

**Empresa:** Fundacao Medico Assistencial Ao Trabalhador R de Vidal Ramos**CNPJ:** 83.181.297/0001-66      **Agência/Conta:** 2775-8 / 31954-6**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.mar.2024 09:48:54**Data Pagamento:** 06/03/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 2775-8 / 31954-6**Valor Total:** R\$ 55.907,05      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Marciano De Souza 06/03/2024 14:01:04

Eliana Dalsenter 06/03/2024 13:47:41

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jessica da Cruz Petri	[REDACTED]	2775-8 / 13646-8	Pago	Salário	R\$ 2.180,07
2	Jucelia Avi	[REDACTED]	2775-8 / 10160-5	Pago	Salário	R\$ 1.859,65
3	Catiana Kinies	[REDACTED]	2775-8 / 13718-9	Pago	Salário	R\$ 2.107,32
4	Mariana Moraes Panisson	[REDACTED]	276-3 / 64376-9	Pago	Salário	R\$ 4.066,19
5	Jusimara Ermes	[REDACTED]	2775-8 / 10871-5	Pago	Salário	R\$ 4.465,91
6	Cinara Franz Will	[REDACTED]	1389-7 / 31569-9	Pago	Salário	R\$ 2.180,07
7	Simone Kuster	[REDACTED]	1389-7 / 27374-0	Pago	Salário	R\$ 3.541,47
8	Adeline Eyng	[REDACTED]	1389-7 / 24684-0	Pago	Salário	R\$ 9.191,81
9	Michele Munsfeld	[REDACTED]	2775-8 / 12318-8	Pago	Salário	R\$ 4.024,84
10	Patricia Conhaque	[REDACTED]	2775-8 / 8494-8	Pago	Salário	R\$ 4.104,38
11	Cezar Henrique Vargas	[REDACTED]	5304-X / 6532-3	Pago	Salário	R\$ 2.548,92

12	Kaua V Steffen Antunes	[REDACTED]	1389-7 / 30484-0	Pago	Salário	R\$ 3.606,43
13	Beatriz Terezinha Welter	[REDACTED]	5304-X / 7645-7	Pago	Salário	R\$ 2.693,43
14	Poliana Vill	[REDACTED]	2775-8 / 12506-7	Pago	Salário	R\$ 1.739,45
15	Leticia de Souza	[REDACTED]	2775-8 / 14003-1	Pago	Salário	R\$ 1.568,18
16	Marlete Rodrigues	[REDACTED]	2775-8 / 10154-0	Pago	Salário	R\$ 1.876,93
17	Elisangela Santos Anjos	[REDACTED]	2775-8 / 13983-1	Pago	Salário	R\$ 4.152,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 06/03/2024 às 14:07:21 , por JE636747 MARCIANO DE SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL  
 CNPJ: 83.181.297/0001-66 CC: HOSPITAL Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 109 JESSICA DA CRUZ PETRI 322205 2 1  
 TECNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.105,20		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20		
998	I.N.S.S.	8,11		192,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.372,40	192,33	
			Valor Líquido →	2.180,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.105,20	2.372,40	2.372,40	189,79	1.807,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 06/03/24

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL  
 CNPJ: 83.181.297/0001-66 CC: HOSPITAL Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 31 JUCELIA AVI 513220 7 1  
 COZINHEIRA Admissão: 19/04/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.662,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,79		
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	128,61		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	258,29		
998	I.N.S.S.	7,95		160,64	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6:00		55,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.075,69	216,04	
			Valor Líquido →	1.859,65	
BANCO BRASIL 1 conta: 10160-5			Agência: 2775 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	2.020,29	2.020,29	161,62	1.455,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 06/03/24

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL  
 CNPJ: 83.181.297/0001-66 CC: HOSPITAL Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 111 CATIANA KINIES 513220 7 1  
 COZINHEIRA Admissão: 01/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.662,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,63		
207	HORAS EXTRAS 70%	16:30	300,63		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20		
998	I.N.S.S.	8,08		185,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.292,46	185,14	
			Valor Líquido →	2.107,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	2.292,46	2.292,46	183,39	1.727,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Catiana Kinies*  
 Assinatura do Funcionário

06.03.24  
 Data

Assinatura do Funcionário

Data

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL  
 CNPJ: 83.181.297/0001-66 CC: HOSPITAL Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 108 MARIANA MORAIS PANISSON 223505 2 1  
 ENFERMEIRO Admissão: 24/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	180:00	3.767,20		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	728,34		
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	267,20		
998	I.N.S.S.	9,48		414,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		281,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.762,74	696,55	
			Valor Líquido →	4.066,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.767,20	2.962,74	4.762,74	381,01	4.197,94	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL  
 CNPJ: 83.181.297/0001-66 CC: HOSPITAL Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código 98 Nome do Funcionário JUSIMARA ERMES PETRY GERENTE ADMINISTRATIVO  
 CBO 142105 Departamento 6 Filial 1  
 Admissão: 01/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.096,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,66		
207	HORAS EXTRAS 70%	5:10	223,98		
998	I.N.S.S.	10,62		570,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		331,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.367,44	901,53	
			Valor Líquido →	4.465,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.096,80	5.367,44	5.367,44	429,39	4.418,01	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 06/03/24

