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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AREAL PELOTAS

COMP FEVEREIRO 2024 (PGTOS MARÇO 2024)

Conteúdo:

Dados Provisão;

Dados Custeio;

Relatório de Compras;

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

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

DEMONSTRATIVO PROVISÃO

Rua Siqueira Campos, 1184 – Sala 1201 – Lado Direito
Centro Histórico – Porto Alegre, RS
90010-001 – Telefone 51 3225 8546

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

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
42.71		Saldo anterior em 29/02/2024		
236,342.02		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA	01-03-24	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO FEITO EM 31/01/2024
1,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO	01-03-24	
7,750.00		RESGATE AUTOMÁTICO	04-03-24	
9,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO	05-03-24	
9,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	06-03-24	
2,650.00		RESGATE AUTOMÁTICO	07-03-24	
650.00		RESGATE AUTOMÁTICO	11-03-24	
2,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO	14-03-24	
1,650.00		RESGATE AUTOMÁTICO	15-03-24	
272,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO	28-03-24	
	3,007.30	FÉRIAS - LIDIANE CENTENO BALHEGO	04-03-24	
	2,840.65	FÉRIAS - REGINA BORGES ANASTACIO	04-03-24	
	1,823.57	RESCISÃO - CARLOS ALBERTO DIAS DUARTE JUNIOR	04-03-24	RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO
	2,914.31	FÉRIAS - ELAINE AMARAL DA COSTA	05-03-24	
	3,334.41	FÉRIAS - MATHEUS KRUGER GONÇALVES	05-03-24	
	2,939.46	FÉRIAS - SIMONI BEATRIZ LUDTKE	05-03-24	
	1,756.35	DESPESAS JUDICIAIS	06-03-24	PROCESSO TRABALHISTA - 00206764320225040104
	3,745.80	DESPESAS JURIDICIAS	06-03-24	PROCESSO TRABALHISTA - 00203011120235040103
	3,833.33	ACORDO TRABALHISTA - DEBORA ALINE DOS SANTOS	06-03-24	PARCELA 2/6
	575.00	HONORÁRIOS ADVOCAT´CIOS - DEBORA ALINE DOS SANTOS	06-03-24	PARCELA 2/2
	2,628.72	FÉRIAS - MARCIA DA SILVA SCHELL	07-03-24	
	657.60	RESCISÃO TRABALHISTA - DAIANE CAMARGO ZORZOLI	11-03-24	
	2,596.58	FÉRIAS - AMANDA DA COSTA PISTOLETTI	14-03-24	
	1,666.67	ACORDO TRABALHISTA - JHON LENON DA SILVEIRA OXLEI	15-03-24	PARCELA 4/6
	237,754.48	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22-03-24	
	246,965.80	EMPR.CUSTEIO PGTO FOLHA	28-03-24	
	4,613.78	RESCISÃO - VALÉRIA MOURA DE OLIVEIRA	28-03-24	
	10,675.99	RESCISÃO - MARCUS VINÍCIUS NEVES	28-03-24	
	5,566.73	FÉRIAS - BIANCA POZZA DOS SANTOS	28-03-24	
	4,923.15	PAGTO FGTS	28-03-24	
	132.50	CUSTOS BANCÁRIOS		
544,984.73	544,952.18			

saldo credor **32.55**

B A N R I S U L 01/04/2024
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219874.1-2
NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 01202404010716631199

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 32,55

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 90.780,45

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 90.813,00

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

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 01/04/2024
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 2.689,63

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 01/04/2024
QUANTIDADE DE OPER. 3
SALDO ATUAL..... 88.121,35

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------

CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS TARIF. 75,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 29/02/2024		42,71
++	MOVIMENTOS MAR/2024		
01	CREDITO TRANSFERENCIA	117436	236.342,02
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.400,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	117450	237.748,35-
	SALDO NA DATA		36,38
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.750,00
	TED	119776	3.007,30-
	TED	119782	2.840,65-
	PIX ENVIADO	355778	1.823,57-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	75,00-
	SALDO NA DATA		39,86
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	9.200,00
	TARIFA DOC/TED	122208	11,50-
	TED	122208	2.914,31-
	PIX ENVIADO	075244	3.334,41-
	PIX ENVIADO	664883	2.939,46-
	SALDO NA DATA		40,18
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	9.900,00
	PAGAMENTO TITULO	124556	1.756,35-
	PAGAMENTO TITULO	124557	3.745,80-
	PIX BANRISUL ENVIADO	416393	3.833,33-
	PIX BANRISUL ENVIADO	425155	575,00-
	SALDO NA DATA		29,70

07	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.650,00
	TARIFA DOC/TED	125965	11,50-
	TED	125965	2.628,72-
	SALDO NA DATA		39,48
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	650,00
	TARIFA DOC/TED	130212	11,50-
	TED	130212	657,60-
	SALDO NA DATA		20,38
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.600,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	133138	2.596,58-
	SALDO NA DATA		23,80
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.650,00
	PIX ENVIADO	004685	1.666,67-
	SALDO NA DATA		7,13
22	CREDITO TRANSFERENCIA	140421	237.748,35
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	237.754,48-
	SALDO NA DATA		1,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	272.800,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	145167	246.965,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA	145867	4.613,78-
	TARIFA DOC/TED	145785	11,50-
	TARIFA DOC/TED	145859	11,50-
	TED	145785	10.675,99-
	TED	145859	5.566,73-
	PIX ENVIADO	983782	4.923,15-
	SALDO NA DATA		32,55

---------- EXTRATO EMITIDO AS 17:27 DE 01/04/2024 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
CNPJ: 92.702.067/0001-96
Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL

INVESTIMENTOS Banrisul

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219874.1-2	01/03/2024 - 31/03/2024	01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							Posição Final do Período
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	
08/03/2021	184.251,35	AUTOMATICO	5001	POS	16/11/2034	29/02/2024	SLD ANTER	10.635,33	3.672,49				
						31/03/2024	SLD ATUAL	10.635,33	3.797,54		569,63		13.863,24
13/07/2021	440.051,74	AUTOMATICO	5000	POS	22/03/2035	29/02/2024	SLD ANTER	36.987,87	11.818,81				
						31/03/2024	SLD ATUAL	36.987,87	12.232,52		1.834,87		47.385,52
14/12/2022	498.321,20	AUTOMATICO	5000	POS	22/08/2036	29/02/2024	SLD ANTER	23.917,81	3.367,02				
						31/03/2024	SLD ATUAL	23.917,81	3.581,55		537,23		26.962,13
28/02/2024	101.277,72	AUTOMATICO	721	PRE	18/02/2026	29/02/2024	SLD ANTER	73.527,73	0,58				
						01/03/2024	RESG ANTE	1.399,99	0,02	0,01		1.400,00	
						04/03/2024	RESG ANTE	7.749,96	0,18	0,14		7.750,00	
						05/03/2024	RESG ANTE	9.199,95	0,29	0,23	0,01	9.200,00	
						06/03/2024	RESG ANTE	9.899,92	0,39	0,29	0,02	9.900,00	
						07/03/2024	RESG ANTE	2.649,96	0,12	0,08		2.650,00	
						11/03/2024	RESG ANTE	649,98	0,04	0,02		650,00	
						14/03/2024	RESG ANTE	2.599,91	0,22	0,11	0,02	2.600,00	
						15/03/2024	RESG ANTE	1.649,93	0,15	0,06	0,02	1.650,00	
						28/03/2024	RESG ANTE	35.039,95	5,83	0,17	1,27	35.044,34	
						31/03/2024	SLD ATUAL	2.688,18	1,87		0,28		2.689,77
22/03/2024	237.754,48	AUTOMATICO	721	PRE	28/03/2024	22/03/2024	APLICACAO	237.754,48					
						28/03/2024	RESG ANTE	237.754,48	7,54	6,03	0,33	237.755,66	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								308.594,03	14,78	7,14	1,67	308.600,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								74.229,19	19.613,48	0,00	2.942,01	0,00	90.900,66

UNIDADE FINANCEIRA–Fone/Fax: (51)32151212
E-mail: financeiro@banrisul.com.br
SAC –Fone: 0800-646.1515
OUVIDORIA –Fone: 0800-644.2200

Observações: - Extrato para simples conferência.
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.
- Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.

