base FGTS	: 3.573,59 (Valor:	285,88)			Base IRRF Fol	ha: 3.045,59
000058 JESSICA MONTEIRO DE CARVA	ALHO		-	:Técnico o : 01/01/202	le enfermagem 22		Folha.: 105 Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00			1.665,93		·	•
029 Insalubridade				264,00			
032 Adicional Noturno 20%	072,00			119,95			
420 Reflexo de DSR				23,07			
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folha					166,76		
				2.072,95	167,76	*****1.905,	19
Base INSS: 2.072,95 (Aliq.: 8,0445%)	Base FGTS	: 2.072,95 (Valor:	165,83)			Base IRRF Fol	ha: 1.544,95
000069 JESSICA ODILON FARIAS DA SI	LVA		-		le enfermagem		Folha.: 106
204.0.1/: 5		Ad	dmissão	: 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00			1.665,93			
029 Insalubridade	004.00			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00			106,62			
420 Reflexo de DSR				20,50	4.00		
611 Refeição 903 INSS Folha					1,00 165,33		
				2.057,05	166,33	*****1.890,	72
					•		
Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)	Base FGTS	: 2.057,05 (Valor:	164,56)			Base IRRF Fol	ha: 1.529,05

Empress : INSTITUTO ELISA DE CASTRA		OLHA DE PAG			Pá	gina: 00014
Empresa : INSTITUTO ELISA DE CASTRO			(00001)	00000455	Гα	yiia. 00014
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 sa		LIDA DE ITAGI	CNPJ/CEI: 056246	09000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAGI			Τ	
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000137 JHONATHAN SOUZA SOARES		1.350,00	Função : Maqueiro			Folha.: 10
204.0.17 : B	000.00	Ad	dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base 029 Insalubridade	200:00		1.350,00			
032 Adicional Noturno 20%	072,00		264,00 97,20			
401 Hora Extra 50%	012:00		121,50			
420 Reflexo de DSR	012.00		42,06			
611 Refeição			.=,00	1,00		
903 INSS Folha				148,92		
			1.874,76	149,92	*****1.724,	84
Base INSS: 1.874,76 (Aliq.: 7,9434%)	Base FGTS:	1.874,76 (Valor:	149,98)		Base IRRF Foll	na: 1.346,76
000094 JOELMA BATISTA MOREIRA			Função : Técnico d	-	Livro: 0000	
004 Calária Bas -	000.00	Ad	dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade 032 Adicional Noturno 20%	064,00		264,00 106,62			
420 Reflexo de DSR	004,00		20,50			
611 Refeição			20,50	1,00		
903 INSS Folha				165,33		
			2.057,05	166,33	*****1.890,	72
			,	. 00,00	,	. -
Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)	Base FG1S:	2.057,05 (Valor:	164,56) 		Base IRRF Foll	na: 1.529,05
000105 JOELMA FAGUNDES JULIO			Função : Auxiliar ad			
001 Salário Base	200:00	A	dmissão : 01/01/202 1.375,00	2	Dep IR: 0	Dep SF:
029 Insalubridade	200.00		264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		88,00			
420 Reflexo de DSR	001,00		16,92			
611 Refeição			•	1,00		
903 INSS Folha				137,15		
			1.743,92	138,15	*****1.605,	77
Base INSS: 1.743,92 (Aliq.: 7,8644%)	Base FGTS:	1.743,92 (Valor:	139,51)		Base IRRF Foll	na: 1.215,92
000022 JOICE DA COSTA E SILVA		6.000,00	Função : Superviso	r Administrativo	Livro: 0000	
		Ad	dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	220:00		6.000,00			
029 Insalubridade			264,00			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				702,86		
914 IRRF Folha			6.264,00	1.348,21	*****4.915,	
			0.204,00	1.070,21	7.010,	. •
	_				_	
Base INSS: 6.264,00 (Aliq.: 11,2206%)	Base FGTS:	6.264,00 (Valor:	501,12)		Base IRRF Foll	na: 5.561,14

		OLHA DE PAG					
Empresa : INSTITUTO ELISA DE CASTRO			(00001)			Pá	gina: 00015
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 sal	la 314 a 322		CNPJ/CEI	: 0562460	09000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto:	UPA DE ITAGU	JAI				
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicior	nais	Descontos	Líquido	Recibo
000206 JULIA CARTAXO SOTERIO	I	1.375,01	Função : A	uxiliar ad	ministrativo Plant	or Livro: 0000	Folha.: 000
		Ac	dmissão : 19		3	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	200:00			.375,01			
029 Insalubridade				264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00			77,00			
420 Reflexo de DSR				14,81			
604 Vale Transporte					82,50		
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folha					135,97		
		•	1.	.730,82	219,47	*****1.511,	35
/ /							
Base INSS: 1.730,82 (Aliq.: 7,8558%)	Base FGTS	: 1.730,82 (Valor:	138,46)			Base IRRF Fol	ha: 1.202,82
000092 JULIANA DA SILVA ARARIBA		3.158,93	Função : E	nfermeiro)	Livro: 0000	Folha.: 11
		Ac	dmissão : 0°	1/01/2022	2	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	200:00			158,93			- 1
029 Insalubridade				264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00			176,90			
420 Reflexo de DSR	000,00			34,02			
611 Refeição				01,02	1,00		
903 INSS Folha					339,11		
914 IRRF Folha							
914 IRRE FOILIA				200.05	95,48		
			3.	.633,85	435,59	*****3.198,	26
/							
Base INSS: 3.633,85 (Aliq.: 9,3319%)	Base FGTS	: 3.633,85 (Valor:	290,70)			Base IRRF Fol	ha: 3.105,85
000161 JULIO CESAR MONTEIRO DA SI	LVA		Função : M dmissão : 08	-)	Livro: 0000 Dep IR: 0	Folha.: 192
Férias de 05/10/2023 até 03/11/2023 Dia(s)	27 (180:00)	AC	JIIII55aU . 00	0/04/2022	_	Бер ІІС. О	Dep Si . (
001 Salário Base	020:00			135,00			
032 Adicional Noturno 20%	008,00			1,08			
420 Reflexo de DSR	222,22			0,36			
903 INSS Folha				0,00	12,28		
		•		136,44	12,28		 16
/				100,11	12,20	,	
Base INSS: 136,44 (Aliq.: 8,0996%)	Base FGTS	: 136,44 (Valor: 10	0.91)			Base IRRF F	olha: 136,44
				áanias d	onformage		
000081 KELLY YUMI KOJIMA			Funçao : 10 dmissão : 01		e enfermagem 2		Folha.: 114 Dep SF: 0
Atestado de 19/09/2023 até 02/10/2023 (01)	3:20)	710					- - · ·
001 Salário Base	200:00		1.	.665,93			
029 Insalubridade				264,00			
032 Adicional Noturno 20%	040,00			66,64			
420 Reflexo de DSR				12,82			
611 Refeição				•	1,00		
903 INSS Folha					161,04		
		•	2.	.009,39	162,04	*****1.847,	35
Dec. 1800 0 000 00 (All 10 0 0 (20))	D. 5075	0.000.00.01	400.75)			D 100= 5	L 4 401 00
Base INSS: 2.009,39 (Aliq.: 8,0143%)	Base FG1S	: 2.009,39 (Valor:	100,75)			Base IRRF Fol	па: 1.481,39

		1	FOLHA DE PAG	AMENTO			
Empres	a : INSTITUTO ELISA DE CASTRO			(00001)		Pág	ina: 00016
Enc	d.: Avenida Ayrton Senna, 2500 sala	314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	09000155		
	ef.: 01/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAGU				
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
001 Sal	LAIS REGINA CORDEIRO COSTA ário Base alubridade	200:00		Função : Auxiliar ao dmissão : 05/01/202 1.375,00 264,00		or Livro: 0000 Dep IR: 0	
030 Gra	atificação 5%			500,00			
611 Ref	-				1,00		
903 INS	55 Foina				172,71		
/	1			2.139,00	173,71	*****1.965,2	29
Pose INC	C. 2.420.00 (Alia : 0.07420)	Dage FOTO	: 2.420.00 (Valor	474.40\		Base IRRF Folh	0. 4.644.00
Dase INS	S: 2.139,00 (Aliq.: 8,0743%)	Dase FG13	: 2.139,00 (Valor:	171,12)		base IRRF Full	a. 1.011,00
000043	LAURA APARECIDA BRANDAO GO	N(Função : Auxiliar de dmissão : 01/01/202		Livro: 0000 Dep IR: 0	
001 Sal	ário Base	200:00		1.665,00		·	•
029 Insa	alubridade			264,00			
032 Adi	cional Noturno 20%	064,00		106,56			
420 Ref	flexo de DSR			20,49			
611 Ref	feição				1,00		
903 INS	SS Folha				165,24		
				2.056,05	166,24	*****1.889,8	B1
/_							
Base INS	S: 2.056,05 (Aliq.: 8,0367%)	Base FGTS	: 2.056,05 (Valor:	164,48)		Base IRRF Folh	a: 1.528,05
000139	LEONARDO BELTRAMI DE OLIVEII	RA		Função : Maqueiro dmissão : 01/01/202	2	Livro: 0000 Dep IR: 0	
Atestado	de 11/10/2023 até 12/10/2023 (013:2 de 16/10/2023 até 17/10/2023 (013:2	20)					
	ode 20/10/2023 até 20/10/2023 (006:4 ário Base	200:00		1.350,00			
	alubridade	_30.00		264,00			
	cional Noturno 20%	040,00		54,00			
	flexo de DSR	-,		10,38			
611 Ref	feição				1,00		
903 INS	-				131,25		
				1.678,38	132,25	*****1.546,1	3
,	1						
/							

Base FGTS: 1.678,38 (Valor: 134,27)

Base IRRF Folha: 1.150,38

Base INSS: 1.678,38 (Aliq.: 7,82%)

	F	OLHA DE PAG	SAMENTO			
npresa : INSTITUTO ELISA DE CASTI	RO		(00001)		Pá	gina: 00017
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 s	sala 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	609000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto:	UPA DE ITAGI	JAI			
digo Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
0012 LIA MATOS DE PAZ	•	3.158,93	Função : Enfermei	ro	Livro: 0000	Folha.: 11
		A	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF:
stado de 04/10/2023 até 06/10/2023 (0			0.450.00			
11 Salário Base	200:00		3.158,93			
9 Insalubridade	050.00		264,00			
32 Adicional Noturno 20%	056,00		176,90			
0 Reflexo de DSR			34,02	1.00		
1 Refeição 3 INSS Folha				1,00		
4 IRRF Folha				339,11 95,48		
4 INNE FOILIA				-		
			3.633,85	435,59	*****3.198,	26
				-		
se INSS: 3.633,85 (Aliq.: 9,3319%)	Base FGTS	: 3.633,85 (Valor:	290,70)		Base IRRF Fol	ha: 3.105,85
0059 LICIA DE CARVALHO DIAS		1.665,93	Função : Técnico o	de enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 11
		A	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF :
1 Salário Base	200:00		1.665,93			
9 Insalubridade			264,00			
2 Adicional Noturno 20%	056,00		93,29			
0 Reflexo de DSR			17,94			
1 Refeição				1,00		
3 INSS Folha				163,90		
			2.041,16	164,90	*****1.876,	26
				-		
se INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)	Base FGTS	: 2.041,16 (Valor:	163,29)		Base IRRF Fol	ha: 1.513,16
0103 LIVIA PESSOA ROSS		1.665,93	Função:Técnico	de enfermagem		Folha.: 12
		A	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF:
1 Salário Base	200:00		1.665,93			
9 Insalubridade			264,00			
32 Adicional Noturno 20%	056,00		93,29			
0 Reflexo de DSR			17,94			
7 Atrasos	001:08			11,46		
1 Refeição				1,00		
3 INSS Folha				162,87		
3 INOS I OIIIA						
o indoo i dilla			2.041,16	175,33	*****1.865,	83

Base FGTS: 2.029,70 (Valor: 162,37)

Base IRRF Folha: 1.501,70

Base INSS: 2.029,70 (Aliq.: 8,0243%)

		F	FOLHA DE PAG	SAMENTO			
Empresa	a : INSTITUTO ELISA DE CASTRO			(00001)		Pá	gina: 00018
End	l.: Avenida Ayrton Senna, 2500 sala	314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	609000155		
	f.: 01/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAG				
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual		Descontos	Líquido	Recibo
000086	LORENA EVELIN CRUZ RIBEIRO D)A	1.665.93	Função : Técnico c	le enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 121
				dmissão : 01/01/202		Dep IR: 0	
Atestado	de 09/10/2023 até 13/10/2023 (033:2	20)					
	ário Base	200:00		1.665,93			
029 Insa	alubridade			264,00			
032 Adio	cional Noturno 20%	048,00		79,96			
420 Refl	lexo de DSR			15,38			
397 Atra		000:50			8,37		
611 Refe	eição				1,00		
903 INS	S Folha				161,72		
				2.025,27	171,09	*****1.854,	18
/_					-		
Base INSS	S: 2.016,90 (Aliq.: 8,0182%)	Base FGTS	: 2.016,90 (Valor	: 161,35)		Base IRRF Fol	ha: 1.488,90
000004	LUCACAMANOEL DA COCTA		4.075.00			1: 0000	F. II. 400
000021	LUCAS MANOEL DA COSTA			Função : Auxiliar a			
004 Calá	fria Dana	200.00	А	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
	ário Base	200:00		1.375,00			
	alubridade	050.00		264,00			
	cional Noturno 20%	056,00		77,00			
	lexo de DSR			14,81	22.52		
	e Transporte				82,50		
611 Refe					1,00		
903 INS	S Folha				135,97		
				1.730,81	219,47	*****1.511,	34
/					-		
Base INSS	S: 1.730,81 (Aliq.: 7,8558%)	Base FGTS	: 1.730,81 (Valor	: 138,46)		Base IRRF Fol	ha: 1.202,81
000091	LUCIANA LAGE BOTELHO BRAND	AC	1.665,93	Função : Técnico d	le enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 124
			Α	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
	ário Base	200:00		1.665,93			
	alubridade			264,00			
	cional Noturno 20%	056,00		93,29			
	lexo de DSR			17,94			
611 Refe					1,00		
903 INS	S Folha				163,90		
				2.041,16	164,90	*****1.876,	26
,	1						
/					-		

Base FGTS: 2.041,16 (Valor: 163,29)

Base IRRF Folha: 1.513,16

Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)

		-OLHA DE PAG	AMENTO			
Empresa: INSTITUTO ELISA D	DE CASTRO		(00001)		Pág	ina: 00019
End.: Avenida Ayrton Senr	na, 2500 sala 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	09000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10	/2023 Dpto :	UPA DE ITAGU	JAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000097 LUCIENE PIRES PERI	EIRA	1.665,93	Função : Técnico d	e enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 125
			dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		93,29			
420 Reflexo de DSR			17,94			
397 Atrasos	002:11			22,09		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				161,91		
			2.041,16	185,00	*****1.856,1	6
Base INSS: 2.019,07 (Aliq.: 8,019%) Base FGTS	: 2.019,07 (Valor:	161,52)		Base IRRF Folh	a: 1.491,07
000170 LUIZ CLAUDIO ABRAI	HAO ISAAC DA	1.350,00	Função : Maqueiro		Livro: 0000	
		Ad	dmissão : 15/08/202	2	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.350,00			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		75,60			
401 Hora Extra 50%	024:00		243,00			
420 Reflexo de DSR			61,27	4.00		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				159,64		
			1.993,87	160,64	*****1.833,2	23
Base INSS: 1.993,87 (Aliq.: 8,00659	%) Base FGTS	: 1.993,87 (Valor:	159,50)		Base IRRF Folh	a: 1.465,87
000041 LUIZ FELIPE ANDRAG	DE DA SILVA	1.665,00	Função : Auxiliar de	e farmácia	Livro: 0000	Folha. : 126
201.0.1/: 5		Ac	dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.665,00			
029 Insalubridade	050.00		264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		93,24			
420 Reflexo de DSR			17,93	00.05		
604 Vale Transporte				99,95		
611 Refeição 903 INSS Folha				1,00 163,81		
อบง แขงง เบแน						
			2.040,17	264,76	*****1.775,4	1

Base FGTS: 2.040,17 (Valor: 163,21)

Base IRRF Folha: 1.512,17

Base INSS: 2.040,17 (Aliq.: 8,0292%)

Empresa: INSTITUTO ELISA DE CASTR	0		(00001)		Pá	gina: 00020
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 sa	ala 314 a 322		CNPJ/CEI: 0562460	9000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAGU				
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000124 MADALENA PAIXAO VERLI		3.158,93	Função : Enfermeiro)	Livro: 0000	Folha.: 187
			dmissão : 02/02/2022		Dep IR: 0	
001 Salário Base	200:00		3.158,93		•	•
029 Insalubridade			264,00			
030 Gratificação 5%			300,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		176,90			
420 Reflexo de DSR			34,02			
611 Refeição			•	1,00		
903 INSS Folha				376,64		
914 IRRF Folha				140,48		
			3.933,85	518,12	*****3.415,	73
Base INSS: 3.933,85 (Aliq.: 9,5743%)	Base FGTS	: 3.933,85 (Valor:	314,70)		Base IRRF Foll	na: 3.405,85
000106 MAGALI GOMES FRANCISCO		3.158,93	Função : Assistente	social	Livro: 0000	Folha.: 12
		Ad	dmissão : 01/01/2022	<u>)</u>	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	120:00		3.158,93		·	
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		176,90			
401 Hora Extra 50%	048:00		1.895,36			
420 Reflexo de DSR			398,51			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				651,02		
914 IRRF Folha				556,78		
			5.893,70	1.208,80	*****4.684,	90
				,	,	
Base INSS: 5.893,70 (Aliq.: 11,046%)	Base FGTS	: 5.893,70 (Valor:	471,49)		Base IRRF Foll	na: 5.242,68
000034 MARCELLE DE LIMA GERMANO	 ΣΡΔΝ	3 158 03	Função : Assistente	encial	Livro: 0000	Folha : 120
OUCOUT WINTINGELLE DE LIWIT GETTINITA			dmissão : 01/01/2022		Dep IR: 0	
Férias de 05/09/2023 até 04/10/2023 Dia(s	5) 4 (016:00)					
Férias de 05/09/2023 até 04/10/2023 Dia(s 001 Salário Base	104:00		2.737,74			
·			2.737,74 264,00			
001 Salário Base						
001 Salário Base 029 Insalubridade	104:00		264,00			
001 Salário Base 029 Insalubridade 032 Adicional Noturno 20%	104:00 032,00		264,00 87,61			
001 Salário Base 029 Insalubridade 032 Adicional Noturno 20% 401 Hora Extra 50%	104:00 032,00		264,00 87,61 947,68	1,00		
001 Salário Base 029 Insalubridade 032 Adicional Noturno 20% 401 Hora Extra 50% 420 Reflexo de DSR	104:00 032,00		264,00 87,61 947,68	1,00 459,69		
029 Insalubridade 032 Adicional Noturno 20% 401 Hora Extra 50% 420 Reflexo de DSR 611 Refeição	104:00 032,00		264,00 87,61 947,68			
001 Salário Base 029 Insalubridade 032 Adicional Noturno 20% 401 Hora Extra 50% 420 Reflexo de DSR 611 Refeição 903 INSS Folha	104:00 032,00		264,00 87,61 947,68	459,69	******3.573,	43

Base FGTS: 4.217,08 (Valor: 337,36)

Base IRRF Folha: 3.689,08

Base INSS: 4.217,08 (Aliq.: 10,4358%)

Empresa : INSTITUTO ELISA DE CASTRO		OLHA DE PAG	(00001)		Pág	gina: 00021
End. : Avenida Ayrton Senna, 2500 sala			CNPJ/CEI: 056246	09000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAGU				
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000114 MARCIA AMARAL DE FARIA	 	3.158,93	Função : Enfermeir	·O	Livro: 0000	Folha.: 13
			dmissão : 01/01/202		Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	200:00		3.158,93		•	-
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		202,17			
420 Reflexo de DSR			38,88			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				342,73		
914 IRRF Folha				100,00		
			3.663,98	443,73	*****3.220,2	25
Base INSS: 3.663,98 (Aliq.: 9,354%)	Base FGTS	: 3.663,98 (Valor:	293,11)		Base IRRF Foll	na: 3.135,98
000075 MARCIA COSTA TELES SANTOS		1.665,93	Função : Técnico d	e enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 13
		Ad	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF :
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		106,62			
420 Reflexo de DSR			20,50			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				165,33		
			2.057,05	166,33	*****1.890,7	72
Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)	Base FGTS	: 2.057,05 (Valor:	164,56)		Base IRRF Folk	na: 1.529,05
000166 MARCIA CRISTINA VIGNOLI		3.158,93	Função : Assistente	e social	Livro: 0000	Folha.: 19
		Ad	dmissão : 03/06/202	22	Dep IR: 0	Dep SF:
Férias de 02/10/2023 até 31/10/2023 Dia(s)	30 (120:00)					
401 Hora Extra 50%	024:00		947,68			
903 INSS Folha			511,00	132,68		
			947,68	132,68	*******815,0	00
Base INSS: 947,68 (Aliq.: 11,0139%)	Base FGTS	: 947,68 (Valor: 7	5,81)		Base IRRF Fo	olha: 419,68
000202 MARCUS VINICIUS LINS DUARTE	<u> </u>	3 158 93	Função : Enfermeir	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Livro: 0000	Folha · 00
WIN TOO VINIOIOO LINO DOANTE	_		dmissão : 09/06/202		Dep IR: 0	
001 Salário Base	200:00	Α.	3.158,93		Dop III. U	20p Oi .
029 Insalubridade	200.00		264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		176,90			
420 Reflexo de DSR	000,00		34,02			
611 Refeição			01,02	1,00		
903 INSS Folha				339,11		
914 IRRF Folha				95,48		
			3.633,85	435,59	******3.198,2	26
Base INSS: 3.633,85 (Aliq.: 9,3319%)	Base FGTS	: 3.633,85 (Valor:	290,70)		Base IRRF Foll	na: 3.105,85

Empresa : INSTITUTO ELISA DE CAST		OLHA DE PAG	(00001			Pá	gina: 00022
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500	sala 314 a 322		CNPJ/C	EI: 0562460	9000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto:	UPA DE ITAGU	JAI				
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adic	ionais	Descontos	Líquido	Recibo
000013 MARIA ANGELICA PORTUGUA	AL DE S		-	Enfermeiro			Folha.: 13
001 Salário Base	200:00	Ad	dmissão :	01/01/2022 3.158,93		Dep IR: 0	Dep SF :
029 Insalubridade	200.00			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00			202,17			
420 Reflexo de DSR	001,00			38,88			
611 Refeição				00,00	1,00		
903 INSS Folha					342,73		
914 IRRF Folha					100,00		
				3.663,98	443,73	*****3.220,	25
Base INSS: 3.663,98 (Aliq.: 9,354%)	Base FGTS:	3.663,98 (Valor:	293,11)			Base IRRF Fol	ha: 3.135,98
000180 MARIA CREUSA CARNEIRO N	ASCIM	1.665,93	Função :	Técnico de	enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 21
		Ad	dmissão :	26/12/2022		Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	200:00			1.665,93			
029 Insalubridade				264,00			
032 Adicional Noturno 20%	040,00			66,64			
420 Reflexo de DSR	0.40.00			12,82	170.10		
399 Faltas	048:00				479,18		
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folha					117,91		
				2.009,39	598,09	*****1.411,	30
Base INSS: 1.530,21 (Aliq.: 7,7054%)	Base FGTS:	1.530,21 (Valor:	122,41)			Base IRRF Fol	ha: 1.002,21
000073 MARIA DO CARMO RIBEIRO F	PIMENT	1.665,93	Função :	Técnico de	enfermagem		Folha.: 13
	·	Ad	dmissão :	01/01/2022		Dep IR: 0	Dep SF:
Férias de 06/10/2023 até 04/11/2023 Dia	(s) 26 (173:20)						
001 Salário Base	026:40			222,12			
903 INSS Folha					22,65		
				222,12	22,65	******199,	47
Base INSS: 222,13 (Aliq.: 8,3551%)	Base FGTS:	222,12 (Valor: 1	7,76)			Base IRRF F	olha: 222,12
000063 MARIA GABRIELA DO NASCIN	MENTO		-		enfermagem		Folha.: 13
Férias de 04/09/2023 até 03/10/2023 Dia	(s) 3 (020:00)	Ad	amissão :	01/01/2022		Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	180:00			1.499,34			
029 Insalubridade	. 30.00			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	032,00			47,98			
420 Reflexo de DSR				8,00			
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folha					148,78		
				1 010 22	149,78	*****1.669,	54
				1.819,32	173,70	1.000,	0.
				1.019,32	143,70	1.000,	.

		OLHA DE PAG	AMENT(<u> </u>			
Empresa: INSTITUTO ELISA DE CAS	STRO		(00001)		Pá	gina: 00023
End.: Avenida Ayrton Senna, 250	0 sala 314 a 322		CNPJ/C	EI: 0562460	9000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto:	UPA DE ITAGI	JAI				
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adio	cionais	Descontos	Líquido	Recibo
000198 MARIA SEBASTIANA DE ALI	MEIDA	1.575,00	Função	: Auxiliar em	saúde bucal	Livro: 0000	Folha.: 000
		Ad	dmissão	: 25/05/2023		Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00			1.575,00			
029 Insalubridade				264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00			88,20			
401 Hora Extra 50%	024:00			283,50			
420 Reflexo de DSR				71,48			
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folha					185,59		
				2.282,18	186,59	*****2.095,	59
Base INSS: 2.282,18 (Aliq.: 8,1321%)	Base FGTS	: 2.282,18 (Valor:	182,57)			Base IRRF Fol	ha: 1.754,18
000205 MARIANA CARNEIRO LEAL	DIAS	3.158,93	Função	:Enfermeiro		Livro: 0000	Folha.: 000
		Ad	dmissão	: 14/07/2023		Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00			3.158,93			
029 Insalubridade				264,00			
032 Adicional Noturno 20%	072,00			227,44			
420 Reflexo de DSR				43,74			
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folha					346,34		
914 IRRF Folha					104,52		
				3.694,11	451,86	*****3.242,	25
Base INSS: 3.694,11 (Aliq.: 9,3754%)	Base FGTS	: 3.694,11 (Valor:	295,52)			Base IRRF Fol	ha: 3.166,11
000014 MELISSE BAPTISTA FIGUEI	REDO	3.158,93	Função	:Enfermeiro		Livro: 0000	Folha.: 137
		Ad	dmissão	: 01/01/2022		Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00			3.158,93			
029 Insalubridade				264,00			
030 Gratificação 5%				300,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00			176,90			
				34,02			
420 Reflexo de DSR					4 00		
611 Refeição					1,00		
611 Refeição 903 INSS Folha					376,64		
611 Refeição							
611 Refeição 903 INSS Folha				3.933,85	376,64	******3.415,	73

Base FGTS: 3.933,85 (Valor: 314,70)

Base IRRF Folha: 3.405,85

Base INSS: 3.933,85 (Aliq.: 9,5743%)

	F	OLHA DE PAG	AMENTO			
Empresa: INSTITUTO ELISA DE CASTR	(O		(00001)		Pá	gina: 00024
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 s	ala 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	609000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto:	UPA DE ITAGI	JAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000050 MICHELE DE OLIVEIRA MENEZ	ZES	3.158,93	Função : Farmacêu	utico Responsável	T ₁ Livro: 0000	Folha.: 13
		Ad	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	120:00		3.158,93			
029 Insalubridade			264,00			
037 Adicional noturno	040,00		210,60			
420 Reflexo de DSR			40,50			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				343,93		
914 IRRF Folha				101,50		
			3.674,03	446,43	*****3.227,0	60
Base INSS: 3.674,03 (Aliq.: 9,3611%)	Base FGTS:	3.674,03 (Valor:	293,92)		Base IRRF Foll	na: 3.146,03
000015 MICHELLE NOGUEIRA MACIEL		3.158,93	Função : Enfermeir	о	Livro: 0000	Folha.: 13
		Ad	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	200:00		3.158,93		·	
029 Insalubridade			264,00			
030 Gratificação 5%			300,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		176,90			
420 Reflexo de DSR			34,02			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				376,64		
914 IRRF Folha				140,48		
			3.933,85	518,12	******3.415, ⁻	73
Base INSS: 3.933,85 (Aliq.: 9,5743%)	Base FGTS:	3.933,85 (Valor:	314,70)		Base IRRF Foll	na: 3.405,85
000210 MILLENA MEDEIROS DE DEUS			Função : Auxiliar a			
		Ad	dmissão : 11/08/202	23	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	200:00		1.375,01			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	048,00		66,00			
420 Reflexo de DSR			12,69			
604 Vale Transporte				80,40		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				134,79		
			1.717,70	216,19	******1.501,	51

Base FGTS: 1.717,70 (Valor: 137,41)

Base IRRF Folha: 1.189,70

Base INSS: 1.717,70 (Aliq.: 7,8471%)

Empresa : INSTITUTO ELISA DE CAST	RO					
End . Avanida Austan Como OFOO	110		(00001)		Pá	gina: 00025
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500	sala 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	609000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto :	UPA DE ITAGI	JAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000028 MONIQUE DA CONCEIÇAO RI	EIS	1.375,00	Função : Auxiliar ad	dministrativo Planto	or Livro: 0000	Folha.: 142
		Ad	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.375,00			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		88,00			
420 Reflexo de DSR			16,92			
397 Atrasos	000:20			2,88		
604 Vale Transporte				82,40		
903 INSS Folha				136,89		
			1.743,92	222,17	*****1.521,	75
Base INSS: 1.741,04 (Aliq.: 7,8625%)	Base FGTS:	1.741,04 (Valor:	139,28)		Base IRRF Foll	ha: 1.213,04
000029 NATHALIA LAVINIA DE OLIVE	IRA OU		Função : Auxiliar ao			
A	040.00\	A	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
Atestado de 14/10/2023 até 15/10/2023 (001 Salário Base	013:20) 200:00		1.375,00			
029 Insalubridade	200.00		264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		77,00			
420 Reflexo de DSR	030,00		14,81			
397 Atrasos	001:42		14,01	14,59		
611 Refeição	001.42			1,00		
903 INSS Folha				134,65		
333 11.33 1 3.113			1.730,81	150,24	*****1.580,	 57
/			55,5 :	.00,2 .	,	•
Base INSS: 1.716,22 (Aliq.: 7,8457%)	Base FGTS:	1.716,22 (Valor:	137 20)		Base IRRF Foll	ha: 1 188 22
			,			
000123 PATRICK KLEYVERT COUTIN	HO DE		Função : Técnico d			Folha.: 189
004 Calária Basa	200.00	A	dmissão : 13/02/202	.2	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade 032 Adicional Noturno 20%	064.00		264,00			
420 Reflexo de DSR	064,00		106,62			
			20,50	00.05		
604 Vale Transporte				99,95		
611 Refeição 903 INSS Folha				1,00 165,33		
JUJ INJO FUIIA						
					****** 700	
			2.057,05	266,28	*****1.790,	//

Base FGTS: 2.057,05 (Valor: 164,56)

Base IRRF Folha: 1.529,05

Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)

Empresa: INSTITUTO ELISA DE CASTRO			(00001)		Pá	gina: 00026
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 sala			•	, EI: 05624609	0000155		J
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAGI		2 0002 1000			
Código Nome		Sal. Contratual	1	cionais	Descontos	Líquido	Recibo
000197 PRISCILA DE JESUS DA SILVA		3 158 93	Funcão	:Enfermeiro		-	Folha.: 000
OCCION TINGGLEN DE GEGGG BINGLEVIN				: 16/05/2023		Dep IR: 0	
001 Salário Base	200:00	,		3.158,93		Бор о	20p 0 0
029 Insalubridade				264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00			202,17			
420 Reflexo de DSR				38,88			
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folha					342,73		
914 IRRF Folha					100,00		
				3.663,98	443,73	*****3.220	.25
				,	.,		,
Base INSS: 3.663,98 (Aliq.: 9,354%)	Base FGTS	: 3.663,98 (Valor:	293,11)			Base IRRF Fo	lha: 3.135,98
000204 PRISCILA FAUSTINO DE MESCO	UTC	1.375,01	Função	:Auxiliar adm	inistrativo Planto	or Livro: 0000	Folha.: 000
			-	: 11/07/2023			Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00			1.375,01			•
029 Insalubridade				264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00			88,00			
420 Reflexo de DSR				16,92			
604 Vale Transporte					82,50		
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folha					137,15		
				1.743,93	220,65	*****1.523	,28
/ /							
Base INSS: 1.743,93 (Aliq.: 7,8644%)	Base FGTS	: 1.743,93 (Valor:	139,51)			Base IRRF Fo	lha: 1.215,93
000190 RAFAEL MARRA			-	:Maqueiro			Folha.: 000
		Ad	dmissão	: 31/03/2023		Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00			1.350,00			
029 Insalubridade				264,00			
032 Adicional Noturno 20%	048,00			64,80			
420 Reflexo de DSR				12,46	4.00		
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folha				1 221 22	132,41		
				1.691,26	133,41	*****1.557	,85
/							
Base INSS: 1.691,26 (Aliq.: 7,829%)	Base FGTS	: 1.691,26 (Valor:	135,30)			Base IRRF Fo	lha: 1.163,26
000179 RAFAELA DOS SANTOS HENRIQ	UE	1.665,93	Função	:Técnico de	enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 210
			-	: 23/12/2022	-	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00			1.665,93		•	•
029 Insalubridade				264,00			
032 Adicional Noturno 20%	072,00			119,95			
420 Reflexo de DSR				23,07			
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folha					166,76		
				2.072,95	167,76	*****1.905	,19
Dec. 1000 0 070 05 (All 10 0 1177)	D-: =0==	0.070.05.07	405.00			D	11 4
Base INSS: 2.072,95 (Aliq.: 8,0445%)	Base FGTS	: 2.072,95 (Valor:	165,83)			Base IRRF Fo	ına: 1.544,95

		'	OLHA DE PAG			D/ :	00007
· -	a : INSTITUTO ELISA DE CASTRO			(00001)		Pagina	1: 00027
	d. : Avenida Ayrton Senna, 2500 sala			CNPJ/CEI: 0562460	09000155		
Re	ef.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto :	UPA DE ITAGI	JAI			
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000096	RAFAELA SILVA SANTOS		1.665,93	Função : Técnico de	e enfermagem	Livro: 0000 Fo	
Fárias de	e 06/09/2023 até 05/10/2023 Dia(s) 5	: (033·20)	A	dmissão : 01/01/2022	2	Dep IR: 0 De	pSF: 0
i chas ac	5 00/03/2023 ate 03/10/2023 Dia(3) 0	(000.20)					
	ário Base	166:40		1.388,28			
	alubridade			264,00			
	cional Noturno 20%	032,00		44,42			
	flexo de DSR	222.22		8,08	04.44		
397 Atra		003:23			34,44		
611 Ref	-				1,00		
903 INS	SS Folha				137,34		_
				1.704,78	172,78	*****1.532,00	
/_							
Base INS	S: 1.670,33 (Aliq.: 8,0677%)	Base FGTS	: 1.670,34 (Valor:	133,62)		Base IRRF Folha:	1.142,34
000112	RAYSSA MONTEIRO DA SILVA		3.158,93	Função : Farmacêu	tico Responsável	FLivro: 0000 Fo	ha.: 150
Férias de	e 05/10/2023 até 03/11/2023 Dia(s) 2	27 (108:00)	A	dmissão : 01/01/2022	2	Dep IR: 0 De	pSF: 0
				045.00			
	ário Base	012:00		315,89			
	cional noturno atificação 5%	016,00		8,42 1.000,00			
	flexo de DSR			2,81			
	SS Folha			2,01	185,80		
903 INC	33 I Ollia			1.327,12	185,80	*****1.141,32	_
,	1			1.327,12	100,00	1.141,32	
/_	/						
Base INS	S: 1.327,13 (Aliq.: 11,3549%)	Base FGTS	: 1.327,12 (Valor:	106,16)		Base IRRF Folha	: 799.12
000185	REGINA DA SILVA GOULARTE			Função : Técnico de	•	Livro: 0000 Fol	ha.: 000
		200:00		dmissão : 22/03/2023	•	Livro: 0000 Fol Dep IR: 0 De	ha.: 000
001 Sal	ário Base	200:00		dmissão : 22/03/2023 1.665,93	•		ha.: 000
001 Sal 029 Insa	ário Base alubridade			dmissão : 22/03/2023 1.665,93 264,00	•		ha.: 000
001 Sal 029 Insa 032 Adi	ário Base alubridade cional Noturno 20%	200:00 056,00		dmissão : 22/03/2023 1.665,93 264,00 93,29	•		ha.: 000
001 Sal 029 Insa 032 Adi 420 Ref	ário Base alubridade cional Noturno 20% flexo de DSR			dmissão : 22/03/2023 1.665,93 264,00	3		ha.: 000
001 Sal 029 Insa 032 Adi 420 Ref 611 Ref	ário Base alubridade cional Noturno 20% flexo de DSR			dmissão : 22/03/2023 1.665,93 264,00 93,29	1,00		ha.: 000
001 Sal 029 Insa 032 Adi 420 Ref 611 Ref	ário Base alubridade cional Noturno 20% flexo de DSR feição			dmissão : 22/03/2023 1.665,93 264,00 93,29 17,94	1,00 163,90	Dep IR: 0 De	ha.: 000
001 Sal 029 Insa 032 Adi 420 Ref 611 Ref	ário Base alubridade cional Noturno 20% flexo de DSR feição			dmissão : 22/03/2023 1.665,93 264,00 93,29	1,00		ha.: 000
001 Sal 029 Insa 032 Adi 420 Ref 611 Ref	ário Base alubridade cional Noturno 20% flexo de DSR feição			dmissão : 22/03/2023 1.665,93 264,00 93,29 17,94	1,00 163,90	Dep IR: 0 De	ha.: 000