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL  
 CNPJ: 83.181.297/0001-66 CC: HOSPITAL Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código 113 Nome do Funcionário CINARA FRANZ TECNICO DE ENFERMAGEM  
 CBO 322205 Departamento 2 Filial 1  
 Admissão: 19/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.105,20		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20		
998	I.N.S.S.	8,11		192,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.372,40	192,33	
			Valor Líquido →	2.180,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.105,20	2.372,40	2.372,40	189,79	1.807,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 06/03/24

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	SIMONE KUSTER ENFERMEIRO	223505	2	1
		Admissão:	22/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.767,20		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20		
998	I.N.S.S.	9,51		383,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		109,30	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.034,40	492,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 27374-0			Valor Líquido →	3.541,47	
Agência: 1389 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.767,20	4.034,40	4.034,40	322,75	3.271,59	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Simone Kuster*  
Assinatura do Funcionário

06/02/24  
Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	ADELINE EYNG ENFERMEIRO	223505	2	1
		Admissão:	03/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.767,20		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	168,10		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180:00	806,88		
998	I.N.S.S.	10,38		520,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		337,26	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.009,38	857,38	
			Valor Líquido →	4.152,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.767,20	5.009,38	5.009,38	400,75	4.444,58	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adeline Eyng*  
Assinatura do Funcionário

06/02/24  
Data

RECIBO DE FERIAS

Empresa: FUND MEDICO ASSIS AO TRAB RURAL DE VR

CNPJ: 83.181.297/0001-66

Empregado: 96 - ADELINE EYNG

CPF: 0 [REDACTED] 04

Periodo de Aquisicao...: 03/08/2022 a 02/08/2023  
Periodo das Férias.....: 11/03/2024 a 09/04/2024  
Periodo Lic. Remunerada:  
Retorno ao Trabalho.....: 10/04/2024  
Pagamento do Recibo.....: 08/03/2024  
Salário Base.....: R\$ 3.767,20

Série CTPS.: 0010  
Número CTPS: 4880754  
Dias Férias.: 30  
Dias Licença:  
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	180,00	3.767,20	
806	MEDIA HORAS FERIAS	792,12	792,12	
807	VANTAGENS FERIAS	267,20	267,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.608,84	
812	INSS FERIAS	11,18		719,76
942	IRRF FERIAS	27,50		675,79
Totais.....:			6.435,36	1.395,55
Líquidos.....:			5.039,81	

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

VIDAL RAMOS, 8 de Março de 2024

FUND MEDICO ASSIS AO TRAB RURAL DE VR

ADELINE EYNG

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL

CNPJ: 83.181.297/0001-66

CC: HOSPITAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
68	MICHELE MUNSFELD FARMACEUTICA	223405	8	1
Admissão:			18/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.541,93			
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20			
998	I.N.S.S.	10,23		492,09		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		292,20		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			4.809,13	784,29		
			<b>Valor Líquido</b> →	4.024,84		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.541,93		4.809,13	4.809,13	384,73	4.244,33	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/02/2024

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL

CNPJ: 83.181.297/0001-66

CC: HOSPITAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	PATRICIA CONHAQUE ENFERMEIRO	223505	2	1
Admissão:			09/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.767,20			
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20			
20	GRATIFICACOES	900,00	900,00			
998	I.N.S.S.	10,33		509,63		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		320,39		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			4.934,40	830,02		
			<b>Valor Líquido</b> →	4.104,38		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.767,20		4.934,40	4.934,40	394,75	4.369,60	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Patricia Conhaque

06/03/2024



FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL		CC: HOSPITAL		Folha Mensal	
CNPJ: 83.181.297/0001-66		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
97	CEZAR HENRIQUE VARGAS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	1	
		Admissão:		04/02/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.105,20		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	98,85		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180:00	474,48		
998	I.N.S.S.	11,06		396,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.945,73	396,81	
			Valor Líquido →	2.548,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.105,20	2.945,73	2.945,73	235,65	2.380,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cezar H Vargas*  
Assinatura do Funcionário

06/02/24  
Data

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL		CC: HOSPITAL		Folha Mensal	
CNPJ: 83.181.297/0001-66		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
105	KAUÃ VINÍCIOS STEFFEN ANTUNES ENFERMEIRO	223505	2	1	
		Admissão:		23/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.767,20		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20		
998	I.N.S.S.	9,32		288,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.034,40	427,97	
			Valor Líquido →	3.606,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.767,20	2.064,13	4.034,40	322,75	3.469,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kauã V. S. Antunes*  
Assinatura do Funcionário