Valor CPMF	Devolvido no Período
	0,00

Valor IR s/CPMF	Devolvido no Período
	0,00

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: FUNDO RESERVA UPA AREAL **DESTINATÁRIO:** UPA AREAL

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 236.342,02

Competência: Janeiro/2024

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. FOLHA CLT JANEIRO

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
FUNDO RESERV. UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.0-5	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

Diogo D. Silveira/André Thiesen — **Tesoureiro**

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
FUNDO RESERV. UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 01 / 03 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

Diogo D. Silveira/André Thiesen — **Tesoureiro**

Porto Alegre RS 31 de Janeiro de 2024

Rua Siqueira Campos, 1184 - 12° andar - 1201, lado direito - Centro Histórico
Porto Alegre/RS - CEP: 90010-001
(51) 3225-8546

ibsaude.org.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01530095648/00000000887227/085656
Data: 31/01/2024
Hora: 10:22:30

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/01/2024
Valor:	R$ 236.342,02
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.FOLHA CLT JANEIRO

Atenciosamente

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

03C0C1F4B23CBC2022013B81EF204AFB5C64

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01540111281/00000000088832/117436
Data: 01/03/2024
Hora: 14:11:56

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/03/2024
Valor:	R$ 236.342,02
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	DEV.EMPREST.FOLHA CLT JANEIRO

Atenciosamente

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

03EDDF1121335A2B2841D47949509034F347

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01540836324/00000000476645/119776
Data: 04/03/2024
Hora: 14:09:27

Canal:	Office Banking
Data Débito:	04/03/2024
Valor:	3.007,30
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3097
Conta do Destinatário:	01002358-0
Correntista de Crédito:	005.467.970-24 - LIDIANE CENTENO BALHEGO
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

031D8B4A14E01899CADB3AFFED653C876068

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

Empresa: IBSAUDE PELOTAS CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 130 - LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SILVEIRA CPF: 005.467.970.24

Periodo de Aquisicao...: 17/08/2022 a 16/08/2023
Periodo das Férias.....: 06/03/2024 a 04/04/2024
Retorno ao Trabalho....: 05/04/2024
Pagamento do Recibo....: 04/03/2024
Salário Base.....: R$ 1.730,13

Série CTPS.: 0050
Número CTPS: 4185379
Dias Férias.: 30
Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	180,00	1.730,13	
806	MEDIA HORAS FERIAS	262,79	262,79	
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	852,57	
812	INSS FERIAS	9,03		308,05
942	IRRF FERIAS	15,00		94,94
		Totais.....:	3.410,29	402,99
		Líquidos....:	3.007,30	

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

PELOTAS, 5 de Fevereiro de 2024

IBSAUDE PELOTAS

LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SILVEIRA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01540837499/00000000478462/119782
Data: 04/03/2024
Hora: 14:10:33

Canal:	Office Banking
Data Débito:	04/03/2024
Valor:	2.840,65
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	033 - SANTANDER S.A.
Agência do Destinatário:	1500
Conta do Destinatário:	01019062-9
Correntista de Crédito:	353.642.110-53 - REGINA BORGES ANASTACIO
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03E55A73C13E8FE00DCAE4AD4C8A92DFFD31

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

Empresa: IBSAUDE PELOTAS CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 33 - REGINA BORGES ANASTACIO DE BARROS CPF: 353.642.110.53

Periodo de Aquisicao...: 20/12/2022 a 19/12/2023
Periodo das Férias.....: 06/03/2024 a 04/04/2024

Retorno ao Trabalho....: 05/04/2024
Pagamento do Recibo....: 04/03/2024
Salário Base.....: R$ 1.334,60

Série CTPS.: 00002
Número CTPS: 76859
Dias Férias.: 30

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	180,00	1.334,60	
806	MEDIA HORAS FERIAS	491,22	491,22	
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	796,87	
812	INSS FERIAS	8,83		281,31
942	IRRF FERIAS	15,00		65,53
		Totais.....:	3.187,49	346,84
		Líquidos....:	2.840,65	

Recebi a importância de (dois mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

PELOTAS, 5 de Fevereiro de 2024

IBSAUDE PELOTAS

REGINA BORGES ANASTACIO DE BARROS

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240304000701355778
Data: 04/03/2024
Hora: 14:06:42

ID Transação:	E92702067202403041705007013557 78
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. RESC.TRAB. COMPL.PISO ENFERMAGEM
Valor:	R$ 1.823,57

Informações do Destinatário

Nome:	CARLOS ALBERTO DIAS DUARTE JUNIOR
CPF:	***.441.980-**
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621987412

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.836.454/0009-01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O [			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida FERREIRA VIANA, 2231				AREAL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PELOTAS	RS	96.085-000	8610-1/02	87.455.531/0001-57

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
164.44310.33-5	CARLOS ALBERTO DIAS DUARTE JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua CIDINEI ALVES DIAS, 300 - BLOCO B APTO 51				AREAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.080-696	0374419 - 8090 / RS	037.441.980-90
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
21/11/2000	JANETE IARA VAZ GOULART			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.258,13	06/10/2023		03/01/2024	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM)	R$ 1.980,64				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.980,64**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 157,07	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 157,07**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.823,57**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.836.454/0009-01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
164.44310.33-5	CARLOS ALBERTO DIAS DUARTE JUNIOR

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0374419 - 8090 / RS	037.441.980-90	21/11/2000	JANETE IARA VAZ GOULART

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
06/10/2023		03/01/2024	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____de_____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
SOCIO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01541468411/00000000825296/122208
Data: 05/03/2024
Hora: 14:56:15

Canal:	Office Banking
Data Débito:	05/03/2024
Valor:	2.914,31
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	0495
Conta do Destinatário:	824476018-2
Correntista de Crédito:	975.131.800-91 - ELAINE AMARAL DA COSTA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

030E363854E5ED8EFCEEA6A7F628883A5646

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Empresa: IBSAUDE PELOTAS CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 12 - ELAINE AMARAL DA COSTA CPF: 975.131.800.91

Periodo de Aquisicao...: 21/12/2022 a 20/12/2023
Periodo das Férias.....: 07/03/2024 a 05/04/2024

Retorno ao Trabalho....: 06/04/2024
Pagamento do Recibo....: 05/03/2024
Salário Base.....: R$ 1.730,13

Série CTPS.: 56
Número CTPS: 34749
Dias Férias.: 30

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	180,00	1.730,13	
806	MEDIA HORAS FERIAS	169,54	169,54	
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	821,49	
812	INSS FERIAS	8,92		293,13
942	IRRF FERIAS	15,00		78,52
		Totais.....:	3.285,96	371,65
		Líquidos....:	2.914,31	

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

PELOTAS, 5 de Fevereiro de 2024

IBSAUDE PELOTAS

ELAINE AMARAL DA COSTA

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240305000703075244
Data: 05/03/2024
Hora: 19:11:21

ID Transação:	E92702067202403052210007030752 44
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. DE FERIAS
Valor:	R$ 3.334,41

Informações do Destinatário

Nome:	MATHEUS KRUGER GONCALVES
CPF:	***.393.780-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621987412

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Empresa: IBSAUDE PELOTAS CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 177 - MATHEUS KRUGER GONCALVES CPF: 027.393.780.41

Periodo de Aquisicao...: 08/02/2023 a 07/02/2024
Periodo das Férias.....: 07/03/2024 a 05/04/2024

Retorno ao Trabalho....: 06/04/2024
Pagamento do Recibo....: 05/03/2024
Salário Base.....: R$ 1.730,13

Série CTPS.: 003
Número CTPS: 1945869
Dias Férias.: 30

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	180,00	1.730,13	
806	MEDIA HORAS FERIAS	590,77	590,77	
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	961,90	
812	INSS FERIAS	9,37		360,53
942	IRRF FERIAS	15,00		152,66
		Totais.....:	3.847,60	513,19
		Líquidos....:	3.334,41	

Recebi a importância de (três mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) referente quitação das férias.