Base FGTS: 2.041,16 (Valor: 163,29)

Base IRRF Folha: 1.513,16

Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)

		OLHA DE PAG	PAMENTO			
Empresa: INSTITUTO ELISA DE CAS	STRO		(00001)		Pá	gina: 00028
End.: Avenida Ayrton Senna, 250	0 sala 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	609000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto:	UPA DE ITAGI	JAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	1	Descontos	Líquido	Recibo
000087 RENATA DO NASCIMENTO	DE OLIVE	1 665 03	<u>I</u> Função :Técnico d	le enfermagem	•	Folha.: 15
500087 RENATA DO NASCIMENTO	DE OLIVE		dmissão : 01/01/202	-	Dep IR: 0	
001 Salário Base	200:00	A	1.665,93	22	Dep In . 0	рер зг.
029 Insalubridade	200.00		264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		106,62			
420 Reflexo de DSR	33.,00		20,50			
611 Refeição			_=,,,,	1,00		
903 INSS Folha				165,33		
			2.057,05	166,33	*****1.890,	72
				-		
Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)	Base FGTS	: 2.057,05 (Valor:	164,56)		Base IRRF Foll	ha: 1.529,05
000051 ROBERTA TEIXEIRA ROZA		3.158,93	Função : Farmacê	utico Responsável	T. Livro: 0000	Folha.: 15
			dmissão : 01/01/20		Dep IR: 0	
001 Salário Base	120:00		3.158,93		•	•
029 Insalubridade			264,00			
037 Adicional noturno	048,00		252,71			
401 Hora Extra 50%	024:00		947,68			
420 Reflexo de DSR			230,84			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				505,49		
914 IRRF Folha				321,66		
			4.854,16	828,15	*****4.026,	01
				-		
Base INSS: 4.854,16 (Aliq.: 10,4135%)	Base FGTS	: 4.854,16 (Valor:	388,33)		Base IRRF Foll	ha: 4.326,16
000207 RONNY PRODENTINO OLIV	EIRA DA		Função:Técnico	_	Livro: 0000	
		A	dmissão : 19/07/202	23	Dep IR: 0	Dep SF:
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		93,29			
420 Reflexo de DSR			17,94			
604 Vale Transporte				88,00		
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				163,90		
			2.041,16	252,90	******1.788,	26

Base FGTS: 2.041,16 (Valor: 163,29)

Base IRRF Folha: 1.513,16

Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)

F		OLHA DE PAG			Dác	ring : 00020
Empresa : INSTITUTO ELISA DE CAS			(00001)		Paç	gina: 00029
End. : Avenida Ayrton Senna, 2500	sala 314 a 322		CNPJ/CEI: 056246	09000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto :	UPA DE ITAGU	JAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000181 RONY WENDERSON RAMAL	HO DOS		Função : Auxiliar ad			Folha.: 000
001 Salário Base	200.00	Ac	dmissão : 03/03/202	3	Dep IR: 0	Dep SF: 0
029 Insalubridade	200:00		1.375,00 264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064.00		88,00			
420 Reflexo de DSR	064,00		16,92			
			10,92	1.00		
611 Refeição 903 INSS Folha				1,00		
903 INSS FOIIIA				137,15		
			1.743,92	138,15	*****1.605,7	77
/						
Base INSS: 1.743,92 (Aliq.: 7,8644%)	Base FGTS:	1.743,92 (Valor:	139,51)		Base IRRF Folh	na: 1.215,92
000042 ROSANGELA DE SOUZA NAS	SCIMEN ⁻	1.665,00	Função : Auxiliar de	e farmácia	Livro: 0000	Folha.: 155
			dmissão : 01/01/202		Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00	,	1.665,00		Бор о	2 op 0 o
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		106,56			
420 Reflexo de DSR	001,00		20,49			
611 Refeição			20,43	1,00		
903 INSS Folha				165,24		
303 1103 I Ollia						
			2.056,05	166,24	*****1.889,8	31
/						
Base INSS: 2.056,05 (Aliq.: 8,0367%)	Base FGTS:	2.056,05 (Valor:	164,48)		Base IRRF Foll	na: 1.528,05
000117 ROSILENE RODRIGUES DE	JESUS S	1.665,93	Função : Técnico d	e enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 156
		Ad	dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0	Dep SF: 0
Férias de 09/10/2023 até 07/11/2023 Di	a(s) 23 (153:20)					
001 Salário Base	046:40		388,72			
032 Adicional Noturno 20%	016,00		6,22			
420 Reflexo de DSR			2,07			
903 INSS Folha				35,73		
			397,01	35,73	*******361,2	28
Base INSS: 397,01 (Aliq.: 8,208%)	Base FGTS:	397,01 (Valor: 3	1,76)		Base IRRF Fo	olha: 397,01
000088 ROZIMAR DA CONCEICAO P	ACHEC(1.665,93	Função :Técnico d	e enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 157
		Ad	dmissão : 01/01/202	2	Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.665,93		•	•
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	064,00		106,62			
420 Reflexo de DSR			20,50			
611 Refeição			•	1,00		
903 INSS Folha				165,33		
			2.057,05	166,33	*****1.890,7	72
Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)	Base FGTS:	2.057,05 (Valor:	164,56)		Base IRRF Foll	na: 1.529,05

End. : Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023 Dpto : UPA DE ITAGUAI 26digo Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido Recibo 00111 SERGIO FARIA PEREIRA DA SILVA 1.375,00 Função : Auxiliar administrativo Plantor Livro: 0000 Folha : 15 Admissão : 01/01/2022 Dep IR : 0 Dep SF : 1.481 Admissão : 01/01/2022 Dep IR : 0 Dep I	F	INOTITUTO EL 104 DE 040770	I	FOLHA DE PAG			D.	aina . 00000
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023 Dpto: UPA DE ITAGUA	•				(00001)		Ра	gina: 00030
Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido Recibo		•				609000155		
1.375,00 Função : Auxiliar administrativo Plantor Livro: 0000 Folha: 16	Re	ef.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto :	UPA DE ITAGI	JAI		.	
Admissão : 01/01/2022 Dep Rr : 0 Dep SF :	Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
utestado de 18/10/2023 até 23/10/2023 (040:00) 284:00 029 Insalubridade 284:00 032 Adicional Noturno 20% 056:00 77:00 420 Reflexo de DSR 14,81 811 Refeição 135:97 903 INSS Folha 135:97 88se INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base INSS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base INSS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base INSS: 1.730,81 (Valor: 138.46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq: 7,8559%) Base INSS: 1.730,8	000111	SERGIO FARIA PEREIRA DA SILVA	Ą	1.375,00	Função : Auxiliar a	dministrativo Planto	or Livro: 0000	Folha.: 158
001 Salário Base 200:00 1.375,00 264,00 77,00 420 Reflexo de DSR 14,81 611 Refeição 156,00 77,00 420 Reflexo de DSR 14,81 1,00 903 INSS Folha 135,97 1.730,81 136,97 1.730,81 1.7				A	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
1.00 1.00					4.075.00			
032 Adicional Notumo 20% 056,00 77,00 14,81 151 1,00 2420 Reflexo de DSR 14,81 1,00 135,97 1.730,81 136,97 1.730,81 1.			200:00					
14,81			056.00					
1,00 136,97 1,730,81 136,97 1,730,81 136,97 1,730,81 136,97 1,730,81 136,97 1,730,81 136,97 1,730,81 136,97 1,730,81 136,97 1,730,81 136,97 1,730,81 136,97 1,730,81			056,00					
135,97					14,01	1.00		
1.730,81 136,97 ******1.593,84								
Base INSS: 1.730,81 (Aliq.: 7,8558%) Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138,46) Base INSS: 1.730,81 (Aliq.: 7,8558%) Base FGTS: 1.730,81 (Valor: 138,46) Base IRRF Folha: 1.202,81 1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Admissão : 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 1.700,000 Folha: 1.500,000 Folha: 1.500,00	000 1110				4 700 04		******* 500	0.4
1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0000 Folha. : 15					1.730,81	136,97	^^^^1.593,	,84
1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0000 Folha. : 15	/_	/				_		
1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0000 Folha. : 15								
Admissão : 01/01/2022 Dep IR : 0 Dep SF : 001 Salário Base 200:00 1.665,93 264,00	Base INS	S: 1.730,81 (Aliq.: 7,8558%)	Base FGTS	: 1.730,81 (Valor:	: 138,46)		Base IRRF Fol	ha: 1.202,81
001 Salário Base 200:00 1.665,93 029 Insalubridade 264,00 032 Adicional Noturno 20% 056,00 93,29 420 Reflexo de DSR 17,94 611 Refeição 1,00 903 INSS Folha 163,90 2.041,16 164,90 4.00 163,90 2.041,16 164,90 4.00 163,90 2.041,16 164,90 4.00 163,90 2.041,16 164,90 4.00 163,90 2.00 1665,93 4.00 1665,93 4.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93 1.00 1665,93	000083	SILVANIA APARECIDA SOUZA		1.665,93	Função : Técnico d	le enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 159
029 Insalubridade 264,00 032 Adicional Noturno 20% 056,00 93,29 420 Reflexo de DSR 17,94 611 Refeição 1,00 93,29 420 Reflexo de DSR 163,90 2.041,16 164,90 *******1.876,26				A	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0	Dep SF: 0
032 Adicional Noturno 20%	001 Sal	lário Base	200:00		1.665,93			
17,94 1,00 163,90 2.041,16 164,90 *******1.876,26 1,00 163,90 2.041,16 164,90 *******1.876,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00					264,00			
1,00 163,90 2.041,16 164,90 *******1.876,26 2.041,16 164,90 *******1.876,26 2.041,16 164,90 *******1.876,26 2.041,16 164,90 *******1.876,26 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%) Base FGTS: 2.041,16 (Valor: 163,29) Base IRRF Folha: 1.513,16 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%) Base FGTS: 2.041,16 (Valor: 163,29) Base IRRF Folha: 1.513,16 2.041,16 2.04			056,00					
163,90 2.041,16 164,90 ******1.876,26 2.041,16 164,90 ******1.876,26 2.041,16 164,90 ******1.876,26 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%) Base FGTS: 2.041,16 (Valor: 163,29) Base IRRF Folha: 1.513,16 (Aliq.: 8,0297%) Função : Técnico de enfermagem Livro: 0000 Folha. : 16 (Aliq.: 8,0297%) Admissão : 01/01/2022 (Aliq.: 8,0297%) Dep IR : 0					17,94			
2.041,16 164,90 ******1.876,26		-						
Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%) Base FGTS: 2.041,16 (Valor: 163,29) Base IRRF Folha: 1.513,16 Dep IR: 0 Dep SF: 0 Dep SF: 0 Dep SF: 0 Dep IR: 0 De	903 INS	SS Folha				163,90		
1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0000 Folha. : 160					2.041,16	164,90	*****1.876,	.26
1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0000 Folha. : 160	/_					-		
Admissão : 01/01/2022 Dep IR : 0 Dep SF : 001 Salário Base 200:00 1.665,93 264,00 264,00 264,00 27,94	Base INS	S: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)	Base FGTS	: 2.041,16 (Valor:	: 163,29)		Base IRRF Fol	ha: 1.513,16
Admissão : 01/01/2022 Dep IR : 0 Dep SF : 001 Salário Base 200:00 1.665,93 264,00 264,00 264,00 27,94	000068	SIMARA DOS SANTOS FERNANDE	 ES	1.665.93	Função : Técnico o	le enfermagem	Livro: 0000	Folha. : 160
001 Salário Base 200:00 1.665,93 029 Insalubridade 264,00 032 Adicional Noturno 20% 056,00 93,29 420 Reflexo de DSR 17,94 611 Refeição 1,00 903 INSS Folha 2.041,16 164,90 *******1.876,26					-			
029 Insalubridade 264,00 032 Adicional Noturno 20% 056,00 93,29 420 Reflexo de DSR 17,94 611 Refeição 1,00 903 INSS Folha 2.041,16 164,90 *******1.876,26	001 Sal	lário Base	200:00			-	200	2 op 0
032 Adicional Noturno 20% 056,00 93,29 420 Reflexo de DSR 17,94 611 Refeição 1,00 903 INSS Folha 2.041,16 164,90 ******1.876,26								
420 Reflexo de DSR 611 Refeição 903 INSS Folha 17,94 1,00 163,90 2.041,16 164,90 ******1.876,26	032 Adi	icional Noturno 20%	056,00					
611 Refeição 903 INSS Folha 1,00 163,90 2.041,16 164,90 ******1.876,26			,					
903 INSS Folha					,-	1,00		
		-						
					2.041,16		*****1.876	.26
Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%) Base FGTS: 2.041,16 (Valor: 163,29) Base IRRF Folha: 1.513,16	,	1			- ,	- ,	- · - ,	
Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%) Base FGTS: 2.041,16 (Valor: 163,29) Base IRRF Folha: 1.513,16	/	/				-		
	Base INS	S: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)	Base FGTS	: 2.041,16 (Valor:	: 163,29)		Base IRRF Fol	ha: 1.513,16

Empresa : INSTITUTO ELISA DE CASTRO		-OLHA DE PAG			Páging	a: 00031
·			(00001)	200000155	Fayilla	a. 00031
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 sal			CNPJ/CEI: 056246	009000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto :	UPA DE ITAGU	JAI Total		<u></u>	T
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000199 SIMONE CARVALHO CHAGAS		1.575,00	Função : Auxiliar e	m saúde bucal		lha.: 000
		Ac	dmissão : 25/05/202	23	Dep IR: 0 De	pSF: 0
001 Salário Base	200:00		1.575,00			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	088,00		138,60			
401 Hora Extra 50%	072:00		850,50			
420 Reflexo de DSR			190,21			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				265,25		
914 IRRF Folha				28,37		
			3.018,31	294,62	*****2.723,69	
Base INSS: 3.018,31 (Aliq.: 8,788%)	Base FGTS	: 3.018,31 (Valor:	241,46)		Base IRRF Folha:	2.490,31
000082 SIMONE GADIOLI FERNANDES		1.665,93	Função :Técnico d	le enfermagem	Livro: 0000 Fo	lha.: 161
		Ac	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0 De	pSF: (
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		93,29			
420 Reflexo de DSR			17,94			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				163,90		
			2.041,16	164,90	*****1.876,26	
Base INSS: 2.041,16 (Aliq.: 8,0297%)	Base FGTS	: 2.041,16 (Valor:	163,29)		Base IRRF Folha:	1.513,16
000035 SIMONE MELLO DA SILVA FLOR	IDO		Função: Assistente		Livro: 0000 Fo	
		Ad	dmissão : 01/01/202	22	Dep IR: 0 De	pSF: 0
001 Salário Base	120:00		3.158,93			
029 Insalubridade			264,00			
037 Adicional noturno	040,00		210,60			
420 Reflexo de DSR			40,50			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				343,93		
914 IRRF Folha				101,50		
			2 074 02	446,43	*****3.227,60	
			3.674,03	440,43	3.221,00	

Base FGTS: 3.674,03 (Valor: 293,92)

Base IRRF Folha: 3.146,03

Base INSS: 3.674,03 (Aliq.: 9,3611%)

		ŀ	OLHA DE PAG	AMENTO			
Empresa : INS	STITUTO ELISA DE CASTR	0		(00001)		Pá	gina: 00032
End. : Ave	enida Ayrton Senna, 2500 sa	ala 314 a 322		CNPJ/CEI: 0562460	9000155		
	/10/2023 a 31/10/2023		UPA DE ITAGI	JAI			
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
-	EN CABRAL PEREIRA	1.6					
UUUU 16 SUEL	LEN CADRAL PEREIRA			Função : Enfermeiro 201/01/2022 dmissão		Livro: 0000 Dep IR: 0	
001 Salário Ba	202	200:00	A	3.158,93	<u> </u>	Dep IR. 0	Dep Sr. 0
029 Insalubrid		200.00		264,00			
032 Adicional		056,00		176,90			
420 Reflexo d		000,00		34,02			
611 Refeição				- ,-	1,00		
903 INSS Folk	ha				339,11		
914 IRRF Foll	ha				95,48		
				3.633,85	435,59	*****3.198,	26
/ /							
Base INSS: 3.63	3,85 (Aliq.: 9,3319%)	Base FGTS	3.633,85 (Valor:	290,70)		Base IRRF Fol	ha: 3.105,85
000095 SUEL	LI DA SILVA PEDRO		1.665,93	Função : Técnico de	enfermagem		Folha.: 164
			Ad	dmissão : 01/01/2022	2	Dep IR: 0	Dep SF: 0
Férias de 11/10	0/2023 até 09/11/2023 Dia(s) 21 (140:00)					
001 Salário Ba	ase	060:00		499,78			
032 Adicional		016,00		8,00			
420 Reflexo d		0.10,00		2,00			
397 Atrasos		001:22		_,00	11,57		
903 INSS Foll	ha				47,45		
				509,78	59,02	******450,	76
/							
Base INSS: 498,	21 (Aliq.: 8,3532%)	Base FGTS	498,21 (Valor: 3	9,85)		Base IRRF F	olha: 498,21
000116 TAMI	NE DA SILVA SEFERIN		1.665.93	Função : Técnico de	enfermagem	Livro: 0000	Folha.: 165
				dmissão : 01/01/2022	_		Dep SF: 0
001 Salário Ba	ase	200:00		1.665,93		•	•
029 Insalubrid	lade			264,00			
032 Adicional	Noturno 20%	072,00		119,95			
420 Reflexo d	e DSR			23,07			
611 Refeição					1,00		
903 INSS Folk	ha				166,76		
				2.072,95	167,76	*****1.905,	19
//							
Base INSS: 2.07	2,95 (Aliq.: 8,0445%)	Base FGTS	2.072,95 (Valor:	165,83)		Base IRRF Fol	ha: 1.544,95
000027 THAIS	S FERRARI DO NASCIMEN	ITO		Função : Auxiliar adı			
Renefício a nar	rtir 27/03/2023 (200:00)		A	dmissão : 01/01/2022	2	Dep IR: 0	Dep SF: 0
_ononoio a pai	1/755/2020 (200.00)						
				0,00	0,00	***************************************	00
Base INSS: 0,00	(Aliq.: 0%)	Base FGTS	0,00 (Valor: 0,00	0)			

	l	FOLHA DE PAG	AMENTO			
Empresa: INSTITUTO ELISA DE CASTRO)		(00001)		Pá	gina: 00033
End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 sal	a 314 a 322		CNPJ/CEI: 05624609	9000155		
		LIDA DE ITACI		3000100		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto :	UPA DE ITAGU	JAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000115 THATYANE VIEIRA MAIA DOS SA	ANT(Função : Enfermeiro dmissão : 01/01/2022		Livro: 0000 Dep IR: 0	Folha.: 169
001 Salário Base	200:00	,	3.158,93		Dop III. o	Бор С
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	048,00		151,63			
420 Reflexo de DSR	0.10,00		29,16			
611 Refeição			20,10	1,00		
903 INSS Folha				335,50		
914 IRRF Folha				90,96		
			3.603,72	427,46	*****3.176,	26
/						
Base INSS: 3.603,72 (Aliq.: 9,3098%)	Base FGTS	: 3.603,72 (Valor:	288,29)		Base IRRF Fol	ha: 3.075,72
000019 THAYNARA OLIVEIRA DE SOUZA	4	3.158,93	Função : Enfermeiro		Livro: 0000	Folha.: 170
		Ad	dmissão : 01/01/2022		Dep IR: 0	Dep SF: 0
Salário Maternidade de 21/06/2023 até 18/1 Atestado de 18/10/2023 até 02/11/2023 (086		00)				
001 Salário Base	080:00		1.263,57			
200 Salário Maternidade	120:00		1.895,36			
903 INSS Folha				282,12		
914 IRRF Folha				38,92		
			3.158,93	321,04	*****2.837,	 89
			,	,-	,	
Base INSS: 3.158,93 (Aliq.: 8,9308%)	Dana FCTS	: 3.158,93 (Valor:	252.74\		Base IRRF Fol	ha: 2 620 02
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
000149 THIAGO DA CONCEICAO FERNA	INDE		Função : Auxiliar adn dmissão : 01/01/2022			Dep SF: (
Atestado de 05/10/2023 até 05/10/2023 (006	,					
001 Salário Base	200:00		1.375,00			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	040,00		55,00			
420 Reflexo de DSR			10,58			
611 Refeição				1,00		
903 INSS Folha				133,61		
			1.704,58	134,61	*****1.569,	97
			_			
Base INSS: 1.704,58 (Aliq.: 7,8382%)	Base FGTS	: 1.704,58 (Valor:	136,36)		Base IRRF Fol	ha: 1.176,58
000078 TIAGO DE CARVALHO ANDRADE			Função : Técnico de dmissão : 01/01/2022	-	Livro: 0000 Dep IR: 0	Folha.: 172 Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.665,93			
029 Insalubridade			264,00			
032 Adicional Noturno 20%	072,00		119,95			
420 Reflexo de DSR	0,2,00		23,07			
611 Refeição			23,07	1,00		
903 INSS Folha				166,76		
SUS INSS FUIIIA					*******	
			2.072,95	167,76	*****1.905,	19
Base INSS: 2.072,95 (Aliq.: 8,0445%)	Basa FCTS	: 2.072,95 (Valor:	165.83)		Base IRRF Fol	ha: 1 5/// 05
2000 11100. 2.012,00 (Aliq.: 0,0440/0)	Du30 1 0 1 0	. 2.012,00 (vaiol.	. 50,00)		Dago IIXIXI TUI	a. 1.0 11 ,30

001 Salário Base 073:20 577.50 029 Insalubridade 264,00 032 Adicional Noturno 20% 016,00 9.24 420 Reflexo de DSR 1,85 611 Refeição 63,34 652,59 64,9		ľ	-OLHA DE PAG	AMENTO			
Ref. 01/10/2023 a 31/10/2023 Dpio : UPA DE ITAGUIA	Empresa : INSTITUTO ELISA DE CASTRO)		(00001)		Pág	jina: 00034
Ref. 01/10/2023 a 31/10/2023 Dpio : UPA DE ITAGUIA	End.: Avenida Ayrton Senna, 2500 sa	la 314 a 322		CNPJ/CEI: 0562460	9000155		
Codigo	*		UPA DE ITAGI	ΙΔΙ			
1.575,00 Função : Auxillar em saúde bucal Admissão : 20/10/20/23 Dep IR : 0 Dep SF : 0	 	<u>·</u>		T T			1
Admissão 20/10/2023 Dep Rr 0 Dep SF 0	Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
029 Insalubridade	000212 VANESSA AUGUSTA HEITOR PR	EREII		-			
1022 Addicional Noturno 20% 016,00 9,24	001 Salário Base	073:20		577,50		·	•
420 Reliexo de DSR 1,85	029 Insalubridade			264,00			
420 Reliexo de DSR 1,85	032 Adicional Noturno 20%	016,00		9,24			
1,00 63,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 852,59 64,94 64,95	420 Reflexo de DSR			1,85			
903 INSS Folha	611 Refeição			·	1.00		
Base INSS: 852.59 (Aliq: 7.5%) Base FGTS: 852.59 (Valor: 68.20) Base IRRF Fotha: 324.59	•						
Base INSS: 852,59 (Aliq: 7,5%) Base FGTS: 852,59 (Valor: 68,20) Base IRRF Folha: 324,59 (2000) Base INSS: 852,59 (Valor: 68,20) Base IRRF Folha: 324,59 (2000) Base IRRF Folha: 2000 Pep R: 0 Dep R: 0 De				852 59		*******787 6	 S5
D00209 VANESSA DA ROSA MATEUS LAURII 2.500,00 Função :Almoxarife Livro: 0000 Folha.: 000 Dep IR: 0				332,33	0 1,0 1	707,0	,,,
D00209 VANESSA DA ROSA MATEUS LAURII 2.500,00 Função :Almoxarife Livro: 0000 Folha.: 000 Dep IR: 0	/						
Admissão : 09/08/2023 Dep IR : 0 Dep SF : 0 Dep S	Base INSS: 852,59 (Aliq.: 7,5%)	Base FGTS	: 852,59 (Valor: 6	68,20)		Base IRRF Fo	olha: 324,59
001 Salário Base 200:00 2.500,00 264,00 1,00 264,00 611 Refeição 1,00 611 Refeição 234,73 2.764,00 (Aliq.: 8,4924%) 8ase FGTS: 2.764,00 (Valor: 221,12) 8ase IRRF Folha: 2.236,00 2000017 VANESSA TORRES CALAZANS 3.158,93 Função: Enfermeiro Livro: 0000 Folha.: 173 2000 1 Salário Base 200:00 420 Admissão: 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 01/01/2022 Dep SF: 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 01/01/2022 Dep SF: 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 01/01/2022 Dep SF: 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 01/01/2022 Dep SF: 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 01/01/2022 Dep I	000209 VANESSA DA ROSA MATEUS LA	AURII	2.500,00	Função : Almoxarife		Livro: 0000	Folha.: 000
001 Salário Base 20:00 2.500,00 264,00 1,00 2764,00 1,00 2764,00 27764,00 2			А	dmissão : 09/08/2023	3	Dep IR: 0	Dep SF: 0
604 Vale Transporte 611 Refeição 2031 INSS Folha 234,73 2.764,00 385,73 ******2,378,27	001 Salário Base	200:00		2.500,00			
1,00 234,73 2,764,00 385,73 3,767,10	029 Insalubridade			264,00			
903 INSS Folha 234,73	604 Vale Transporte				150,00		
2.764,00 385,73 ***********************************	611 Refeição				1,00		
2.764,00 385,73 ***********************************	903 INSS Folha				234,73		
Base INSS: 2.764,00 (Aliq.: 8,4924%) Base FGTS: 2.764,00 (Valor: 221,12) Base IRRF Folha: 2.236,00 000017 VANESSA TORRES CALAZANS 3.158,93 Função : Enfermeiro Admissão: 01/01/2022 Dep IR: 0 Dep SF: 0 001 Salário Base 200:00 3.158,93 029 Insalubridade 032 Adicional Noturio 20% 078,00 078,00 246,40 420 Reflexo de DSR 47,38 611 Refeição 349,06 914 IRRF Folha 349,06 914 IRRF Folha 3.716,71 (Aliq.: 9,3916%) Base FGTS: 3.716,71 (Valor: 297,33) Base INSS: 3.716,71 (Aliq.: 9,3916%) Base INSS				2.764,00		*****2.378,2	 27
1000017 VANESSA TORRES CALAZANS 3.158,93 Função : Enfermeiro Livro: 0000 Folha. : 173				•	,	,	
1000017 VANESSA TORRES CALAZANS 3.158,93 Função : Enfermeiro Livro: 0000 Folha. : 173	/						
Admissão : 01/01/2022 Dep IR : 0 Dep SF : 0	Base INSS: 2.764,00 (Aliq.: 8,4924%)	Base FGTS	: 2.764,00 (Valor:	221,12)		Base IRRF Foll	na: 2.236,00
001 Salário Base	000017 VANESSA TORRES CALAZANS		3.158,93	Função : Enfermeiro)	Livro: 0000	Folha.: 173
001 Salário Base			A	dmissão : 01/01/2022	2	Dep IR: 0	Dep SF: 0
032 Adicional Noturno 20% 078,00 246,40 420 Reflexo de DSR 1,00 93 INSS Folha 914 IRRF Folha 2000 11.665,93 209 Insalubridade 264,00 032 Adicional Noturno 20% 064,00 93 INSS Folha 903 INSS Folha 904 Vale Pransporte 905 Insalubridade 905 Insalubri	001 Salário Base	200:00		3.158,93		·	•
420 Reflexo de DSR 611 Refeição 903 INSS Folha 914 IRRF Folha 914 IRRF Folha 915 INSS: 3.716,71 (Aliq.: 9,3916%) Base INSS: 3.716,71 (Aliq.: 9,3916%) Base FGTS: 3.716,71 (Valor: 297,33) Base IRRF Folha: 3.188,71 000211 VICTORIA SANTOS GALVAO 1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Admissão : 11/08/2023 001 Salário Base 200:00 1.665,93 2029 Insalubridade 032 Adicional Noturno 20% 420 Reflexo de DSR 604 Vale Transporte 611 Refeição 903 INSS Folha 2.057,05 252,33 ******1.804,72	029 Insalubridade			264,00			
420 Reflexo de DSR 611 Refeição 903 INSS Folha 914 IRRF Folha 914 IRRF Folha 915 INSS: 3.716,71 (Aliq.: 9,3916%) Base INSS: 3.716,71 (Aliq.: 9,3916%) Base FGTS: 3.716,71 (Valor: 297,33) Base IRRF Folha: 3.188,71 000211 VICTORIA SANTOS GALVAO 1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Admissão : 11/08/2023 001 Salário Base 200:00 1.665,93 2029 Insalubridade 032 Adicional Noturno 20% 420 Reflexo de DSR 604 Vale Transporte 611 Refeição 903 INSS Folha 2.057,05 252,33 ******1.804,72	032 Adicional Noturno 20%	078,00		246,40			
611 Refeição 903 INSS Folha 914 IRRF Folha Base INSS: 3.716,71 (Aliq.: 9,3916%) Base FGTS: 3.716,71 (Valor: 297,33) Base IRRF Folha: 3.188,71 000211 VICTORIA SANTOS GALVAO 01 Salário Base 01 Salário Base 020:00 032 Adicional Noturno 20% 04 Vale Transporte 01 Refeição 093 INSS Folha 003 INSS Folha 004 Vale Transporte 01 Refeição 01 Salário Base 020:00 030 INSS Folha 04 Vale Transporte 05 INSS: 3.716,71 (Valor: 297,33) 05 INSS Folha 06 INSS: 3.716,71 (Valor: 297,33) 07 INSS Folha 08 INSS Folha 09 Insalubridade 09 Insalubrida		,					
903 INSS Folha 914 IRRF Folha 349,06 107,91 3.716,71	611 Refeição			•	1.00		
914 IRRF Folha 107,91 3.716,71 457,97 ******3.258,74 Base INSS: 3.716,71 (Aliq:: 9,3916%) Base FGTS: 3.716,71 (Valor: 297,33) Base IRRF Folha: 3.188,71 000211 VICTORIA SANTOS GALVAO 1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Admissão : 11/08/2023 001 Salário Base 200:00 1.665,93 029 Insalubridade 264,00 032 Adicional Noturno 20% 420 Reflexo de DSR 604 Vale Transporte 611 Refeição 903 INSS Folha 2.057,05 252,33 *******1.804,72							
3.716,71 457,97 ******3.258,74							
Base INSS: 3.716,71 (Aliq.: 9,3916%) Base FGTS: 3.716,71 (Valor: 297,33) Base IRRF Folha: 3.188,71 1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Admissão : 11/08/2023 001 Salário Base 200:00 1.665,93 029 Insalubridade 264,00 032 Adicional Noturno 20% 420 Reflexo de DSR 604 Vale Transporte 86,00 611 Refeição 903 INSS Folha 2.057,05 252,33 *******1.804,72				3.716.71		*****3.258.7	74
1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0000 Folha. : 0000 Open				,	- ,-	,	
1.665,93 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0000 Folha. : 0000 Open		D 5070	0.740.74.07.1	207.00)		D 10055 !!	0.400.74
Admissão : 11/08/2023 Dep IR : 0 Dep SF : 0	Dase INSS: 3.716,71 (Aliq.: 9,3916%)	Base FGTS	: 3./10,/1 (Valor:	. 291,33) 		Base IRRF Folf	ıa: 3.188,/1
029 Insalubridade 264,00 032 Adicional Noturno 20% 064,00 106,62 420 Reflexo de DSR 20,50 604 Vale Transporte 86,00 611 Refeição 1,00 903 INSS Folha 2.057,05 252,33 *******1.804,72 //	000211 VICTORIA SANTOS GALVAO						
032 Adicional Noturno 20% 064,00 106,62 420 Reflexo de DSR 604 Vale Transporte 86,00 611 Refeição 903 INSS Folha 2.057,05 252,33 ******1.804,72	001 Salário Base	200:00		1.665,93			
420 Reflexo de DSR 20,50 604 Vale Transporte 86,00 611 Refeição 1,00 903 INSS Folha 2.057,05 252,33 *******1.804,72 //	029 Insalubridade			264,00			
604 Vale Transporte 611 Refeição 903 INSS Folha 1,00 905 INSS Folha 2.057,05 252,33 ******1.804,72	032 Adicional Noturno 20%	064,00		106,62			
611 Refeição 903 INSS Folha 1,00 165,33 2.057,05 252,33 *****1.804,72	420 Reflexo de DSR			20,50			
903 INSS Folha 165,33 2.057,05 252,33 ******1.804,72	604 Vale Transporte				86,00		
903 INSS Folha 165,33 2.057,05 252,33 ******1.804,72					1,00		
				2.057.05		*****1.804.7	72
Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%) Base FGTS: 2.057,05 (Valor: 164,56) Base IRRF Folha: 1.529,05				2.307,00	202,00		-
Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%) Base FGTS: 2.057,05 (Valor: 164,56) Base IRRF Folha: 1.529,05							
	Base INSS: 2.057,05 (Aliq.: 8,0372%)	Base FGTS	: 2.057,05 (Valor:	164,56)		Base IRRF Foll	na: 1.529,05

Empresa: INSTITUTO ELISA DE CASTRO			(00001)		Pá	gina: 00035
End. : Avenida Ayrton Senna, 2500 sala	314 a 322		CNPJ/CEI: 0562460	9000155		
Ref.: 01/10/2023 a 31/10/2023	Dpto :	UPA DE ITAG	UAI			
Código Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000036 VINICIUS FREITAS FIORAVANTI 001 Salário Base 029 Insalubridade	220:00		Função : Técnico de dmissão : 01/01/2022 2.500,00 264,00			Folha.: 175 Dep SF: 0
611 Refeição			201,00	1,00		
903 INSS Folha				234,73		
			2.764,00	235,73	*****2.528,	27
Base INSS: 2.764,00 (Aliq.: 8,4924%)	Base FGTS:	2.764,00 (Valor	: 221,12)		Base IRRF Fol	ha: 2.236,00
000018 VIRGINIA ALMEIDA DA MOTTA VI	EIR	3.158,93	Função : Enfermeiro		Livro: 0000	Folha.: 176
		Α	dmissão : 01/01/2022		Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		3.158,93			
029 Insalubridade	049.00		264,00			
032 Adicional Noturno 20% 420 Reflexo de DSR	048,00		151,63 29,16			
611 Refeição			29,10	1,00		
903 INSS Folha				335,50		
914 IRRF Folha				90,96		
0.1.1111			3.603,72	427,46	*****3.176,	26
1 1			3.003,72	427,40	3.170,	20
Base INSS: 3.603,72 (Aliq.: 9,3098%)	Base FGTS:	3.603,72 (Valor	: 288,29)		Base IRRF Fol	ha: 3.075,72
000098 WILLIAM CASSIO MATOS DE OLI			Função : Auxiliar adr dmissão : 01/01/2022			Folha.: 177 Dep SF: 0
Férias de 02/10/2023 até 31/10/2023 Dia(s) 3	30 (200:00)					
			0,00	0,00	****************	00
Base INSS: 0,00 (Aliq.: 0%)	Base FGTS:	0,00 (Valor: 0,0	0)			
000031 WILLIAM SOUZA VIDAL DA SILVA		1.375,00	Função : Auxiliar adn	ninistrativo Planto	or Livro: 0000	Folha.: 178
		Α	dmissão : 01/01/2022		Dep IR: 0	Dep SF: 0
001 Salário Base	200:00		1.375,00			
029 Insalubridade	0=0.00		264,00			
032 Adicional Noturno 20%	056,00		77,00			
420 Reflexo de DSR			14,81	1.00		
611 Refeição 903 INSS Folha				1,00		
903 INSS FOITIA			4.700.04	135,97	******* 500	0.1
1 1			1.730,81	136,97	*****1.593,	84
Base INSS: 1.730,81 (Aliq.: 7,8558%)		1.730,81 (Valor			Door IDDE Foll	
	Base FGTS:	1.700,01 (valor	: 138,46)		base IRRE FOI	ha: 1.202,81
Resumo da folha	Base FGTS:	1.700,01 (valor	: 138,46) ——Informações a	adicionais —	Dase IRRE FOI	ha: 1.202,81
Resumo da folha Total Geral da Folha ********288.		1.700,01 (valor	·		11s	
			Informações a	ários	11!	
	097,47	1.700,01 (Valor	Informações a	ários	11!	9
Total Geral da Folha ********288.	097,47	1.700,01 (Valor	Informações a Total Funcion Total Cotas S	ários	11:	9 0 4

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000201 ADRIANA MARIA PEIXOTO DA FONSECA CABRAL	Auxiliar em saúde bucal

	1	ARIA PEIXOTO						ar em saud	
Cód.		Descrição		R	eferência	Vencim		Descon	tos
001	Salário Base				200:00		1.575,00		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Notu	ırno 20%			088,00		138,60		
401	Hora Extra 50	%			096:00		1.134,00		
420	Reflexo de DS	SR					244,73		
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha						Ì		305,8
914	IRRF Folha						İ		53,8
							İ		
							3.356,33		360,66
						Valor L	íquido		2.995,67
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	S F	G.T.S do mês	Base Cálc. I	RRF	Faixa IRRF
	1.575,00	3.356,33	9,11	3.356,33	}	268,50	2.828,	33	15,00
ECLARC	TER RECEBIDO A	MPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCF	RIMINADA NEST	E RECIBO				
	/_	_/							
	DA				ASS	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 3 2023 a 31/10/2023 UPA	22 DE ITAGUAI	Demonstrativo de Pag	05624609000155			
000201	ADRIANA MARIA PEIXOTO DA F	ONSECA CABRAL	Aux	xiliar em saúde bucal			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	200:0	0 1.575,00				
029	Insalubridade		264,00				
032	Adicional Noturno 20%	088,0	0 138,60				
401	Hora Extra 50%	096:0	0 1.134,00				
420	Reflexo de DSR		244,73				
611	Refeição		,	1,00			
903	INSS Folha			305,81			
914	IRRF Folha			53,85			
			3.356,33	360,66			
			Valor Líquido	2.995,67			
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.575,00 3.356,33 9,11	Base Cál. FGTS 3.356,33	F.G.T.S do mês Base Cá 268,50 2.82	lc. IRRF Faixa IRRF 28,33 15,00			
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DIS						
İ	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000189 ALEE RODRIGUES DA SILVA SOUZA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO

1.350,00

2.045,38

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

8,03

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

000189	ALEF RODRIGI	JES DA SILV	/A SOUZ	ZA				M	laqueiro
Cód.		Descrição			Referência	Venci	mentos	Descont	os
001	Salário Base				200:00		1.350,00		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Noturno	20%			088,00		118,80		
401	Hora Extra 50%				024:00		243,00		
420	Reflexo de DSR						69,58		
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha								164,28
							2.045,38		165,28
						Valor	Líquido		1.880,10
		Sal. Contri. INSS		Base Cál. F		F.G.T.S do mês	Base Cá		Faixa IRRF
	1.350,00	2.045,38	8,03	2.045	5,38	163,63	1.51	7,38	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

163,63

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

1.517,38

0,00

01/10/	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGUAI			05624609000155
000189	ALEF RODRIGUES DA S	SILVA SOUZA			Maqueiro
Cód.	Descrição	Referên	ncia	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	2	00:00	1.350,00	
029	Insalubridade			264,00	
032	Adicional Noturno 20%	0	88,00	118,80	
401	Hora Extra 50%	0	24:00	243,00	
420	Reflexo de DSR			69,58	
611	Refeição				1,00
903	INSS Folha				164,28
				2.045,38	165,28
				Valor Líquido	1.880,10
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G	i.T.S do mês Base C	álc. IRRF Faixa IRRF

2.045,38

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000062 ALESSANDRA COUTO LAGOS

Técnico de enfermagem

000062	ALESSAND	RA COUTO LA	302				recr	lico de ente	rmagem
Cód.		Descrição		Refe	rência	Vencim	entos	Descon	tos
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Not	urno 20%			064,00		106,62		
420	Reflexo de DS	SR					20,50		
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha								165,33
							2.057,05		166,33
						Valor L	íquido		1.890,72
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálo		Faixa IRRF
	1.665,93	2.057,05	8,04	2.057,05		164,56	1.529	9,05	0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE F	RECIBO				
	/		-		400	INIATUDA DO EU	NOIONÁDIO		
	D.	ATA			ASS	INATURA DO FUI	NCIONARIO		

Avenid	NSTITUTO ELISA DE CASTR a Ayrton Senna, 2500 sala 314 2023 a 31/10/2023 U	-	Demons	_	mento de Salário 05624609000155
	ALESSANDRA COUTO LAGO				co de enfermagem
Cód.	Descrição	Referên	cia Ve	ncimentos	Descontos
001	Salário Base	2	00:00	1.665,93	
029	Insalubridade			264,00	
032	Adicional Noturno 20%	0	64,00	106,62	
420	Reflexo de DSR		1,00	20,50	
611	Refeição			20,00	1,00
903	INSS Folha				165,33
				2.057,05	166,33
			Val	or Líquido	1.890,72
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.665,93 2.057,05	Base Cál. FGTS 8,04 2.057,05	F.G.T.S do mês 164,56	Base Cálc. II 1.529,	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID /	A DISCRIMINADA NESTE REC	IBO ASSINATURA DO) FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

DATA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/2	2023 a 31/10/2023	UPA DE	ITAGUAI			(05624609000155
000191	ALMIR FAUSTINO ALV	'ES					Maqueiro
Cód.	Descriçã	0	Referêr	ncia	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base		2	00:00		1.350,00	
029	Insalubridade					264,00	
032	Adicional Noturno 20%		0	56,00		75,60	
420	Reflexo de DSR					14,54	
611	Refeição						1,00
903	INSS Folha						133,57
						1.704,14	134,57
					Valor Lí	quido	1.569,57
	Saldo Base Sal. Contri. IN	ISS	Base Cál. FGTS	F.G.	T.S do mês	Base Cálc. II	
	1.350,00 1.704,	14 7,84	1.704,14		136,33	1.176,	14 0,00
DECLARC) TER RECEBIDO A IMPORTÂNCI.	A LÍQUIDA DISCRII	MINADA NESTE REG	CIBO			
	/ /						

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 Demonstrativo de Pagamento de Salário						
01/10/2	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAG	UAI		05624609000155		
000191	ALMIR FAUSTINO ALVES				Maqueiro		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		200:00	1.350,00			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%		056,00	75,60			
420	Reflexo de DSR			14,54			
611	Refeição				1,00		
903	INSS Folha				133,57		
				1.704,14	134,57		
				Valor Líquido	1.569,57		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS			G.T.S do mês Base Cá	lc. IRRF Faixa IRRF		
	1.350,00 1.704,14	•	04,14	136,33 1.17	76,14 0,00		
DECLARO	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000089 AMANDA CRISTINA DA SILVA FRAGA

Técn	ico	d۵	onfo	rma	aam
- i ecn	ICO	uе	enie	rma	aem

000089) AMANDA C	RISTINA DA SII	_VA FRA	AGA			Técnico	de enfermagem
Cód.		Descrição		Refer	ência	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.665,93	
029	Insalubridade)					264,00	
032	Adicional Not	urno 20%			064,00		106,62	
420	Reflexo de D	SR					20,50	
397	Atrasos				000:16			2,72
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							165,08
	1						2.057,05	168,80
						Valor Lí	quido	1.888,25
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G	G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
	1.665,93	2.054,33	8,04	2.054,33		164,34	1.526,33	0,00
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE R	ECIBO			
	/				ASSIN	IATURA DO FUN	CIONÁRIO	

	INSTITUTO ELISA DE CAST la Ayrton Senna, 2500 sala 3	_			Demonstrativo de Pa	gamento de Salário	
	2023 a 31/10/2023	UPA DE I	TAGUAI			05624609000155	
000089	AMANDA CRISTINA DA SI	LVA FRAG	A		Téd	cnico de enfermager	
Cód.	Descrição		Refe	rência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base			200:00	1.665,93		
029	Insalubridade				264,00		
032	Adicional Noturno 20%			064,00	106,62		
420	Reflexo de DSR				20,50	I	
397	Atrasos			000:16	,,,,,	2,7	
611	Refeição					1,0	
903	INSS Folha					165,0	
	1.100 1 0.110					100,0	
					2.057,05	168,8	
					Valor Líquido	1.888,2	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	В	Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês Base C	álc. IRRF Faixa IRR	
	1.665,93 2.054,33	8,04	2.054,33		164,34 1.5	26,33 0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCRIMI	NADA NESTE R	ECIBO			
	//						
	DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000177 ANDRE ARAUJO DA SILVA Técnico de enfermagem
--

70017	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	AUJU DA SILVA	`				10011100	ue ememagem
Cód.		Descrição		Referên	cia	Vencimer	ntos	Descontos
001	Salário Base			2	00:00		1.665,93	
029	Insalubridade)					264,00	
032	Adicional Not	urno 20%		0	64,00		106,62	
420	Reflexo de D	SR					20,50	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							165,33
							2.057,05	166,33
						Valor Lío	quido	1.890,72
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.	S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
	1.665,93	2.057,05	8,04	2.057,05	•	164,56	1.529,05	0,00
ECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCR	IMINADA NESTE REC	CIBO			
	/_	_/						
	D	DATA			ASSINA	TURA DO FUNC	CIONÁRIO	

	00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 Demonstrativo de Pagamento de Salário							
01/10/	/2023 a 31/10/2023	UPA DE ITA	GUAI		05624609000155			
000177 ANDRE ARAUJO DA SILVA Técnico de enfermage								
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base		200:00	1.665,93				
029	Insalubridade			264,00				
032	Adicional Noturno 20%		064,00	106,62				
420	Reflexo de DSR			20,50				
611	Refeição			·	1,00			
903	INSS Folha				165,33			
				2.057,05	166,33			
				Valor Líquido	1.890,72			
	Saldo Base Sal. Contri. INS				álc. IRRF Faixa IRRF			
	1.665,93 2.057,09	*	057,05	164,56 1.5	529,05 0,00			
DECLAR	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA	LÍQUIDA DISCRIMINAD	A NESTE RECIBO					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000076 ANDREA REGINA SILVA DE JESUS

Técnico	de	enfermagem
I COILICO	uС	cilicillageill

00007	6 ANDREAR	EGINA SILVA D	E JESU	S			Lecnico	de enfermagem
Cód.		Descrição		Referên	cia	Vencimer	ntos	Descontos
001	Salário Base			1:	33:20		1.110,62	
029	Insalubridade	•					264,00	
032	Adicional Not	urno 20%		0	16,00		17,77	
420	Reflexo de D	SR					2,96	
604	Vale Transpo	rte						99,95
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							120,44
					1			
							ł	
Férias d	e 11/09/2023 até	10/10/2023 Dia(s) 1	0 (066:40)	I				
							1.395,35	221,39
						Valor Lío	_l uido	1.173,96
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.	T.S do mês	Base Cálc. IRF	
	1.665,93	1.395,35	8,17	1.395,35		111,62	867,3	5 0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	IMINADA NESTE REC	CIBO			
	/				ACCINI	ATURA DO FUNC	SIONÁDIO	
	D	ATA			ASSINA	ATUKA DO FUNC	JONAKIO	

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTE a Ayrton Senna, 2500 sala 31 2023 a 31/10/2023	_		Demonstrativo de Pa	agamento de Sal	
	ANDREA REGINA SILVA DE			T	écnico de enferma	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		133:20	1.110,6	2	
029	Insalubridade			264,0	0	
032	Adicional Noturno 20%		016,00	17,7	7	
420	Reflexo de DSR			2,9	6	
604	Vale Transporte			ĺ		99,95
611	Refeição					1,00
903	INSS Folha				12	20,44
Férias de	11/09/2023 até 10/10/2023 Dia(s) 10	(066:40)		1.395,3	5 2	21,39
				Valor Líquido	1.1	73,96
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.665,93 1.395,35	•	95,35	F.G.T.S do mês Base	Cálc. IRRF Faix: 867,35	a IRRF 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO			
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000077 ANNA PRISCILLA DE SOUZA CALAIS

T / ·		•	
Técnico	Δ	antarma	ഫമന
1 6011100	uС	CHICHIO	UCIII

000077	ANNA PRIS	SCILLA DE SOU	ZA CAL	AIS			I ecnico	o de entermagem
Cód.		Descrição		Referé	ència	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.665,93	
029	Insalubridade	;					264,00	
032	Adicional Not	urno 20%			056,00		93,29	
420	Reflexo de D	SR					17,94	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							163,90
							2.041,16	164,90
						Valor Lío	quido	1.876,26
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G	G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	
	1.665,93	2.041,16	8,03	2.041,16		163,29	1.513,10	6 0,00
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE RE	CIBO			
	/_	_/						
DATA					ASSIN	IATURA DO FUN	CIONARIO	

Avenid	NSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 2023 a 31/10/2023 UPA DE ITA		Demonstrativo de Paga	amento de Salário 05624609000155
	ANNA PRISCILLA DE SOUZA CALAIS	7.00711	Técr	nico de enfermagem
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200:00	1.665,93	
029	Insalubridade		264,00	
032	Adicional Noturno 20%	056,00	93,29	
420	Reflexo de DSR		17,94	
611	Refeição		, ,	1,00
	INSS Folha			163,90
			2.041,16	164,90
			Valor Líquido	1.876,26
		se Cál. FGTS F 2.041,16	F.G.T.S do mês Base Cáld 163,29 1.51	c. IRRF Faixa IRRF 3,16 0,00
	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIN. DATA	ADA NESTE RECIBO	SINATURA DO FUNCIONÁRIO	5,10

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000067 BIANCA DA SILVA ESTEVES

Técnico de enfermagem

000007	DIANCA DA	SILVA ESTEVI	=0				recnice	de entermagem
Cód.		Descrição		Refe	rência	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.665,93	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Not	urno 20%			040,00		66,64	
420	Reflexo de D	SR					12,82	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							161,04
							2.009,39	162,04
						Valor Lí	quido	1.847,35
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF
	1.665,93	2.009,39	8,01	2.009,39		160,75	1.481,3	9 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE R	ECIBO			
	/_	/						
	D	ATA			ASSI	INATURA DO FUN	CIONÁRIO	

	INSTITUTO ELISA DE CASTRO					
	a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a					
01/10/2	2023 a 31/10/2023 UF	PA DE ITAG	UAI		05624609000155	
000067	BIANCA DA SILVA ESTEVES			Té	cnico de enfermagem	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		200:00	1.665,93		
029	Insalubridade			264,00		
032	Adicional Noturno 20%		040,00	66,64		
420	Reflexo de DSR			12,82		
611	Refeição				1,00	
903	INSS Folha				161,04	
					,	
				2.009,39	162,04	
				Valor Líquido	1.847,35	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cá	il. FGTS F	G.T.S do mês Base C	álc. IRRF Faixa IRRF	
		8,01 2.009,39 160,75 1.481,39		81,39 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	DISCRIMINADA	NESTE RECIBO			
	/					
	DATA		ASS	INATURA DO FUNCIONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000187 CARLA CARNEIRO FERREIRA

Técnico de enfermagem

00018	CARLA CAI	KNEIKO FERRE	:IRA				i ecnico	de entermagem
Cód.		Descrição		Ref	erência	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.665,93	
029	Insalubridade	;					264,00	
030	Gratificação 5	5%					300,00	
604	Vale Transpo	rte						99,95
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							180,89
							2.229,93	281,84
						Valor Lí	quido	1.948,09
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF
	1.665,93	2.229,93	8,11	2.229,93		178,39	1.701,93	3 0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE	RECIBO			
	/_	_/						
	DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTR a Ayrton Senna, 2500 sala 314 2023 a 31/10/2023 U	_	ΙΔΙ	Demonstrativ		ento de Salário 5624609000155
	CARLA CARNEIRO FERREIF		<i>57</i> (i			de enfermagem
Cód.	Descrição		Referência	Vencimer		Descontos
001	Salário Base		200:00		1.665,93	
029	Insalubridade				264,00	
030	Gratificação 5%				300,00	
604	Vale Transporte				333,33	99,95
611	Refeição					1,00
903	INSS Folha					180,89
					2.229,93	281,84
				Valor Líq	Juido	1.948,09
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cá		F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	29,93	178,39	1.701,93	3 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	_	_	
	/					
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000184 CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA

T / ·		•	
LACHICA	Δ	ΔntΔri	manam
Técnico	uс	CHICH	mayem

000184	CARLOS ROBERT	O MARTIN	IS DA S	ILVA			Técnic	co de enfermagem
Cód.	De	escrição		Refe	rência	Vencim	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.665,93	
029	Insalubridade						264,00	
030	Gratificação 5%						300,00	
032	Adicional Noturno 20%	%			032,00		53,31	
420 I	Reflexo de DSR						10,25	
604	Vale Transporte						į	99,95
611 I	Refeição						İ	1,00
903	INSS Folha						į	186,61
							I	
							I	
							ļ	
						1		
E-P-14-de	A - ' (- '-							
Felicidades	s no seu Aniversário.						2.293,49	287,56
						Valor L	íquido	2.005,93
		ontri. INSS		Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês	Base Cálc. IF	RRF Faixa IRRF
1	1.665,93 2.	293,49	8,14	2.293,49		183,47	1.765,4	49 0,00
DECLARO 1	TER RECEBIDO A IMPORT	ÂNCIA LÍQUID	A DISCRIM	IINADA NESTE R	ECIBO			
	//					INIATUDA DO TI	IOION Á DIO	
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

	INSTITUTO ELISA DE CAST			Demonstrativo de Paç	gamento de Salário	
	la Ayrton Senna, 2500 sala 3					
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAG			05624609000155	
000184	CARLOS ROBERTO MART	TINS DA SILVA	1	Téc	cnico de enfermagem	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		200:00	1.665,93		
029	Insalubridade			264,00		
030	Gratificação 5%			300,00		
032	Adicional Noturno 20%		032,00	53,31		
420	Reflexo de DSR		ĺ	10,25		
604	Vale Transporte			,	99,95	
611	Refeição				1,00	
903	INSS Folha				186,61	
Folioidad	es no seu Aniversário.					
relicidade	es no seu Aniversano.			2.293,49	287,56	
				Valor Líquido	2.005,93	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Ca	ál. FGTS F	F.G.T.S do mês Base Cá	ilc. IRRF Faixa IRRF	
	1.665,93 2.293,49	8,14 2.2	93,49	183,47 1.70	65,49 0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO			
	//					
	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAC	GUAI		05	5624609000155
000054	CAROLINE AUGUSTA DE	SA TEIXEIRA	DE SOUZA	Farm	acêutico Resp	oonsável Técnico
Cód.	Descrição		Referência	Vencimer	ntos	Descontos
001	Salário Base		108:00		2.843,04	
029	Insalubridade				264,00	
037	Adicional noturno		024,00		113,72	
420	Reflexo de DSR				18,95	
611	Refeição					1,00
	INSS Folha					314,95
914	IRRF Folha					44,98
Férias de	04/09/2023 até 03/10/2023 Dia(s)	3 (012:00)			3.239,71	360,93
				Valor Lío	_l uido	2.878,78
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base (Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	RF Faixa IRRF
;	3.158,93 3.239,70	9,42 3.3	239,71	259,17	2.711,7	1 7,50
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍG/	UIDA DISCRIMINAD		SINATURA DO FUNG	CIONÁRIO	

00001 I	00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO					Demonstrativo de Pagamento de Salário		
Avenid	a Ayrton Senn	a, 2500 sala 3	14 a 322	<u>-</u>				
01/10/2	2023 a 31/10)/2023	UPA DE	E ITAGU	IAI	05624609000155		
000054	CAROLINE A	UGUSTA DE S	SA TEIX	EIRA DI	E SOUZA	Farn	nacêutico Res	sponsável Técnico
Cód.		Descrição			Referência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				108:00		2.843,04	
029	Insalubridade						264,00	
037	Adicional noturi	no			024,00		113,72	
420	Reflexo de DSF	₹					18,95	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							314,95
914	IRRF Folha							44,98
Férias de	04/09/2023 até 03	3/10/2023 Dia(s) 3	(012:00)					
		()	,				3.239,71	360,93
						Valor L	íquido	2.878,78
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál.	FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IF	RRF Faixa IRRF
	3.158,93	3.239,70	9,42	3.239	9,71	259,17	2.711,	71 7,50
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	RIMINADA N	IESTE RECIBO			
	/	/					,	
	DAT	ΓΑ			ASS	SINATURA DO FUN	NCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITA	GUAI		05624609000155		
000026	CINTIA DA SILVA PIME	NTEL COUTO		Auxiliar adr	ministrativo Plantonista		
Cód.	Descrição)	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		200:00	1.375,00)		
029	Insalubridade			264,00	o		
032	Adicional Noturno 20%		064,00	88,00	o		
420	Reflexo de DSR			16,92	2		
611	Refeição				1,00		
903	INSS Folha				137,15		
				1.743,92	2 138,15		
				Valor Líquido	1.605,77		
	Saldo Base Sal. Contri. INS	SS Base	Cál. FGTS	F.G.T.S do mês Base	Cálc. IRRF Faixa IRRF		
	1.375,00 1.743,9	2 7,86 1.	743,92	139,51 1.	215,92 0,00		
DECLARC	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA	LÍQUIDA DISCRIMINAD	A NESTE RECIBO				
	//						
	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

	INSTITUTO ELISA DE CAST		Demonstrativo de Paga	amento de Salário
	la Ayrton Senna, 2500 sala 3 2023 a 31/10/2023	14 a 322 UPA DE ITAGUAI		05624609000155
	CINTIA DA SILVA PIMENT		Auxiliar admir	nistrativo Plantonista
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200:00		
029	Insalubridade		264,00	
032	Adicional Noturno 20%	064,00	·	
420	Reflexo de DSR		16,92	
611	Refeição		13,42	1,00
903	INSS Folha			137,15
			1.743,92	138,15
			Valor Líquido	1.605,77
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês Base Cálo	
	1.375,00 1.743,92	7,86 1.743,92	139,51 1.21	5,92 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQI	UIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		
	// DATA	AS	SSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

080000	CLAUDIA C	RISTINA DE BR	RITO MOC	O JUVENTINO			Técr	nico de e	nfermagem
Cód.		Descrição		Referênci	а	Vencime	entos	Des	scontos
001	Salário Base			20	0:00		1.665,93		
029	Insalubridade	;					264,00		
032	Adicional Not	urno 20%		06	4,00		106,62		
420	Reflexo de D	SR					20,50		
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha								165,33
	INCO FORM								ŕ
							2.057,05		166,33
						Valor Lí	quido		1.890,72
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS	В	Base Cál. FGTS	F.G	G.T.S do mês	Base Cálo	c. IRRF	Faixa IRRF
	1.665,93 2.057,05 8,04 2		2.057,05		164,56	1.52	9,05	0,00	
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCRIMI	NADA NESTE RECI	во				
	/_	/							
	D	ATA			ASSIN	NATURA DO FUN	ICIONÁRIO		

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTRO la Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAC	GUAI	Demonstrativo de Pag	amento de Salário 05624609000155		
	CLAUDIA CRISTINA DE BRITO MOCO J		Técnico de enfermagem			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos			
001	Salário Base	200:00	1.665,93			
029	Insalubridade		264,00			
032	Adicional Noturno 20%	064,00	106,62			
420	Reflexo de DSR		20,50			
611	Refeição		·	1,00		
903	INSS Folha			165,33		
			2.057,05	166,33		
			Valor Líquido	1.890,72		
			F.G.T.S do mês Base Cál			
			164,56 1.52	9,05 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINAD	A NESTE RECIBO				
	/	ΔSS	SINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DECLARO		057,05 A NESTE RECIBO				

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

T / ·		•	
LACHICA	Δ	ΔntΔri	manam
Técnico	uс	CHICH	mayem

000079	CLAUTON A	AUGUSTO BRIT	O FILH)			Técnico	de enfermagem
Cód.		Descrição		Refe	rência	Vencim	entos	Descontos
001	Salário Base				120:00		999,56	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Note	urno 20%			016,00		15,99	
420	Reflexo de DS	SR					3,00	
611	Refeição						į	1,00
903	INSS Folha							113,26
Fárias do	13/00/2022 atá	12/10/2023 Dia(s) 1	2 (080:00)					
i ciias uc	13/03/2023 ate	12/10/2023 Dia(s) 1	2 (000.00)				1.282,55	114,26
						Valor L	íquido	1.168,29
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF
	1.665,93	1.282,55	8,19	1.282,55		102,60	754,5	5 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	IMINADA NESTE R	ECIBO			
	/	/			4.00	NATURA DO 51 11	IOIONÁ DIO	
	D.	ATA			ASS	NATURA DO FUI	NCIONARIO	

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CAST la Ayrton Senna, 2500 sala 3º	14 a 322		Demonstrativo de P		
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAG	UAI		05624609	
000079	CLAUTON AUGUSTO BRIT	O FILHO		_	écnico de enfe	rmagem
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descor	tos
001	Salário Base		120:00	999,5	66	
029	Insalubridade			264,0	00	
032	Adicional Noturno 20%		016,00	15,9	9	
420	Reflexo de DSR			3,0	0	
611	Refeição					1,00
903	INSS Folha					113,26
Fáring do	13/00/2022 osé 42/40/2022 Dio(o) 1	2 (080:00)				
Ferias de	13/09/2023 até 12/10/2023 Dia(s) 1:	2 (080:00)		1.282,5	55	114,26
				Valor Líquido		1.168,29
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.665,93 1.282,55	8,19 1.2	82,55	G.T.S do mês Base	Cálc. IRRF 754,5 5	Faixa IRRF 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO			
	// DATA		ASS	INATURA DO FUNCIONÁRIO	j	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000033 CRISTIANA DE OLIVEIRA VIEIRA

000033	CRISTIANA DE	OLIVEIRA	/IEIRA					Assistente soc	cial
Cód.		Descrição			Referência	Venc	imentos	Descontos	
001	Salário Base				120:00)	3.158,93		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Noturno	20%		İ	040,00		126,36		
420	Reflexo de DSR						24,30		
611	Refeição							1,	,00
903	INSS Folha							331,	
914	IRRF Folha								,44
							3.573,59	419	,32
						Valor	Líquido	3.154	,27
		Sal. Contri. INSS		Base Cá		F.G.T.S do mês	Base Cálc. I		
	3.158,93 3.573,59		9,29		73,59	285,88	3.045,	,59 15,0	00
DECLARO	TER RECEBIDO A IM	PORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA	NESTE RECIBO	<u> </u>			
	/								
	DATA				AS	SSINATURA DO F	UNCIONARIO		

		ELISA DE CAST	_	2		Demonstrati	ivo de Pagam	ento de Salário
	da Ayrton Ser /2023 a 31/	nna, 2500 sala 3 10/2023		Z E ITAGUA	Al .		0	5624609000155
000033	3 CRISTIANA	A DE OLIVEIRA	VIEIRA					Assistente social
Cód.		Descrição			Referência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				120:00		3.158,93	
029	Insalubridade)					264,00	
032	Adicional Not	turno 20%			040,00	İ	126,36	
420	Reflexo de D	SR					24,30	
611	Refeição						·	1,00
903	INSS Folha							331,88
914	IRRF Folha							86,44
							3.573,59	419,32
						Valor Li	quido	3.154,27
	Saldo Base 3.158,93	Sal. Contri. INSS 3.573,59	9,29	Base Cál. F0 3.573,		F.G.T.S do mês 285,88	Base Cálc. IR 3.045,5	
DECLAR	/_	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCF	RIMINADA NE		NATURA DO EUR	ICIONÁ DIO	
		DATA			ASS	SINATURA DO FUN	ICIONARIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000064	CRISTIANE	CLIMACO PER	EIRA D	E SOUZA			Técnico	o de enfermagem
Cód.		Descrição		Ref	ferência	Vencim	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.665,93	
029	Insalubridade	de					264,00	
032	Adicional Notu	ırno 20%			056,00		93,29	
420	Reflexo de DS	SR					17,94	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							163,90
						1		
							2.041,16	164,90
						Valor L	íquido	1.876,26
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF
	1.665,93	2.041,16	8,03	2.041,16		163,29	1.513,1	6 0,00
DECLARC	TER RECEBIDO A	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	IMINADA NESTE	RECIBO			
	/_	_/			400	INIATURA DO EU	JOION Á BIO	
	D/	ATA			ASS	INATURA DO FUI	NCIONARIO	

	INSTITUTO ELISA DE CAS		I	Demonstrativo de Pagamento de Salário			
	la Ayrton Senna, 2500 sala : 2023 a 31/10/2023	314 a 322 UPA DE ITAGI	IAI		05624609000155		
				T ,			
000064	CRISTIANE CLIMACO PE	REIRA DE SOU	<u>Ζ</u> Α	Técnico de enfermagem			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		200:00	1.665,93			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%		056,00	93,29			
420	Reflexo de DSR			17,94			
611	Refeição				1,00		
903	INSS Folha				163,90		
				2.041,16	164,90		
				Valor Líquido	1.876,26		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál	. FGTS F.	G.T.S do mês Base Cálo	c. IRRF Faixa IRRF		
	1.665,93 2.041,16	8,03 2.04	11,16	163,29 1.51	3,16 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍC	QUIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO				
	//						
	DATA		ASSI	NATURA DO FUNCIONÁRIO			

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

Enfermeiro

000008 CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA DE FREITAS

Cód.		Descrição		Refe	rência	Vencim	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		3.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
030	Gratificação 5	5%					300,00	
032	Adicional Not	urno 20%			064,00		202,17	
120	Reflexo de D	SR					38,88	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							380,86
914	IRRF Folha							145,00
				<u>'</u>			3.963,98	526,86
						Valor L	íquido	3.437,12
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.	G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	RF Faixa IRRF
	3.158,93	3.963,98	9,61	3.963,98		317,11	3.435,98	15,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	INSTITUTO ELISA DE CAS la Ayrton Senna, 2500 sala			Demonstrativo	de Pagamento	o de Salário
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAG	SUAI		05624	4609000155
800000	CRISTINA DA SILVA SIQU	JEIRA DE FREI	TAS			Enfermeiro
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s I	Descontos
001	Salário Base		200:00	3.	158,93	
029	Insalubridade				264,00	
030	Gratificação 5%			;	300,00	
032	Adicional Noturno 20%		064,00		202,17	
420	Reflexo de DSR				38,88	
611	Refeição					1,00
903	INSS Folha					380,86
914	IRRF Folha					145,00
				3	.963,98	526,86
				Valor Líqui	do	3.437,12
	Saldo Base Sal. Contri. INSS			F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
	3.158,93 3.963,98	9,61 3.9	963,98	317,11	3.435,98	15,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍO/ DATA	QUIDA DISCRIMINADA		SINATURA DO FUNCIO	NÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000065 DANIELE DE SOUZA COSTA

Técnico de enfermagem

000003	DANIELE D	E SOUZA COS	I A				recinc	co de entermage	4111				
Cód.		Descrição		Refe	erência	Vencim	entos	Descontos					
001	Salário Base	lário Base		alário Base			200:00		1.665,93				
029	Insalubridade	ridade		salubridade					264,00				
032	Adicional Notu	dicional Noturno 20%		Adicional Noturno 20%		Adicional Noturno 20%			056,00		93,29		
420	Reflexo de DS	SR					17,94						
611	Refeição							1,0	00				
903	INSS Folha							163,9	90				
							2.041,16	164,	90				
						Valor L	íquido	1.876,	,26				
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês	Base Cálc. IF	RRF Faixa IRR	₹F				
	1.665,93 2.041,16		8,03	2.041,16		163,29	1.513,	16 0,0)0				
DECLARC	TER RECEBIDO A	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	RIMINADA NESTE I	RECIBO								
	/_	_/											
	D/	ATA			ASS	SINATURA DO FUI	NCIONÁRIO						

00001 INSTITUTO ELISA Avenida Ayrton Senna, 29 01/10/2023 a 31/10/202	500 sala 314 a 32	Demonstrativo de Pagamento de Salário 05624609000155				
000065 DANIELE DE SO	Técnico de enfermagem					
Cód.	Descrição	Refe	rência	Vencimentos		Descontos
001 Salário Base			200:00	1.6	665,93	
029 Insalubridade				2	264,00	
032 Adicional Noturno 20	0%		056,00		93,29	
420 Reflexo de DSR			<i>'</i>		17,94	
611 Refeição					,	1,00
903 INSS Folha						163,90
				2.	041,16	164,90
				Valor Líquio	do	1.876,26
	. Contri. INSS 2.041,16 8,03	Base Cál. FGTS 8,03 2.041,16		.G.T.S do mês 163,29	Base Cálc. IRRF 1.513,16	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPOI	RTÂNCIA LÍQUIDA DISC	CRIMINADA NESTE F		INATURA DO FUNCIO	NÁDIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

100	00174 DANIELE MACHADO DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	Técnico

000174 DANIELE MACHADO DO ESPIRITO SANTO DA SILVA Técnico de enfermagem								
Cód.		Descrição			Referência	Vencim	nentos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.665,93	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Notu	rno 20%			064,00		106,62	
420	Reflexo de DS	R					20,50	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha					1		165,33
							2.057,05	166,33
						Valor I	-íquido	1.890,72
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál.	FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IF	RRF Faixa IRRF
	1.665,93	2.057,05	8,04	3,04 2.057,05 164,56 1		1.529,0	0,00	
DECLARC	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA N	ESTE RECIBO			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenid	NSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322	Demonstrativo de Pagamento de Salário				
	DANIELE MACHADO DO ESPIRITO SAN	05624609000155				
		Técnico de enfermagem				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	200:00	1.665,93			
029	Insalubridade		264,00			
032	Adicional Noturno 20%	064,00	106,62			
420	Reflexo de DSR		20,50			
611	Refeição			1,00		
903	INSS Folha			165,33		
			2.057,05	166,33		
		Valor Líquido 1.8				
	Saldo Base Sal. Contri. INSS Base 0	Cál. FGTS F	G.T.S do mês Base Cá	lc. IRRF Faixa IRRF		
	1.665,93 2.057,05 8,04 2.0	057,05 8,04 2.057,05		29,05 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000066 DANILLO DA SILVA MELO

Técnico de enfermagem

000066	DANILLO L	DA SILVA MELO					i ecni	ico de enferma	agem	
Cód.		Descrição		Refer	rência	Vencime	entos	Descontos		
001	Salário Base				046:40		388,72			
032	Adicional Not	turno 20%			016,00		6,22			
420	Reflexo de D	SR			1		2,07			
903	INSS Folha								35,73	
Férias de	 e 09/10/2023 até	07/11/2023 Dia(s) 2	3 (153:20)	I						
		()	` ,				397,01		35,73	
						Valor Lí	quido	3	361,28	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.	G.T.S do mês	Base Cálc.	IRRF Fair	a IRRF	
	1.665,93	397,02	8,21	397,01		31,76	397	,01 	0,00	
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE R	ECIBO					
	/	/			4001	NATURA DO EUR	ICIONÁDIO			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

	INSTITUTO ELIS				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
l l	da Ayrton Senna, : 2023 a 31/10/20			2 E ITAGUA	ı		0	05624609000155		
			UPA DI	ETTAGUA	<u> </u>					
	DANILLO DA SI					1		o de enfermagem		
Cód.		Descrição			Referência	Vencim		Descontos		
001	Salário Base				046:40	l	388,72			
032	Adicional Noturno	20%			016,00		6,22			
420	Reflexo de DSR						2,07			
903	INSS Folha						Ì	35,73		
							Ì			
							1			
							ł			
							,			
Férias de	e 09/10/2023 até 07/11	/2023 Dia(s) 2	3 (153:20))			397,01	35,73		
						Valor L	íquido	361,28		
		al. Contri. INSS		Base Cál. FG		F.G.T.S do mês	Base Cálc. IR			
	1.665,93	397,02	8,21	397,0	01	31,76	397,0	0,00		
DECLARC	TER RECEBIDO A IMP	ORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NES	STE RECIBO					
	//									
	DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000113 DAYANE	LABRE DE SOUZ	ĹΑ				Técnico	em radiologia		
Cód.	Descrição		Referênc	ia	Vencimentos		Descontos		
029 Insalubrida	ide				1.00	05,36			
200 Salário Ma	ternidade		12	20:00	2.51	12,59			
903 INSS Folha	а						325,20		
914 IRRF Folha	а						78,09		
Salário Maternidade de	e 20/08/2023 até 17/12	/2023 (120	0:00)		3.5	17,95	403,29		
					Valor Líquido	,	3.114,66		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.	S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
2.512,59	3.517,95	9,24	3.517,95		281,43	2.989,95	15,00		
DECLARO TER RECEBIL	DO A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE REC	ВО					
/.	/			A CCINIAT	TIDA DO FUNCION	ÁDIO			
	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

		LISA DE CAST			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
	ia Ayrton Senn 2023 a 31/10	a, 2500 sala 3)/2023		z E ITAGUAL			0:	5624609000155	
000113	DAYANE LA	BRE DE SOUZ	ΖA			Técnico em radiologia			
Cód.		Descrição		F	Referência	Vencim	entos	Descontos	
029	Insalubridade						1.005,36		
200	Salário Materni	dade			120:00		2.512,59		
903	INSS Folha					İ		325,20	
914	IRRF Folha							78,09	
Salário M	aternidade de 20/	08/2023 até 17/12	/2023 (120	0:00)			3.517,95	403,29	
						Valor L	íquido	3.114,66	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGT	S	I F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF	
	2.512,59	3.517,95	9,24	3.517,9	5	281,43	2.989,9	5 15,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU / TA	JIDA DISCF	RIMINADA NES		SINATURA DO FUI	NCIONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000168 DIEGO DA	SILVA SEFERI	1				Gerente de Se	erviços de Saúde		
Cód.	Descrição		Referé	ência	Vencimer	ntos	Descontos		
001 Salário Base	Э			220:00		6.000,00			
029 Insalubridad	le					264,00			
611 Refeição							1,00		
903 INSS Folha						İ	702,86		
914 IRRF Folha							644,35		
Felicidades no seu Aniv	ersário.		'			6.264,00	1.348,21		
					Valor Lío	quido	4.915,79		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF		
6.000,00	6.264,00	11,22	6.264,00		501,12	5.561,14	4 27,50		
DECLARO TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCR	RIMINADA NESTE RE						
	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

	INSTITUTO E				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
	la Ayrton Senr 2023 a 31/10			2 E ITAGU	ΔΙ			05624609000155	
	DIEGO DA S			L 117(00)	, u	Gerente de Serviços de Saúde			
Cód.		Descrição			Referência	Vencim		Descontos	
001	Salário Base				220:00		6.000,00		
029	Insalubridade						264,00		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							702,86	
914	IRRF Folha							644,35	
Felicidad	es no seu Anivers	ário.					6.264,00	1.348,21	
						Valor L	íquido	4.915,79	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. F	GTS I	F.G.T.S do mês	Base Cálc.	IRRF Faixa IRRF	
	6.000,00	6.264,00	11,22	6.264	,00	501,12	5.561	,14 27,50	
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCF	RIMINADA NI	ESTE RECIBO				
	/	<i>_</i>							
	DA [*]	TA			ASS	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Saldo Base

1.665,93

Sal. Contri. INSS

DATA

2.041,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

8,03

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Base Cálc. IRRF

1.513,16

Faixa IRRF

0,00

	2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAG		05624609000155	
000100	ELAINE ALAYDE HERNANDEZ LIPORAC	E CONDACK		Auxiliar de farmácia
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200:00	1.665,93	
029	Insalubridade		264,00	
032	Adicional Noturno 20%	056,00	93,29	
420	Reflexo de DSR		17,94	
611	Refeição			1,00
903	INSS Folha			163,90
		•	2.041,16	164,90
			101,00	
			Valor Líquido	1.876,26