06/02/2024  
Data

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL					
CNPJ: 83.181.297/0001-66		CC: HOSPITAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
93	BEATRIZ TEREZINHA WELTER TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	1	
				Admissão:	01/06/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	2.105,20		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	98,85		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180:00	474,48		
998	I.N.S.S.	8,56		252,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.945,73	252,30	
			Valor Líquido →	2.693,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.105,20	2.945,73	2.945,73	235,65	2.380,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Beatriz T. Welter*  
Assinatura do Funcionário

06/03/2024  
Data

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL					
CNPJ: 83.181.297/0001-66		CC: HOSPITAL		Folha Mensal	
		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
114	POLIANA VILL AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2	1	
				Admissão:	03/10/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.621,00		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20		
998	I.N.S.S.	7,88		148,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.888,20	148,75	
			Valor Líquido →	1.739,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.888,20	1.888,20	151,05	1.323,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Poliana Vill*  
Assinatura do Funcionário

06/03/2024  
Data

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL				Folha Mensal	
CNPJ: 83.181.297/0001-66				CC: HOSPITAL	
				Mensalista	
				Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
116	LETICIA DE SOUZA RECEPCIONISTA	411010	4	1	
				Admissão:	19/01/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.700,00		
998	I.N.S.S.	7,75		131,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,00	131,82	
			Valor Líquido →	1.568,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.135,20	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leticia de Souza*  
Assinatura do Funcionário

06/03/2024  
Data

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL				Folha Mensal	
CNPJ: 83.181.297/0001-66				CC: HOSPITAL	
				Mensalista	
				Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
41	MARLETE RODRIGUES SERVIÇOS GERAIS	514120	1	1	
				Admissão:	21/05/2003
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.662,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,98		
207	HORAS EXTRAS 70%	5:00	91,10		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20		
998	I.N.S.S.	7,96		162,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.039,28	162,35	
			Valor Líquido →	1.876,93	
BANCO BRASIL 1					
conta corrente: 10154-0				Agência: 2775 - 8	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	2.039,28	2.039,28	163,14	1.474,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marlete Rodrigues*  
Assinatura do Funcionário

06/03/2024  
Data

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL  
 CNPJ: 83.181.297/0001-66

CC: HOSPITAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2024

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>
115	ELISANGELA SANTOS DOS ANJOS ENFERMEIRO	223505	2	1
		<b>Admissão:</b>	27/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	3.767,20		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	168,10		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	267,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180:00	806,88		
998	I.N.S.S.	10,38		520,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		337,26	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.009,38	857,38	
			<b>Valor Líquido</b> →	4.152,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.767,20	5.009,38	5.009,38	400,75	4.444,58	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

16-02-2024  
 Data

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL

CNPJ: 83.181.297/0001-66

CC: HOSPITAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	RAFAELA MORAIS RODE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	2	1
			Admissão:	08/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:40	1.613,99		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	568,76	568,76		
16	INSALUBRIDADE 20% (PISO)	20,00	204,85		
998	I.N.S.S.	8,11		193,70	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.387,60	193,70	
			<b>Valor Líquido</b> ➡	2.193,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.105,20	2.387,60	2.387,60	191,00	1.822,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rafaela M. Rode*  
Assinatura do Funcionário

06/02/2024

Data



## Transações Pendentes

G335081405573431016  
08/03/2024 14:09:32

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2775-8  
Conta corrente 31954-6 F MEDICO ASS TRAB RURAL V

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1102 ITUPORANGA  
Conta corrente (com DV) 9705098226  
CPF 145.236.979-81  
Nome favorecido RAFAELA MORAIS RODE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.801  
Valor 2.193,90  
Destinação 0  
Data transferência 08/03/2024

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 38D656EBAD5CD393

---

Assinada por	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	08/03/2024 14:08:16
	JF522036 ELIANA DALSENTER	08/03/2024 14:09:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MEDICO ASSIS AO TRAB RURAL DE VR				02-DDD/TELEFONE (0047)33356143
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.925,36	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.181.297/0001-66	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.874,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.874,02
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858800000482 740201792404 307686050882 318129700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao>

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.04.09  
2775802775

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6  
EFETUADO POR: MARCIANO DE SOUZA  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000048-2 74020179240-4 30768605088-2 31812970001-2
Data do pagamento	06/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	83181297/0001-66
COMPETENCIA	02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2024
VALOR DEPOSITO	4.874,02
Valor Total	4.874,02

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JF522036 ELIANA DALSENTER  
JE636747 MARCIANO DE SOUZA

06/03/2024 13:49:29

06/03/2024 14:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.