PELOTAS, 5 de Fevereiro de 2024

IBSAUDE PELOTAS

MATHEUS KRUGER GONCALVES

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240305000702664883
Data: 05/03/2024
Hora: 14:54:59

ID Transação:	E92702067202403051754007026648 83
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. DE FERIAS
Valor:	R$ 2.939,46

Informações do Destinatário

Nome:	SIMONI BEATRIZ LUDTKE
CPF:	***.146.640-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621987412

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Empresa: IBSAUDE PELOTAS CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 189 - SIMONI BEATRIZ LUDTKE CPF: 988.146.640.72

Periodo de Aquisicao...: 19/05/2022 a 18/05/2023
Periodo das Férias.....: 07/03/2024 a 05/04/2024

Retorno ao Trabalho....: 06/04/2024
Pagamento do Recibo....: 05/03/2024
Salário Base.....: R$ 1.730,13

Série CTPS.: 00058
Número CTPS: 34859
Dias Férias.: 30

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	180,00	1.730,13	
806	MEDIA HORAS FERIAS	194,76	194,76	
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	829,89	
812	INSS FERIAS	8,95		297,16
942	IRRF FERIAS	15,00		82,96
	Totais.....:		3.319,58	380,12
	Líquidos....:		2.939,46	

Recebi a importância de (dois mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente quitação das férias.

PELOTAS, 5 de Fevereiro de 2024

IBSAUDE PELOTAS

SIMONI BEATRIZ LUDTKE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01542137299/00000000460469/124556
Data: 06/03/2024
Hora: 17:42:32

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219874.1-2-FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.756,35
Data Débito:	06/03/2024
Data Vencimento:	06/03/2024
Código Barras:	1049839150.64000100046.15125727345.1.96470000175635
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0001-46
Beneficiário Original:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.360.305/0001-04
Razão Social Beneficiário Original:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0

03F497C115BC4F86705C3DD8C59A67988084

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Data de Emissão: 06/03/2024 - Hora: 10:44:30 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39150 64000.100046 15125.727345 1 96470000175635

Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2716 / 0000000000839156

N° do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
032740000052403062	14000000151257273-2	06/03/2024	1.756,35

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 04 REGIAO RIO GRANDE DO SUL

COMARCA: PELOTAS

VARA: 4 - 04 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00206764320225040104 N° GUIA: 0

JURISDICIONADOS: ELIANA ALVES MADEIRA / INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO

CONTA: 2740 042 04822230-0

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032740000052403062

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO CPF/CNPJ: 07.836.454/0001-46

UF: CEP:

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA	104-0	10498.39150 64000.100046 15125.727345 1 96470000175635

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA	06/03/2024

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2716 / 0000000000839156

Data do documento	N° do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
06/03/2024	032740000052403062	DJ	S	06/03/2024	14000000151257273-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R			1.756,35

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 04 REGIAO RIO GRANDE DO SUL

COMARCA: PELOTAS

VARA: 4 - 04 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00206764320225040104 N° GUIA: 0

JURISDICIONADOS: ELIANA ALVES MADEIRA / INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO

CONTA: 2740 042 04822230-0

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032740000052403062

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO CPF/CNPJ: 07.836.454/0001-46

UF: CEP:

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01542137731/00000000461675/124557
Data: 06/03/2024
Hora: 17:43:16

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219874.1-2-FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 3.745,80
Data Débito:	06/03/2024
Data Vencimento:	06/03/2024
Código Barras:	1049839150.64000100046.15125750404.9.96470000374580
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0001-46
Beneficiário Original:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.360.305/0001-04
Razão Social Beneficiário Original:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0

03599DA91DAF3B415D605F17DEA8A28DA698

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Data de Emissão: 06/03/2024 - Hora: 10:47:03 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39150 64000.100046 15125.750404 9 96470000374580

Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2716 / 0000000000839156

N° do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
032740000062403065	14000000151257504-9	06/03/2024	3.745,80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 04 REGIAO RIO GRANDE DO SUL

COMARCA: PELOTAS

VARA: 3 - 03 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00203011120235040103 N° GUIA: 0

JURISDICIONADOS: CATIA FERNANDES DOS SANTOS / INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO

CONTA: 2740 042 04822231-8

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032740000062403065

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO CPF/CNPJ: 07.836.454/0001-46

UF: CEP:

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA	104-0	10498.39150 64000.100046 15125.750404 9 96470000374580

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA	06/03/2024

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2716 / 0000000000839156

Data do documento	N° do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
06/03/2024	032740000062403065	DJ	S	06/03/2024	14000000151257504-9

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R			3.745,80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 04 REGIAO RIO GRANDE DO SUL

COMARCA: PELOTAS

VARA: 3 - 03 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00203011120235040103 N° GUIA: 0

JURISDICIONADOS: CATIA FERNANDES DOS SANTOS / INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO

CONTA: 2740 042 04822231-8

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032740000062403065

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO CPF/CNPJ: 07.836.454/0001-46

UF: CEP:

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240306000704416393
Data: 06/03/2024
Hora: 17:45:14

ID Transação:	E92702067202403062044007044163 93
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. PARC 02 DE ACORDO TRABALHISTA DE DEBORA LINE
Valor:	R$ 3.833,33

Informações do Destinatário

Nome:	RAMONN FABRO
CPF:	***.639.940-**
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621987412

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
CEJUSC PELOTAS
ATOrd 0020801-74.2023.5.04.0104
RECLAMANTE: DEBORA ALINE DOS SANTOS MACIEL
RECLAMADO(A): INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E OUTROS (2)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 25 de janeiro de 2024, na sala de sessões da MM. CEJUSC PELOTAS, aberta a audiência por meio de videoconferência, na forma autorizada pelo art. 236, 3º, do CPC, sob a condução da servidora conciliadora Cintia Nunes Garcia, e supervisão do Exmo. Sr. Juiz do Trabalho FELIPE LOPES SOARES, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0020801-74.2023.5.04.0104, supramencionada.

Às 14:43, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante DEBORA ALINE DOS SANTOS MACIEL, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). MARIA CRISTINA ODY, OAB 123790/RS.

Presente a parte reclamada INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, representado (a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Nelson Soares, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). RENAN CANANEA, OAB 115044/RS.

Presente a parte reclamada MUNICIPIO DE PELOTAS, representado(a) pelo(a) procurador, Dr(a). MARCELO SILVA TADDEI, OAB 86628/RS.

CONCILIAÇÃO: A reclamada INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO pagará à reclamante a importância líquida total de R$ 23.000,00, em seis parcelas de R$ 3.833,33 cada, em dinheiro, vencíveis nos dias 05 de cada mês, ou primeiro dia útil subsequente, a começar no dia 05.02.2024, mediante depósito na conta do escritório do procurador da reclamante no BANCO BANRISUL, Agência 0210, Conta corrente 35.040131.0-6, PIX/Celular: 54991693006, CPF: 809.639.940-34, titular Ramonn Fabro.