Base Cál. FGTS

2.041,16

F.G.T.S do mês

163,29

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 Demonstrativo de Pagamento de Salário									
	•	ZZ DE ITAGUAI			05624609000155					
000100	ELAINE ALAYDE HERNANDEZ L	IPORACE CONDA	ACK	Auxiliar de farmácia						
Cód.	Descrição	Referên	cia	Vencimentos	Descontos					
001	Salário Base	20	00:00	1.665,93						
029	Insalubridade			264,00						
032	Adicional Noturno 20%	0:	56,00	93,29						
420	Reflexo de DSR		,,,,,,	17,94						
611	Refeição			,•.	1,00					
903	INSS Folha				163,90					
			L	2.041,16	164,90					
				Valor Líquido	1.876,26					
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.C		ilc. IRRF Faixa IRRF					
	1.665,93 2.041,16 8,03	2.041,16		163,29 1.5	13,16 0,00					
DECLARO	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
	DATA		ASSI	NATURA DO FUNCIONÁRIO						

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000025 ELINETE DE SOUZA DE JESUS	Auxiliar administrativo Plantonista
----------------------------------	-------------------------------------

00002	5 ELINETE D	DE SOUZA DE J	ESUS			Au	xiliar administ	rativo Plantonista
Cód.		Descrição		Referê	ncia	Vencimer	ntos	Descontos
001	Salário Base			2	200:00		1.375,00	
029	Insalubridade	Э					264,00	
032	Adicional Not	turno 20%			064,00		88,00	
420	Reflexo de D	SR					16,92	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							137,15
							1.743,92	138,15
						Valor Lío	quido	1.605,77
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.	T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF
	1.375,00	1.743,92	7,86	1.743,92		139,51	1.215,9	2 0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCF	RIMINADA NESTE RE	CIBO			
	/_	/						
	0	DATA			ASSIN	ATURA DO FUN	CIONÁRIO	

00001	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	TRO Demonstrativo de Pagamento de Salário							
Avenid	a Ayrton Senna, 2500 sala 314	a 322							
01/10/2	2023 a 31/10/2023 UI	PA DE ITAG	UAI		05624609000155				
000025	ELINETE DE SOUZA DE JES	US		Auxiliar adm	inistrativo Plantonista				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos				
001	Salário Base		200:00	1.375,00					
029	Insalubridade			264,00					
032	Adicional Noturno 20%		064,00	88,00					
420	Reflexo de DSR			16,92					
611	Refeição				1,00				
903	INSS Folha				137,15				
					,				
					1				
				1.743,92	138,15				
				Valor Líquido	1.605,77				
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cá			álc. IRRF Faixa IRRF				
	1.375,00 1.743,92	7,86 1.74	15,92 0,00						
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	A DISCRIMINADA	NESTE RECIBO						
	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000169 EMANUELLE VICENTE DOS SANTOS

Enfermeiro

000169	9 EMANUELI	LE VICENTE DO	S SANT	US				Enfermeiro	
Cód.		Descrição		Referê	ència	Vencime	ntos	Descontos	
001	Salário Base				133:20		2.105,95		
029	Insalubridade	е					264,00		
032	Adicional No	turno 20%			016,00		33,70		
420	Reflexo de D	SR					5,62		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							264,35	
Férias de	e 11/09/2023 até	e 10/10/2023 Dia(s) 1	0 (066:40)				2.409,27	265,35	
						Valor Lío	quido	2.143,92	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.C	G.T.S do mês	Base Cálc. IRF		
	3.158,93	2.409,28	9,69	2.409,27		192,74	1.881,2	7 0,00	
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	IMINADA NESTE RE	CIBO				
	/_	/							
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

	ISTITUTO ELISA DE CAST Ayrton Senna, 2500 sala 31			Demon	strativo de Paga	mento de Salário
	-	UPA DE I	ΓAGUAI			05624609000155
000169 E	EMANUELLE VICENTE DO	S SANTOS	3			Enfermeiro
Cód.	Descrição		Referência	,	Vencimentos	Descontos
001 S	Salário Base		133	:20	2.105,95	
029 Ir	nsalubridade				264,00	
032 A	Adicional Noturno 20%		016	,00	33,70	
420 R	Reflexo de DSR				5,62	
611 R	Refeição					1,00
903	NSS Folha					264,35
Férias de 1	1/09/2023 até 10/10/2023 Dia(s) 10	0 (066:40)				
	1700/2020 atto 10/10/2020 21a(e) 10	(000110)			2.409,27	265,35
				v	/alor Líquido	2.143,92
_	Saldo Base Sal. Contri. INSS		ase Cál. FGTS	F.G.T.S do m		
	.158,93 2.409,28	9,69	2.409,27	192,7	<u>'4</u> 1.881	,27 0,00
DECLARO TE	ER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMI	NADA NESTE RECIBO		DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/	/2023 a 31/10/	2023	UPA DE	E ITAGUAI				0562460	9000155
000176	FERNANDA D	E AMORIM I	MATIAS	ROZEIRAS		Farr	nacêutico R	esponsáve	el Técnico
Cód.		Descrição		R	eferência	Vencim	entos	Desc	ontos
001	Salário Base				120:00		3.158,93		
029	Insalubridade						264,00		
037	Adicional noturn	0			048,00		252,71		
401	Hora Extra 50%				024:00		947,68		
420	Reflexo de DSR						230,84		
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha								505,49
914	IRRF Folha								321,66
							4.854,16		828,15
						Valor L	.íquido		4.026,01
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS		.G.T.S do mês	Base Cálc		Faixa IRRF
	3.158,93	4.854,16	10,41	4.854,16		388,33	4.326	6,16	22,50
DECLARO	TER RECEBIDO A II	MPORTÂNCIA LÍQ ,	UIDA DISCR	RIMINADA NEST	E RECIBO				
	//	<u>/</u>			A 0 0	INATURA DO FU	NCIONÁRIO		
<u> </u>	DATA	4			A55	INATURA DO FU	NCIONARIO		

	INSTITUTO ELISA					Demonst	rativo de Paga	mento de Salário	
	la Ayrton Senna, 2 2023 a 31/10/202		14 a 322 UPA DE		JAI			05624609000155	
000176	FERNANDA DE	AMORIM N	MATIAS F	ROZEIR	RAS	F	Farmacêutico Responsável Técnico		
Cód.		Descrição			Referência	Vei	ncimentos	Descontos	
001	Salário Base				120:0	0	3.158,93		
029	Insalubridade						264,00		
037	Adicional noturno				048,0	0	252,71		
401	Hora Extra 50%				024:0	0	947,68		
420	Reflexo de DSR						230,84		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							505,49	
914	IRRF Folha						İ	321,66	
				•			4.854,16	828,15	
						Val	or Líquido	4.026,01	
		. Contri. INSS		Base Cál.	FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc.	IRRF Faixa IRRF	
	3.158,93	4.854,16	10,41	4.85	4,16	388,33	4.326	3,16 22,50	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPO	RTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	ADANIMI	NESTE RECIBO				
	/ DATA				A	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO

DATA

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000010 FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA Enfermeiro

00001	0 FLAVIA CH	RISTINA ENTR	INGER I	E SOUZA PERE	IRA			Enfermeiro
Cód.		Descrição		Referêr	ncia	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base			2	00:00		3.158,93	
029	Insalubridade)					264,00	
030	Gratificação 5	5%					641,07	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							394,86
914	IRRF Folha							160,00
							İ	
							4.064,00	555,86
						Valor Lío	quido	3.508,14
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.C	G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	
	3.158,93	4.064,00	9,72	4.064,00		325,12	3.536,00	15,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	UIDA DISCE	RIMINADA NESTE REC	CIBO			
	/_	/						
	D	DATA			ASSI	NATURA DO FUN	CIONARIO	

Avenid	la Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322			
01/10/2	2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAC	SUAI		05624609000155
000010	FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOU	ZA PEREIRA		Enfermeiro
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200:00	3.158,93	
029	Insalubridade		264,00	
030	Gratificação 5%		641,07	
611	Refeição			1,00
903	INSS Folha			394,86
914	IRRF Folha			160,00
1	1	1		

4.064,00 555,86 3.508,14 Valor Líquido Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 3.158,93 4.064,00 9,72 4.064,00 325,12 3.536,00 15,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Valor Líquido

Base Cálc. IRRF

1.986,00

F.G.T.S do mês

201,12

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2.290,68

Faixa IRRF

0,00

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

Saldo Base

2.500,00

Sal. Contri. INSS

DATA

2.513,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

8,66

	2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAG	UAI	(05624609000155	
000020	FLAVIA MIRELLA OLIVEIRA DOS SANTO	S	Técnico em segurança do trabalho		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	198:00	2.250,00		
029	Insalubridade		264,00		
611	Refeição			1,00	
903	INSS Folha			222,32	
Férias de	04/09/2023 até 03/10/2023 Dia(s) 3 (022:00)		2.514.00	223.32	

Base Cál. FGTS

2.514,00

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CAS la Ayrton Senna, 2500 sala 2023 a 31/10/2023	_	GUAI	Demonstrativo de Pagamento de Salário 05624609000155		
000020	FLAVIA MIRELLA OLIVEI	RA DOS SANT	OS	Técnico em segurança do trabalho		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		198:00	2.250,0	00	
029	Insalubridade			264,0	00	
611	Refeição			,	1,00	
903	INSS Folha				222,32	
Férias de	04/09/2023 até 03/10/2023 Dia(s) 3 (022:00)				
renas de	04/09/2023 ate 03/10/2023 Dia(\$	3 (022.00)		2.514,0	223,32	
				Valor Líquido	2.290,68	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base (Cál. FGTS	F.G.T.S do mês Bas	e Cálc. IRRF Faixa IRRF	
	2.500,00 2.513,99	8,66 2.	514,00	201,12	0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LI	QUIDA DISCRIMINAD	A NESTE RECIBO			
	// DATA		AS	SINATURA DO FUNCIONÁRIO)	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000175 FRANCISCO FERREIRA ROZA JUNIOR

Técnico de enfermagem

00017	5 FRANCISC	O FERREIRA R	OZA JUI	NIOR		Tec	nico de entermager	m
Cód.		Descrição		Referênc	а	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base			20	0:00	1.665,93		
029	Insalubridade	Э				264,00		
032	Adicional No	turno 20%		05	6,00	93,29		
420	Reflexo de D	SR				17,94		
611	Refeição						1,C	00
903	INSS Folha						163,9	90
						2.041,16	164,9	90
						Valor Líquido	1.876,2	26
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S	lo mês Base Cál	lc. IRRF Faixa IRRI	₹F
	1.665,93	2.041,16	8,03	2.041,16	16	3,29 1.51	13,16 0,00	0
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE RECI	ВО			
	/_	/						_
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
	2023 a 31/10/2023 UPA DE ITA			05624609000155	
000175	FRANCISCO FERREIRA ROZA JUNIOR		Técnico de enfermagem		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	200:00	1.665,93		
029	Insalubridade		264,00		
032	Adicional Noturno 20%	056,00	93,29		
420	Reflexo de DSR		17,94		
611	Refeição		,	1,00	
903	INSS Folha			163,90	
			2.041,16	164,90	
			Valor Líquido	1.876,26	
			F.G.T.S do mês Base Cál		
		.041,16	163,29 1.51	3,16 0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINAI	DA NESTE RECIBO			
	/		,		
	DATA	ASS	SINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

3.158,93

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000032 GECIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA

000032	GECIRLENE FERREIRA DE O	LIVEIRA		Assistente social
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	120:00	3.158,93	
029	Insalubridade		264,00	
037	Adicional noturno	048,00	252,71	
401	Hora Extra 50%	024:00	947,68	
420	Reflexo de DSR		230,84	
611	Refeição			1,00
903	INSS Folha			505,49
914	IRRF Folha			321,66
Felicidad	les no seu Aniversário.	4.854,16	828,15	
			Valor Líquido	4.026,01
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês Base Cál	c. IRRF Faixa IRRF

4.854,16

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUA

DATA

4.854,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10,41

Demonstrativo de Pagamento de Salário

4.326,16

22,50

388,33

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

)23 a 31/10/2023 UI	PA DE ITAGUAI			C	5624609000155
000032 (GECIRLENE FERREIRA DE C	DLIVEIRA				Assistente social
Cód.	Descrição	Referê	ncia	Vencimer	ntos	Descontos
001 S	Salário Base	1	20:00		3.158,93	
029 Ir	nsalubridade				264,00	
037 A	Adicional noturno	c	48,00		252,71	
401 H	Hora Extra 50%	c	24:00		947,68	
420 R	Reflexo de DSR				230,84	
611 R	Refeição					1,00
903	NSS Folha					505,49
914 IF	RRF Folha		ı			321,66
relicidades	no seu Aniversário.				4.854,16	828,15
				Valor Lío	quido	4.026,01
S	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.	T.S do mês	Base Cálc. IR	RRF Faixa IRRF
3.	.158,93 4.854,16 10	0,41 4.854,16		388,33	4.326,1	16 22,50
DECLARO TE	ER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA//	A DISCRIMINADA NESTE RE		ATURA DO FUN	CIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000173 GESIENE SILVEIRA RIBEIRO LIMA

Técnico de enfermagem

000173 GESIENE	SILVEIRA RIBEII	RO LIMA	\			I ecnico	de enfermagem
Cód.	Descrição		Referênc	ia	Vencimen	tos	Descontos
001 Salário Base	е		20	00:00	•	1.665,93	
029 Insalubridad	le					264,00	
032 Adicional No	oturno 20%		06	4,00		106,62	
420 Reflexo de I	DSR					20,50	
611 Refeição							1,00
903 INSS Folha							165,33
Felicidades no seu Aniv	ersário.					2.057,05	166,33
					Valor Líq	uido	1.890,72
Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.1	Γ.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.665,93	2.057,05	8,04	2.057,05		164,56	1.529,05	0,00
DECLARO TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	RIMINADA NESTE RECI	ВО			
/_	/					,	
	DATA			ASSINA	TURA DO FUNC	IONARIO	

Avenid	INSTITUTO ELISA DE C la Ayrton Senna, 2500 sa 2023 a 31/10/2023	la 314 a 322	ITAGUAI		Demonstrativ		nento de Salário 05624609000155	
000173	GESIENE SILVEIRA R	BEIRO LIMA			Técnico de enfermagem			
Cód.	Descriçã)	Refe	rência	Vencimer	itos	Descontos	
001	Salário Base			200:00		1.665,93		
029	Insalubridade					264,00		
032	Adicional Noturno 20%			064,00		106,62		
420	Reflexo de DSR					20,50		
611	Refeição						1,00	
903	INSS Folha						165,33	
Felicidade	es no seu Aniversário.					2.057,05	166,33	
					Valor Líq	Juido	1.890,72	
	Saldo Base Sal. Contri. IN 1.665,93 2.057,		Base Cál. FGTS 2.057,05	F	.G.T.S do mês 164,56	Base Cálc. IF 1.529,0	** **	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCI.	LÍQUIDA DISCRI	MINADA NESTE R	ECIBO				
	// DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000072	GISELLE FE	RNANDES DE	FREITA	S RIBEIRO		Técnico de enfermagem			
Cód.		Descrição		Referêr	ncia	Vencimento	os	Descontos	
001	Salário Base			2	00:00	1	.665,93		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Notu	rno 20%		0	56,00		93,29		
420	Reflexo de DS	R					17,94		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							163,90	
							2.041,16	164,90	
								·	
						Valor Líqu	iido	1.876,26	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS	0.00	Base Cál. FGTS		.S do mês	Base Cálc. IRRI		
	1.665,93	2.041,16	8,03	2.041,16		163,29	1.513,16	0,00	
DECLARO 1	TER RECEBIDO A /	IMPORTANCIA LIQU	JIDA DISCR	IMINADA NESTE REC	CIBO				
	/			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

	INSTITUTO ELISA DE CAST			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
	a Ayrton Senna, 2500 sala 3							
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAG			05624609000155			
000072	GISELLE FERNANDES DE	FREITAS RIB	EIRO	Técnico de enfermagem				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base		200:00	1.665,93				
029	Insalubridade			264,00				
032	Adicional Noturno 20%		056,00	93,29				
420	Reflexo de DSR			17,94				
611	Refeição			·	1,00			
903	INSS Folha				163,90			
				2.041,16	164,90			
				Valor Líquido	1.876,26			
	Saldo Base Sal. Contri. INSS			.G.T.S do mês Base Cálo				
	1.665,93 2.041,16	8,03 2.0	41,16	163,29 1.51	3,16 0,00			
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO					
	//			,				
	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000118 GRAZIELE DA COSTA SILVA Enfermeiro

000116	GRAZIELE	DA COSTA SIL	٧A					Enlenneno
Cód.		Descrição		Referé	ência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				135:00		2.843,04	
029	Insalubridade						264,00	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							299,18
914	IRRF Folha							35,03
Férias d	e 04/09/2023 até	03/10/2023 Dia(s) 3	3 (015:00)	·			3.107,04	335,21
						Valor Lí	quido	2.771,83
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IR	RF Faixa IRRF
	3.158,93	3.107,03	9,32	3.107,04		248,56	2.579,0	7,50
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE RE	ECIBO			
	/_	_/						
	D	ATA			ASSI	INATURA DO FUN	CIONARIO	

		LISA DE CAST na, 2500 sala 3	_		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/10/2	2023 a 31/1	0/2023	UPA DI	E ITAGUA	Al .		(05624609000155
000118	GRAZIELE [DA COSTA SIL	VA					Enfermeiro
Cód.		Descrição			Referência	Vencim	entos	Descontos
001	Salário Base				135:00		2.843,04	
029	Insalubridade						264,00	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							299,18
914	IRRF Folha							35,03
F(c)	04/02/0200 1/1/0	20/40/0000 Pir/() o	(45.00)					
Ferias de	04/09/2023 ate 0	03/10/2023 Dia(s) 3	3 (015:00)				3.107,04	335,21
						Valor L	.íquido	2.771,83
	Saldo Base 3.158,93	Sal. Contri. INSS 3.107,03	9,32	Base Cál. F0 3.107,	04	F.G.T.S do mês 248,56	Base Cálc. II 2.579,	
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCF	RIMINADA NE	STE RECIBO			
	/DA	_/ \TA			ASS	SINATURA DO FU	NCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000011	00011 GUILHERME TADEU GOMES DE MENDONÇA									
Cód.		Descrição		Refe	rência	Vencime	ntos	Descontos		
001	Salário Base				200:00		3.158,93			
029	Insalubridade	;					264,00			
032	Adicional Not	urno 20%			056,00		176,90			
420	Reflexo de D	SR					34,02			
611	Refeição							1,00		
903	INSS Folha							339,11		
914	IRRF Folha							95,48		
							3.633,85	435,59		
						Valor Lío	quido	3.198,26		
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRI	F Faixa IRRF		
	3.158,93 3.633,85			9,33 3.633,85 290,70 3.10		3.105,85	15,00			
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE F	RECIBO					
ACCINATURA DO FUNCIONÁR										
	D	PATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI 00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Demonstrativo de Pagamento de Salá 056246090001							
				05624609000155			
000011	GUILHERME TADEU GOMES DE MEN	IDONÇA		Enfermeiro			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	200:00	3.158,93				
029	Insalubridade		264,00				
032	Adicional Noturno 20%	056,00	176,90				
420	Reflexo de DSR		34,02				
611	Refeição			1,00			
903	INSS Folha			339,11			
914	IRRF Folha			95,48			
			3.633,85	435,59			
			Valor Líquido	3.198,26			
	Saldo Base Sal. Contri. INSS Bas	se Cál. FGTS F	G.T.S do mês Base Cál	c. IRRF Faixa IRRF			
	3.158,93 3.633,85 9,33	3.633,85	290,70 3.10	5,85 15,00			
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINA	ADA NESTE RECIBO					
	// 	ASS	INATURA DO FUNCIONÁRIO	_			

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000178 GUTENBERG ALVES TEODORO Maqueiro

00017	8 GUTENBER	RG ALVES TEO	DORO					Maqueiro	
Cód.		Descrição		Refere	ência	Vencime	ntos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.350,00		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Not	urno 20%			056,00		75,60		
420	Reflexo de D	SR					14,54		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							133,57	
Felicida	des no seu Anive	rsário.		•			4.704.44	404.57	
							1.704,14	134,57	
						Valor Lío	quido	1.569,57	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRI	RF Faixa IRRF	
	1.350,00	1.704,14	7,84	1.704,14		136,33	1.176,1	4 0,00	
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE RI	ECIBO				
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

	INSTITUTO ELISA DE CA a Ayrton Senna, 2500 sala			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
	2023 a 31/10/2023	UPA DE IT	AGUAI		(05624609000155	
000178	GUTENBERG ALVES TE	ODORO				Maqueiro	
Cód.	Descrição		Referência	Vencin	nentos	Descontos	
001	Salário Base		200:0	0	1.350,00		
029	Insalubridade				264,00		
032	Adicional Noturno 20%		056,0	0	75,60		
420	Reflexo de DSR				14,54		
611	Refeição				Ì	1,00	
903	INSS Folha				İ	133,57	
Felicidade	es no seu Aniversário.						
l	so no cou , universario.				1.704,14	134,57	
				Valor I	Líquido	1.569,57	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS		ase Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IF		
	1.350,00 1.704,14	7,84	1.704,14	136,33	1.176,	14 0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA L/	QUIDA DISCRIMIN		SSINATURA DO FU	INCIONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000074 HANNA GARCIA SILVA	Técnico de enfermagem

00007	4 HAINNA GA	IRCIA SILVA					recnic	to de eniermagem	
Cód.		Descrição		R	eferência	Vencime	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade	e					264,00		
032	Adicional Not	turno 20%			064,00		106,62		
420	Reflexo de D	SR					20,50		
397	Atrasos				000:48			8,15	
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							164,60	
							İ		
							İ		
							İ		
							2.057,05	173,75	
						Valor L	íquido	1.883,30	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS		G.T.S do mês	Base Cálc. IR	RRF Faixa IRRF	
	1.665,93	2.048,90	8,03	2.048,90)	163,91	1.520,9	90 0,00	
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCF	RIMINADA NEST	E RECIBO				
	/_	/							
		DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Avenio	INSTITUTO ELISA DE CAS la Ayrton Senna, 2500 sala 3 2023 a 31/10/2023			Demonstrativo de Paç	gamento de Salário 05624609000155
	HANNA GARCIA SILVA			Téc	cnico de enfermagem
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		200:00	1.665,93	
029	Insalubridade			264,00	
032	Adicional Noturno 20%		064,00	106,62	
420	Reflexo de DSR			20,50	
397	Atrasos		000:48	,	8,15
611	Refeição				1,00
903	INSS Folha				164,60
				2.057,05	173,75
				Valor Líquido	1.883,30
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.665,93 2.048,90	8,03 2.	048,90	F.G.T.S do mês Base Cá 163,91 1.52	ilc. IRRF Faixa IRRF 20,90 0,00
DECLARC) TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍO /	QUIDA DISCRIMINAD		SINATURA DO FUNCIONÁRIO	

/___/_ DATA

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/20	023 a 31/10/2023	UPA DE	UPA DE ITAGUAI 05624609000155				
000188	IARA MARQUES DA SIL	_VA			Aux	xiliar administ	rativo Plantonista
Cód.	Descrição		Refe	erência	Vencimer	ntos	Descontos
001	Salário Base			200:00		1.375,01	
029 I	Insalubridade					264,00	
032	Adicional Noturno 20%			104,00		143,00	
401 H	Hora Extra 50%			024:00		247,50	
420 F	Reflexo de DSR					75,10	
604	Vale Transporte						82,50
611 F	Refeição						1,00
	INSS Folha					İ	169,61
						2.104,61	253,11
					Valor Lío	quido	1.851,50
	Saldo Base Sal. Contri. INS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	
1	.375,01 2.104,6	1 8,06	2.104,61		168,36	1.576,6	1 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	INSTITUTO ELISA DE CAST la Ayrton Senna, 2500 sala 3	_		Demonstrativo de Pag	amento de Salário				
01/10/2	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGU	Al	05624609000155					
000188	IARA MARQUES DA SILVA	A		Auxiliar admi	nistrativo Plantonista				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos				
001	Salário Base		200:00	1.375,01					
029	Insalubridade			264,00					
032	Adicional Noturno 20%		104,00	143,00					
401	Hora Extra 50%		024:00	247,50					
420	Reflexo de DSR			75,10					
604	Vale Transporte				82,50				
611	Refeição				1,00				
903	INSS Folha				169,61				
				2.104,61	253,11				
				Valor Líquido	1.851,50				
	Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cál. FGTS			.G.T.S do mês Base Cá					
	1.375,01 2.104,61	8,06 2.104		168,36 1.57	76,61 0,00				
DECLARO	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO // DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/2	0/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI 05624609000155							
000133	ISAAC DOS	SANTOS FIRM	IINO			Αι	ıxiliar administ	rativo Plantonista
Cód.		Descrição		F	Referência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.375,00	
029	Insalubridade					İ	264,00	
032	Adicional Notu	ırno 20%			056,00	İ	77,00	
420	Reflexo de DS	SR					14,81	
604	Vale Transpor	te					·	71,20
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							135,97
								,
							1.730,81	208,17
						Valor Li	íquido	1.522,64
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGT	3 F	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	RF Faixa IRRF
	1.375,00	1.730,81	7,86	1.730,81		138,46	1.202,8	1 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Avenic		LISA DE CAST na, 2500 sala 3	_	IAI	Demonstrat		mento de Salário 05624609000155	
		SANTOS FIRM		ITAGO	JAI	Aı		strativo Plantonista
Cód.	1	Descrição			Referência	Vencime		Descontos
001	Salário Base	Descrição			200:00		1.375,00	Descontos
029	Insalubridade				200.00	'	· ·	
					050.00		264,00	
032	Adicional Notu				056,00	'	77,00	
420	Reflexo de DS						14,81	74.00
604	Vale Transport	е						71,20
611 903	Refeição INSS Folha							1,00 135,97
							1.730,81	208,17
						Valor L	íquido	1.522,64
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál.	FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. I	IRRF Faixa IRRF
	1.375,00	1.730,81	7,86	1.73	0,81	138,46	1.202	,81 0,00
DECLARC	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	RIMINADA I				
	DA	TA			AS	SSINATURA DO FUN	NCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Técn	ico	dь	<u>enfe</u>	rma	aem
recn	ICO	ue	enie	ша	uem

000167	' ISABELLE P	KAROLINE MON	NTEIRO	MAURITY		Técnico de enfermagem			
Cód.		Descrição		F	Referência	Vencim	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Notu	urno 20%			048,00		79,96		
420	Reflexo de DS	SR					15,38		
604	Vale Transpor	rte						80,00	
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							162,47	
							2.025,27	243,47	
						Valor L	.íquido	1.781,80	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	3	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF	
	1.665,93	2.025,27	8,02	2.025,27	7	162,02	1.497,27	7 0,00	
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NEST	E RECIBO			_	
	/	_/					vojević pie		
	D/	ATA			ASS	SINATURA DO FUI	NCIONARIO		

Avenid	NSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322		Demonstrativo de Pag						
	2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAC ISABELLE KAROLINE MONTEIRO MAUI		Táci	05624609000155 nico de enfermagem					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
	Salário Base	200:00	1.665,93						
	Insalubridade		264,00						
032	Adicional Noturno 20%	048,00	79,96						
420	Reflexo de DSR		15,38						
604	Vale Transporte			80,00					
611	Refeição			1,00					
903	INSS Folha			162,47					
			2.025,27	243,47					
			Valor Líquido	1.781,80					
		Cál. FGTS F 025,27	F.G.T.S do mês Base Cálo 162,02 1.49	c. IRRF Faixa IRRF 7,27 0,00					
DECLARO	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO // DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Avrton Senna, 2500 sala 314 a 322 Demonstrativo de Pagamento de Salário

	da Ayrton Seni 2023 - a - 31/1	na, 2500 sala 3 0/2023		<u>?</u> E ITAGUAI			0:	5624609000155	
		E SANAE OKA				Farr	Farmacêutico Responsável Técnico		
Cód.		Descrição			Referência	Vencim	entos	Descontos	
001	Salário Base				120:00		3.158,93		
029	Insalubridade					İ	264,00		
032	Adicional Notu	ırno 20%			040,00	İ	126,36		
420	Reflexo de DS	SR .				İ	24,30		
611	Refeição						·	1,00	
903	INSS Folha							331,88	
914	IRRF Folha							86,44	
							3.573,59	419,32	
						Valor L	.íquido	3.154,27	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FG	TS I	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF	
	3.158,93	3.573,59	9,29	3.573,5	59	285,88	3.045,5	9 15,00	
DECLARC	TER RECEBIDO A	A IMPORTÂNCIA LÍQU /	JIDA DISCR	RIMINADA NES	STE RECIBO				
	DA	ATA		_	ASS	SINATURA DO FU	NCIONÁRIO		

		LISA DE CAST				Demonstrativo	de Pagame	nto de Salário
	da Ayrton Seni 2023 -a 31/1	na, 2500 sala 3 0/2023		2 E ITAGU	ΔI		050	624609000155
		E SANAE OKA				Farma		onsável Técnico
Cód.		Descrição			Referência	Vencimento		Descontos
001	Salário Base				120:00	3.	.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Notu	ırno 20%			040,00		126,36	
420	Reflexo de DS				0.0,00		24,30	
611	Refeição						21,00	1,00
903	INSS Folha							331,88
914	IRRF Folha							86,44
						3	3.573,59	419,32
						Valor Líqu	ido	3.154,27
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. F	GTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
	3.158,93	3.573,59	9,29	3.573	,59	285,88	3.045,59	15,00
DECLARC	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU /	JIDA DISCR	riminada ni	ESTE RECIBO			
	DA	.TA			AS	SINATURA DO FUNCIO	ONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000058 JESSICA MONTEIRO DE CARVALHO

T / ·		•
LACHICA	dΔ	enfermagem
1 6011100	uс	Cilicilladelli

00005	8 JESSICA N	MONTEIRO DE C	CARVAL	HO			Técnico d	de enfermagem
Cód.		Descrição		Referên	cia	Venciment	os	Descontos
001	Salário Base			20	00:00	1	.665,93	
029	Insalubridade	Э					264,00	
032	Adicional No	turno 20%		07	72,00		119,95	
420	Reflexo de D	SR					23,07	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							166,76
							2.072,95	167,76
						Valor Líq	uido	1.905,19
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.	S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
	1.665,93	2.072,95	8,04	2.072,95	•	165,83 1.544,9		0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE REC	IBO			
	/	/			4.41004	TUDA DO EUNO	IONÁRIO	
		DATA			ASSINA	TURA DO FUNC	IONARIO	

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 2023 a 31/10/2023 UPA DE ITA		Demonstrativo de Pag	amento de Salário 05624609000155
	JESSICA MONTEIRO DE CARVALHO	NOOAI	Téc	nico de enfermagem
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200:00	1.665,93	
029	Insalubridade		264,00	
032	Adicional Noturno 20%	072,00	119,95	
420	Reflexo de DSR	, , , ,	23,07	
611	Refeição			1,00
903	INSS Folha			166,76
			2.072,95	167,76
			Valor Líquido	1.905,19
			G.T.S do mês Base Cá	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.072,95	165,83 1.54	4,95 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINA	DA NESTE RECIBO		
		*00	NNATURA DO EUNOJONÁRIO	-
	DATA	ASS	SINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

LIPA DE ITAGLIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000069 JESSICA ODILON FARIAS DA SILVA

Tácn	ico	d۵	enfei	magei	m
1601	ICO	ue	CHIC	IIIauei	ш

000069	9 JESSICA C	DILON FARIAS	DA SIL	/A		Técnico de enfermagem			
Cód.		Descrição		Referên	cia	Vencimer	itos	Descontos	
001	Salário Base			20	00:00		1.665,93		
029	Insalubridade	Э					264,00		
032	Adicional No	turno 20%		00	64,00		106,62		
420	Reflexo de D	SR					20,50		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							165,33	
							2.057,05	166,33	
						Valor Líq	juido	1.890,72	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.	T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
	1.665,93	2.057,05	8,04	2.057,05		164,56	1.529,05	0,00	
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE REC	IBO				
	/	/			400011	ATUDA DO EUNIO	NONÁDIO.		
	DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

		ELISA DE CAST	_		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
	•	nna, 2500 sala 3							
01/10/2	2023 a 31/	10/2023	UPA D	E ITAGUA			05	624609000155	
000069	JESSICA C	DILON FARIAS	DA SIL	VA		Técnico de enfermagem			
Cód.		Descrição			Referência	Vencime	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade	e					264,00		
032	Adicional Not	turno 20%			064,00		106,62		
420	Reflexo de D	SR					20,50		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							165,33	
							2.057,05	166,33	
						Valor Lí	quido	1.890,72	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FG	TS F	G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF	
	1.665,93	2.057,05	8,04	2.057,0	05	164,56	1.529,05	0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCI	RIMINADA NES	STE RECIBO				
	/_				400	SINATURA DO FUN	ICIONÁRIO		
	1	DATA			ASS	IIIA I UKA DU FUN	ICIONARIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000137 JHONATHAN SOUZA SOARES Magueiro

00013	JONATHA	IN SOUZA SOA	KES					Maquello
Cód.		Descrição		Referé	ència	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.350,00	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Noti	urno 20%			072,00		97,20	
401	Hora Extra 50)%			012:00		121,50	
420	Reflexo de DS	SR					42,06	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							148,92
							1.874,76	149,92
						Valor Lí	quido	1.724,84
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G	.T.S do mês	Base Cálc. IRI	RF Faixa IRRF
	1.350,00	1.874,76	7,94	1.874,76		149,98	1.346,7	76 0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE RE	ECIBO			
	/_	_/					,	
	D	ATA			ASSIN	ATURA DO FUN	CIONARIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAG 000137 JHONATHAN SOUZA SOARES Cód. Descrição 001 Salário Base	Referência 200:00	Vencimentos 1.350,00	05624609000155 Maqueiro Descontos
Cód. Descrição			<u> </u>
			Descontos
001 Salário Base	200:00	1.350.00	
		,	
029 Insalubridade		264,00	
032 Adicional Noturno 20%	072,00	97,20	
401 Hora Extra 50%	012:00	121,50	
420 Reflexo de DSR		42,06	
611 Refeição			1,00
903 INSS Folha			148,92
		1.874,76	149,92
		Valor Líquido	1.724,84
		.G.T.S do mês Base Cálc.	
	374,76	149,98 1.346	5,76 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA/		NATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000094	4 JOELMA B	ATISTA MOREIF	RA				Técnico	o de enfermagem	
Cód.		Descrição		Refe	erência	Vencim	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade)					264,00		
032	Adicional Not	turno 20%			064,00		106,62		
420	Reflexo de D	SR					20,50		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							165,33	
							2.057,05	166,33	
						Valor L	íquido	1.890,72	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF	
	1.665,93	2.057,05	8,04	2.057,05		164,56	1.529,0	5 0,00	
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE I	RECIBO				
	/_	/					1010111510		
	DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 3 2023 a 31/10/2023 UPA		Demonstrativo de Pagamento de Salário 05624609000155							
	JOELMA BATISTA MOREIRA	DE TIAGOAI		Téc	cnico de enfermagem					
Cód.	Descrição	Refe	rência	Vencimentos	Descontos					
001	Salário Base		200:00	1.665,93						
029	Insalubridade			264,00						
032	Adicional Noturno 20%		064,00	106,62						
420	Reflexo de DSR		,	20,50						
611	Refeição				1,00					
903	INSS Folha				165,33					
				2.057,05	166,33					
				Valor Líquido	1.890,72					
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F		álc. IRRF Faixa IRRF					
	1.665,93 2.057,05 8,04	•		164,56 1.5	29,05 0,00					
DECLARO	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / /									
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO									

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/10/2	2023 a 31/10 <i>i</i>	/2023	UPA D	E ITAGUAI		05624609000155				
000105	JOELMA FAG	SUNDES JULI	0				Auxiliar admini	strativo diarista		
Cód.		Descrição		R	eferência	Vencim	entos	Descontos		
001	Salário Base				200:00		1.375,00			
029	Insalubridade						264,00			
032	Adicional Noturr	no 20%			064,00		88,00			
420	Reflexo de DSR	2					16,92			
611	Refeição							1,00		
903	INSS Folha							137,15		
							1 742 02	120 15		
							1.743,92	138,15		
						Valor L	íquido	1.605,77		
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
	1.375,00	1.743,92	7,86	1.743,92	2	139,51	1.215,92	0,00		

Avenid	NSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 2023 a 31/10/2023 U	Demonstrativo de Pag	pamento de Salário 05624609000155				
	JOELMA FAGUNDES JULIO			Auxiliar administrativo diarista			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		200:00	1.375,00			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%		064,00	88,00			
420	Reflexo de DSR		ŕ	16,92			
611	Refeição			,	1,00		
903	INSS Folha				137,15		
				1.743,92	138,15		
				Valor Líquido	1.605,77		
		Base Cál. FG 7,86 1.743,9	2	.G.T.S do mês Base Cá 139,51 1.2	Ic. IRRF Faixa IRRF 15,92 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	A DISCRIMINADA NES	STE RECIBO				
	//		ASS	INATURA DO FUNCIONÁRIO			

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000000	JOICE DA	COCTA	
いいいフィ	JUILE DA	LUSIA	E SII VA