A reclamada INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO pagará, ainda, os honorários sucumbenciais de R$ 1.150,00, em duas parcelas de R$ 575,00 cada, em dinheiro, vencíveis no dias 05.02.2024 e 05.3.2024, mediante depósito na conta supra registrada.

PJe Assinado eletronicamente por: FELIPE LOPES SOARES - Juntado em: 25/01/2024 18:39:00 - f678cce

Fica estabelecida a cláusula penal de 20% (vinte) para a hipótese de inadimplemento ou mora, a incidir sobre o valor impago, devendo a Secretaria observar que, na hipótese de depósito judicial dos valores exequendos, deverão ser expedidos alvarás específicos, em nome exclusivo de cada um dos beneficiários.

Com o recebimento a reclamante dá quitação das parcelas postuladas na peça inicial, do contrato de trabalho e de quaisquer decorrências de natureza civil oriunda da relação havida entre as partes, inclusive decorrentes de doença profissional ou acidente do trabalho.

HOMOLOGO O ACORDO. Custas de R$ 460,00 calculadas sobre o valor da conciliação, pelo reclamante, dispensadas, em função do benefício da Justiça Gratuita que defiro.

Esclarecem as partes que parte do valor acordo se refere a parcelas de natureza indenizatória, assim definidas: diferenças de aviso prévio, R$ 408,36; e reflexos de horas extras em férias com 1/3 e FGTS, R$ 4.000,00 .

Em relação às contribuições previdenciárias incidentes, a reclamada irá juntar aos autos no prazo de 15 dias certificado de filantropia.

Na hipótese de descumprimento e frustrada a tentativa de execução contra o reclamado acordante, será julgada a matéria envolvendo a responsabilidade do MUNICIPIO DE PELOTAS. Antes da conclusão para julgamento, as partes deverão ser intimadas para que digam se pretendem produzir outras provas.

Cumprido, arquive-se. Descumprido o acordo, a reclamada, desde já, se dá por citada, na forma do art. 880 da CLT, podendo o Juízo iniciar a prática dos atos de execução, inclusive com bloqueios Sisbajud, RenaJud e inscrição no SERASA e CNIB, devendo a Secretaria, oportunamente, se for o caso, lançar a conta atualizada, uma vez que o reclamante, desde já, manifesta interesse na execução.

Cientes os presentes. Devolvam-se os autos à origem. Audiência encerrada às 15:22. Nada mais.

PJe Assinado eletronicamente por: FELIPE LOPES SOARES - Juntado em: 25/01/2024 18:39:00 - f678cce

FELIPE LOPES SOARES
Juiz(a) do Trabalho

Assinado eletronicamente por: FELIPE LOPES SOARES - Juntado em: 25/01/2024 18:39:00 - f678cce
https://pje.trt4.jus.br/pjekz/validacao/24012516073554200000141657647?instancia=1
Número do processo: 0020801-74.2023.5.04.0104
Número do documento: 24012516073554200000141657647

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
0020801-74.2023.5.04.0104

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 17/07/2023
Valor da causa: R$ 96.770,36

Partes:
RECLAMANTE: DEBORA ALINE DOS SANTOS MACIEL
ADVOGADO: CAMILA DIAS OLIVEIRA
ADVOGADO: Ramonn Fabro
ADVOGADO: MARIA CRISTINA ODY
RECLAMADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
ADVOGADO: RENAN CANANEA
ADVOGADO: VINICIUS D ANDREA DE MEDEIROS
RECLAMADO: MUNICIPIO DE PELOTAS

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240306000704425155
Data: 06/03/2024
Hora: 17:49:02

ID Transação:	E92702067202403062048007044251 55
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PG.PARC.2 REF. HONOR.SUCUMBENCIAIS REF. ACORDO DE DEBORA ALINE
Valor:	R$ 575,00

Informações do Destinatário

Nome:	RAMONN FABRO
CPF:	***.639.940-**
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621987412

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01542605323/00000000621144/125965
Data: 07/03/2024
Hora: 15:35:39

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/03/2024
Valor:	2.628,72
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	033 - SANTANDER S.A.
Agência do Destinatário:	1145
Conta do Destinatário:	01034670-4
Correntista de Crédito:	529.161.380-72 - MARCIA DA SILVA SCHELL
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03FB7192E966B9269FBC30FB5FC9E9E6AD08

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Empresa: IBSAUDE PELOTAS CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 118 - MARCIA DA SILVA SCHELL CPF: 529.161.380.72

Periodo de Aquisicao...: 22/06/2022 a 21/06/2023
Periodo das Férias.....: 11/03/2024 a 25/03/2024

Série CTPS.: 0020
Número CTPS: 0200392
Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho....: 26/03/2024
Pagamento do Recibo....: 08/03/2024
Salário Base.....: R$ 2.239,85

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	60,00	1.119,93	
806	MEDIA HORAS FERIAS	505,13	505,13	
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	729,95	
812	INSS FERIAS	8,53		249,19
942	IRRF FERIAS	7,50		41,90
		Totais.....:	2.919,81	291,09
		Líquidos....:	2.628,72	

Recebi a importância de (dois mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) referente quitação das férias.

PELOTAS, 5 de Fevereiro de 2024

IBSAUDE PELOTAS

MARCIA DA SILVA SCHELL

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01544005320/00000000424106/130212
Data: 11/03/2024
Hora: 15:55:40

Canal:	Office Banking
Data Débito:	11/03/2024
Valor:	657,60
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	0387
Conta do Destinatário:	30169-8
Correntista de Crédito:	023.479.720-73 - DAIANE CAMARGO ZORZOLI
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGT.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

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

031E206B184E1E8569520977F0ACF2332E59

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.836.454/0009-01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida FERREIRA VIANA, 2231				AREAL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PELOTAS	RS	96.085-000	8610-1/02	87.455.531/0001-57

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
130.31179.68-3	DAIANE CAMARGO ZORZOLI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua BARAO DOS SANTOS ABREU, 593				FRAGATA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.040-610	0234797 - 2073 / RS	023.479.720-73
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/04/1992	LUCIA HELENA CAMARGO ZORZOLI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.720,44	02/02/2024		02/03/2024	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 115,34	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 37,65	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 228,52	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 228,52	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 76,17
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRU	

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamen Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 11,47	112.2 Prev. Socia Salário	R$ 17,13
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 28,60
				VALOR LÍQUIDO	R$ 657,60

Areal
041
0470
38457109

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.836.454/0009-01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
130.31179.68-3	DAIANE CAMARGO ZORZOLI

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0234797 - 2073 / RS	023.479.720-73	23/04/1992	LUCIA HELENA CAMARGO ZORZOLI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
02/02/2024		02/03/2024	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ /_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
SOCIO

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01544991124/00000000021457/133138
Data: 14/03/2024
Hora: 10:33:38

Canal:	Office Banking
Data Débito:	14/03/2024
Valor:	R$ 2596,58
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-35.239148.0-7
Nome do Destinatário:	AMANDA DA COSTA PISTOLETTI
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03593C3D2A1CD28EE89B8593F02E7ABC2C54

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

Empresa: IBSAUDE PELOTAS — CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 1 - AMANDA DA COSTA PISTOLETTI — CPF: 018.118.130.46

Periodo de Aquisicao...: 20/12/2022 a 19/12/2023
Periodo das Férias.....: 18/03/2024 a 01/04/2024

Série CTPS.: 0040
Número CTPS: 2986050
Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho....: 02/04/2024
Pagamento do Recibo....: 15/03/2024
Salário Base.....: R$ 3.000,76

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	75,00	1.500,38	
805	MEDIA VALOR FERIAS	187,50	187,50	
806	MEDIA HORAS FERIAS	189,96	189,96	
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	720,08	
812	INSS FERIAS	8,49		244,45
942	IRRF FERIAS	7,50		39,29
		Totais.....:	2.880,32	283,74
		Líquidos....:	2.596,58	

Recebi a importância de (dois mil quinhentos e noventa e seis reais e cinqüenta e oito centavos) referente quitação das férias.

PELOTAS, 5 de Fevereiro de 2024

IBSAUDE PELOTAS

AMANDA DA COSTA PISTOLETTI

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714004685
Data: 15/03/2024
Hora: 09:44:12

ID Transação:	E92702067202403151243007140046 85
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. PARC. 4 DE ACORDO DE JHON LENON
Valor:	R$ 1.666,67

Informações do Destinatário

Nome:	SELTON VOGT DE SOUZA
CPF:	***.002.820-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621987412

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DE PELOTAS
ATSum 0021041-72.2023.5.04.0101
RECLAMANTE: JHON LENON DA SILVEIRA OXLEI
RECLAMADO(A): INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 12 de dezembro de 2023, na sala de sessões da MM. 1ª VARA DO TRABALHO DE PELOTAS, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho DANIEL DE SOUSA VOLTAN, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0021041-72.2023.5.04.0101, supramencionada.

Às 09:22, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante JHON LENON DA SILVEIRA OXLEI, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). SELTON VOGT DE SOUZA, OAB 94436/RS.

Presente a parte reclamada INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, representado (a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) BIANCA CARVALHO VERGARA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). RENAN CANANEA, OAB 115044/RS.

CONCILIAÇÃO: A parte reclamada pagará à parte reclamante, em moeda corrente nacional, a quantia líquida de R$ 10.000,00, mais R$ 1.000,00 a título de honorários de AJ, em 06 parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$2.666,67 e as demais no valor de R$ 1.666,67, da seguinte forma: a primeira parcela será paga no dia 20/12/2023 e as demais nos mesmos dias dos meses imediatamente subsequentes ou, caso recaia em sábado, domingo ou feriado, no primeiro dia útil seguinte, diretamente ao procurador da parte reclamante, mediante depósito em conta, chave PIX 012.002.820-43 (CPF).

A parte reclamante dá quitação dos pedidos constantes da inicial. Em caso de mora ou inadimplemento, as partes convencionam a cláusula penal de 30%, incidente sobre o valor total do saldo devedor, com o vencimento antecipado das demais parcelas, na data do inadimplemento.

HOMOLOGO O ACORDO.

Declaram as partes que o valor total do acordo é pago a título de indenização por danos morais.

PJe Assinado eletronicamente por: DANIEL DE SOUSA VOLTAN - Juntado em: 12/12/2023 11:04:13 - a50ad4b

Em face da conciliação ocorrida, retire-se a visibilidade da contestação e dos documentos que a acompanharam, como determinado no § 5º do art. 22 da Resolução CSJT nº 185/2017.

CUSTAS: no valor de R$ 200,00, calculadas sobre o valor do acordo, pela parte reclamante, que é isenta do pagamento em face do benefício da justiça gratuita ora deferido. Cumprido, arquivem-se os autos. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 09h29min. Nada mais.

DANIEL DE SOUSA VOLTAN
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *GUSTAVO NILSON, Secretário(a) de Audiência.*

Assinado eletronicamente por: DANIEL DE SOUSA VOLTAN - Juntado em: 12/12/2023 11:04:13 - a50ad4b
https://pje.trt4.jus.br/pjekz/validacao/23121210313487700000140428348?instancia=1
Número do processo: 0021041-72.2023.5.04.0101
Número do documento: 23121210313487700000140428348

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
0021041-72.2023.5.04.0101

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 11/10/2023
Valor da causa: R$ 37.400,00

Partes:
RECLAMANTE: JHON LENON DA SILVEIRA OXLEI
ADVOGADO: SELTON VOGT DE SOUZA
RECLAMADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
ADVOGADO: RENAN CANANEA
ADVOGADO: VINICIUS D ANDREA DE MEDEIROS

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01548945409/00000000787128/145785
Data: 28/03/2024
Hora: 15:00:01

Canal:	Office Banking
Data Débito:	28/03/2024
Valor:	10.675,99
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	033 - SANTANDER S.A.
Agência do Destinatário:	1145
Conta do Destinatário:	01051406-0
Correntista de Crédito:	017.549.060-01 - MARCUS VINICIUS NEVES
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGT.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

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

03E9AF9CD70D327D1B1E37646A08E4204572

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.836.454/0009-01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida FERREIRA VIANA, 2231				AREAL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PELOTAS	RS	96.085-000	8610-1/02	87.455.531/0001-57

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
129.79269.71-0	MARCUS VINICIUS NEVES DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 907				AREAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.085-470	8298541 - 0010 / RS	017.549.060-01
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/06/1989	ROSIMERY RODRIGUES NEVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.699,71	17/09/2020	21/03/2024	21/03/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R$ 980,41	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 320,05	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 81,00 horas 20,00%	R$ 242,20
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 23,07	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 700,96	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 1.122,30	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 17/09/2022 a 16/09/2023	R$ 2.695,11	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.334,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R$ 3.541,75	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 233,66	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 187,06
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 11.381,39**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 119,73	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 70,09
114.1 IRRF	R$ 515,58	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 705,40**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 10.675,99**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.836.454/0009-01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
129.79269.71-0	MARCUS VINICIUS NEVES DA CRUZ		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
8298541 - 0010 / RS	017.549.060-01	28/06/1989	ROSIMERY RODRIGUES NEVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
17/09/2020	21/03/2024	21/03/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____de_____de_____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
SOCIO

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01548968527/00000000835985/145859
Data: 28/03/2024
Hora: 15:27:36

Canal:	Office Banking
Data Débito:	28/03/2024
Valor:	5.566,73
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	033 - SANTANDER S.A.
Agência do Destinatário:	1500
Conta do Destinatário:	01018688-4
Correntista de Crédito:	008.830.740-95 - BIANCA POZZA DOS SANTOS
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

0304D540EE54937920573E37165BEF9FA889

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECIBO DE FERIAS

Empresa: IBSAUDE PELOTAS

CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 9 - BIANCA POZZA DOS SANTOS

CPF: 008.830.740.95

Periodo de Aquisicao...: 20/12/2022 a 19/12/2023
Periodo das Férias.....: 02/04/2024 a 01/05/2024

Série CTPS.: 0010
Número CTPS: 2773698
Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho....: 02/05/2024
Pagamento do Recibo....: 29/03/2024
Salário Base.....: R$ 3.674,73

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	180,00	3.674,73	
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.220,83	1.220,83	
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.820,11	
812	INSS FERIAS	11,51		838,08
942	IRRF FERIAS	27,50		875,66
	Totais.....:		7.280,47	1.713,74
	Líquidos....:		5.566,73	

Recebi a importância de (cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos) referente quitação das férias.