000022	JOICE DA C	OSTA E SILVA	4				Superv	isor Administrativo	
Cód.		Descrição		Referê	encia	Vencime	ntos	Descontos	
001	Salário Base			2	220:00		6.000,00		
029	Insalubridade						264,00		
611	Refeição						į	1,00	
903	INSS Folha						į	702,86	
914	IRRF Folha						Ī	644,35	
							Ī		
							6.264,00	1.348,21	
						Valor Lí	quido	4.915,79	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.	G.T.S do mês	Base Cálc. IF		
	6.000,00	6.264,00	11,22	6.264,00		501,12	5.561,	14 27,50	
DECLARC	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCF	RIMINADA NESTE RE	CIBO			_	
	DA	TA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

	00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Demonstrativo de Pagamento de Salário							
	la Ayrton Senna							0500400000455
	2023 a 31/10/		UPA DI	ETTAG	IUAI			05624609000155
000022	JOICE DA CC	STA E SILVA	4				Super	visor Administrativo
Cód.		Descrição			Referência	Vencim		Descontos
001	Salário Base				220:00)	6.000,00	
029	Insalubridade						264,00	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							702,86
914	IRRF Folha							644,35
							6.264,00	1.348,21
						Valor L	íquido	4.915,79
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Ca	ál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc.	IRRF Faixa IRRF
	6.000,00	6.264,00	11,22	6.2	64,00	501,12	5.561	,14 27,50
DECLARO	TER RECEBIDO A II	MPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCF	RIMINADA	NESTE RECIBO			
	/	/						
	DAT	Α			AS	SINATURA DO FUI	NCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/2023	3 a 31/10/2023	UPA DE II	AGUAI			050	24609000155
000206 JU	LIA CARTAXO SOTERIO				Aux	diliar administra	ativo Plantonista
Cód.	Descrição		Referênci	a	Vencimen	tos	Descontos
001 Sala	ário Base		20	0:00	•	1.375,01	
029 Insa	alubridade					264,00	
032 Adio	cional Noturno 20%		05	6,00		77,00	
420 Ref	flexo de DSR					14,81	
604 Vale	e Transporte						82,50
611 Ref	feição						1,00
903 INS	SS Folha						135,97
						1.730,82	219,47
					Valor Líq	uido	1.511,35
	do Base Sal. Contri. INSS		ase Cál. FGTS		S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.37	75,01 1.730,82	7,86	1.730,82		138,46	1.202,82	0,00
o Base Sal. Contri. INSS		7,86	1.730,82	,	S do mês	uido Base Cálc. IRRF	135,97 219,47 1.511,35 Faixa IRRF
DECLARO TER	RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUI	IDA DISCRIMIN	NADA NESTE RECI	30			
	// DATA			ASSINA	TURA DO FUNC	CIONÁRIO	

	INSTITUTO ELISA					Demonstrativo de Pagamento de Salário				
	da Ayrton Senna, 25									
01/10/	2023 a 31/10/202	3	UPA DE	E ITAGU	Al			05624609000155		
000206	JULIA CARTAXO	SOTERIO				Auxiliar administrativo Plantonis				
Cód.	D	escrição)			Referência	Vencir	mentos	Descontos		
001	Salário Base				200:00)	1.375,01			
029	Insalubridade						264,00			
032	Adicional Noturno 20)%			056,00		77,00			
420	Reflexo de DSR						14,81			
604	Vale Transporte						İ	82,50		
611	Refeição							1,00		
903	INSS Folha							135,97		
								ŕ		
				,			1.730,82	219,47		
						Valor	Líquido	1.511,35		
		Contri. INSS		Base Cál.		F.G.T.S do mês	Base Cálc. I			
		1.730,82	7,86	1.730		138,46	1.202,	,82 0,00		
DECLARC	TER RECEBIDO A IMPOR	TÂNCIA LÍQUI	DA DISCR	RIMINADA N	IESTE RECIBO					
	//						NICIONÁ DIO			
	DATA				AS	SSINATURA DO FL	JNCIONARIO			

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/2	2023 a 31/1	10/2023	UPA DI	ETTAGUAL			Ut	3624609000133		
000092	JULIANA DA	A SILVA ARARI	BA					Enfermeiro		
Cód.		Descrição		Refe	erência	Vencime	ntos	Descontos		
001	Salário Base				200:00		3.158,93			
029	Insalubridade						264,00			
032	Adicional Notu	urno 20%			056,00		176,90			
420	Reflexo de DS	SR					34,02			
611	Refeição							1,00		
903	INSS Folha							339,11		
914	IRRF Folha							95,48		
							3.633,85	435,59		
						Valor Lí	quido	3.198,26		
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR			
	3.158,93	3.633,85	9,33	3.633,85		290,70	3.105,85	5 15,00		
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE	RECIBO					
	/	_/			400	INIATUDA DO EUR	CIONÁRIO			
	DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida	001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO venida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 /10/2023 a 31/10/2023										
01/10/2	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGI	JAI		05624609000155						
000092	JULIANA DA SILVA ARARI	IBA			Enfermeiro						
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos						
001	Salário Base		200:00	3.158,93							
029	Insalubridade			264,00							
032	Adicional Noturno 20%		056,00	176,90							
420	Reflexo de DSR			34,02							
611	Refeição				1,00						
l	INSS Folha				339,11						
914	IRRF Folha				95,48						
				3.633,85	435,59						
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
				Valor Líquido	3.198,26						
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál			álc. IRRF Faixa IRRF						
	3.158,93 3.633,85		33,85	290,70 3.1	05,85 15,00						
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQI	UIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO								
	// DATA		ASS	NATURA DO FUNCIONÁRIO							

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000161 ILILIO CESAD MONTEIDO DA SILVA

000161	JULIO CESAR MONTEIR	O DA SILVA				Maqueiro
Cód.	Descrição		Referência	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base		020:00		135,00	
032	Adicional Noturno 20%		008,00		1,08	
420	Reflexo de DSR			1	0,36	
903	INSS Folha				ŕ	12,28
	integralia					.2,20
				•	•	
	e 05/10/2023 até 03/11/2023 Dia(s	27 (180:00)			400.44	40.00
Felicidad	es no seu Aniversário.				136,44	12,28
				Valor Lío	quido	124,16
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Bas	se Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
	1.350,00 136,44	8,10	136,44	10,91	136,44	0,00
DECLARC) TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍ	QUIDA DISCRIMIN	ADA NESTE RECIBO			
	/					
ĺ	DATA		ASS	SINATURA DO FUN	CIONÁRIO	

		ELISA DE CAST	_			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
	/2023 a 31/			ITAGUAI				05624609000155	
000161	1 JULIO CES	AR MONTEIRO	DA SILV	A				Maqueiro	
Cód.		Descrição		R	eferência	Vencime	entos	Descontos	
001	Salário Base				020:00		135,00		
032	Adicional Not	urno 20%			008,00		1,08		
420	Reflexo de D	SR					0,36		
903	INSS Folha							12,28	
	e 05/10/2023 até des no seu Anive	03/11/2023 Dia(s) 2 rsário.	27 (180:00)				136,44	12,28	
						Valor Lí	quido	124,16	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do mês	Base Cálc.		
	1.350,00	136,44	8,10	136,44		10,91	136	5,44 0,00	
DECLAR	/_	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRII	MINADA NEST		DIMATURA DO 5: "	οιονέριο		
		ATA			ASS	SINATURA DO FUN	CIONARIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000081 KELLY YUMI KOJIMA	Técnico de enfermagem
1000081 KELLY YUMI KOJIMA	l

00008	I KELLY YUN	/II KOJIIVIA					rechic	co de enterma	gem
Cód.		Descrição		Referên	icia	Vencime	ntos	Descontos	
001	Salário Base			2	00:00		1.665,93		
029	Insalubridade	•			ľ		264,00		
032	Adicional Not	urno 20%		0	40,00		66,64		
420	Reflexo de D	SR			ľ		12,82		
611	Refeição				ľ				1,00
903	INSS Folha				1			16	31,04
					ľ				
					ľ				
					ľ				
					ľ				
					ľ				
					ľ				
					1				
					1				
Atestado	de 19/09/2023 a	até 02/10/2023 (013:	20)				2 000 20	1	62.04
					-		2.009,39	11	62,04
						Valor Lío	quido	1.8	47,35
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.(G.T.S do mês	Base Cálc. II		a IRRF
	1.665,93	2.009,39	8,01	2.009,39		160,75	1.481,	39	0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCE	RIMINADA NESTE REC	CIBO				
	/_	_/							
	D	ATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 2023 a 31/10/2023 UPA DE	? E ITAGUAI	D	emonstrativo de Paç	gamento de Salário 05624609000155					
	KELLY YUMI KOJIMA			Técnico de enfermagem						
Cód.	Descrição	Referênc	ia	Vencimentos	Descontos					
001	Salário Base	20	0:00	1.665,93						
029	Insalubridade			264,00						
032	Adicional Noturno 20%	04	0,00	66,64						
420	Reflexo de DSR		<i>'</i>	12,82						
611	Refeição			_,	1,00					
903	INSS Folha				161,04					
Atestado	de 19/09/2023 até 02/10/2023 (013:20)									
Alesiado	de 13/03/2023 ate 02/10/2023 (013.20)			2.009,39	162,04					
				Valor Líquido	1.847,35					
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.665,93 2.009,39 8,01	Base Cál. FGTS 2.009,39	F.G		ilc. IRRF Faixa IRRF 81,39 0,00					
DECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
	DATA		ASSIN	ATURA DO FUNCIONÁRIO						

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000099 LAIS REGINA CORDEIRO COSTA Auxiliar administrativo Plantonista

000099	LAIS REGIN	A CORDEIRO	COSTA			Au	xıllar adminis	strativo Planto	nista
Cód.		Descrição		Referêr	ncia	Vencime	ntos	Descontos	
001	Salário Base			2	00:00		1.375,00		
029	Insalubridade						264,00		
030	Gratificação 59	%					500,00		
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha							17	72,71
				·			2.139,00	1	73,71
						Valor Lío	quido	1.9	65,29
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.	G.T.S do mês	Base Cálc. I	RRF Faixa	IRRF
	1.375,00	2.139,00	8,07	2.139,00		171,12	1.611,	.00	0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE REC	CIBO				
	/	_/			4601	NATURA DO EL TIL	OLONÁ BIO		
	DA	ATA			ASSI	NATURA DO FUN	CIONARIO		

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CAS la Ayrton Senna, 2500 sala 2023 a 31/10/2023	_	GUAI	Demonstrativo de Pagamento de Salário 05624609000155			
000099	LAIS REGINA CORDEIRO	COSTA		Auxi	liar administ	rativo Plantonista	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimento	os .	Descontos	
001	Salário Base		200:00	1	.375,00		
029	Insalubridade				264,00		
030	Gratificação 5%				500,00		
611	Refeição				,	1,00	
903	INSS Folha				Ì	172,71	
				2	2.139,00	173,71	
				Valor Líqu	ido	1.965,29	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.375,00 2.139,00		Cál. FGTS 139,00	F.G.T.S do mês 171,12	Base Cálc. IRR 1.611,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍO/ DATA	QUIDA DISCRIMINAD		SINATURA DO FUNCIO	ONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000043	B LAURA APA	ARECIDA BRAN	IDAO GO	ONÇALVES			į	Auxiliar de	farmácia
Cód.		Descrição		Re	ferência	Vencime	ntos	Descor	itos
001	Salário Base				200:00		1.665,00		
029	Insalubridade	;					264,00		
032	Adicional Not	urno 20%			064,00		106,56		
420	Reflexo de DS	SR					20,49		
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha								165,24
							2.056,05		166,24
						Valor Lío	quido		1.889,81
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc	. IRRF	Faixa IRRF
	1.665,00	2.056,05	8,04	2.056,05		164,48	1.528	3,05	0,00
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	RIMINADA NESTE	RECIBO				
	/_	_/							
	D	ATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

	INSTITUTO ELISA DE CAST			Demonstrativo de Pagamento de Salário					
	la Ayrton Senna, 2500 sala 3								
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAG			05624609000155				
000043	LAURA APARECIDA BRAN	IDAO GONÇA	LVES	Auxiliar de farmácia					
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos				
001	Salário Base		200:00	1.665,00					
029	Insalubridade			264,00					
032	Adicional Noturno 20%		064,00	106,56					
420	Reflexo de DSR			20,49					
611	Refeição				1,00				
903	INSS Folha				165,24				
				2.056,05	166,24				
				Valor Líquido	1.889,81				
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base C	ál. FGTS F	G.T.S do mês Base C	álc. IRRF Faixa IRRF				
	1.665,00 2.056,05	8,04 2.0	056,05	164,48 1.5	528,05 0,00				
DECLARO	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
	//								
	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000139 LEONARDO BELTRAMI DE OLIVEIRA SILVA

Magueiro

000139	LEONARDO	BELTRAMI DE	OLIVE	IRA SILVA				Maqueiro	
Cód.		Descrição		Ref	erência	Vencim	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.350,00		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Notu	rno 20%			040,00		54,00		
420	Reflexo de DS	R					10,38		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							131,25	
		é 12/10/2023 (013:		•			4 070 00	400.05	
		é 17/10/2023 (013:: é 20/10/2023 (006:	,				1.678,38	132,25	
		(,			Valor L	íquido	1.546,13	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês	Base Cálc. IR	RF Faixa IRRF	
	1.350,00	1.678,38	7,82	1.678,38		134,27	1.150,3	38 0,00	
DECLARC	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCF	RIMINADA NESTE	RECIBO				
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO									

		ELISA DE CAST		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
	•	nna, 2500 sala 3						
01/10/	2023 a 31/	10/2023	UPA D	E ITAGUAI			0:	5624609000155
000139	LEONARD	O BELTRAMI DE	OLIVE	IRA SILVA				Maqueiro
Cód.		Descrição		Re	eferência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.350,00	
029	Insalubridade	Э					264,00	
032	Adicional No	turno 20%			040,00		54,00	
420	Reflexo de D	SR					10,38	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							131,25
Atestado	de 11/10/2023 :	até 12/10/2023 (013:	20)					
Atestado	de 16/10/2023	até 17/10/2023 (013:	20)				1.678,38	132,25
Atestado	de 20/10/2023	até 20/10/2023 (006:	40)			Valor Li	íquido	1.546,13
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF
	1.350,00	1.678,38	7,82	1.678,38		134,27	1.150,3	0,00
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCI	RIMINADA NESTI	E RECIBO			
	/	/						
		DATA		ASS	INATURA DO FUN	ICIONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000012 LIA MATOS DE PAZ	Enfermeiro

00001	2 LIA WATOS	S DE PAZ						Enlermeiro
Cód.		Descrição		Referên	cia	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base			2	00:00		3.158,93	
029	Insalubridade	Э					264,00	
032	Adicional No	turno 20%		0	56,00		176,90	
420	Reflexo de D	SR					34,02	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							339,1
914	IRRF Folha						İ	95,48
							Į .	
Atestad	o de 04/10/2023	até 06/10/2023 (020:	:00)				3.633,85	435,59
						Valor Lío	quido	3.198,20
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.	G.T.S do mês	Base Cálc. IF	RRF Faixa IRRF
	3.158,93	3.633,85	9,33	3.633,85		290,70	3.105,	85 15,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	UIDA DISCF	RIMINADA NESTE REC	CIBO			
	/_	/						
				ASSII	NATURA DO FUN	CIONÁRIO		

		LISA DE CAST na, 2500 sala 3			Demonstrat	ivo de Paga	mento de Salário		
	/2023 a 31/1	•	UPA DE I	TAGUAI				05624609000155	
000012	2 LIA MATOS	DE PAZ						Enfermeiro	
Cód.		Descrição		Refe	erência	Vencim	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		3.158,93		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Notu	rno 20%			056,00		176,90		
420	Reflexo de DS	R					34,02		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							339,11	
914	IRRF Folha							95,48	
Assault de	- da 04/40/2000 e4	4 00/40/2002 (000	900						
Atestado	o de 04/10/2023 at	é 06/10/2023 (020:	(00)				3.633,85	435,59	
						Valor L	íquido	3.198,26	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS	В	ase Cál. FGTS	F	G.T.S do mês	Base Cálc.	IRRF Faixa IRRF	
	3.158,93	3.633,85	9,33	3.633,85		290,70	3.105	,85 15,00	
DECLAR	O TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCRIMI	NADA NESTE F	RECIBO				
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000059 LICIA DE CARVALHO DIAS

T / ·		•	
Técnico	α	antarr	magam
ICUIICO	uc	CHICH	Haucill

00005	9 LICIA DE C	CARVALHO DIAS	5			Lecnic	o de enfermagem
Cód.		Descrição		Referênci	а	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base			20	0:00	1.665,93	
029	Insalubridade	Э				264,00	
032	Adicional No	turno 20%		05	6,00	93,29	
420	Reflexo de D	SR				17,94	
611	Refeição						1,00
903	INSS Folha						163,90
						2.041,16	164,90
						Valor Líquido	1.876,26
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do	mês Base Cálc. IF	RRF Faixa IRRF
	1.665,93	2.041,16	8,03	2.041,16	163,	29 1.513,	16 0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE RECII	30		
	/_	/					
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Avenid	D001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Demonstrativo de Pagamento de Salário venida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 05624609000155 1/10/2023 UPA DE ITAGUAI 05624609000155							
	LICIA DE CARVALHO DIAS	TAGOAI	Técr	nico de enfermagem				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
001	Salário Base	200:00	1.665,93					
029	Insalubridade		264,00					
032	Adicional Noturno 20%	056,00	·					
420	Reflexo de DSR		17,94					
611	Refeição		1,0	1,00				
903	INSS Folha			163,90				
			2.041,16	164,90				
			Valor Líquido	1.876,26				
	Saldo Base Sal. Contri. INSS I 1.665,93 2.041,16 8,03	Base Cál. FGTS 2.041,16	F.G.T.S do mês Base Cálo 163,29 1.51	c. IRRF Faixa IRRF 3,16 0,00				
	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Técnico de enfermagem

000103	B LIVIA PESS	OA ROSS						Técni	co de enf	ermagem
Cód.		Descrição			Referência		Vencim	nentos	Desc	ontos
001	Salário Base				200	:00		1.665,93		
029	Insalubridade					l		264,00		
032	Adicional Notu	urno 20%			056	,00		93,29		
420	Reflexo de DS	SR				l		17,94		
397	Atrasos				001	:08				11,46
611	Refeição					ĺ				1,00
903	INSS Folha			ĺ						162,87
						ĺ				
						ĺ				
						ĺ				
						ĺ				
						ĺ				
						l				
								2.041,16		175,33
							Valor L	-íquido		1.865,83
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cá	I. FGTS	F.	G.T.S do mês	Base Cálc. I	IRRF	Faixa IRRF
	1.665,93	2.029,70	8,02	2.02	29,70		162,37	1.501	,70	0,00
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA	NESTE RECIB)				
	/	_/				400:		NOIONÁDIO		
	D/	ATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

00001	00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Demonstrativo de Pagamento de Salário					
	la Ayrton Senna, 2500 sala 31					
01/10/2	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGU	JAI		05624609000155	
000103	LIVIA PESSOA ROSS			Téd	cnico de enfermagem	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		200:00	1.665,93		
029	Insalubridade			264,00		
032	Adicional Noturno 20%		056,00	93,29		
420	Reflexo de DSR			17,94		
397	Atrasos		001:08		11,46	
611	Refeição				1,00	
903	INSS Folha				162,87	
					·	
		·		2.041,16	175,33	
				Valor Líquido	1.865,83	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál.	FGTS F	G.T.S do mês Base Ca	álc. IRRF Faixa IRRF	
	1.665,93 2.029,70	8,02 2.029	9,70	162,37 1.5	01,70 0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA N	NESTE RECIBO			
	//					
	DATA		ASS	INATURA DO FUNCIONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000086 LORENA EVELIN CRUZ RIBEIRO DA SILVA

Técnico de enfermagem

80000	6 LORENA E	VELIN CRUZ RI	BEIRO [DA SILVA			Técnico	de enfermagem
Cód.		Descrição		Referê	ncia	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base			2	200:00		1.665,93	
029	Insalubridade	•					264,00	
032	Adicional Not	urno 20%			048,00		79,96	
420	Reflexo de D	SR					15,38	
397	Atrasos				000:50			8,37
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							161,72
Atestad	 o de 09/10/2023 a	até 13/10/2023 (033:	20)					
							2.025,27	171,09
						Valor Lí	quido	1.854,18
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G	G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF
	1.665,93	2.016,90	8,02	2.016,90		161,35	1.488,90	0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	IMINADA NESTE RE	CIBO			
	/	/			ACCIN	IATUDA DO EUN	CIONÁRIO	
		ATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

	TUTO ELISA DE CAST	_			Demonstrati	vo de Pagam	nento de Salário	
	on Senna, 2500 sala 3		IT A OL LA L				2500400000455	
	a 31/10/2023	UPA DE			05624609000155			
000086 LOR	ENA EVELIN CRUZ RI	BEIRO DA	A SILVA			Técnic	o de enfermagem	
Cód.	Descrição		Refe	erência	Vencime	entos	Descontos	
001 Salári	o Base			200:00		1.665,93		
029 Insalu	bridade					264,00		
032 Adicio	nal Noturno 20%			048,00		79,96		
420 Reflex	o de DSR					15,38		
397 Atraso	OS .			000:50			8,37	
611 Refei	eão						1,00	
903 INSS							161,72	
							,	
Atestado de 09/1	0/2023 até 13/10/2023 (033:	20)	<u> </u>					
ricolado de cor i	0/2020 atc 10/10/2020 (000)	20)				2.025,27	171,09	
					Valor Lí	quido	1.854,18	
Saldo B	ase Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IR	RRF Faixa IRRF	
1.665,	93 2.016,90	8,02	2.016,90		161,35	1.488,9	0,00	
DECLARO TER RE	CEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCRIN	/INADA NESTE F	RECIBO				
_	//							
	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/2	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAC	SUAI		05624609000155		
000021	LUCAS MANOEL DA CO	DSTA		Auxiliar adm	inistrativo Plantonista		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		200:00	1.375,00			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%		056,00	77,00			
420	Reflexo de DSR			14,81			
604	Vale Transporte				82,50		
611	Refeição				1,00		
903	INSS Folha				135,97		
				1.730,81	219,47		
				Valor Líquido	1.511,34		
	Saldo Base Sal. Contri. INS	SS Base C	Cál. FGTS F	F.G.T.S do mês Base Cá	ilc. IRRF Faixa IRRF		
	1.375,00 1.730,8	,	730,81	138,46 1.20	02,81 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA	LÍQUIDA DISCRIMINAD	A NESTE RECIBO				
	//		400	UNATURA DO EUNOJONÁRIO			
	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

		LISA DE CAST	-	_		Demonstra	tivo de Pagam	ento de Salário	
		na, 2500 sala 3							
	2023 a 31/1			E ITAGU	AI	05624609000155			
000021	LUCAS MAN	NOEL DA COST	ΓΑ			Α	uxiliar adminis	trativo Plantonista	
Cód.		Descrição			Referência	Vencin	nentos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.375,00		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Notu	ırno 20%			056,00		77,00		
420	Reflexo de DS	SR .					14,81		
604	Vale Transpor	te						82,50	
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							135,97	
								·	
							1.730,81	219,47	
						Valor I	_íquido	1.511,34	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. F		G.T.S do mês	Base Cálc. IR		
	1.375,00	1.730,81	7,86	1.730	,81	138,46	1.202,8	0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCF	RIMINADA NI	ESTE RECIBO				
	/	_/							
	DA	ATA			ASS	SINATURA DO FU	INCIONARIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Técn	ico	dь	<u>enfe</u>	rma	aem
recn	ICO	ue	enie	ша	uem

000091	LUCIANA L	AGE BOTELHO	BRAND	DAO			Técnico	o de enfermagem	
Cód.		Descrição		F	Referência	Vencim	nentos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Not	urno 20%			056,00		93,29		
420	Reflexo de D	SR					17,94		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							163,90	
							İ		
							2.041,16	164,90	
						Valor I	_íquido	1.876,26	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGT	S I	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRI	RF Faixa IRRF	
	1.665,93	2.041,16	8,03	2.041,10	6	163,29	1.513,1	6 0,00	
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NES	TE RECIBO				
	/_	_/							
	D	ATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Avenid	Don't INSTITUTO ELISA DE CASTRO renida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 /10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI Demonstrativo de Pagamento de Salário 05624609000155							
	LUCIANA LAGE BOTELHO BRANDAO	RGUAI	Técr	nico de enfermagem				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
001	Salário Base	200:00	1.665,93	Booonios				
029	Insalubridade	200.00	264,00					
032	Adicional Noturno 20%	056,00	93,29					
420	Reflexo de DSR	030,00	17,94					
611			17,94	1,00				
903	Refeição INSS Folha			163,90				
			2.041,16	164,90				
			Valor Líquido	1.876,26				
		e Cál. FGTS F 2.041,16	F.G.T.S do mês Base Cálo 163,29 1.51					
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

00

00097	LUCIENE PIRES PEREIRA		Téc	nico de enfermagem
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200:00	1 665 93	

Cód.		Descrição		Refe	rência	Vencim	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade	;					264,00		
032	Adicional Not	urno 20%			056,00		93,29		
420	Reflexo de D	SR					17,94		
397	Atrasos				002:11			22,09	
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							161,91	
					ı				
							2.041,16	185,00	
						Valor L	.íquido	1.856,16	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.	.G.T.S do mês	Base Cálc. IR	RF Faixa IRRF	
	1.665,93	2.019,07	8,02	2.019,07		161,52	1.491,0	0,00	
ECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE R	ECIBO				
	/				4001	NATURA DO EU	NCIONÁRIO		
	U	ATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/2	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITA	GUAI		C	05624609000155
000097	LUCIENE PIRES PEREIRA	1			Técnic	o de enfermagem
Cód.	Descrição		Referência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base		200:00)	1.665,93	
029	Insalubridade				264,00	
032	Adicional Noturno 20%		056,00		93,29	
420	Reflexo de DSR				17,94	
397	Atrasos		002:11			22,09
611	Refeição					1,00
903	INSS Folha					161,91
					2.041,16	185,00
				Valor L	íquido	1.856,16
	Saldo Base Sal. Contri. INSS		Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IR	
	1.665,93 2.019,07		.019,07	161,52	1.491,0	0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQ	JIDA DISCRIMINAD	DA NESTE RECIBO			
	/			ONIATURA DO 5111	IOION Á DIO	_
	DATA		AS	SINATURA DO FUN	ICIONARIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000170	LUIZ CLAUI	DIO ABRAHAO	ISAAC I	DA CONCE	ICAO				Maqueiro
Cód.		Descrição		R	eferência	Vencime	entos	Des	contos
001	Salário Base				200:00		1.350,00		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Notu	urno 20%			056,00		75,60		
401	Hora Extra 50) %			024:00		243,00		
420	Reflexo de DS	SR					61,27		
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha								159,64
						1			
						1			
							1.993,87		160,64
						Valor Lí	quido		1.833,23
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS		.G.T.S do mês	Base Cálc	. IRRF	Faixa IRRF
	1.350,00	1.993,87	8,01		1.993,87 159,50 1.465			5,87	0,00
DECLAR	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCE	RIMINADA NEST	E RECIBO				
	/_	_/			,		IOION Á BIO		
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

	INSTITUTO ELISA DE CASTR	_		Demonstrativo de Pag	jamento de Salário
	la Ayrton Senna, 2500 sala 314 2023 a 31/10/2023	i a 322 IPA DE ITAGU	Al		05624609000155
000170	LUIZ CLAUDIO ABRAHAO IS	AAC DA CON	CEICAO		Maqueiro
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		200:00	1.350,00	
029	Insalubridade			264,00	
032	Adicional Noturno 20%		056,00	75,60	
401	Hora Extra 50%		024:00	243,00	
420	Reflexo de DSR			61,27	
611	Refeição			,	1,00
903	INSS Folha				159,64
					,.
				1.993,87	160,64
				Valor Líquido	1.833,23
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál.	FGTS F	F.G.T.S do mês Base Cá	I lc. IRRF Faixa IRRF
	1.350,00 1.993,87	8,01 1.993	3,87	159,50 1.46	65,87 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA N	IESTE RECIBO		
	//				
	DATA		ASS	SINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

	_
1000041 LUIZ FELIPE ANDRADE DA SILVA	Α

			-						
000041	LUIZ FELIPE	ANDRADE DA	A SILVA					Auxiliar de	farmácia
Cód.		Descrição		F	Referência	Vencime	entos	Descor	tos
001	Salário Base				200:00		1.665,00		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Noturn	o 20%			056,00		93,24		
420	Reflexo de DSR						17,93		
604	Vale Transporte								99,95
611	Refeição								1,00
	INSS Folha								163,81
							2.040,17		264,76
						Valor L	íquido		1.775,41
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGT	S F	G.T.S do mês	Base Cálo	: IRRF	Faixa IRRF
	1.665,00	2.040,17	8,03	2.040,17	7	163,21	1.51	2,17	0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IN	IPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NES	TE RECIBO				
	//	<u> </u>					,		
	DATA	4			ASS	INATURA DO FUI	NCIONARIO		

	INSTITUTO ELISA DE CAS la Ayrton Senna, 2500 sala 3	_		Demonstrativo de Paç	gamento de Salário
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAG	iUAI		05624609000155
000041	LUIZ FELIPE ANDRADE D	A SILVA			Auxiliar de farmácia
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		200:00	1.665,00	
029	Insalubridade			264,00	
032	Adicional Noturno 20%		056,00	93,24	
420	Reflexo de DSR			17,93	
604	Vale Transporte				99,95
611	Refeição				1,00
903	INSS Folha				163,81
	<u> </u>			2.040,17	264,76
				Valor Líquido	1.775,41
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Ca	ál. FGTS F	F.G.T.S do mês Base Cá	álc. IRRF Faixa IRRF
	1.665,00 2.040,17	8,03 2.0	40,17	163,21 1.5	12,17 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍC	QUIDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO		
	DATA	_	ASS	SINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

DATA

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/2	2023 a 31/10/2	023	UPA DI	E ITAGUAI			05	5624609000155
000124	MADALENA PA	IXAO VERL	.l					Enfermeiro
Cód.		Descrição		Re	eferência	Vencim	nentos	Descontos
001	Salário Base				200:00		3.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
030	Gratificação 5%						300,00	
032	Adicional Noturno	20%			056,00		176,90	
420	Reflexo de DSR						34,02	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							376,64
914	IRRF Folha							140,48
							3.933,85	518,12
							3.933,63	510,12
						Valor I	_íquido	3.415,73
		Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	
	3.158,93	3.933,85	9,57	3.933,85		314,70	3.405,88	5 15,00

	la Ayrton Senna, 2500 sala 3 2023 a 31/10/2023	314 a 322 UPA DE ITAG	BUAI		05624609000155
000124	MADALENA PAIXAO VERI	_l			Enfermeiro
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		200:00	3.158,93	3
029	Insalubridade			264,00)
030	Gratificação 5%			300,00)
032	Adicional Noturno 20%		056,00	176,90)
420	Reflexo de DSR			34,02	2
611	Refeição				1,00
903	INSS Folha				376,64
914	IRRF Folha				140,48
				3.933,85	518,12
				Valor Líquido	3.415,73
	Saldo Base Sal. Contri. INSS				Cálc. IRRF Faixa IRRF
	3.158,93 3.933,85		933,85	314,70 3.4	405,85 15,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQ /	UIDA DISCRIMINADA		INATURA DO FUNCIONÁRIO	
1	DATA		ASS	MATTERIA DO I DINDIDINANIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

INNOTOR MACALLOOMES EDANCISCO	Assistente social
000106 MAGALI GOMES FRANCISCO	Assistente suciai

044	1	Di		D-4		\/	-4	Danasatas
Cód.		Descrição		Refe	erência	Vencime		Descontos
001	Salário Base				120:00		3.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Not	urno 20%			056,00		176,90	
401	Hora Extra 50)%			048:00		1.895,36	
420	Reflexo de DS	SR					398,51	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							651,02
914	IRRF Folha						İ	556,78
							İ	
							5.893,70	1.208,80
						Valor Lí	quido	4.684,90
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.	G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF
	3.158,93	5.893,70	11,05	5.893,70		471,49	5.242,68	27,50
ECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCF	RIMINADA NESTE	RECIBO			
	/	/						
	D	ATA			ASSI	NATURA DO FUN	CIONÁRIO	

	INSTITUTO ELISA DE CAST da Ayrton Senna, 2500 sala 3			Demonstrativo de Pa	gamento de Salário
	/2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGUA	Al .		05624609000155
000106	MAGALI GOMES FRANCIS	SCO			Assistente social
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		120:00	3.158,93	
029	Insalubridade			264,00	
032	Adicional Noturno 20%		056,00	176,90	
401	Hora Extra 50%		048:00	1.895,36	
420	Reflexo de DSR			398,51	
611	Refeição			,	1,00
903	INSS Folha				651,02
914	IRRF Folha				556,78
					·
				5.893,70	1.208,80
				Valor Líquido	4.684,90
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FO		G.T.S do mês Base C	álc. IRRF Faixa IRRF
	3.158,93 5.893,70	11,05 5.893,		471,49 5.2	242,68 27,50
DECLAR	O TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO		
	//				
	DATA		ASS	INATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

DATA

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000034 MARCELLE DE LIMA GERMANO PANZA

000034	MARCELLE DE LIMA GE	RMANO F	PANZA				Assistente social
Cód.	Descrição		Ref	erência	Vencin	nentos	Descontos
001	Salário Base			104:00		2.737,74	
029	Insalubridade					264,00	
032	Adicional Noturno 20%			032,00		87,61	
401	Hora Extra 50%			024:00		947,68	
420	Reflexo de DSR					180,05	
611	Refeição					į	1,00
903	INSS Folha					Ī	459,69
914	IRRF Folha					Ī	182,96
						I	
Férias de	: 05/09/2023 até 04/10/2023 Dia(s	s) 4 (016:00)				4.217,08	643,65
					Valor I	Líquido	3.573,43
	Saldo Base Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc.	
	3.158,93 4.217,08	10,44	4.217,08		337,36	3.689	,08 15,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA L	ÍQUIDA DISCI	RIMINADA NESTE	RECIBO			

	NSTITUTO ELISA DE CAS a Ayrton Senna, 2500 sala 3	_		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGI	JAI		05624609000155			
000034	MARCELLE DE LIMA GER	MANO PANZA			Assistente social			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base		104:00	2.737,74				
029	Insalubridade			264,00				
032	Adicional Noturno 20%		032,00	87,61				
401	Hora Extra 50%		024:00	947,68				
420	Reflexo de DSR			180,05				
611	Refeição			,	1,00			
903	INSS Folha				459,69			
914	IRRF Folha				182,96			
Férias de	05/09/2023 até 04/10/2023 Dia(s)	4 (016:00)		4.217,08	643,65			
				Valor Líquido	3.573,43			
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cá		G.T.S do mês Base Cá	lc. IRRF Faixa IRRF			
	3.158,93 4.217,08	10,44 4.21	17,08	337,36 3.68	39,08 15,00			
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO					
	,, DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000114 MARCIA AMARAL DE FARIA	Enfermeiro
-------------------------------	------------

00011	4 MARCIA AI	MARAL DE FAR	IA					Entermeiro
Cód.		Descrição		Referênc	cia	Vencimen	tos	Descontos
001	Salário Base			20	00:00	;	3.158,93	
029	Insalubridade	9					264,00	
032	Adicional Not	turno 20%		06	64,00		202,17	
420	Reflexo de D	SR					38,88	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							342,73
914	IRRF Folha							100,00
							3.663,98	443,73
						Valor Líq	uido	3.220,25
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T	S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF
	3.158,93	3.663,98	9,35	3.663,98		293,11	3.135,98	15,00
ECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCF	RIMINADA NESTE REC	IBO			
	/_	/						
	DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

	INSTITUTO EL da Ayrton Senna				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
	2023 a 31/10/	·		- E ITAGL	JAI		05	624609000155
000114	MARCIA AMA	RAL DE FAR	IA					Enfermeiro
Cód.		Descrição			Referência	Vencim	nentos	Descontos
001	Salário Base				200:00		3.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Noturn	no 20%			064,00)	202,17	
420	Reflexo de DSR						38,88	
611	Refeição						İ	1,00
903	INSS Folha							342,73
914	IRRF Folha							100,00
							3.663,98	443,73
						Valor L	-íquido	3.220,25
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál.		F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	
	3.158,93	3.663,98	9,35	3.66	*	293,11	3.135,98	3 15,00
DECLARO	D TER RECEBIDO A IN	/	JIDA DISCF	RIMINADA		SINATURA DO FU	NCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000075 MARCIA COSTA TELES SANTOS

Técnico de enfermagem

000073	NIARCIA CO	JSTA TELES SA	411103			i ecnico de entermagem			
Cód.		Descrição		Re	ferência	Vencim	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade	;					264,00		
032	Adicional Not	urno 20%			064,00		106,62		
420	Reflexo de D	SR					20,50		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							165,33	
						İ			
						İ			
						İ			
							2.057,05	166,33	
						Valor L	íquido	1.890,72	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do mês	Base Cálc. IR	RF Faixa IRRF	
	1.665,93	2.057,05	8,04	2.057,05		164,56	1.529,0	0,00	
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE	RECIBO				
	/_	/							
	DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

		LISA DE CAST na, 2500 sala 3			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
	2023 a 31/10	•		E ITAGU	JAI			0562460	09000155
000075	MARCIA CO	STA TELES SA	ANTOS				Técr	nico de er	fermagem
Cód.		Descrição			Referência	Vencin	nentos	Des	contos
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Notu	rno 20%			064,00	1	106,62		
420	Reflexo de DS	R				1	20,50		
611	Refeição						,		1,00
903	INSS Folha					1			165,33
							2.057,05		166,33
						Valor I	_íquido		1.890,72
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál		F.G.T.S do mês	Base Cálo		Faixa IRRF
	1.665,93	2.057,05	8,04		57,05	164,56	1.52	9,05	0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA	NESTE RECIBO				
	DA	TA			AS	SINATURA DO FU	INCIONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000166 MARCIA CRISTINA VIGNOLI Assistente social