PELOTAS, 6 de Março de 2024

IBSAUDE PELOTAS

BIANCA POZZA DOS SANTOS

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01548971146/00000000841745/145867
Data: 28/03/2024
Hora: 15:30:46

Canal:	Office Banking
Data Débito:	28/03/2024
Valor:	R$ 4.613,78
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	TRANSF.PG.RESC.VALERIA

Atenciosamente

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

0386E49D3ED00EF56D21E45551DE96D36B71

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01548972104/00000000843919/145868
Data: 28/03/2024
Hora: 15:31:59

Canal:	Office Banking
Data Débito:	28/03/2024
Valor:	4.613,78
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	3294
Conta do Destinatário:	0100022001-5
Correntista de Crédito:	888.825.860-49 - VALERIA MOURA DE OLIVEIRA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03B2E89CA67D871A942E3BFF18FB66E95545

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

Empresa: IBSAUDE PELOTAS — CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 121 - VALERIA MOURA DE OLIVEIRA — CPF: 888.825.860.49

Periodo de Aquisicao...: 22/06/2022 a 21/06/2023
Periodo das Férias.....: 02/04/2024 a 01/05/2024

Retorno ao Trabalho....: 02/05/2024
Pagamento do Recibo....: 29/03/2024
Salário Base.....: R$ 2.239,85

Série CTPS.: 33
Número CTPS: 92204
Dias Férias.: 30

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	120,00	2.239,85	
806	MEDIA HORAS FERIAS	944,60	944,60	
807	VANTAGENS FERIAS	1.129,60	1.129,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.438,02	
812	INSS FERIAS	10,85		624,10
942	IRRF FERIAS	27,50		514,19
	Totais.....:		5.752,07	1.138,29
	Líquidos....:		4.613,78	

Recebi a importância de (quatro mil seiscentos e treze reais e setenta e oito centavos) referente quitação das férias.

PELOTAS, 6 de Março de 2024

IBSAUDE PELOTAS

VALERIA MOURA DE OLIVEIRA

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240328000726983782
Data: 28/03/2024
Hora: 15:03:44

ID Transação:	E92702067202403281803007269837 82
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	aad0c9f5c64e40f3a0c0ff1cf66593ba
Valor Original:	R$ 4.923,15
Vencimento:	28/03/2024
Informações Adicionais:	0124032701404489-6, 27/03/2024 14:35

Informações do Devedor

Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Valor:	R$ 4.923,15

Informações do Destinatário

Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP:	70092900
Logradouro:	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade:	Brasilia
UF:	DF

Informações do Pagador

Nome:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621987412

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.836.454	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012403270140448 9-6	27/03/2024 14:35	28/03/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.923,15

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	483,35	4.439,80	0,00	4.923,15
Total Geral:		**0,00**	**483,35**	**4.439,80**	**0,00**	**4.923,15**

Data de geração da Guia: 27/03/2024 às 14:35:14 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2f97368e15134e06b88751a983d97e23520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AC70

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2f97368e15134e06b88751a983d97e23

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

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

DEMONSTRATIVO CUSTEIO

Rua Siqueira Campos, 1184 – Sala 1201 – Lado Direito
Centro Histórico – Porto Alegre, RS
90010-001 – Telefone 51 3225 8546

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

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
47.67		**Saldo anterior**				28-02-24	
34,653.06		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				01-03-24	TRANSF. RECURSO PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO
273,621.01		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				01-03-24	
3,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				04-03-24	
1,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				05-03-24	
7,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				06-03-24	
28,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				07-03-24	
546.00		PIX RECEBIDO				08-03-24	DEV.PGTO EM DUPLICIDADE IMX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NF421.
2,550.00		RESGATE AUTOMÁTICO				08-03-24	
1,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				11-03-24	
2,150.00		RESGATE AUTOMÁTICO				12-03-24	
135,000.00		REPASSE PROJETO				15-03-24	PAGTO NF 156
88,904.07		REPASSE PROJETO				15-03-24	PAGTO NF 159
274,581.24		REPASSE PROJETO				15-03-24	PAGTO NF 158
253,333.34		REPASSE PROJETO				15-03-24	PAGTO NF 157
1,450.00		RESGATE AUTOMÁTICO				18-03-24	
294,150.00		RESGATE AUTOMÁTICO				19-03-24	
55,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				20-03-24	
241,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				22-03-24	
1,350.00		RESGATE AUTOMÁTICO				27-03-24	
246,965.80		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				28-03-24	
1,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				28-03-24	
	270,967.90	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		26-02-24	01-03-24	PAGAMENTO FOLHA DE FEVEREIRO, PISO DA ENFERMAGEM DEZ/23 E 13º PISO/23
	236,342.02	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO FEITO EM 31/01/2024				01-03-24	
	38,759.17	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				01-03-24	
	1,922.85	SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1537	21-02-24	04-03-24	
	1,094.33	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	69084	05-02-24	04-03-24	
	684.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	69082	05-02-24	04-03-24	
	990.65	EVERNEO COMERCIAL LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	22688	04-01-24	05-03-24	
	4,585.00	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	BENEFICIOS		05-03-24	06-03-24	
	1,938.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	69145	07-02-24	06-03-24	
	9.34	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	25505	07-02-24	06-03-24	LOCAÇÃO DE CILINDROS
	189.75	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	25506	07-02-24	06-03-24	LOCAÇÃO DE CILINDROS
	302.10	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	25507	07-02-24	06-03-24	LOCAÇÃO DE CILINDROS
	24,729.56	PAGTO FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		06-03-24	07-03-24	
	2,037.70	PAGTO FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		07-03-24	07-03-24	PISO ENFERMAGEM DEZEMBRO/2023
	1,434.64	PAGTO FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		07-03-24	07-03-24	PISO ENFERMAGEM 13º SALÁRIO
	838.14	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	69197	09-02-24	08-03-24	
	452.57	TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		26-02-24	08-03-24	
	678.88	ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		26-02-24	08-03-24	
	1,077.91	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		26-02-24	08-03-24	
	167.00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	OUTROS (RX)	222266	01-03-24	11-03-24	
	969.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	69239	12-02-24	11-03-24	
	149.07	PAGAMENTO DARF	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	DARF 5952	11-03-24	11-03-24	
	48.08	PAGAMENTO DARF	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	DARF 1708	11-03-24	11-03-24	
	2,136.40	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	69299	15-02-24	12-03-24	
	36,119.76	SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS	EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO	114216	01-03-24	15-03-24	
	684.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	69321	16-02-24	15-03-24	

	899.80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET			10-03-24	15-03-24	
	861.20	EVERNEO COMERCIAL LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		23452	05-02-24	15-03-24	
	267.12	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA.	MEDICAMENTOS		71555	09-02-24	15-03-24	
	802.97	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA.	MEDICAMENTOS		71515	06-02-24	15-03-24	
	552.00	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS		1033722	08-02-24	15-03-24	
	7,800.50	CIRÚRGICA SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	MEDICAMENTOS		34110	06-02-24	15-03-24	
	410.50	CIRÚRGICA SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	MATERIAIS MÉDICOS		34048	05-02-24	15-03-24	
	1,675.20	ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		71043	06-02-24	15-03-24	
	2,322.00	ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		71042	06-02-24	15-03-24	
	350.00	DELTASSIS INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.		3069	15-02-24	15-03-24	NF EMPRESA DELTASSIS (R$ 200,00) + NF TÉCNICO LUCAS RAFAEL (150,00)
	570.00	ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		71048	07-02-24	15-03-24	
	2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.		163	05-03-24	15-03-24	
	8,292.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		714	04-03-24	15-03-24	
	3,536.00	DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	COMPRADOR		202419	07-03-24	15-03-24	
	12,710.29	CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM	EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO		28	12-02-24	15-03-24	
	11,788.70	NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		39	04-03-24	15-03-24	
	5,519.25	ESCRITORIO ROSARIENSE	CONTABILIDADE + RH		108	01-03-24	15-03-24	
	27,140.00	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS		51845219	01-03-24	15-03-24	
	5,000.00	FLAVIA RAQUEL NOGUEZ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		4	01-03-24	15-03-24	
	3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE + RH		381	01-03-24	15-03-24	
	10,000.00	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA	OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CI		412	29-02-24	15-03-24	
	562.70	MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA. ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.		15066	01-03-24	15-03-24	
	1,176.66	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA		34473	15-02-24	15-03-24	
	375.00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		34490	16-02-24	15-03-24	
	662.50	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA		34444	14-02-24	15-03-24	
	52.45	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		34431	14-02-24	15-03-24	
	3,916.43	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS		554225	02-02-24	15-03-24	
	8,895.15	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS		554238	02-02-24	15-03-24	
	250.01	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS		553708	31-01-24	15-03-24	
	624.16	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS		551976	23-01-24	15-03-24	
	1,034.89	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS		286866	05-02-24	15-03-24	
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)			13-03-24	15-03-24	
	2,149.80	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS		290441	05-02-24	15-03-24	
	10,598.96	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS		290598	06-02-24	15-03-24	
	5,889.56	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS		290679	07-02-24	15-03-24	
	305.50	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS		290787	07-02-24	15-03-24	
	158.00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS		290430	05-02-24	15-03-24	
	571,143.22	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA					15-03-24	
	950.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS		69367	19-02-24	18-03-24	
	259.85	ESKI COMERCIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA		30833	19-03-24	18-03-24	
	205.99	FREITAS IMPORTAÇÃO E COM.	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA		27378	19-03-24	18-03-24	
	9,191.67	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		44	04-03-24	19-03-24	
	238,239.06	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES				19-03-24	
	46,733.47	IB SAUDE SEDE - CUSTOS INDIRETOS	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)			01-02-24	19-03-24	
	1,962.38	LOCAPANO IND. LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA		10271	04-03-24	20-03-24	
	4,500.00	SM ENG. HOSPITALAR LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.		82	01-03-24	20-03-24	
	502.65	ACGR INFORMÁTICA LTDA.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.		11715	29-02-24	20-03-24	
	811.50	JOSUÉ CAMINHA TURCO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET		943	21-02-24	20-03-24	
	30,308.55	PAGAMENTO DARF	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	DARF PREV		29-02-24	20-03-24	
	12,806.92	PAGAMENTO DARF	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	DARF 0561		29-02-24	20-03-24	
	2,814.70	PAGAMENTO DARF	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	DARF 5952			20-03-24	
	1,000.37	PAGAMENTO DARF	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	DARF 1708			20-03-24	
	266.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS		69518	25-02-24	22-03-24	
	515.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS		69484	23-02-24	22-03-24	

	969.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	69491	23-02-24	22-03-24	
	750.80	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	8221	11-03-24	22-03-24	
	938.50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	8218	08-03-24	22-03-24	
	1,368.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	69596	28-02-24	27-03-24	
	246,965.80	DÉBITO FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			28-03-24	
	1,559.39	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	69625	29-02-24	28-03-24	
	509.50	DESPESAS BANCÁRIAS					

1,948,502.19 1,948,464.88

saldo credor **37.31**

IBSAÚDE

CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS			ORÇADO	EXECUTADO COMPETENCIA: JANEIRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: FEVEREIRO/24	%
PESSOAL E ENCARGOS	1.1	Remuneração de Pessoal	175,496.64	43,022.65	25%	563,258.53	321%
	1.2	BENEFICIOS	12,760.00	7,397.00	58%	4,585.00	36%
	1.3	Encargos e Contribuições	14,022.16	28,689.46	205%	28,201.90	201%
	1.4	Despesas de Provisionamento	34,073.83	-	0%	-	0%
	1.5	Provisionamento de Rescisões	41,988.10	-	0%	-	0%
	1.6	Dissidios	3,234.00	-	0%	-	0%
	1.7	Outras formas de contratações	307,749.92	294,182.75	96%	276,523.65	90%
		TOTAL ..	**589,324.65**	**754,651.60**	**128%**	**872,569.08**	**148%**
MATERIAIS DE CONSUMO	2.1	Materiais Médicos	13,860.00	15,908.11	115%	27,134.56	196%
	2.2	Medicamentos	30,470.00	25,546.28	84%	16,520.99	54%
	2.3	Enxoval	1,430.00	-	0%	-	0%
	2.4	Gases Medicinais	4,180.00	22,867.22	547%	14,472.49	346%
	2.5	Suprimentos de Informatica	550.00	-	0%	-	0%
	2.6	Material de Higienização/Limpeza	1,980.00	4,751.92	240%	3,801.54	192%
	2.7	Material de Escritório	1,980.00	3,334.30	168%	2,920.30	147%
	2.8	Uniformes e identificação	1,430.00	-	0%	-	0%
	2.9	Outros (RX)	24,442.00	171.24	1%	167.00	1%
		TOTAL ..	**80,322.00**	**72,579.07**	**90%**	**65,016.88**	**81%**
DESPESAS CORRENTES	3.1	Energia Eletricia	11,330.00	-	0%	-	0%
	3.2	Serviço de Telefonia fixa e Internet	1,100.00	1,223.36	111%	1,711.30	156%
	3.3	Exames Terceirizados - Laboratório	25,960.00	-	0%	48,830.05	188%
	3.4	Remoções	-	-	0%	-	0%
	3.5	Água	4,180.00	1,547.04	37%	-	0%
		TOTAL ..	**42,570.00**	**2,770.40**	**7%**	**50,541.35**	**119%**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.1	Limpeza	880.00	-	0%	-	0%
	4.2	Alimentação de Pac. E Funcionários	21,010.00	29,220.00	139%	27,140.00	129%
	4.3	Lavanderia	5,060.00	-	0%	-	0%
	4.4	Esterelização	3,080.00	-	0%	-	0%
	4.5	Manutenção Preventiva e Equip.	2,750.00	14,051.19	511%	8,450.75	307%
	4.6	Manutenção Predial Preventiva	5,060.00	-	0%	465.84	9%
	4.7	Vigilancia e Controle de Acesso	1,430.00	-	0%	-	0%
	4.8	Detetização e Desratização	880.00	-	0%	-	0%
	4.9	Outros(prontuários eletronico+cr)	12,320.00	10,000.00	81%	10,000.00	81%
		TOTAL ..	**52,470.00**	**53,271.19**	**102%**	**46,056.59**	**88%**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.1	Supervisor do Contrato	5,500.00	-	0%	-	0%
	5.2	Contabilidade + RH	3,850.00	8,519.25	221%	8,519.25	221%
	5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	5,500.00	-	0%	-	0%
	5.4	Juridico	5,500.00	-	0%	-	0%
	5.5	Seguros	880.00	-	0%	-	0%
	5.6	Custos Bancários	528.00	-	0%	-	0%
	5.7	Tecnologia da Informação	1,100.00	-	0%	-	0%
	5.8	Educação Permanente	2,750.00	-	0%	-	0%
	5.9	Medicina do Trabalho	1,320.00	938.50	71%	1,689.30	128%
	5.10	Biometria e Videomonitoramento	1,100.00	-	0%	-	0%
	5.11	Gestão de RH	3,300.00	-	0%	-	0%
	5.12	Comprador	3,300.00	-	0%	3,536.00	107%
	5.13	Outros - Especificar (PP Bianca)	-	1,200.00	0%	1,200.00	0%
		TOTAL ..	**34,628.00**	**10,657.75**	**31%**	**14,944.55**	**43%**
OUTROS	6	Outras despesas (Custo Indireto)	46,220.92	-	0%	46,733.47	101%
	7	Investimentos	-	-	0%	-	0%
		TOTAL GERAL ..	**845,535.57**	**893,930.01**	**106%**	**1,095,861.92**	**130%**

B A N R I S U L 01/04/2024
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219784.0-5
NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 01202404010716630713

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 34.690,37

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 428,78

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 35.119,15

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

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 01/04/2024
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 428,79