Cód.	Descrição		Referênc	ia	Vencimentos		Descontos
							Descontos
401 Hora Ext			02	4:00	ę	947,68	
903 INSS Fol	ha						132,68
Férias de 02/10/2023 Felicidades no seu A	3 até 31/10/2023 Dia(s) niversário.	30 (120:00)				947,68	132,68
					Valor Líquio	do	815,00
Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S	3 do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.158,93	947,68	11,01	947,68		75,81	419,68	0,00
DECLARO TER RECEI	BIDO A IMPORTÂNCIA LÍC / /	UIDA DISCR	IMINADA NESTE RECI	ВО			
	DATA			ASSINAT	URA DO FUNCIO	NÁRIO	

	INSTITUTO EL la Ayrton Senna			2		Demonstrati	vo de Pagan	nento de Salário
	2023 a 31/10 <i>i</i>			E ITAGUAI			(05624609000155
000166	MARCIA CRIS	STINA VIGNO	LI					Assistente social
Cód.		Descrição			Referência	Vencime	entos	Descontos
401	Hora Extra 50%				024:00		947,68	
903	INSS Folha							132,68
	02/10/2023 até 31 es no seu Aniversá		30 (120:00))			947,68	132,68
						Valor Lí	quido	815,00
	Saldo Base 3.158,93	Sal. Contri. INSS 947,68	11,01	Base Cál. FG ⁻ 947,6		75,81	Base Cálc. IF 419,0	
DECLARO	TER RECEBIDO A II	MPORTÂNCIA LÍQI I	UIDA DISCF	RIMINADA NES	STE RECIBO			
	// DAT	A	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000202 MARCUS VINICIUS LINS DUARTE	Enfermeiro

000202	- IVI/AITOOO V	TINICIOS LINS L	OAITIE					Lillelillello
Cód.		Descrição		Referên	cia	Vencimento	s	Descontos
001	Salário Base			20	00:00	3.	158,93	
029	Insalubridade)					264,00	
032	Adicional Not	turno 20%		0:	56,00		176,90	
420	Reflexo de D	SR					34,02	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							339,11
914	IRRF Folha							95,48
						3	.633,85	435,59
						Valor Líqui	ido	3.198,26
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.	S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
	3.158,93	3.633,85	9,33	3.633,85	2	290,70	3.105,85	15,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCR	IMINADA NESTE REC	IBO			
	/_	/						
DATA				ASSINAT	TURA DO FUNCIO	NÁRIO		

	INSTITUTO ELISA DE CAS la Ayrton Senna, 2500 sala 3	_		Demonstrativo d	e Pagamento	de Salário			
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITA	GUAI		05624	609000155			
000202	MARCUS VINICIUS LINS I	DUARTE				Enfermeiro			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	D	escontos			
001	Salário Base		200:00	3.15	58,93				
029	Insalubridade			26	64,00				
032	Adicional Noturno 20%		056,00	17	6,90				
420	Reflexo de DSR			3	34,02				
611	Refeição					1,00			
903	INSS Folha					339,11			
914	IRRF Folha					95,48			
				3.60	33,85	435,59			
				Valor Líquido	,	3.198,26			
	Saldo Base Sal. Contri. INSS			F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
	3.158,93 3.633,85	*	.633,85	290,70	3.105,85	15,00			
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍC	UIDA DISCRIMINA	DA NESTE RECIBO						
	/				,				
	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Base

3.158,93

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

Enfermeiro

3.220,25

Faixa IRRF

15,00

000013 MARIA ANGELICA PORTUGUAL DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200:00	3.158,93	
029	Insalubridade		264,00	
032	Adicional Noturno 20%	064,00	202,17	
420	Reflexo de DSR		38,88	
611	Refeição			1,00
903	INSS Folha			342,73
914	IRRF Folha			100,00
			3.663,98	443,73

Base Cál. FGTS

3.663,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9,35

Sal. Contri. INSS

3.663,98

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Valor Líquido

F.G.T.S do mês

293,11

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAL

DATA

05624609000155

Base Cálc. IRRF

3.135,98

01/10/2	2023 a 31/10	0/2023	UPA DI	= ITAGU	JAI		O	624609000155	
000013	MARIA ANG	ELICA PORTU	GUAL D	E SOUZ	ZA			Enfermeiro	
Cód.		Descrição			Referência	Vencin	nentos	Descontos	
001	Salário Base				200:00	0	3.158,93		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Notu	rno 20%			064,00	0	202,17		
420	Reflexo de DS	R					38,88		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							342,73	
914	IRRF Folha							100,00	
							3.663,98	443,73	
						Valor	Líquido	3.220,25	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál.		F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR		
	3.158,93	3.663,98	9,35	3.66	3,98	293,11	3.135,98	3 15,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA I	NESTE RECIBO				
	/	_/	-			20111471154 50 51	NOIONÁ DIO		
	DA	TA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000180	0 MARIA CRI	EUSA CARNEIR	O NASC	CIMENTO			Técnic	o de enfermagem
Cód.		Descrição		Ref	erência	Vencim	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.665,93	
029	Insalubridade)					264,00	
032	Adicional Not	turno 20%			040,00		66,64	
420	Reflexo de D	SR					12,82	
399	Faltas				048:00		İ	479,18
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha						İ	117,91
							2.009,39	598,09
						Valor L	.íquido	1.411,30
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.(G.T.S do mês	Base Cálc. IR	RF Faixa IRRF
	1.665,93	1.530,21	7,71	1.530,21		122,41	1.002,2	21 0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE	RECIBO			
	/_	/					vojević pie	
		DATA			ASSII	NATURA DO FUI	NCIONARIO	

	INSTITUTO ELISA DE CAS			Demonstrativo de Pag	amento de Salário			
	da Ayrton Senna, 2500 sala 3				0500400000455			
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGUA			05624609000155			
000180	MARIA CREUSA CARNEII	RO NASCIMENTO		Téc	nico de enfermagem			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base		200:00	1.665,93				
029	Insalubridade			264,00				
032	Adicional Noturno 20%		040,00	66,64				
420	Reflexo de DSR			12,82				
399	Faltas		048:00		479,18			
611	Refeição				1,00			
903	INSS Folha				117,91			
					·			
				2.009,39	598,09			
				Valor Líquido	1.411,30			
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FG	TS F	G.T.S do mês Base Cá	lc. IRRF Faixa IRRF			
	1.665,93 1.530,21	7,71 1.530,2	21	122,41 1.00	0,00			
DECLARO) TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍC	QUIDA DISCRIMINADA NES	STE RECIBO					
	//							
	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000073 MA	RIA DO CARMO RIBEIR	O PIMENTEL	SILVA		Técnico	de enfermagem
Cód.	Descrição		Referência	Vencimen	tos	Descontos
001 Sala	ário Base		026:40		222,12	
903 INS	S Folha					22,65
Férias de 06/1	0/2023 até 04/11/2023 Dia(s) 2	6 (173:20)		Valor Líq	222,12	22,65 199,47
Cold	o Base Sal. Contri. INSS	Page C	41 FOTO F	F.G.T.S do mês		
1.66	o Base Sal. Contri. INSS 5,93 222,13 RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	8,36 2	222,12	17,76	Base Cálc. IRRI 222,12	
DECLARO TER	//			INATURA DO FUNC	NONÁRIO	
	DATA		A55	INATUKA DO FUNC	JONARIO	

	INSTITUTO ELIS <i>i</i> a Ayrton Senna, 2		Demonstrat	ivo de Paga	mento de	Salário			
	2023 a 31/10/20			ITAGUA	I			05624609	000155
000073	MARIA DO CAR	MO RIBEIR	O PIMEN	NTEL SIL	.VA		Técn	ico de enfe	rmagem
Cód.		Descrição			Referência	Vencim	entos	Descor	ntos
001	Salário Base				026:40		222,12		
903	INSS Folha								22,65
Férias de	06/10/2023 até 04/11/	/2023 Dia(s) 26	(173:20)				222,12		22,65
						Valor L	íquido		199,47
	Saldo Base Sa 1.665,93	al. Contri. INSS 222,13	8,36	Base Cál. FG		F.G.T.S do mês 17,76	Base Cálc.	. IRRF 2,12	Faixa IRRF 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPO	ORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRI	MINADA NE	STE RECIBO				
	// DATA				ASS	SINATURA DO FUI	NCIONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000063 MARIA GABRIELA DO NASCIMENTO LAMEU

Técnico de enfermagem

000063	3 MARIA GAI	BRIELA DO NAS	SCIMEN	TO LAMEU			l ecnico	de enfermagem
Cód.		Descrição		Referênc	cia	Vencimer	ntos	Descontos
001	Salário Base			18	30:00		1.499,34	
029	Insalubridade)					264,00	
032	Adicional Not	urno 20%		03	32,00		47,98	
420	Reflexo de D	SR					8,00	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							148,78
Férias d	e 04/09/2023 até	03/10/2023 Dia(s) 3	3 (020:00)				1.819,32	149,78
						Valor Lío	quido	1.669,54
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.	T.S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF
	1.665,93	1.819,31	8,08	1.819,32		145,54	1.291,32	0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCR	IMINADA NESTE REC	IBO			
	/_	/						
		DATA			ASSINA	ATURA DO FUNC	CIONARIO	

00001 I	INSTITUTO	ELISA DE CAST	Demonstrativo de Pagamento de Salário						
Avenid	a Ayrton Se	nna, 2500 sala 3 <i>1</i>	14 a 322						
01/10/2	2023 a 31/	10/2023	UPA DE ITA	GUAI				056246090	000155
000063	MARIA GA	BRIELA DO NAS	CIMENTO L	AMEU		Técnico de enfermagem			
Cód.		Descrição		Referênc	cia	Vencim	entos	Descon	tos
001	Salário Base			18	30:00		1.499,34		
029	Insalubridade	Э					264,00		
032	Adicional No	turno 20%		03	32,00		47,98		
420	Reflexo de D	SR					8,00		
611	Refeição						·		1,00
903	INSS Folha							148,78	
									-, -
E faire de	0.4/00/0000 - 1/	. 00/40/0000 D'- (-) 0	(000,00)						
Ferias de	04/09/2023 ate	e 03/10/2023 Dia(s) 3	(020:00)				1.819,32		149,78
						Valor L	íquido		1.669,54
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base	Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cál	c. IRRF	Faixa IRRF
	1.665,93	1.819,31	8,08 1	.819,32		145,54	1.29	1,32	0,00
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINA	DA NESTE REC	IBO				
	/_	/							
	[DATA		ASS	SSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000198 MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA

Auxiliar	Δm	ahirea	hucal	ı
Auxillai	\leftarrow 1111	Sauce	Duca	ı

000198	MARIA SEB	ASTIANA DE A	LMEIDA				Auxili	ar em saúde l	bucal
Cód.		Descrição		Re	ferência	Vencim	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.575,00		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Notu	ırno 20%			056,00		88,20		
401	Hora Extra 50	%			024:00		283,50		
420	Reflexo de DS	SR					71,48		
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha							18	85,59
							2.282,18	1	86,59
						Valor L	íquido	2.0	95,59
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. II	RRF Faix	a IRRF
	1.575,00	2.282,18	8,13	2.282,18		182,57	1.754,	18	0,00
DECLARC	TER RECEBIDO A	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE	RECIBO				
	/	_/					1010111010		
	DA	ATA			ASS	INATURA DO FUI	NCIONARIO		

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTE la Ayrton Senna, 2500 sala 314	4 a 322		Demonstrativo de Pag	
	2023 a 31/10/2023 L MARIA SEBASTIANA DE AL	JPA DE ITAGUAI		Λιο	05624609000155 xiliar em saúde bucal
Cód.	Descrição	F	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		200:00	1.575,00	
029	Insalubridade			264,00	
032	Adicional Noturno 20%		056,00	88,20	
401	Hora Extra 50%		024:00	283,50	
420	Reflexo de DSR			71,48	
611	Refeição				1,00
903	INSS Folha				185,59
				2.282,18	186,59
				Valor Líquido	2.095,59
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.575,00 2.282,18	Base Cál. FGTS 8,13 2.282,18		G.T.S do mês Base Cá 182,57 1.75	Ic. IRRF Faixa IRRF 54,18 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA NEST	E RECIBO		
	DATA		ASS	INATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000205 MARIANA CARNEIRO LEAL DIAS Enfermeiro

J0020.	o waxixixixi	ANNULINO ELA	LDIAG					Lincincio
Cód.		Descrição		Referên	cia	Vencimen	tos	Descontos
001	Salário Base			2	00:00	3	3.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Noti	urno 20%		0	72,00		227,44	
420	Reflexo de DS	SR					43,74	
611	Refeição						İ	1,00
903	INSS Folha						İ	346,34
914	IRRF Folha							104,52
							3.694,11	451,86
						Valor Líq	uido	3.242,25
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS		.S do mês	Base Cálc. IRRF	
	3.158,93	3.694,11	9,38	3.694,11	;	295,52	3.166,11	15,00
ECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI /	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE REC	CIBO			
	D.	ATA			ASSINA [*]	TURA DO FUNC	IONÁRIO	

	INSTITUTO ELISA DE C la Ayrton Senna, 2500 sa		2		Demonstrativo de Pa	agamento de Salário
	2023 a 31/10/2023		Z E ITAGUA	d.		05624609000155
000205	MARIANA CARNEIRO	LEAL DIAS				Enfermeiro
Cód.	Descriçã	0		Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base			200:00	3.158,9	3
029	Insalubridade				264,00	
032	Adicional Noturno 20%			072,00	227,4	4
420	Reflexo de DSR				43,74	1
611	Refeição					1,00
903	INSS Folha					346,34
914	IRRF Folha					104,52
					3.694,1	451,86
					Valor Líquido	3.242,25
	Saldo Base Sal. Contri. IN 3.158,93 3.694,		Base Cál. F0 3.694,			Cálc. IRRF Faixa IRRF 166,11 15,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCI//	A LÍQUIDA DISCI	RIMINADA NE		SINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000014 MELISSE BAPTISTA FIGUEIREDO

Enfermeiro

000014	1 MELISSE B	APTISTA FIGU	FIREDO					Enfermeiro
Cód.		Descrição		Refe	erência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		3.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
030	Gratificação 5	5%					300,00	
032	Adicional Not	urno 20%			056,00		176,90	
420	Reflexo de DS	SR					34,02	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							376,64
914	IRRF Folha							140,48
							3.933,85	518,12
						Valor Lí	quido	3.415,73
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IR	
	3.158,93	3.933,85	9,57	3.933,85		314,70	3.405,8	35 15,00
DECLAR	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCE	RIMINADA NESTE I	RECIBO			
	/	/					0.0016010	
	D.	ATA			ASS	INATURA DO FUN	CIONARIO	

		ELISA DE CAST	-		I	Demonstrati	vo de Pagam	ento de Salário
	•	na, 2500 sala 3						
01/10/2	2023 a 31/1	10/2023	UPA DI	E ITAGUAI			0	5624609000155
000014	MELISSE B	APTISTA FIGU	EIREDO)				Enfermeiro
Cód.		Descrição		Ref	ferência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		3.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
030	Gratificação 5	5%					300,00	
032	Adicional Not	urno 20%			056,00		176,90	
420	Reflexo de DS	SR					34,02	
611	Refeição							1,00
	INSS Folha							376,64
	IRRF Folha							140,48
							0.000.05	540.40
							3.933,85	518,12
						Valor Lí	quido	3.415,73
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRI	RF Faixa IRRF
	3.158,93	3.933,85	9,57	3.933,85		314,70	3.405,8	5 15,00

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/2	2023 a 31/10/2	2023	UPA DE	EITAGUAI			05	624609000155
000050	MICHELE DE C	DLIVEIRA ME	ENEZES			Farm	acêutico Respo	onsável Técnico
Cód.		Descrição		Refe	erência	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base				120:00		3.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
037	Adicional noturno)			040,00		210,60	
420	Reflexo de DSR						40,50	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							343,93
914	IRRF Folha							101,50
3								
							3.674,03	446,43
						Valor Lí	quido	3.227,60
		Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.(G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	
	3.158,93	3.674,03	9,36	3.674,03		293,92	3.146,03	15,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMI	PORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	IMINADA NESTE F				
	DATA				ASSII	NATURA DO FUN	CIONÁRIO	

	NSTITUTO ELISA DE CAST			Demonstrativo de Pag	amento de Salário
	a Ayrton Senna, 2500 sala 3 2023 a 31/10/2023	14 a 322 UPA DE ITAG	UAI		05624609000155
000050	MICHELE DE OLIVEIRA ME	ENEZES		Farmacêutico R	Responsável Técnico
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		120:00	3.158,93	
029	Insalubridade			264,00	
037	Adicional noturno		040,00	210,60	
420	Reflexo de DSR			40,50	
611	Refeição			,	1,00
903	INSS Folha				343,93
914	IRRF Folha				101,50
				2.074.00	440.40
				3.674,03	446,43
				Valor Líquido	3.227,60
	Saldo Base Sal. Contri. INSS			F.G.T.S do mês Base Cál	
	3.158,93 3.674,03		74,03	293,92 3.14	6,03 15,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO		
	DATA		ASS	SINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000015 MICHELLE NOGUEIRA MACIEL Enfermeiro

Cód.		Descrição		Refe	rência	Vencimer	ntos	Descontos
001	Salário Base				200:00		3.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
030	Gratificação 5	%					300,00	
032	Adicional Notu	ırno 20%			056,00		176,90	
420	Reflexo de DS	SR					34,02	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							376,64
914	IRRF Folha							140,48
							3.933,85	518,12
						Valor Lío	quido	3.415,73
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.	T.S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF
	3.158,93	3.933,85	9,57	3.933,85		314,70	3.405,85	15,00

	INSTITUTO ELISA DE CASTRO la Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 32	2		Demonstrativo de Paç	gamento de Salário
		E ITAGUAI			05624609000155
000015	MICHELLE NOGUEIRA MACIEL				Enfermeiro
Cód.	Descrição	Refe	rência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		200:00	3.158,93	
029	Insalubridade			264,00	
030	Gratificação 5%			300,00	
032	Adicional Noturno 20%		056,00	176,90	
420	Reflexo de DSR		.	34,02	
611	Refeição			, ,	1,00
903	INSS Folha				376,64
914	IRRF Folha				140,48
					1, 2
				3.933,85	518,12
				Valor Líquido	3.415,73
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês Base Ca	álc. IRRF Faixa IRRF
	3.158,93 3.933,85 9,57	3.933,85		314,70 3.4	05,85 15,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISC	RIMINADA NESTE F	RECIBO		
	//				
	DATA		ASS	INATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

DATA

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000210 MILLENA MEDEIROS DE DEUS				Auxiliar admi	nistrativo Plantonista
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos

0002.0	1011222147 (10	ILDLINGO DE L				,		trativo i laritoriista
Cód.		Descrição		Referênc	ia	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base			20	0:00		1.375,01	
029	Insalubridade)			ı		264,00	
032	Adicional Not	turno 20%		04	8,00		66,00	
420	Reflexo de D	SR			1		12,69	
604	Vale Transpo	orte			1			80,40
611	Refeição				1			1,00
903	INSS Folha				ı			134,79
					ı			
					l			
					ı			
							1.717,70	216,19
						Valor Lí	íquido	1.501,51
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T	S do mês	Base Cálc. IR	RRF Faixa IRRF
	1.375,01	1.717,70	7,85	1.717,70		137,41	1.189,7	70 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001 INSTITUTO	ELISA DE CASTRO	Demonstrativo de Pagamento de Salário
Avenida Ayrton Se	enna, 2500 sala 314 a 322	
01/10/2023 a 31	1/10/2023 UPA DE ITAGU	JAI 05624609000155

000210	000210 MILLENA MEDEIROS DE DEUS Auxiliar administrativo Plantonista								
Cód.		Descrição			Referência	Venci	imentos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.375,01		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Noturn	o 20%			048,00		66,00		
420	Reflexo de DSR						12,69		
604	Vale Transporte						İ		80,40
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha			j			1	1	134,79
							1.717,70		216,19
						Valor	Líquido	1.	501,51
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. F		F.G.T.S do mês	Base Cálo		ixa IRRF
	1.375,01	1.717,70	7,85	1.717		137,41	1.18	9,70	0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IM	IPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NI	ESTE RECIBO				

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

DATA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/	2023 a 31/10/2023	UPA DI	E ITAGUAI			0	5624609000155
000028	MONIQUE DA CONCEIÇ	AO REIS			Au	xiliar administ	rativo Plantonista
Cód.	Descrição		Ref	erência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base			200:00		1.375,00	
029	Insalubridade					264,00	
032	Adicional Noturno 20%			064,00		88,00	
420	Reflexo de DSR					16,92	
397	Atrasos			000:20			2,88
604	Vale Transporte						82,40
903	INSS Folha					İ	136,89
						1.743,92	222,17
					Valor Lí	quido	1.521,75
	Saldo Base Sal. Contri. INS	3	Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF
	1.375,00 1.741,04	7,86	1.741,04		139,28	1.213,0	4 0,00
DECLARC	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA	LÍQUIDA DISCF	RIMINADA NESTE	RECIBO			
İ	/ /						

	INSTITUTO ELISA DE CAST	_		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
	la Ayrton Senna, 2500 sala 3 2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGU	JAI		05624609000155		
000028	MONIQUE DA CONCEIÇA	O REIS		Auxiliar admir	nistrativo Plantonista		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		200:00	1.375,00			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%		064,00	88,00			
420	Reflexo de DSR			16,92			
397	Atrasos		000:20	,	2,88		
604	Vale Transporte				82,40		
903	INSS Folha				136,89		
				1.743,92	222,17		
				Valor Líquido	1.521,75		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.375,00 1.741,04	Base Cál. 7,86 1.74	FGTS F. 1,04	.G.T.S do mês Base Cálc 139,28 1.213			
	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	•	NESTE RECIBO	NATURA DO FUNCIONÁRIO			

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/2	2023 a 31/	10/2023	05624609000155					
00029	NATHALIA	LAVINIA DE OL	IVEIRA	OUVERNEY	′	А	uxiliar administr	ativo Plantonista
Cód.		Descrição		Re	eferência	Vencim	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.375,00	
029	Insalubridade	•					264,00	
032	Adicional Not	urno 20%			056,00		77,00	
420	Reflexo de D	SR			,		14,81	
397	Atrasos				001:42	1	,-	14,59
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							134,6
								,
						1		
						1		
testado	de 14/10/2023 a	até 15/10/2023 (013:	20)				1.730,81	150,2
						Valant		
						Valor L		1.580,5
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS	7.05	Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	
	1.375,00	1.716,22	7,85	1.716,22		137,29	1.188,22	0,00

	NSTITUTO ELISA DE CASTR a Ayrton Senna, 2500 sala 314			Demonstrativo de Pag	amento de Salário	
	•	PA DE ITAGI	UAI		05624609000155	
000029	NATHALIA LAVINIA DE OLIV	EIRA OUVEF	RNEY	Auxiliar admi	nistrativo Plantonista	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		200:00	1.375,00		
029	Insalubridade			264,00		
032	Adicional Noturno 20%		056,00	77,00		
420	Reflexo de DSR			14,81		
397	Atrasos		001:42		14,59	
611	Refeição				1,00	
903	INSS Folha				134,65	
Atestado	de 14/10/2023 até 15/10/2023 (013:20))				
		,		1.730,81	150,24	
				Valor Líquido	1.580,57	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cá		.G.T.S do mês Base Cál	c. IRRF Faixa IRRF	
	<u> </u>		16,22	137,29 1.18	38,22 0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	A DISCRIMINADA				
	DATA		ASS	INATURA DO FUNCIONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000123 PATRICK KLEYVERT COUTINHO DE OLIVEIRA

T / ·		•	
Técnico	Δ	antarma	ഫമന
1 6011100	uС	CHICHIO	UCIII

00012	3 PATRICK P	KLEYVERT COU	TINHO	DE OLIVEIRA			l ecnico	de enfermagem	
Cód.		Descrição		Referên	cia	Vencimen	tos	Descontos	
001	Salário Base			2	00:00	•	1.665,93		
029	Insalubridade	Э					264,00		
032	Adicional No	turno 20%		0	64,00		106,62		
420	Reflexo de D	SR					20,50		
604	Vale Transpo	orte						99,95	
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							165,33	
							2.057,05	266,28	
						Valor Líq	uido	1.790,77	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T	S do mês	Base Cálc. IRRF		
	1.665,93	2.057,05	8,04	2.057,05		164,56 1.529,05		0,00	
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE REC	CIBO				
	/	/			4001111	TUDA DO EUTO	uon í pio		
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

	INSTITUTO ELISA DE CAST la Ayrton Senna, 2500 sala 3			Demonstrativo de Pa	gamento de Salário
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGUAI			05624609000155
000123	PATRICK KLEYVERT COU	TINHO DE OLIVEIRA	A	Té	cnico de enfermagem
Cód.	Descrição	Rei	ferência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		200:00	1.665,93	
029	Insalubridade			264,00	
032	Adicional Noturno 20%		064,00	106,62	
420	Reflexo de DSR		ŕ	20,50	
604	Vale Transporte			,	99,95
611	Refeição				1,00
903	INSS Folha				165,33
				2.057,05	266,28
				Valor Líquido	1.790,77
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.665,93 2.057,05	Base Cál. FGTS 8,04 2.057,05	F		iálc. IRRF Faixa IRRF 529,05 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU//	JIDA DISCRIMINADA NESTE		INATURA DO FUNCIONÁRIO	_

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000197 PRISCILA DE JESUS DA SILVA	Enformaira
1000 197 PRISCILA DE JESOS DA SILVA	Enfermeiro

00019	/ PRISCILA I	DE JESUS DA S	ILVA					Entermetro
Cód.		Descrição		Refer	ência	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base				200:00		3.158,93	
029	Insalubridade)					264,00	
032	Adicional Not	turno 20%			064,00		202,17	
420	Reflexo de D	SR					38,88	
611	Refeição				İ			1,00
903	INSS Folha				İ		ľ	342,73
914	IRRF Folha				ľ		İ	100,00
					İ		1	
							İ	
							3.663,98	443,73
						Valor Lí	quido	3.220,25
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.	G.T.S do mês	Base Cálc. IR	RRF Faixa IRRF
	3.158,93	3.663,98	9,35	3.663,98		293,11	3.135,9	98 15,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	UIDA DISCI	RIMINADA NESTE R	ECIBO			
	/_	/						
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

	INSTITUTO ELISA [da Ayrton Senna, 250			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
	2023 a 31/10/2023		DE ITAGU	ΑI		05	624609000155
000197	PRISCILA DE JES	US DA SILVA					Enfermeiro
Cód.	De	escrição		Referência	Vencimen	tos	Descontos
001	Salário Base			200:00	3	3.158,93	
029	Insalubridade					264,00	
032	Adicional Noturno 209	%		064,00		202,17	
420	Reflexo de DSR					38,88	
611	Refeição						1,00
903	INSS Folha						342,73
914	IRRF Folha						100,00
						3.663,98	443,73
					Valor Líq	uido	3.220,25
	3.158,93 3.	Contri. INSS .663,98 9,35	Base Cál. F 3.66 3	,98	G.T.S do mês 293,11	Base Cálc. IRR 3.135,98	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORT	TÂNC <mark>IA LÍQUIDA DIS</mark> C	CRIMINADA N	ESTE RECIBO			
	,, DATA			ASS	SINATURA DO FUNC	IONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/2023 a 3 ⁴	1/10/2023	UPA DE I	ITAGUAI			05	624609000155
000204 PRISCILA	FAUSTINO DE M	MESCOUT	Ō		Au	xiliar administr	ativo Plantonista
Cód.	Descrição		Referê	ncia	Vencime	entos	Descontos
001 Salário Bas	е		2	200:00		1.375,01	
029 Insalubrida	de					264,00	
032 Adicional N	oturno 20%			064,00		88,00	
420 Reflexo de	DSR					16,92	
604 Vale Transp	oorte						82,50
611 Refeição							1,00
903 INSS Folha	l					İ	137,15
						1.743,93	220,65
					Valor Lí	quido	1.523,28
Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G	.T.S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF
1.375,01	1.743,93	7,86	1.743,93		139,51	1.215,93	0,00
DECLARO TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQI / DATA	UIDA DISCRIM	IINADA NESTE RE		ATURA DO FUN	CIONÁRIO	

	INSTITUTO ELISA DE CAS da Ayrton Senna, 2500 sala :	=	I	Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/10/	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGUAI			05624609000155		
000204	PRISCILA FAUSTINO DE	MESCOUTO		Auxiliar admii	nistrativo Plantonista		
Cód.	Descrição	Referê	ncia	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	2	200:00	1.375,01			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%		64,00	88,00			
420	Reflexo de DSR			16,92			
604	Vale Transporte				82,50		
611	Refeição				1,00		
903	INSS Folha				137,15		
				1.743,93	220,65		
				Valor Líquido	1.523,28		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.	G.T.S do mês Base Cál	c. IRRF Faixa IRRF		
	1.375,01 1.743,93	7,86 1.743,93		139,51 1.21	5,93 0,00		
DECLARC	D TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍO/ DATA	QUIDA DISCRIMINADA NESTE RE		NATURA DO FUNCIONÁRIO			

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/	2023 a 31/1	0/2023	UPA DI	= ITAGUAI			05	624609000155
000190	RAFAEL MA	RRA						Maqueiro
Cód.		Descrição		Re	ferência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.350,00	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Notu	ırno 20%			048,00		64,80	
420	Reflexo de DS	SR					12,46	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							132,41
							1.691,26	133,41
						Valor L	íquido	1.557,85
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF
	1.350,00	1.691,26	7,83	1.691,26		135,30	1.163,26	0,00
DECLAR	TER RECEBIDO A	MPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE	RECIBO			
	/	_/					,	
	DA	ATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenio	INSTITUTO ELISA I da Ayrton Senna, 250 /2023 a 31/10/2023	00 sala 314 a		Demonstrativo de Pagamento de Salário 05624609000155			
	2023 a 31/10/2023) RAFAEL MARRA	D UPA	DE ITAGI	JAI		05	Maqueiro
	_			D-fâi-	\/i		<u> </u>
Cód.		escrição		Referência	Venciment		Descontos
001	Salário Base			200:00	1	.350,00	
029	Insalubridade					264,00	
032	Adicional Noturno 209	%		048,00		64,80	
420	Reflexo de DSR					12,46	
611	Refeição						1,00
903	INSS Folha						132,41
					,	1.691,26	133,41
					Valor Líqu	ıido	1.557,85
	Saldo Base Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do mês Base Cál		
	1.350,00 1.	.691,26 7,8	3 1.69	91,26	135,30	1.163,26	0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORT	TÂNCIA LÍQUIDA DI	SCRIMINADA		DINATURA DO ELEVA	ομίτιο	
	DATA			ASS	SINATURA DO FUNCI	UNARIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000179 RAFAELA DOS SANTOS HENRIQUE

T / ·		•		
Técnico	മ	Antari	നമനമന	٦
1 0011100	uc	CHICH	Hagen	ı

000179	RAFAELA L	JOS SANTOS H	ENRIQ	JE			i ecnic	o de enfermagem
Cód.		Descrição			Referência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.665,93	
029	Insalubridade)					264,00	
032	Adicional Not	urno 20%			072,00		119,95	
420	Reflexo de D	SR					23,07	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							166,76
							2.072,95	167,76
						Valor Lí	quido	1.905,19
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FG	STS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IR	
	1.665,93	2.072,95	8,04	2.072,	95	165,83	1.544,9	95 0,00
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NE	STE RECIBO			_
	/_	_/						
	D	DATA			ASS	SINATURA DO FUN	ICIONARIO	

		ELISA DE CAST	_	_		Demonstrat	ivo de Pagam	ento de Salário
	la Ayrton Sen 2023 a 31/1	na, 2500 sala 3		2 E ITAGUA	I		0	5624609000155
					I			
	RAFAELA D	OS SANTOS H	ENRIQU	JE 		Técnico de enfermagem		
Cód.		Descrição			Referência	Vencim		Descontos
001	Salário Base				200:00		1.665,93	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Notu	urno 20%			072,00		119,95	
420	Reflexo de DS	SR					23,07	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha					1		166,76
						1	Ì	
							İ	
						İ	İ	
						İ		
							2.072,95	167,76
						Valor L	íquido	1.905,19
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FG		F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	
	1.665,93	2.072,95	8,04	2.072,9	95	165,83	1.544,9	5 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO /	A IMPORTÂNCIA LÍQU /	JIDA DISCF	RIMINADA NES	STE RECIBO			
	/	/ ATA			ASS	SINATURA DO FUI	NCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000096 RAFAELA SILVA SANTOS Técnico de enfermagem

uuuusi	O KAFAELA	SILVA SAIVIOS					recrice	de enlennagem
Cód.		Descrição		Re	ferência	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base				166:40		1.388,28	
029	Insalubridade	e					264,00	
032	Adicional Not	turno 20%			032,00		44,42	
420	Reflexo de D	SR					8,08	
397	Atrasos				003:23			34,44
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							137,34
Férias d	e 06/09/2023 até	05/10/2023 Dia(s) 5	6 (033:20)				1.704,78	172,78
						Valor Lío	quido	1.532,00
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF
	1.665,93	1.670,33	8,07	1.670,34		133,62	1.142,3	4 0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE	RECIBO			
	/	/			400	MATURA DO EUN	OLONÁ BIO	
		DATA			ASS	INATURA DO FUN	CIONARIO	

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTR la Ayrton Senna, 2500 sala 314	a 322		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
		PA DE ITAGUAI			05624609000155	
000096	RAFAELA SILVA SANTOS			Téd	cnico de enfermagem	
Cód.	Descrição	Re	ferência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		166:40	1.388,28		
029	Insalubridade			264,00		
032	Adicional Noturno 20%		032,00	44,42		
420	Reflexo de DSR			8,08		
397	Atrasos		003:23		34,44	
611	Refeição				1,00	
903	INSS Folha				137,34	
Férias de	06/09/2023 até 05/10/2023 Dia(s) 5 (0	33:20)		1.704,78	172,78	
				Valor Líquido	1.532,00	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.665,93 1.670,33	Base Cál. FGTS 8,07 1.670,34	F		álc. IRRF Faixa IRRF 42,34 0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE	RECIBO			
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				_	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000112 RAYSSA MONTEIRO DA SILVA Farmacêutico Responsável Técnico

000112	KATSSA WIC	JNTEIRO DA S	ILVA			Fam	naceutico Re	sponsaver rech	IICO
Cód.		Descrição		Re	ferência	Vencime	entos	Descontos	
001	Salário Base				012:00		315,89		
037	Adicional notu	rno			016,00		8,42		
030	Gratificação 5	%					1.000,00		
420	Reflexo de DS	SR					2,81		
903	INSS Folha							185	,80
Férias de	9 05/10/2023 até (03/11/2023 Dia(s) 2	27 (108:00)				1.327,12	185	5,80
						Valor Li	íquido	1.141	1,32
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS	_	Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês	Base Cálc. I		
	3.158,93	1.327,13	11,35	1.327,12		106,16	799,	12 0,	,00
DECLARC	TER RECEBIDO A	A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCF	RIMINADA NESTE	RECIBO			_	
	/	_/					,		
	DA	ATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

00001	INSTITUTO ELISA DE CASTRO	TRO Demonstrativo de Pagamento de Salário					
	a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322						
01/10/2	2023 a 31/10/2023 UPA DE ITA	GUAI		05624609000155			
000112	RAYSSA MONTEIRO DA SILVA		Farmacêutico F	Responsável Técnico			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	012:00	315,89				
037	Adicional noturno	016,00	8,42				
030	Gratificação 5%		1.000,00				
420	Reflexo de DSR		2,81				
903	INSS Folha			185,80			
Férias de	05/10/2023 até 03/11/2023 Dia(s) 27 (108:00)		4 007 40	405.00			
			1.327,12	185,80			
			Valor Líquido	1.141,32			
			F.G.T.S do mês Base Cá				
		.327,12	106,16 79	99,12 0,00			
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINAI	DA NESTE RECIBO					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000185 PEGINA DA SILVA COLILAPTE

Tácni	റ ർ	enfern	nagam
- recni	co ae	eniem	nadem

00018	5 REGINA D	A SILVA GOULA	RTE			Técnic	co de enfermagem
Cód.		Descrição		Referênci	а	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base			20	0:00	1.665,93	
029	Insalubridade	Э				264,00	
032	Adicional No	turno 20%		050	6,00	93,29	
420	Reflexo de D	SR				17,94	
611	Refeição						1,00
903	INSS Folha						163,90
						2.041,16	164,90
						Valor Líquido	1.876,26
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do	mês Base Cálc. IF	RRF Faixa IRRF
	1.665,93	2.041,16	8,03	2.041,16	163	,29 1.513,	16 0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE RECIE	ВО		
	/_	/			A O O IN IA T' ' ' '	A DO ELINOIONÍ DIO	
		DATA			ASSINATUR	A DO FUNCIONÁRIO	

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CAS la Ayrton Senna, 2500 sala	_		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
	2023 a 31/10/2023		05624609000155				
000185	REGINA DA SILVA GOUL	ARTE		Té	cnico de enfermagem		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		200:00	1.665,93			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%		056,00	93,29			
420	Reflexo de DSR			17,94			
611	Refeição				1,00		
903	INSS Folha				163,90		
				2.041,16	164,90		
				Valor Líquido	1.876,26		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS		se Cál. FGTS		álc. IRRF Faixa IRRF		
	1.665,93 2.041,16	8,03	2.041,16	163,29 1.5	513,16 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍO/ DATA	QUIDA DISCRIMIN		SSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000087 RENATA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

T / ·		•	
LACHICA	dΔ	ΔntΔri	manam
Técnico	uс	CHICH	mayem

000087	7 RENATA D	O NASCIMENTO	D DE OL	JVEIRA			Técnico (de enfermagem
Cód.		Descrição		Referên	cia	Vencimen	itos	Descontos
001	Salário Base			20	00:00		1.665,93	
029	Insalubridade	е					264,00	
032	Adicional No	turno 20%		06	64,00		106,62	
420	Reflexo de D	SR					20,50	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							165,33
							2.057,05	166,33
						Valor Líq	uido	1.890,72
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T	S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
	1.665,93	2.057,05	8,04	2.057,05		164,56	1.529,05	0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE REC	IBO			
	/_	/ DATA			ΛΙΑΙΡΡΑ	TURA DO FUNC	CIONÁRIO	
	L	JATA			ASSINA	TOTA DO FONC		

	INSTITUTO ELISA DE CAS la Ayrton Senna, 2500 sala 3			Demonstrativo de l	Pagamento d	e Salário	
	2023 a 31/10/2023	05624609000155					
000087	RENATA DO NASCIMENT	O DE OLIVEIRA	1	-	Técnico de enfermagem		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Desc	contos	
001	Salário Base		200:00	1.665,	93		
029	Insalubridade			264,	00		
032	Adicional Noturno 20%		064,00	106,	62		
420	Reflexo de DSR		•	20,			
611	Refeição			,		1,00	
903	INSS Folha					165,33	
				2.057,	05	166,33	
				Valor Líquido		1.890,72	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.665,93 2.057,05	Base Cál 8,04 2.05	. FGTS F 57,05		e Cálc. IRRF 1.529,05	Faixa IRRF 0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍG	UIDA DISCRIMINADA		INATURA DO FUNCIONÁRIO)		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/2	2023 a 31/10/2023	3 (JPA DE	ITAGUAI			05	624609000155
000051	ROBERTA TEIXEI	RA ROZA				Farm	nacêutico Resp	onsável Técnico
Cód.	D	escrição		Refe	erência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				120:00		3.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
037	Adicional noturno				048,00		252,71	
401	Hora Extra 50%				024:00		947,68	
420	Reflexo de DSR						230,84	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							505,49
914	IRRF Folha							321,66
							4.854,16	828,15
						Valor Li	íquido	4.026,01
		Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	
		4.854,16		388,33 4.326,16		3 22,50		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPOR	TÂNCIA LÍQUIE	DA DISCRI	MINADA NESTE	RECIBO			
	ACCINIATION DO FUNCION SUC							
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

	INSTITUTO ELISA DE CAS	-		Demonstrativo de Pag	gamento de Salário
	la Ayrton Senna, 2500 sala 2023 a 31/10/2023	05624609000155			
000051	ROBERTA TEIXEIRA RO	Farmacêutico Responsável Técnico			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		120:00	3.158,93	
029	Insalubridade			264,00	
037	Adicional noturno		048,00	252,71	
401	Hora Extra 50%		024:00	947,68	
420	Reflexo de DSR			230,84	
611	Refeição			,	1,00
903	INSS Folha				505,49
914	IRRF Folha				321,66
			.I.	4.854,16	828,15
				Valor Líquido	4.026,01
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base 0	Cál. FGTS	F.G.T.S do mês Base Cá	ilc. IRRF Faixa IRRF
3.158,93 4.854,16 10,41 4.854,16		854,16	388,33 4.32	26,16 22,50	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA L	QUIDA DISCRIMINAD	A NESTE RECIBO		
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000207	7 RONNY PR	ODENTINO OL	IVEIRA I	DA CONCEICA	'O		Técni	co de enferm	agem
Cód.		Descrição		Referê	ència	Vencime	ntos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade)					264,00		
032	Adicional Not	urno 20%			056,00		93,29		
420	Reflexo de D	SR					17,94		
604	Vale Transpo	orte							88,00
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha								163,90
							2.041,16		252,90
						Valor Lí	quido	1.	788,26
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.C	G.T.S do mês	Base Cálc. I		ixa IRRF
	1.665,93	2.041,16	8,03	2.041,16		163,29	1.513,	16	0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE RE					
		DATA			ASSIN	NATURA DO FUN	CIONÁRIO		

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTE a Ayrton Senna, 2500 sala 31 2023 a 31/10/2023		I	Demonstrativo de Pag	05624609000155	
000207	RONNY PRODENTINO OLIV	/EIRA DA CONCE	ICAO	Téc	nico de enfermagem	
Cód.	Descrição	F	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		200:00	1.665,93		
029	Insalubridade			264,00		
032	Adicional Noturno 20%		056,00	93,29		
420	Reflexo de DSR			17,94		
604	Vale Transporte			,	88,00	
611	Refeição				1,00	
903	INSS Folha				163,90	
				2.041,16	252,90	
				Valor Líquido	1.788,26	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS		.G.T.S do mês Base Cá		
	1.665,93 2.041,16	8,03 2.041,16		163,29 1.5	13,16 0,00	
DECLARO	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO //					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000181 RONY WENDERSON RAMALHO DOS SANTOS	Auxiliar administrativo Plantonista

000181	RONY WEN	IDERSON RAM	ALHO D	OS SAN	ITOS	F	Auxiliar adminis	trativo Plantonista
Cód.		Descrição			Referência	Vencir	mentos	Descontos
001	Salário Base				200:0	0	1.375,00	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Noti	urno 20%			064,0	0	88,00	
420	Reflexo de DS	SR					16,92	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							137,15
							1.743,92	138,15
						Valor	Líquido	1.605,77
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál.	FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IR	
	1.375,00	1.743,92	7,86	1.74	3,92	139,51	1.215,9	92 0,00
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA I	NESTE RECIBO			
	/	_/						
	D.	ATA			A	SSINATURA DO FL	JNCIONARIO	

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITA			05624609000155
000181 RONY WENDERSON RAMALHO DOS S		Auxiliar admir	nistrativo Plantonista
Cód. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 Salário Base	200:00	1.375,00	
029 Insalubridade		264,00	
032 Adicional Noturno 20%	064,00	88,00	
420 Reflexo de DSR		16,92	
611 Refeição			1,00
903 INSS Folha			137,15
		1.743,92	138,15
		Valor Líquido	1.605,77
		F.G.T.S do mês Base Cálo	
	.743,92	139,51 1.21	5,92 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINAI /		INATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Base

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155 Auxiliar de farmácia

1.889,81

Faixa IRRF

0,00

000042 ROSANGELA DE SOUZA NASCIMENTO

0000 12	1100/111022/102 0002/111/10011/	LITTO		raxillar do larmadia
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	200:00	1.665,00	
029	Insalubridade		264,00	
032	Adicional Noturno 20%	064,00	106,56	
420	Reflexo de DSR		20,49	
611	Refeição			1,00
903	INSS Folha			165,24
		·	2.050.05	400.04
			2.056,05	166,24

1.665,00 2.056,05 8,04 2.056,05 164,48 1.528,05 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Base Cál. FGTS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Avrton Senna, 2500 sala 314 a 322

Sal. Contri. INSS

DATA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Base Cálc. IRRF

Valor Líquido

F.G.T.S do mês

	da Ayrton Senna, 2500 sala 3 2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGUAI			05624609000155	
000042	ROSANGELA DE SOUZA I	NASCIMENTO			Auxiliar de farmácia	
Cód.	Descrição	R	eferência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		200:00	1.665,00		
029	Insalubridade			264,00		
032	Adicional Noturno 20%		064,00	106,56		
420	Reflexo de DSR			20,49		
611	Refeição			,	1,00	
903	INSS Folha				165,24	
				2.056,05	166,24	
				Valor Líquido	1.889,81	
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS			álc. IRRF Faixa IRRF	
	1.665,00 2.056,05	8,04 2.056,05		164,48 1.53	28,05 0,00	
DECLARC	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQ	JIDA DISCRIMINADA NEST	E RECIBO			
	/					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000117 ROSILENE RODRIGUES DE JESUS SALGADO

T / ·		•	
LACHICA	Δ	ΔntΔri	manam
Técnico	uс	CHICH	mayem

000117	ROSILENE RO	DUKIGUES D	E JESU	S SALGAI	DO		recnic	co de entermag	jem
Cód.		Descrição			Referência	Vencim	entos	Descontos	
001	Salário Base				046:40		388,72		
032	Adicional Noturn	no 20%			016,00		6,22		
420	Reflexo de DSR						2,07		
903	INSS Folha							35	5,73
Férias de	09/10/2023 até 07/	/11/2023 Dia(s) 2	3 (153:20)	I			207.04	20	r 70
							397,01	3:	5,73
						Valor L	íquido	36	1,28
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FG	TS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IF	RRF Faixa I	RRF
	1.665,93	397,01	8,21	397,0	01	31,76	397,0	01 0	,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IN	MPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	RIMINADA NES	STE RECIBO				
	// DAT/	<u></u>			Δ	SINATURA DO FUI	NCIONÁRIO		
	DATA	٦			AG		TOTOTALLO		

Avenid	00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI Demonstrativo de Pagamento de Salário 05624609000155						
				T4.	05624609000155		
	ROSILENE RODRIGUES DE	JESUS SALG/	-		cnico de enfermagem		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		046:40	388,72			
032	Adicional Noturno 20%		016,00	6,22			
420	Reflexo de DSR			2,07			
903	INSS Folha				35,73		
Férias de	09/10/2023 até 07/11/2023 Dia(s) 23	(153:20)		397,01	35,73		
				Valor Líquido	361,28		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. F	EGTS E	<u>-</u>	álc. IRRF Faixa IRRF		
	1.665,93 397,01	8,21 397			97,01 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA N		,			
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000088 ROZIMAR DA CONCEICAO PACHECO

Técnico de enfermagem

00008	8 ROZIMAR	DA CONCEICAC	PACH	=00			l ecnico de	entermagem
Cód.		Descrição		Referênc	ia	Vencimentos	ı	Descontos
001	Salário Base			20	0:00	1.665,	93	
029	Insalubridade	е				264,	00	
032	Adicional No	turno 20%		06	4,00	106,	62	
420	Reflexo de D	SR				20,	50	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							165,33
						2.057,	05	166,33
						Valor Líquido		1.890,72
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S	do mês Ba	se Cálc. IRRF	Faixa IRRF
	1.665,93	2.057,05	8,04	2.057,05	10	64,56	1.529,05	0,00
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE RECI	ВО			
	/_	/				,		
		DATA			ASSINATI	JRA DO FUNCIONÁRI	0	

Avenid	NSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322		Demonstrativo de Pag	amento de Salário		
01/10/2	2023 a 31/10/2023 UPA DE ITA	GUAI		05624609000155		
000088	ROZIMAR DA CONCEICAO PACHECO		Téc	nico de enfermagem		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	200:00	1.665,93			
029	Insalubridade		264,00			
032	Adicional Noturno 20%	064,00	106,62			
420	Reflexo de DSR		20,50			
611	Refeição			1,00		
903	INSS Folha			165,33		
			2.057,05	166,33		
			Valor Líquido	1.890,72		
			G.T.S do mês Base Cál			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.057,05	164,56 1.52	9,05 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINA	DA NESTE RECIBO				
		*00	NNATURA DO FUNCIONÁRIO	-		
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000111 SERGIO FARIA PEREIRA DA SILVA Auxiliar administrativo Plantonista

000111	SERGIO FA	ARIA PEREIRA I	JA SILV	A		Aux	iliar administ	rativo Plantonista
Cód.		Descrição		Referênc	ia	Vencimen	tos	Descontos
001	Salário Base			20	00:00	1	1.375,00	
029	Insalubridade	Э					264,00	
032	Adicional No	turno 20%		05	6,00		77,00	
420	Reflexo de D	SR					14,81	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							135,97
Atestado	de 18/10/2023 a	até 23/10/2023 (040:	00)					
		•	,				1.730,81	136,97
						Valor Líq	uido	1.593,84
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.	T.S do mês	Base Cálc. IRF	RF Faixa IRRF
	1.375,00	1.730,81	7,86	1.730,81		138,46	1.202,8	1 0,00
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	IMINADA NESTE REC	ВО			
	/	/ DATA			ASSIN	ATURA DO FUNC	IONÁRIO	

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CAST a Ayrton Senna, 2500 sala 31 2023 a 31/10/2023			Demonstrativo de Pagamento de Salário 05624609000155			
	SERGIO FARIA PEREIRA D		UAI	Auxiliar administrativo Plantonista			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		200:00	1.375,00			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%		056,00	77,00			
420	Reflexo de DSR			14,81			
611	Refeição			1 1,01	1,00		
903	INSS Folha				135,97		
Atastado	de 18/10/2023 até 23/10/2023 (040:0	10)					
Alesiado	de 16/10/2023 ale 23/10/2023 (040.0	10)		1.730,81	136,97		
				Valor Líquido	1.593,84		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS 1.375,00 1.730,81	•	30,81		ilc. IRRF Faixa IRRF 02,81 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	·			
	// DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

LIPA DE ITAGLIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000083 SILVANIA APARECIDA SOUZA

Técnico de enfermagem

000083	SILVANIA A	APARECIDA SO	UZA				Lecnico	o de enfermagem	
Cód.		Descrição		Refe	erência	Vencime	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade	1					264,00		
032	Adicional Not	urno 20%			056,00		93,29		
420	Reflexo de DS	SR					17,94		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							163,90	
							į		
							2.041,16	164,90	
						Valor Lí	quido	1.876,26	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRI		
	1.665,93	2.041,16	8,03	2.041,16		163,29	1.513,1	6 0,00	
DECLARC	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE F	RECIBO				
	/	_/							
	DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

	NSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322		Demonstrativo de Pag	amento de Salário			
01/10/2	2023 a 31/10/2023 UPA DE IT	AGUAI		05624609000155			
000083	SILVANIA APARECIDA SOUZA		Téc	nico de enfermagem			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	200:00	1.665,93				
029	Insalubridade		264,00				
032	Adicional Noturno 20%	056,00	93,29				
420	Reflexo de DSR		17,94				
611	Refeição			1,00			
903	INSS Folha			163,90			
			2.041,16	164,90			
			Valor Líquido	1.876,26			
			F.G.T.S do mês Base Cá				
	1.665,93 2.041,16 8,03	2.041,16	163,29 1.51	3,16 0,00			
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIN	NADA NESTE RECIBO					
			2014 TUDA DO FUNCIONÍTIC				
	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

T / ·			
Técnico	Δ	antarm	മവമ
I COINCO	uС	CHICHIN	ayen

000068	B SIMARA DO	OS SANTOS FE	RNANDI	ES SILVA		Técnico de enfermagem			
Cód.		Descrição		Refe	erência	Vencime	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade	e					264,00		
032	Adicional Not	turno 20%			056,00		93,29		
420	Reflexo de D	SR					17,94		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							163,90	
							2.044.40	404.00	
							2.041,16	164,90	
						Valor L	íquido	1.876,26	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRF		
	1.665,93	2.041,16	8,03	2.041,16		163,29	1.513,1	6 0,00	
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	RIMINADA NESTE F	RECIBO				
	/				A C C !!	NATURA DO FUN	ICIONÁRIO		
	L	DATA			ASSI	INATUKA DO FUN	NCIONARIO		

	INSTITUTO ELISA DE CAST da Ayrton Senna, 2500 sala 3			Demonstrativo de Pagamento de Salário						
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAGUAI			05624609000155					
000068	SIMARA DOS SANTOS FE	RNANDES SILVA		Téd	cnico de enfermagem					
Cód.	Descrição	R	eferência	Vencimentos	Descontos					
001	Salário Base		200:00	1.665,93						
029	Insalubridade			264,00						
032	Adicional Noturno 20%		056,00	93,29						
420	Reflexo de DSR			17,94						
611	Refeição				1,00					
903	INSS Folha				163,90					
				2.041,16	164,90					
				Valor Líquido	1.876,26					
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS			álc. IRRF Faixa IRRF					
	1.665,93 2.041,16	8,03 2.041,16		163,29 1.5	13,16 0,00					
DECLARO) TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA NEST	E RECIBO							
	/		400	INIATUDA DO FUNCIONÁ DIO						
	DATA		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155 Auxiliar em saúde bucal

000199 SIMONE CARVALHO CHAGAS

00013	O OHVIOINE OF	TITO OI IA	CAC				Auxii	iai ciii sadac be	Joai
Cód.		Descrição		Refer	ência	Vencim	entos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.575,00		
029	Insalubridade				İ		264,00		
032	Adicional Not	urno 20%			088,00		138,60		
401	Hora Extra 50)%			072:00		850,50		
420	Reflexo de DS	SR					190,21		
611	Refeição							1	1,00
903	INSS Folha							265	5,25
914	IRRF Folha							28	3,37
							3.018,31	294	4,62
						Valor L	íquido	2.723	3,69
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.	.G.T.S do mês	Base Cálc.	IRRF Faixa II	RRF
	1.575,00	3.018,31	8,79	3.018,31		241,46	2.490	,31 7	,50
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE R	ECIBO				
	/_	_/	.						
	D	ATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

	01 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Demonstrativo de Pagamento de Salário enida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322								
01/10/2	2023 a 31/10/2023 UPA	DE ITAGUAI			05624609000155				
000199	SIMONE CARVALHO CHAGAS			Aux	xiliar em saúde bucal				
Cód.	Descrição	Re	eferência	Vencimentos	Descontos				
001	Salário Base		200:00	1.575,00					
029	Insalubridade			264,00					
032	Adicional Noturno 20%		088,00	138,60					
401	Hora Extra 50%		072:00	850,50					
420	Reflexo de DSR			190,21					
611	Refeição				1,00				
903	INSS Folha				265,25				
914	IRRF Folha				28,37				
				3.018,31	294,62				
				Valor Líquido	2.723,69				
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F	G.T.S do mês Base Cá					
	1.575,00 3.018,31 8,79	*		241,46 2.49	90,31 7,50				
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DIS	SCRIMINADA NESTE	E RECIBO						
	//	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							
	טאוא		,,,,						

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000082 SIMONE GADIOLI FERNANDES

Técni	ico	dΔ	anfa	rma	nam
recn	ICO (ue	eme	erma	aem

000002	2 SIMONE G	ADIOLI FERNAN	NDE2				recnic	co de enferma	igem
Cód.		Descrição			Referência	Vencin	nentos	Descontos	
001	Salário Base				200:00)	1.665,93		
029	Insalubridade)					264,00		
032	Adicional Not	urno 20%			056,00)	93,29		
420	Reflexo de D	SR					17,94		
611	Refeição								1,00
903	INSS Folha							10	3,90
							2.041,16	1	64,90
						Valor I	Líquido	1.8	76,26
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. F	GTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. II	RRF Faix	a IRRF
	1.665,93	2.041,16	8,03	2.041	,16	163,29	1.513,	16	0,00
DECLAR	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NE	ESTE RECIBO				
	/_	_/							
	DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida	NSTITUTO ELISA DE CASTR Ayrton Senna, 2500 sala 314 023 a 31/10/2023 L	_		Demonstrativo de Pa	agamento de Salário 05624609000155
	SIMONE GADIOLI FERNAND		<u> </u>	Te	écnico de enfermagem
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		200:00	1.665,93	3
029 I	nsalubridade			264,00	
032	Adicional Noturno 20%		056,00	93,29	9
420 F	Reflexo de DSR		,	17,9	
	Refeição			,-	1,00
	NSS Folha				163,90
				2.041,10	164,90
				Valor Líquido	1.876,26
	Saldo Base Sal. Contri. INSS .665,93 2.041,16	8,03 Base Cá	i. fgts f 41,16		Cálc. IRRF Faixa IRRF 513,16 0,00
DECLARO T	ER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID/ DATA	DA DISCRIMINADA		INATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000035	SIMONE MELLO DA SILVA ELORIDO
	SIMONE MELLO DA SILVA ELOR

000035	SIMONE ME	LLO DA SILVA	FLORII	00				Assistente social
Cód.		Descrição		F	Referência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				120:00		3.158,93	
029	Insalubridade						264,00	
037	Adicional notu	rno			040,00		210,60	
420	Reflexo de DS	R					40,50	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha						343,93	
914	IRRF Folha						101,50	
	•						3.674,03	446,43
						Valor L	íquido	3.227,60
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGT	S F	G.T.S do mês	Base Cálc. IR	RF Faixa IRRF
	3.158,93	3.674,03	9,36	3.674,03	3	293,92	3.146,0	15,00
DECLAR	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NES	TE RECIBO			
							101011110	
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

	INSTITUTO ELISA DE CAS da Ayrton Senna, 2500 sala	_		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITAG	UAI		05624609000155				
000035	SIMONE MELLO DA SILV	'A FLORIDO			Assistente social				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos				
001	Salário Base		120:00	3.158,93					
029	Insalubridade			264,00					
037	Adicional noturno		040,00	210,60					
420	Reflexo de DSR			40,50					
611	Refeição				1,00				
903	INSS Folha				343,93				
914	IRRF Folha				101,50				
					,				
				3.674,03	446,43				
				Valor Líquido	3.227,60				
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cá	I. FGTS F	F.G.T.S do mês Base Ca	álc. IRRF Faixa IRRF				
	3.158,93 3.674,03	9,36 3.67	74,03	293,92 3.1	46,03 15,00				
DECLARC	O TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍ	QUIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO						
	/								
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/	01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI								
000016	000016 SUELEN CABRAL PEREIRA								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
001	Salário Base	200:00	3.158,93						
029	Insalubridade		264,00						
032	Adicional Noturno 20%	056,00	176,90						
420	Reflexo de DSR		34,02						
611	Refeição			1,00					
903	INSS Folha			339,11					
914	IRRF Folha			95,48					

3.198,26 Valor Líquido Sal. Contri. INSS Saldo Base Base Cál. FGTS F.G.T.S do mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 3.158,93 3.633,85 9,33 3.633,85 290,70 3.105,85 15,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

3.633,85

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

DATA

435,59

01/10/	2023 a 31/10/2023	UPA DE IT	AGUAI			05	624609000155
000016	SUELEN CABRAL PEREIF	RA					Enfermeiro
Cód.	Descrição		Referência	a	Vencimen	itos	Descontos
001	Salário Base		200	0:00	;	3.158,93	
029	Insalubridade					264,00	
032	Adicional Noturno 20%		056	5,00		176,90	
420	Reflexo de DSR					34,02	
611	Refeição						1,00
903	INSS Folha						339,11
914	IRRF Folha						95,48
						3.633,85	435,59
					Valor Líq	uido	3.198,26
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Ba	ase Cál. FGTS	F.G.T.S	do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
	3.158,93 3.633,85	9,33	3.633,85	2	90,70	3.105,85	15,00
DECLAR	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍC	UIDA DISCRIMIN	IADA NESTE RECIB	6O			
	//						
	DATA			ASSINAT	URA DO FUNC	JONARIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000095 SUELI DA SILVA PEDRO	Técnico de enfermagem

JECLAR	/			NIVIINADA NESTE	CLOIBU			
NECL AD	1.665,93	498,21 A IMPORTÂNCIA LÍQU	8,35	498,21	DECIDO.	39,85	498,2	1 0,00
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.	T.S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRI
						Valor Lío	quido	450,7
orido di	5 1.710/2020 atc	00, 1, 1,2020 Did(3) 2	(140.00)	•			509,78	59,0
érias d	_ <u> </u> e 11/10/2023 até (09/11/2023 Dia(s) 2	1 (140:00)	1)				
903	INSS Folha							47,4
397	Atrasos				001:22		·	11,5
420	Reflexo de DS				,,,,,,,		2,00	
032	Adicional Notu	urno 20%			016,00		8,00	
001	Salário Base				060:00		499,78	
Cód.		Descrição		Refe	rência	Vencimer	ntos	Descontos

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTE a Ayrton Senna, 2500 sala 31 2023 a 31/10/2023	Demonstrativo de Pa	agamento de Salário 05624609000155				
	SUELI DA SILVA PEDRO	JPA DE ITAGUA		Te	écnico de enfermagem		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		060:00	499,78			
032	Adicional Noturno 20%		016,00	8,00			
420	Reflexo de DSR		010,00	2,00			
397	Atrasos		001:22	2,00	11,57		
903	INSS Folha		001.22		47,45		
Férias de	11/10/2023 até 09/11/2023 Dia(s) 21	(140:00)		509,78	8 59,02		
				Valor Líquido	450,76		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FG			Cálc. IRRF Faixa IRRF		
	1.665,93 498,21	8,35 498,2		39,85	498,21 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO				
	,	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000116 TAMINE DA SILVA SEEEDIN

Tácnico de enfermacem

000116	5 TAMINE DA	A SILVA SEFER	IN				Técnico	de enfermagem	
Cód.		Descrição		Referên	cia	Vencimen	tos	Descontos	
001	Salário Base			20	00:00	•	1.665,93		
029	Insalubridade	e					264,00		
032	Adicional Not	turno 20%		0.	72,00		119,95		
420	Reflexo de D	SR					23,07		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							166,76	
							2.072,95	167,76	
						Valor Líq	uido	1.905,19	
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.	T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
	1.665,93	2.072,95	8,04	2.072,95		165,83	1.544,95	0,00	
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCR	RIMINADA NESTE REC	IBO				
	/_	/				TUDA DO E/***			
	DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenid	INSTITUTO ELISA DE CASTRO a Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 2023 a 31/10/2023 UPA DE IT	Demonstrativo de Pag	amento de Salário 05624609000155					
	TAMINE DA SILVA SEFERIN		Téci	nico de enfermagem				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
001	Salário Base	200:00	1.665,93					
029	Insalubridade		264,00					
032	Adicional Noturno 20%	072,00	119,95					
420	Reflexo de DSR		23,07					
611	Refeição		,	1,00				
903	INSS Folha			166,76				
			2.072,95	167,76				
			Valor Líquido	1.905,19				
			F.G.T.S do mês Base Cál					
	1.665,93 2.072,95 8,04	2.072,95	165,83 1.54	4,95 0,00				
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIN	IADA NESTE RECIBO						
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Demonstrativo de Pagamento de Salário Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 **UPA DE ITAGUAI** 05624609000155 000027 THAIS FERRARI DO NASCIMENTO Auxiliar administrativo Plantonista Cód. Referência Vencimentos Descontos Descrição Benefício a partir 27/03/2023 (200:00) 0,00 0,00 0,00 Valor Líquido F.G.T.S do mês Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cál. FGTS Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 1.375,00 0,00 7,86 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Avenida	INSTITUTO ELI a Ayrton Senna 2023 a 31/10/3	a, 2500 sala 31		Demonstra	Demonstrativo de Pagamento de Salário 05624609000155			
000027	THAIS FERRA	RI DO NASCI	MENTO		,	Auxiliar administrativo Plantonista		
Cód.		Descrição		Referência	Venci	mentos	Desco	ontos
Benefício	a partir 27/03/2023	(200:00)				0,00		0,00
					Valor	Líquido		0,00
	Saldo Base 1.375,00	Sal. Contri. INSS 0,00	7,86	se Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do mês	Base Cál	c. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IM		DA DISCRIMIN	ADA NESTE RECIB				
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000115 THATYANE VIEIRA MAIA DOS SANTOS

000115	000115 THATYANE VIEIRA MAIA DOS SANTOS Enfermeiro									
Cód.		Descrição			Referência	Vencime	entos	Descontos		
001	Salário Base				200:00		3.158,93			
029	Insalubridade						264,00			
032	Adicional Notu	urno 20%			048,00		151,63			
420	Reflexo de DS	SR					29,16			
611	Refeição							1,00		
903	03 INSS Folha							335,50		
914	IRRF Folha							90,96		
							3.603,72	427,46		
						Valor Lí	quido	3.176,26		
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGT	S F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRF			
	3.158,93 3.603,72 9,31 3.603,72					288,29	3.075,7	' 2 15,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
					***	NATURA BO 5: ":	IOION Á DIO			
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

	INSTITUTO ELISA DE CASTR a Ayrton Senna, 2500 sala 314			Demonstrativo de Pag	amento de Salário		
		JPA DE ITAGL	JAI		05624609000155		
000115	THATYANE VIEIRA MAIA DC		Enfermeiro				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		200:00	3.158,93			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%		048,00	151,63			
420	Reflexo de DSR			29,16			
611	Refeição				1,00		
903	INSS Folha				335,50		
914	IRRF Folha				90,96		
		·		3.603,72	427,46		
				Valor Líquido	3.176,26		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál.	FGTS F	.G.T.S do mês Base Cá	lc. IRRF Faixa IRRF		
	3.158,93 3.603,72 9,31 3.603,72 288,29 3.075,72 15,00						
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	OA DISCRIMINADA N	NESTE RECIBO				
	//						
DATA ASSINATURA DO FU				INATURA DO FUNCIONÁRIO			

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

LIPA DE ITAGLIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000019 THAYNARA OLIVEIRA DE SOUZA

Enformaira

000019	9 THAYNARA	OLIVEIRA DE	SOUZA					Enfermeiro
Cód.		Descrição		Re	ferência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				080:00		1.263,57	
200	Salário Matern	nidade			120:00		1.895,36	
903	INSS Folha							282,12
914	IRRF Folha							38,92
		/06/2023 até 18/10/ é 02/11/2023 (086:		00)			3.158,93	321,04
Alcolade	7 dc 10/10/2020 at	.c 02/11/2023 (000.	40)					·
						Valor Lí	quido	2.837,89
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS	0.00	Base Cál. FGTS	F	.G.T.S do mês	Base Cálc. IRI	
	3.158,93	3.158,93	8,93	3.158,93		252,71	2.630,9	7,50
DECLAR	O TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRI	MINADA NESTE	RECIBO			
	/_	_/			400	INATURA DO EUN	CIONÁDIO	
	DA	ATA			ASS	INATURA DO FUN	CIONARIO	

	INSTITUTO ELISA DE CAST a Ayrton Senna, 2500 sala 31	Demonstrativo de Pa	gamento de Salário		
	•	UPA DE ITAGL	JAI		05624609000155
000019	THAYNARA OLIVEIRA DE S	SOUZA			Enfermeiro
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		080:00	1.263,57	
200	Salário Maternidade		120:00	1.895,36	1
903	INSS Folha				282,12
914	IRRF Folha				38,92
	aternidade de 21/06/2023 até 18/10/ de 18/10/2023 até 02/11/2023 (086:4			3.158,93	321,04
				Valor Líquido	2.837,89
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál.	FGTS F	.G.T.S do mês Base C	Cálc. IRRF Faixa IRRF
;	3.158,93 3.158,93	8,93 3.15	8,93	252,71 2.6	530,93 7,50
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA I		INATUDA DO FUNCIONÁ DIO	
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

DATA

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000149	THIAGO DA CONCEICAO FERNANDES	 Auxiliar admi	nistrativo Plantonista
		 l	I

O DA CONCLICAC		1020		<i>,</i> (a	Amai aariiin	strativo Fiaritoriist
Descrição		Referênc	а	Vencime	entos	Descontos
		20	0:00		1.375,00	
idade					264,00	
al Noturno 20%		04	0,00		55,00	
de DSR					10,58	
)						1,0
lha						133,6
			ı			
			1			
	·40)					
	,				1.704,58	134,6
				Valor Lí	quido	1.569,9
Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.	.T.S do mês	Base Cálc. I	IRRF Faixa IRRF
1.704,58	7,84	1.704,58		136,36	1.176,	,58 0,00
BIDO A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCR	RIMINADA NESTE RECI	во			
/ /						
_ E ii = _ C O	Descrição Base ridade al Noturno 20% de DSR o olha 2023 até 05/10/2023 (006 Aniversário.	Descrição Base ridade al Noturno 20% de DSR o olha 2023 até 05/10/2023 (006:40) Aniversário. Sal. Contri. INSS 0 1.704,58 7,84	Base 20 ridade al Noturno 20% 04 de DSR 0 oblha 22023 até 05/10/2023 (006:40) Aniversário. Base Cál. FGTS 1.704,58 7,84 1.704,58	Descrição Referência	Descrição Referência Vencime	Descrição Referência Vencimentos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	INSTITUTO ELISA DE CAST la Ayrton Senna, 2500 sala 31	_		Demonstrativo de Pag	amento de Salário		
01/10/2	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITA	GUAI		05624609000155		
000149	THIAGO DA CONCEICAO F	ERNANDES		Auxiliar admi	nistrativo Plantonista		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		200:00	1.375,00			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%		040,00	55,00			
420	Reflexo de DSR			10,58			
611	Refeição				1,00		
903	INSS Folha				133,61		
Atestado	de 05/10/2023 até 05/10/2023 (006:4	0)					
	es no seu Aniversário.	٥,		1.704,58	134,61		
				Valor Líquido	1.569,97		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS			F.G.T.S do mês Base Cá			
	1.375,00 1.704,58		704,58	136,36 1.17	76,58 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	DA DISCRIMINAL					
	DATA		ASS	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000078 TIAGO DE CARVALHO ANDRADE

T / ·			
LACHICA	Δ	antarn	nanam
Técnico	uс	CHICH	nayem

000076	TIAGO DE C	ARVALHO AN	DRADE				recini	co de entermaç	jem
Cód.		Descrição			Referência	Vencin	nentos	Descontos	
001	Salário Base				200:00		1.665,93		
029	Insalubridade						264,00		
032	Adicional Notu	rno 20%			072,00		119,95		
420	Reflexo de DS	R					23,07		
611	Refeição							•	1,00
903	INSS Folha							166	6,76
						1			
						1	ľ		
							2.072,95	16	7,76
						Valor I	_íquido	1.90	5,19
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FG	TS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. I	RRF Faixa I	RRF
	1.665,93	2.072,95	8,04	2.072,9	95	165,83	1.544,	,95 0	,00
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NES	STE RECIBO				
	/	_/	-				,		
	DA	TA			AS	SINATURA DO FU	INCIONARIO		

Avenid	00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI Demonstrativo de Pagamento de Salário 05624609000155						
	TIAGO DE CARVALHO ANDRADE	TIAGUAI		Tác	05624609000155 cnico de enfermagem		
		D (^	.				
Cód.	Descrição	Referên		Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	20	00:00	1.665,93			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%	0	72,00	119,95			
420	Reflexo de DSR			23,07			
611	Refeição				1,00		
903	INSS Folha				166,76		
				2.072,95	167,76		
				Valor Líquido	1.905,19		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G		alc. IRRF Faixa IRRF		
	1.665,93 2.072,95 8,04	2.072,95		165,83 1.5	44,95 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCR	IMINADA NESTE REC		MATURA DO FUNCIONÁS CO			
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CHAIDES SILVE Referência 073:20 016,00	Vencimentos 577,50 264,00 9,24	Descontos
073:20	577,50 264,00 9,24	Descontos
	264,00 9,24	
016,00	9,24	
016,00		
	4 0 -	
	1,85	
		1,00
		63,94
	852,59	64,94
	Valor Líquido	787,65
I. FGTS F.G	G.T.S do mês Base Cálc. II	RRF Faixa IRRF
52,59	68,20 324,	59 0,00
	NATURA DO FUNCIONÁRIO	
5	52,59 NESTE RECIBO	Valor Líquido FGTS F.G.T.S do mês Base Cálc. II 52,59 68,20 324,

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI 056246090 000212 VANESSA AUGUSTA HEITOR PEREIRA CHAIDES SILVEIRA Auxiliar em saúc Cód.	Salário
Cód. Descrição Referência Vencimentos Descont 001 Salário Base 073:20 577,50 029 Insalubridade 264,00 032 Adicional Noturno 20% 016,00 9,24 420 Reflexo de DSR 1,85 611 Refeição INSS Folha	00155
001 Salário Base 073:20 577,50 264,00 032 Adicional Noturno 20% 016,00 9,24 420 Reflexo de DSR 1,85 611 Refeição INSS Folha 852,59	le bucal
029	os
032 Adicional Noturno 20% 016,00 9,24	
420 Reflexo de DSR 611 Refeição 903 INSS Folha 852,59	
611 Refeição 903 INSS Folha 852,59	
903 INSS Folha 852,59	
903 INSS Folha 852,59	1,00
	63,94
Valor Líquido	64,94
Valor Liquido	787,65
	Faixa IRRF
1.575,00 852,59 7,50 852,59 68,20 324,59	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO /	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000209 VANESSA DA ROSA MATEUS LAURINDO DE SOUZA Almoxarife

000208	VAINESSAL	JA KUSA WATE	:05 LAU	DKINDO DE SOL	JZA			Almoxame
Cód.		Descrição		Referên	cia	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base			20	00:00		2.500,00	
029	Insalubridade						264,00	
604	Vale Transpo	rte						150,00
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							234,73
							2.764,00	385,73
						Valor Lí	quido	2.378,27
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.	T.S do mês	Base Cálc. IRR	
	2.500,00	2.764,00	8,49	2.764,00		221,12	2.236,00	7,50
DECLARO	2.500,00	2.764,00	8,49 JIDA DISCF	Base Cál. FGTS 2.764,00 RIMINADA NESTE REC		T.S do mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF
	/_	_/						
	D.	ATA			ASSIN	ATURA DO FUN	CIONARIO	

		ELISA DE CAST				Demonstrat	ivo de Pagamo	ento de Salário
	aa Ayrton Sen 2023 a 31/1	na, 2500 sala 3 0/2023	UPA DI		UAI		05	624609000155
000209	VANESSA D	DA ROSA MATE	EUS LAU	JRINDO	DE SOUZA			Almoxarife
Cód.		Descrição			Referência	Vencim	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00)	2.500,00	
029	Insalubridade						264,00	
604	Vale Transpor	rte						150,00
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							234,73
							2.764,00	385,73
						Valor L	íquido	2.378,27
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cá		F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	
	2.500,00	2.764,00	8,49		64,00	221,12	2.236,00	7,50
DECLARC	/_	A IMPORTÂNCIA LÍQI / ATA	JIDA DISCF	RIMINADA		SINATURA DO FUI	NCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000017 VANESSA TORRES CALAZANS Enfermeiro

	/	/ ATA			A C C I N I A T	TURA DO FUNC	IONÁDIO	
DECLARC	TER RECEBIDO :	A IMPORTANCIA LIQU	JIDA DISCI	RIMINADA NESTE REC	IBO			
2501.45.5	3.158,93	3.716,71	9,39	3.716,71		297,33	3.188,71	15,00
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS		S do mês	Base Cálc. IRRF	
						Valor Líq	uido	3.258,7
							3.716,71	457,9
914	IRRF Folha							107,9
903	INSS Folha							349,0
611	Refeição							1,0
420	Reflexo de DS	SR					47,38	
032	Adicional Not	urno 20%		07	78,00		246,40	
029	Insalubridade						264,00	
001	Salário Base			20	00:00	3	3.158,93	
Cód.		Descrição		Referênc	ia	Venciment	tos	Descontos

	INSTITUTO ELISA DE CASTR a Ayrton Senna, 2500 sala 314			Demonstrativo de Pag	amento de Salário
01/10/2	2023 a 31/10/2023 U	PA DE ITAGUA	ΑI		05624609000155
000017	VANESSA TORRES CALAZA	NS			Enfermeiro
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		200:00	3.158,93	
029	Insalubridade			264,00	
032	Adicional Noturno 20%		078,00	246,40	
420	Reflexo de DSR			47,38	
611	Refeição				1,00
903	INSS Folha				349,06
914	IRRF Folha				107,91
					•
				3.716,71	457,97
				Valor Líquido	3.258,74
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base Cál. F		.G.T.S do mês Base Cá	lc. IRRF Faixa IRRF
	3.158,93 3.716,71	9,39 3.716	,71	297,33 3.18	38,71 15,00
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NE	ESTE RECIBO		
	/				
	DATA		ASSI	INATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05624609000155

000211 VICTORIA SANTOS GALVAO

Técnico de enfermagem

00021	1 VICTORIA	SANTOS GALVA	4O				I ecnico	de enfermagem			
Cód.		Descrição		Referênc	ia	Venciment	os	Descontos			
001	Salário Base			20	0:00	1	.665,93				
029	Insalubridade	е					264,00				
032	Adicional Not	turno 20%		06	4,00		106,62				
420	Reflexo de D	SR					20,50				
604	Vale Transpo	orte					į	86,00			
611	Refeição						į	1,00			
903	INSS Folha							165,33			
							į.				
							I				
							į.				
							2.057,05	252,33			
						Valor Líqu	uido	1.804,72			
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.	S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
	1.665,93	2.057,05	8,04	2.057,05	1	164,56	1.529,05	0,00			
DECLAR	O TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE RECI	ВО						
	/_	/									
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

000211 VICTORIA SANTOS GALVAO Cód. Descrição	Referência	Técni Vencimentos	ico de enfermagem
,		V	22 23 311131111490111
004 0 1/ : B	200.00	vencimentos	Descontos
001 Salário Base	200:00	1.665,93	
029 Insalubridade		264,00	
032 Adicional Noturno 20%	064,00	106,62	
420 Reflexo de DSR		20,50	
604 Vale Transporte			86,00
611 Refeição			1,00
903 INSS Folha			165,33
		2.057,05	252,33
		Valor Líquido	1.804,72
	Cál. FGTS F	G.T.S do mês Base Cálc. 164,56 1.529	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINA/		INATURA DO FUNCIONÁRIO	

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000036	VINICIUS FF	REITAS FIORA	VANTI				Técni	co de informática
Cód.		Descrição		Referênc	ia	Venciment	os	Descontos
001	Salário Base			22	20:00	2	2.500,00	
029	Insalubridade						264,00	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							234,73
						:	2.764,00	235,73
						Valor Líqu	uido	2.528,27
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.	S do mês	Base Cálc. IRR	RF Faixa IRRF
	2.500,00	2.764,00	8,49	2.764,00	2	221,12	2.236,00	0 7,50
DECLAR	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCF	RIMINADA NESTE REC	IBO			
	/_	_/						
	DA	TA			ASSINAT	TURA DO FUNCI	IONÁRIO	

	INSTITUTO ELISA					Demonstrativo de Pagamento de Salário			
	la Ayrton Senna, 2 2023 a 31/10/20		4 a 322 JPA DE		Al		C	05624609000155	
000036	VINICIUS FREIT	AS FIORAV	ANTI				Técn	ico de informática	
Cód.		Descrição			Referência	Vencime	ntos	Descontos	
001	Salário Base				220:00		2.500,00		
029	Insalubridade						264,00		
611	Refeição							1,00	
903	INSS Folha							234,73	
								·	
							ŀ		
							2.764,00	235,73	
						Valor Lí	quido	2.528,27	
	Saldo Base Sal	. Contri. INSS		Base Cál.	FGTS F	G.T.S do mês	Base Cálc. IR	RRF Faixa IRRF	
	2.500,00	2.764,00	8,49	2.764	4,00	221,12	2.236,0	7,50	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPO	RTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRI	IMINADA N	IESTE RECIBO				
	/								
	DATA				ASS	SINATURA DO FUN	CIONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322

01/10/2023 a 31/10/2023

UPA DE ITAGUAI

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000040	VIDOINIA	A L NACIOA	DA MOTT	^ \/IEID^
DUUUTA	VIRGINIA	ALIMEIDA	I JA MUDIT	A VIEIRA

00001	8 VIRGINIA A	ALMEIDA DA MO	IV ATTC	EIRA				Enfermeiro
Cód.		Descrição		Referé	ència	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base			2	200:00		3.158,93	
029	Insalubridade)					264,00	
032	Adicional Not	turno 20%			048,00		151,63	
420	Reflexo de D	SR					29,16	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							335,50
914	IRRF Folha							90,96
							3.603,72	427,46
						Valor Lí	quido	3.176,26
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G	.T.S do mês	Base Cálc. IRR	
	3.158,93	3.603,72	9,31	3.603,72		288,29	3.075,72	2 15,00
DECLAR	/_	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCI	RIMINADA NESTE RE		ATURA DO FUN	CIONÁRIO	
	L	DATA			ASSIN	ATUKA DU FUN	CIONARIO	

	INSTITUTO ELISA DE				Demonstrati	vo de Pagam	ento de Salário
	la Ayrton Senna, 2500 : 2023 a 31/10/2023		2 E ITAGUAI			0	5624609000155
000018	VIRGINIA ALMEIDA D	DA MOTTA VI	EIRA				Enfermeiro
Cód.	Descri	ção	Re	ferência	Vencime	ntos	Descontos
001	Salário Base			200:00		3.158,93	
029	Insalubridade					264,00	
032	Adicional Noturno 20%			048,00		151,63	
420	Reflexo de DSR					29,16	
611	Refeição					<i></i>	1,00
903	INSS Folha						335,50
914	IRRF Folha					İ	90,96
						3.603,72	427,46
					Valor Lí	quido	3.176,26
	Saldo Base Sal. Contri. 3.158,93 3.603		Base Cál. FGTS 3.603,72	F	F.G.T.S do mês 288,29	Base Cálc. IRF 3.075,72	
DECLARC	TER RECEBIDO A IMPORTÂNO //	CIA LÍQUIDA DISCF	RIMINADA NESTE		SINATURA DO FUN	CIONÁRIO	

00001 INSTITUTO ELISA DE CASTRO Demonstrativo de Pagamento de Salário Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 **UPA DE ITAGUAI** 05624609000155 000098 WILLIAM CASSIO MATOS DE OLIVEIRA Auxiliar administrativo Plantonista Cód. Descrição Referência Descontos Vencimentos Férias de 02/10/2023 até 31/10/2023 Dia(s) 30 (200:00) 0,00 0,00 0,00 Valor Líquido F.G.T.S do mês Saldo Base Sal. Contri. INSS Base Cál. FGTS Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

0,00

0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0,00

0,00

1.375,00

DATA

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

8,02

Avenida Ayrton S	D ELISA DE CASTI enna, 2500 sala 31	4 a 322	TACHAL	Demonstrativo de Pagamento de Salário 05624609000155			
01/10/2023 a 3	CASSIO MATOS [UPA DE I			Auxiliar admi		
		JE OLIVEI					
Cód.	Descrição		Referênc	ia Vend	cimentos	Desc	contos
Férias de 02/10/2023 a	até 31/10/2023 Dia(s) 30	(200:00)			0,00		0,00
				Valo	r Líquido		0,00
Saldo Base 1.375,00	Sal. Contri. INSS 0,00	8,02	dase Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do mês	Base Cá	lc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIL	DO A IMPORTÂNCIA LÍQU / DATA	IDA DISCRIMI	NADA NESTE RECI	BO ASSINATURA DO F	FUNCIONÁRIO		

Avenida Ayrton Senna, 2500 sala 314 a 322 01/10/2023 a 31/10/2023 UPA DE ITAGUAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/10/	2023 a 31/10	/2023	UPA DI	E ITAGUAI			05	5624609000155
000031	WILLIAM SOL	JZA VIDAL DA	A SILVA			Αι	ıxiliar administı	rativo Plantonista
Cód.		Descrição			Referência	Vencime	entos	Descontos
001	Salário Base				200:00		1.375,00	
029	Insalubridade						264,00	
032	Adicional Noturi	no 20%			056,00		77,00	
420	Reflexo de DSR	!					14,81	
611	Refeição							1,00
903	INSS Folha							135,97
							1.730,81	136,97
						Valor L	íquido	1.593,84
	Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FG1		F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRR	
	1.375,00	1.730,81	7,86	1.730,8		138,46	1.202,81	1 0,00
DECLARC	TER RECEBIDO A II	MPORTÂNCIA LÍQU 1	JIDA DISCF	RIMINADA NES	TE RECIBO			
	/ DAT	/			ASS	SINATURA DO FUN	NCIONÁRIO	
	DAT							

	INSTITUTO ELISA DE CAS			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
	a Ayrton Senna, 2500 sala		01141				
	2023 a 31/10/2023	UPA DE ITA	JUAI		05624609000155		
000031	WILLIAM SOUZA VIDAL I	DA SILVA		Auxiliar admi	inistrativo Plantonista		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		200:00	1.375,00			
029	Insalubridade			264,00			
032	Adicional Noturno 20%		056,00	77,00			
420	Reflexo de DSR			14,81			
611	Refeição				1,00		
903	INSS Folha				135,97		
				1.730,81	136,97		
				Valor Líquido	1.593,84		
	Saldo Base Sal. Contri. INSS	Base (Cál. FGTS	F.G.T.S do mês Base Cá	álc. IRRF Faixa IRRF		
	1.375,00 1.730,81	7,86 1.	730,81	138,46 1.20	02,81 0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍ	QUIDA DISCRIMINAD	A NESTE RECIBO				
	/						
	DATA		ASS	SINATURA DO FUNCIONÁRIO			

DATA: 07/11/2023 HORA: 11:32:09 PÁG: 0001/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ELISA DE COMP: 10/2023 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	CASTRO COD GPS: 21	.00 FPAS: 566 OUTRAS	ENT: 0099 SIMPLES:	1	RAT:		5.624.609/0001-55 AT AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃ	ÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOANA BARBOSA		128.90701.58-3	01/01/2022	01		28/10/2023	00222
1.396,42	1.721,69	1.721,69	244,26			249,45	0,00
THAYNARA OLIVEIRA DE SOUZA		190.53044.25-9	01/01/2022	01	05		Q1 02235
8.955,18	0,00	0,00	876,95			716,41	0,00
THAYNARA OLIVEIRA DE SOUZA		190.53044.25-9	01/01/2022	01		18/10/2023	Z1 02235
DAYANE LABRE DE SOUZA		207.65359.84-1	01/01/2022	01	05		Q1 03241
3.517,95	0,00	0,00	325,20			281,43	0,00
ADRIANA MARIA PEIXOTO DA FO		170.48420.36-5	25/05/2023	01			03224
3.356,33	0,00	0,00	311,75			268,50	0,00
ALEF RODRIGUES DA SILVA SOU		201.91591.00-3	29/03/2023	01			05151
2.045,38	0,00	0,00	165,90			163,63	0,00
ALESSANDRA COUTO LAGOS		128.29643.54-4	01/01/2022	01			03222
8.841,05	0,00	0,00	828,38			707,29	0,00
ALMIR FAUSTINO ALVES		125.60383.54-5	01/04/2023	01			05151
1.704,14	0,00	0,00	135,19			136,34	0,00
AMANDA CRISTINA DA SILVA FI		128.14630.58-1	01/01/2022	01			03222
8.838,33	0,00	0,00	828,38			707,07	0,00
ANDRE ARAUJO DA SILVA		201.91603.47-8	30/11/2022	01			03222
8.841,05	0,00	0,00	828,38			707,28	0,00
ANDREA REGINA SILVA DE JEST		124.13406.12-5	01/01/2022	01			03222
9.156,50	0,00	0,00	828,38			732,53	0,00
ANNA PRISCILLA DE SOUZA CAI		212.84272.87-9	01/01/2022	01			03222
8.825,16	0,00	0,00	828,38			706,01	0,00
BIANCA DA SILVA ESTEVES		170.63889.57-3	01/01/2022	01			03222
8.793,39	0,00	0,00	828,38			703,47	0,00
CARLA CARNEIRO FERREIRA		210.60037.24-8	17/03/2023	01			03222
9.013,93	0,00	0,00	828,38			721,11	0,00
CARLOS ROBERTO MARTINS DA S	-	126.44709.58-1	19/03/2023	01			03222
9.077,49	0,00	0,00	828,38			726,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 07/11/2023 HORA: 11:32:09 PÁG: 0002/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ELISA DE COMP: 10/2023 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	CASTRO COD GPS: 21	00 FPAS: 566 OUTRAS	ENT: 0099 SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 05.6 2.0 FAP: 1.00 RAT INSCRIÇÃO:	24.609/0001-55 AJUSTADO: 2.00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CAROLINE AUGUSTA DE SA TEIX		128.80739.58-8	01/01/2022	01			02234
3.753,85	0,00	0,00	361,71			300,31	0,00
CINTIA DA SILVA PIMENTEL CO	OTUC	127.58325.56-1	01/01/2022	01			04110
1.743,92	0,00	0,00	138,77			139,52	0,00
CLAUDIA CRISTINA DE BRITO 1		127.99255.56-8	01/01/2022	01			03222
8.841,05	0,00	0,00	828,38			707,29	0,00
CLAUTON AUGUSTO BRITO FILHO		190.22229.26-5	01/01/2022	01			03222
9.241,74	0,00	0,00	828,38			739,33	0,00
CRISTIANA DE OLIVEIRA VIEIR	RA	128.97055.56-3	01/01/2022	01			02516
3.573,59	0,00	0,00	337,82			285,89	0,00
CRISTIANE CLIMACO PEREIRA I	DE SOUZA	161.50417.70-1	01/01/2022	01			03222
8.825,16	0,00	0,00	828,38			706,01	0,00
CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA	DE FREITAS	142.99325.82-2	01/01/2022	01			02235
9.760,23	0,00	0,00	828,38			780,81	0,00
DANIELE DE SOUZA COSTA		236.68318.07-3	01/01/2022	01			03222
8.825,16	0,00	0,00	828,38			706,01	0,00
DANIELE MACHADO DO ESPIRITO	O SANTO DA SIL	190.26265.25-8	22/11/2022	01			03222
8.841,05	0,00	0,00	828,38			707,28	0,00
DANILLO DA SILVA MELO		204.66012.17-3	01/01/2022	01			03222
2.518,84	0,00	0,00	211,25			201,50	0,00
DIEGO DA SILVA SEFERIN		123.86906.44-4	22/07/2022	01			01312
6.264,00	0,00	0,00	713,13			501,13	0,00
ELAINE ALAYDE HERNANDEZ LII	PORACE CONDACK	126.83551.62-4	01/01/2022	01			03251
2.041,16	0,00	0,00	165,52			163,30	0,00
ELINETE DE SOUZA DE JESUS		190.27694.10-1	01/01/2022	01			04110
1.743,92	0,00	0,00	138,77			139,51	0,00
EMANUELLE VICENTE DOS SANTO		128.67490.54-7	07/08/2022	01			02235
9.835,09	0,00	0,00	828,38			786,81	0,00
FERNANDA DE AMORIM MATIAS I	ROZEIRAS	190.42156.11-5	28/11/2022	01			02234
4.854,16	0,00	0,00	515,75			388,33	0,00

DATA: 07/11/2023 HORA: 11:32:09 PÁG: 0003/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ELISA DE COMP: 10/2023 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:		00 FPAS: 566 OUT:	RAS ENT: 0099 SIMPLES:	1 RAT	•	05.624.609/0001-55 RAT AJUSTADO: 2.00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/C	ZI ADMISSÃO	CAT OCC	DR DATA/COD MOVIMENTA	AÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SO	C CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER			- , - , -	01		02235
9.860,25	0,00	0,0			788,83	
FLAVIA MIRELLA OLIVEIRA DO		163.29098.12-	- , - , -	01		03516
2.904,75	0,00	0,0			232,38	0,00
FRANCISCO FERREIRA ROZA JU		161.97582.85-		01	706.01	03222
8.825,16	0,00	0,0	•		706,01	0,00
GECIRLENE FERREIRA DE OLIV		131.75476.54-	- , - , -	01	200 24	02516
4.854,16 GESIENE SILVEIRA RIBEIRO L	0,00	0,0 -190.39126.67		01	388,34	0,00 03222
8.841,05	0,00	190.39126.67-		OI	707,28	0,00
GISELLE FERNANDES DE FREIT	·	127.97155.60-		01	707,28	03222
9.158,01	0,00	127.97155.60-		OI	732,65	
GRAZIELE DA COSTA SILVA	0,00	132.24070.62-		01	732,03	02235
4.022,77	0,00	0,0		01	321,83	0,00
GUILHERME TADEU GOMES DE M		121.41796.03-		01	5,55	02235
3.633,85	0,00	0,0		01	290,71	0,00
GUTENBERG ALVES TEODORO	5,755	204.69204.15-		01		05151
1.704,14	0,00	0,0			136,33	0,00
HANNA GARCIA SILVA		128.68147.95-	-1 01/01/2022	01		03222
8.832,90	0,00	0,0	0 828,38		706,64	0,00
IARA MARQUES DA SILVA		125.81232.56-	-2 26/03/2023	01		04110
2.104,61	0,00	0,0	0 171,23		168,37	0,00
ISAAC DOS SANTOS FIRMINO		141.28575.16-	-6 01/01/2022	01		04110
1.730,81	0,00	0,0			138,46	0,00
ISABELLE KAROLINE MONTEIRO		137.34374.87-		01		03222
8.809,27	0,00	0,0			704,74	
JACQUELINE SANAE OKASAKI P		131.67959.62-		01	227 22	02234
3.573,59	0,00	0,0		0.1	285,89	0,00
JESSICA MONTEIRO DE CARVAL		161.87948.04-	- , - , -	01		03222
8.856,95	0,00	0,0	828,38		708,55	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPRESA: INSTITUTO ELISA DE CASTRO

9.430,10

2.199,24

8.793,39

LAIS REGINA CORDEIRO COSTA

2.139,00

2.056.05

1.678,38

5.890,35

8.825,16

8.813,70

LICIA DE CARVALHO DIAS

LAURA APARECIDA BRANDAO GONCALVES

LEONARDO BELTRAMI DE OLIVEIRA SILVA

JULIO CESAR MONTEIRO DA SILVA

JULIANA DA SILVA ARARIBA

KELLY YUMI KOJIMA

LIA MATOS DE PAZ

LIVIA PESSOA ROSS

DATA: 07/11/2023 HORA: 11:32:09 PÁG: 0004/0011

02235

0,00

05151

0,00

03222

04110 0,00

03251

05151

0,00

0,00

02235

0,00

03222

0,00

03222

0,00

0,00

TNSCRICÃO: 05.624.609/0001-55

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000005668 446601792312 107682050800 562460900015

754,40

175,93

703,48

171,12

164,48

134,28

471,22

706,01

705,09

COMP: 10/2023 COD REC: 11! TOMADOR/OBRA:		100 FPAS: 566 OUTRAS	ENT: 0099 SIMPLES:	1 RA	r: 2.0 FAP: 1.00 INSCRIÇÃO	RAT AJUSTADO: 2.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OC	OR DATA/COD MOVIME DEPÓSI	, 000
JESSICA ODILON FARIAS DA	-	162.71675.79-5	01/01/2022	01	707	03222
8.841,05 JHONATHAN SOUZA SOARES 1.874,76	0,00	0,00 201.91597.72-9 0,00	828,38 01/01/2022 150,54	01	707, 149,	05151
JOELMA BATISTA MOREIRA 8.841,05	0,00	123.57438.60-8 0,00	01/01/2022 828,38	01	707,	03222
JOELMA FAGUNDES JULIO 1.743,92 JOICE DA COSTA E SILVA	0,00	129.48573.98-1 0,00 133.41071.77-5	01/01/2022 138,77 01/01/2022	01 01	139,	04110 0,00 04101
6.264,00 JULIA CARTAXO SOTERIO	0,00	0,00 142.14414.81-7	713,13	01	501,	
1.730,82	0,00	0,00	137,59		138,	

828,38

179,75

828,38

174,33

166,86

132,87

660,82

828,38

828,38

01

01

01

01

01

01

01

01/01/2022

08/04/2022

01/01/2022

05/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

01/01/2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

207.65953.44-1

204.95731.36-0

130.97949.58-4

154.45229.28-2

149.47851.49-6

128.49785.58-1

133.45354.54-2

133.57531.56-8

210.59973.93-8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 07/11/2023 HORA: 11:32:09 PÁG: 0005/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO ELI	SA DE CASTRO					INSCRIÇÃO:	05.624.609/0001-55
COMP: 10/2023 COD REG	C:115 COD GPS: 21	00 FPAS: 566 C	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT:	2.0 FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASE	P/CI	ADMISSÃO C	AT OCOR	DATA/COD MOVIMENT.	AÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV	SOC CONTRIB	SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM

NOME TRABALHADOR	DEM 12007	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPOSITO	UAM
LORENA EVELIN CRUZ RIBEIRO	DA SILVA	133.62644.54-5	01/01/2022	01			03222
8.800,90	0,00	0,00	828,38			704,07	0,00
LUCAS MANOEL DA COSTA		164.06077.20-3	01/01/2022	01			04110
1.730,81	0,00	0,00	137,59			138,46	0,00
LUCIANA LAGE BOTELHO BRAND	AO	132.15916.54-0	01/01/2022	01			03222
8.825,16	0,00	0,00	828,38			706,02	0,00
LUCIENE PIRES PEREIRA		126.76436.62-9	01/01/2022	01			03222
8.803,07	0,00	0,00	828,38			704,25	0,00
LUIZ CLAUDIO ABRAHAO ISAAC	DA CONCEICAO	164.72159.81-6	15/08/2022	01			05151
1.993,87	0,00	0,00	161,26			159,50	0,00
LUIZ FELIPE ANDRADE DA SIL	VA	170.31441.35-6	01/01/2022	01			03251
2.040,17	0,00	0,00	165,43			163,21	0,00
MADALENA PAIXAO VERLI		129.34845.62-3	02/02/2022	01	05		02235
9.730,10	0,00	0,00	876,95			778,41	0,00
MAGALI GOMES FRANCISCO		126.07287.56-3	01/01/2022	01			02516
5.893,70	0,00	0,00	661,29			471,50	0,00
MARCELLE DE LIMA GERMANO P	ANZA	190.44877.49-9	01/01/2022	01			02516
4.884,60	0,00	0,00	520,01			390,76	0,00
MARCIA AMARAL DE FARIA		268.25262.56-2	01/01/2022	01			02235
9.460,23	0,00	0,00	828,38			756,81	0,00
MARCIA COSTA TELES SANTOS		132.48193.58-0	01/01/2022	01			03222
8.841,05	0,00	0,00	828,38			707,29	0,00
MARCIA CRISTINA VIGNOLI		127.21302.58-4	03/06/2022	01			02516
5.830,16	0,00	0,00	652,39			466,42	0,00
MARCUS VINICIUS LINS DUART	E	129.17883.62-8	09/06/2023	01			02235
9.430,10	0,00	0,00	828,38			754,41	0,00
MARIA ANGELICA PORTUGUAL D		125.00106.35-9	01/01/2022	01			02235
9.460,23	0,00	0,00	828,38			756,82	0,00
MARIA CREUSA CARNEIRO NASC	IMENTO	210.22057.31-8	26/12/2022	01			03222
8.314,21	0,00	0,00	828,38			665,13	0,00

8.856,95

0,00

DATA: 07/11/2023 HORA: 11:32:09 PÁG: 0006/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000005668 446601792312 107682050800 562460900015

708,55

0,00

EMPRESA: INSTITUTO ELISA DE COMP: 10/2023 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	CASTRO COD GPS: 23	LOO FPAS: 566 OUTRAS	ENT: 0099 SIMPLES:	1 R	AT: 2	INSCRIÇÃO: 05.624 2.0 FAP: 1.00 RAT A INSCRIÇÃO:	1.609/0001-55 JUSTADO: 2.00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT O	COR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA DO CARMO RIBEIRO PIME		124.82714.84-4	01/01/2022	01			03222
9.443,79	0,00	0,00	828,38			755,51	0,00
MARIA GABRIELA DO NASCIMENT		129.19356.56-0	01/01/2022	01			03222
8.926,44	0,00	0,00	828,38			714,12	0,00
MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA		122.37535.56-8	25/05/2023	01			03224
2.282,18	0,00	0,00	187,21			182,58	0,00
MARIANA CARNEIRO LEAL DIAS		137.32587.61-3	14/07/2023	01			02235
3.694,11	0,00	0,00	353,35			295,52	0,00
MELISSE BAPTISTA FIGUEIREDO		228.10528.27-5	01/01/2022	01			02235
9.730,10	0,00	0,00	828,38			778,40	0,00
MICHELE DE OLIVEIRA MENEZES	3	129.19909.62-4	01/01/2022	01			02234
3.674,03	0,00	0,00	350,54			293,93	0,00
MICHELLE NOGUEIRA MACIEL		127.77471.62-4	01/01/2022	01			02235
9.730,10	0,00	0,00	828,38			778,41	0,00
MILLENA MEDEIROS DE DEUS		213.92311.58-8	11/08/2023	01			04110
1.717,70	0,00	0,00	136,41			137,41	0,00
MONIQUE DA CONCEICAO REIS		138.89382.81-8	01/01/2022	01			04110
1.741,04	0,00	0,00	138,51			139,28	0,00
NATHALIA LAVINIA DE OLIVEIR		154.47178.78-2	01/01/2022	01			04110
1.716,22	0,00	0,00	136,27			137,29	0,00
PATRICK KLEYVERT COUTINHO I	DE OLIVEIRA	207.65953.83-2	13/02/2022	01			03222
8.841,05	0,00	0,00	828,38			707,28	0,00
PRISCILA DE JESUS DA SILVA		166.22579.44-0	16/05/2023	01			02235
9.460,23	0,00	0,00	828,38			756,81	0,00
PRISCILA FAUSTINO DE MESCOU	JTO	133.06703.56-6	11/07/2023	01			04110
1.743,93	0,00	0,00	138,77			139,51	0,00
RAFAEL MARRA		190.46643.94-0	31/03/2023	01			05151
1.691,26	0,00	0,00	134,03			135,30	0,00
RAFAELA DOS SANTOS HENRIQUE	2	204.80045.16-4	23/12/2022	01			03222

0,00

828,38

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

8.825,16

0,00

DATA: 07/11/2023 HORA: 11:32:09 PÁG: 0007/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000005668 446601792312 107682050800 562460900015

706,02

0,00

EMPRESA: INSTITUTO ELISA I COMP: 10/2023 COD REC:11 TOMADOR/OBRA:		100 FPAS: 566 OUTRAS	ENT: 0099 SIMPLES:	1 RA	T: 2.0	INSCRIÇÃO: 05.624 FAP:1.00 RAT AJ INSCRIÇÃO:	.609/0001-55 USTADO: 2.00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT OC	OR DA	TA/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
RAFAELA SILVA SANTOS		130.25267.58-4	01/01/2022	01			03222
8.908,64	0,00	0,00	828,38			712,70	0,00
RAYSSA MONTEIRO DA SILVA		145.64211.71-0	01/01/2022	01			02234
6.581,82	0,00	0,00	757,63			526,54	0,00
REGINA DA SILVA GOULARTE		122.92095.26-4	22/03/2023	01			03222
2.041,16	0,00	0,00	165,52			163,30	0,00
RENATA DO NASCIMENTO DE O		126.92307.54-4	01/01/2022	01			03222
8.841,05	0,00	0,00	828,38			707,29	0,00
ROBERTA TEIXEIRA ROZA		132.36217.56-0	01/01/2022	01			02234
4.854,16	0,00	0,00	515,75			388,34	0,00
RONNY PRODENTINO OLIVEIRA		204.66001.77-5	19/07/2023	01			03222
2.041,16	0,00	0,00	165,52			163,29	0,00
RONY WENDERSON RAMALHO DO		166.38258.35-5	03/03/2023	01		120 51	04110
1.743,92	0,00	0,00	138,77			139,51	0,00
ROSANGELA DE SOUZA NASCIM		123.57017.83-1	01/01/2022	01			03251
2.056,05	0,00	0,00	166,86			164,49	0,00
ROSILENE RODRIGUES DE JES		131.27086.56-2	01/01/2022	01		540.55	03222
9.284,36	0,00	0,00	828,38			742,75	0,00
ROZIMAR DA CONCEICAO PACH		122.83004.86-3	01/01/2022	01		E0E 00	03222
8.841,05	0,00	0,00	828,38			707,29	0,00
SERGIO FARIA PEREIRA DA S		165.85402.08-2	01/01/2022	01		120.46	04110
1.730,81	0,00	0,00	137,59	0.1		138,46	0,00
SILVANIA APARECIDA SOUZA	0.00	129.10027.60-2	01/01/2022	01		F06 00	03222
8.825,16	0,00	0,00	828,38	0.1		706,02	0,00
SIMARA DOS SANTOS FERNAND		165.47507.48-4	01/01/2022	01		706 01	03222
8.825,16	0,00	0,00	828,38	0.1		706,01	0,00
SIMONE CARVALHO CHAGAS	0,00	127.80338.56-5 0,00	25/05/2023 271,19	01		241,47	03224
3.018,31	0,00	•		0.1		241,4/	0,00
SIMONE GADIOLI FERNANDES		126.53792.54-2	01/01/2022	01			03222

0,00

828,38

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA: 07/11/2023 HORA: 11:32:09 PÁG: 0008/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT (OCOR DA	TA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBC
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SIMONE MELLO DA SILVA FLORII		124.11501.01-5	01/01/2022	01			02516
3.674,03	0,00	0,00	350,54			293,93	0,00
SUELEN CABRAL PEREIRA		190.20011.08-4	01/01/2022	01			02235
9.430,10	0,00	0,00	828,38			754,40	0,00
SUELI DA SILVA PEDRO		134.04333.40-2	01/01/2022	01			03222
9.442,48	0,00	0,00	828,38			755,39	0,00
TAMINE DA SILVA SEFERIN		126.32198.58-7	01/01/2022	01			03222
8.856,95	0,00	0,00	828,38			708,56	0,00
THATYANE VIEIRA MAIA DOS SAN		190.38829.99-2	01/01/2022	01			02235
9.399,97	0,00	0,00	828,38			751,99	0,00
THIAGO DA CONCEICAO FERNANDE		204.69207.50-1	01/01/2022	01			04110
1.704,58	0,00	0,00	135,23			136,36	0,00
TIAGO DE CARVALHO ANDRADE		129.09970.60-6	01/01/2022	01			03222
8.856,95	0,00	0,00	828,38			708,56	0,00
VANESSA AUGUSTA HEITOR PEREI		132.75561.62-5	20/10/2023	01			03224
852,59	0,00	0,00	63,94			68,20	0,00
VANESSA DA ROSA MATEUS LAURI		190.32070.44-7	09/08/2023	01			04141
2.764,00	0,00	0,00	240,67			221,12	0,00
VANESSA TORRES CALAZANS		131.58327.56-1	01/01/2022	01			02235
9.512,96	0,00	0,00	828,38			761,04	0,00
VICTORIA SANTOS GALVAO		207.62374.48-3	11/08/2023	01			03222
2.057,05	0,00	0,00	166,95			164,56	0,00
VINICIUS FREITAS FIORAVANTI		133.39039.56-8	01/01/2022	01			03132
2.764,00	0,00	0,00	240,67			221,12	0,00
VIRGINIA ALMEIDA DA MOTTA VI		132.63191.54-2	01/01/2022	01			02235
9.399,97	0,00	0,00	828,38			752,00	0,00
WILLIAM CASSIO MATOS DE OLIV		131.96710.56-3	01/01/2022	01			04110
2.326,23	0,00	0,00	191,18			186,10	0,00
WILLIAM SOUZA VIDAL DA SILVA	J	127.61641.04-5	01/01/2022	01			04110
1.730,81	0,00	0,00	137,59			138,47	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
706.336,59	1.721,69	1.721,69	65.209,	46		56.644,66	0,0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/11/2023 HORA: 11:32:09 PÁG: 0009/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INST COMP: 10/202 TOMADOR/OBRA		CASTRO COD GPS: 2100 FPAS: 5	N° DE CONTROLE: IAny 66 OUTRAS ENT: 0099		N° ARQUIVO: MhRGtBTyI INSCRIÇÃO: 05.624.60 FAP: 1.00 RAT AJUST INSCRIÇÃO:	9/0001-55
LOGRADOURO:	AVENIDA AYRTO	N SENNA 2500 SALA 314 A 322	BA	AIRRO: BARRA DA TIJUCA	CNAE PREPONDERANTE:	9499500
CIDADE: RIO	DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 22775-003		CNAE:	9499500
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º	PREV SOC
01	119	706.336,59	1.721,69	701.928,64		1.721,69
TOTAIS:	119	706.336,59	1.721,69	701.928,64		1.721,69

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023 HORA: 11:32:09

PÁG: 0010/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA FGTS

EMPRESA: INSTITUTO ELISA COMP: 10/2023 COD REC: TOMADOR/OBRA:		FPAS: 56		: IAny5cEmREM0000-8 0099 SIMPLES: 1	RAT: 2.0	N° ARQUIVO: MhRGtBTy INSCRIÇÃO: 05.624.6 FAP: 1.00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	09/0001-55				
LOGRADOURO: AVENIDA AY	RTON SENNA 2500 SALA 3	314 A 322		BAIRRO: BARRA DA	TIJUCA	CNAE PREPONDERANTE:	9499500				
CIDADE: RIO DE JANEIRO	UE	∵: RJ	CEP: 22775-003			CNAE:	9499500				
MODALIDADE : "Branco"-R	MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA										
			FGTS - 8%								
REMUNERAÇÃO SEM 13° SAL	ÁRIO		706.336,59								
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO			1.721,69								
QUANTIDADE TRABALHADORE	S		119								
VALORES DO FGTS											
DATA DE RECOLHIMENTO AT	É 07/11/2023										
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS		CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCI	AL TOTAL	L RECOLHER				
56.644,66	0,00		0,00		0,	00	56.644,66				

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023 HORA: 11:32:09 PÁG: 0011/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO ELISA DE CASTRO COMP: 10/2023 COD REC:115 COD COMADOR/OBRA:	GPS: 2100 FPAS: 5		ROLE: IAny5cEmREM000 ENT: 0099 SIMPLES		Nº ARQUIVO: MhRGtBTy INSCRIÇÃO: 05.624.6 FAP: 1.00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AVENIDA AYRTON SENNA	2500 SALA 314 A 322		BAIRRO: BARR	A DA TIJUCA	CNAE PREPONDERANTE:	9499500
CIDADE: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 22775-0	003 TELEFONE: 00	21 3431 7060	CNAE:	9499500
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP):	247.268.83	CONTRIB SEGURADOS	- DEVIDA:		65.209.46
SALÁRIO FAMÍLIA:		0.00	RECEITA EVENTO DES	P/PATROCÍNIO:		0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:		4.407.95	PERC DE ISENÇÃO DE	FILANTROPIA:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM			13° SALÁRIO MATERN	IIDADE:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC	1. 15 ANOS:		COM PRODUÇÃO PJ:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC		0.00				0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC	2. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS	EMITIDAS PARA O TO	DMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPEN			R SOLICITADO: R EXCEDENTE AO LIM	MITE DOS 30%:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO	PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENS	AR/RESTITUIR:	0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPE 15 ANOS: QUANTIDADE:	CIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0 QUANTIDAI	DE:	0.00	25 ANOS: QUANTIDADE:		0.00
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDI	GOS					
H: 0 I1: 0 I2:	0 13: 0 1	14: 0	I5: 0 J:	1 K:	0 L: 0 M:	0
N1: 0 N2: 0 N3:	0 01: 0 0	0	O3: 0 P1:	0 P2:	0 P3: 0 Q1:	2
Q2: 0 Q3: 0 Q4:	0 Q5: 0 Q	Q6: 0	Q7: 0 R:	0 R1:	0 S2: 0 S3:	0
T1: 0 T2: 0 U1:	0 U2: 0 U	J3: 0	V3: 0 W:	0 X:	0 X1: 0 Y:	0
z1: 1 z2: 0 z3:	0 Z4: 0 Z	z 5: 0	Z6: 0 Z6:	0		

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO ELISA DE CASTRO:05624609000155,

Seu arquivo MhRGtBTyD8a00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/11/2023 às 11:39:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040E2A137370470400...

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: INSTITUTO ELISA DE CASTRO:05624609000155

Inscrição Transmissor: 05.624.609/0001-55

Responsável: INSTITUTO ELISA DE CASTRO

Inscrição Responsável: 05.624.609/0001-55

Competência: 10/2023

NRA: MhRGtBTyD8a00001
Base de Processamento: RJ - Rio de Janeiro

Código de Recolhimento: 115

Contato: JULIA

Telefone: 002134317060

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.