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------
CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS TARIF. 75,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 28/02/2024		47,67
++	MOVIMENTOS MAR/2024		
01	CREDITO TRANSFERENCIA	117450	237.748,35
	CREDITO TRANSFERENCIA	116747	34.653,06
	CREDITO TRANSFERENCIA	117430	273.621,01
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	926857	270.967,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	117436	236.342,02-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	38.759,17-
	SALDO NA DATA		1,00
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.800,00
	PAGAMENTO TITULO	120424	1.922,85-
	PAGAMENTO TITULO	120429	1.094,33-
	PAGAMENTO TITULO	120435	684,00-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	75,00-
	SALDO NA DATA		24,82
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.000,00
	PAGAMENTO TITULO	122051	990,65-
	SALDO NA DATA		34,17
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.000,00
	PAGAMENTO TITULO	123129	4.585,00-
	PAGAMENTO TITULO	124625	1.938,00-
	PAGAMENTO TITULO	124627	9,34-
	PAGAMENTO TITULO	124630	189,75-
	PAGAMENTO TITULO	124632	302,10-
	SALDO NA DATA		9,98
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	28.200,00
	PAGAMENTO FGTS	126102	24.729,56-
	PAGAMENTO FGTS	126105	2.037,70-

	PAGAMENTO FGTS	126108	1.434,64-
	SALDO NA DATA		8,08
08	PIX RECEBIDO	181339	546,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.550,00
	PAGAMENTO TITULO	126748	838,14-
	TARIFA DOC/TED	126702	11,50-
	TED	126695	452,57-
	TED	126699	678,88-
	TED	126702	1.077,91-
	SALDO NA DATA		45,08
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.300,00
	PAGAMENTO TITULO	129249	167,00-
	PAGAMENTO TITULO	129251	969,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	129685	149,07-
	DEBITO TRANSFERENCIA	129689	48,08-
	SALDO NA DATA		11,93
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.150,00
	PAGAMENTO TITULO	131157	2.136,40-
	SALDO NA DATA		25,53
15	CREDITO TRANSFERENCIA	134251	135.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	134252	88.904,07
	CREDITO TRANSFERENCIA	134254	274.581,24
	CREDITO TRANSFERENCIA	134256	253.333,34
	PAGAMENTO TITULO	134388	36.119,76-
	PAGAMENTO TITULO	134392	684,00-
	PAGAMENTO TITULO	134393	899,80-
	PAGAMENTO TITULO	134394	861,20-
	PAGAMENTO TITULO	134395	267,12-
	PAGAMENTO TITULO	134396	802,97-
	PAGAMENTO TITULO	134401	552,00-
	PAGAMENTO TITULO	134402	7.800,50-
	PAGAMENTO TITULO	134404	410,50-
	PAGAMENTO TITULO	134405	1.675,20-
	PAGAMENTO TITULO	134406	2.322,00-
	PAGAMENTO TITULO	134410	350,00-
	PAGAMENTO TITULO	134420	570,00-
	TARIFA DOC/TED	134293	11,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	134300	2.535,40-
	TED	134293	8.292,00-
	PIX ENVIADO	335817	3.536,00-
	PIX ENVIADO	338193	12.710,29-
	PIX ENVIADO	340511	11.788,70-
	PIX ENVIADO	342859	5.519,25-
	PIX ENVIADO	345874	27.140,00-
	PIX ENVIADO	347762	5.000,00-
	PIX ENVIADO	349486	3.000,00-
	PIX ENVIADO	351077	10.000,00-
	PIX ENVIADO	352236	562,70-
	PIX ENVIADO	356973	1.176,66-
	PIX ENVIADO	358444	375,00-
	PIX ENVIADO	359651	662,50-
	PIX ENVIADO	361000	52,45-
	PIX ENVIADO	372495	3.916,43-
	PIX ENVIADO	373778	8.895,15-
	PIX ENVIADO	375339	250,01-
	PIX ENVIADO	379209	624,16-
	PIX ENVIADO	381361	1.034,89-
	PIX BANRISUL ENVIADO	355549	1.200,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	362796	2.149,80-
	PIX BANRISUL ENVIADO	364288	10.598,96-
	PIX BANRISUL ENVIADO	366165	5.889,56-
	PIX BANRISUL ENVIADO	369865	305,50-
	PIX BANRISUL ENVIADO	371195	158,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	571.143,22-

	SALDO NA DATA		1,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.450,00
	PAGAMENTO TITULO	136164	950,00-
	PAGAMENTO TITULO	136485	259,85-
	PAGAMENTO TITULO	136491	205,99-
	SALDO NA DATA		35,16
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	294.150,00
	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	218362	9.191,67-
	TED - SPB	218360	238.239,06-
	DEBITO TRANSFERENCIA	137067	46.733,47-
	SALDO NA DATA		20,96
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	55.100,00
	PAGAMENTO TITULO	138935	1.962,38-
	PAGAMENTO TITULO	138936	4.500,00-
	PAGAMENTO TITULO	138937	502,65-
	PAGAMENTO TITULO	138940	811,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	138231	30.308,55-
	DEBITO TRANSFERENCIA	138235	12.806,92-
	DEBITO TRANSFERENCIA	138237	2.814,70-
	DEBITO TRANSFERENCIA	138247	1.000,37-
	TARIFA TED	008610	400,00-
	SALDO NA DATA		13,89
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	241.200,00
	PAGAMENTO TITULO	140452	266,00-
	PAGAMENTO TITULO	140453	515,04-
	PAGAMENTO TITULO	140455	969,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	140421	237.748,35-
	PIX ENVIADO	005442	750,80-
	PIX ENVIADO	006930	938,50-
	SALDO NA DATA		26,20
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.350,00
	PAGAMENTO TITULO	144078	1.368,00-
	SALDO NA DATA		8,20
28	CREDITO TRANSFERENCIA	145167	246.965,80
	CREDITO TRANSFERENCIA	145867	4.613,78
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.600,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	198143	246.965,80-
	PAGAMENTO TITULO	146076	1.559,39-
	TARIFA DOC/TED	145868	11,50-
	TED	145868	4.613,78-
	SALDO NA DATA		37,31
++	MOVIMENTOS ABR/2024		
01	CREDITO ELETRONICO	018174	34.653,06
	SALDO NA DATA		34.690,37

---------- EXTRATO EMITIDO AS 17:27 DE 01/04/2024 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
CNPJ: 92.702.067/0001-96
Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL

INVESTIMENTOS Banrisul

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219784.0-5	01/03/2024 - 31/03/2024	01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							Posição Final do Período
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	
25/01/2024	57.556,51	AUTOMATICO	721	PRE	15/01/2026	29/02/2024	SLD ANTER	5.096,91	3,70				
						22/03/2024	RESG ANTE	1.725,15	2,12		0,47	1.726,80	
						27/03/2024	RESG ANTE	1.347,24	3,56		0,80	1.350,00	
						28/03/2024	RESG ANTE	1.596,65	4,32		0,97	1.600,00	
						31/03/2024	SLD ATUAL	427,87	1,18		0,17		428,88
23/02/2024	518.065,17	AUTOMATICO	721	PRE	22/03/2024	29/02/2024	SLD ANTER	26.265,80	0,83				
						07/03/2024	RESG ANTE	1.240,60	0,08	0,04		1.240,64	
						08/03/2024	RESG ANTE	2.549,92	0,20	0,10	0,02	2.550,00	
						11/03/2024	RESG ANTE	1.299,94	0,11	0,04	0,01	1.300,00	
						12/03/2024	RESG ANTE	2.149,90	0,20	0,08	0,02	2.150,00	
						22/03/2024	RESG ANTE	19.025,44	3,01	0,18	0,63	19.027,64	
01/03/2024	38.759,17	AUTOMATICO	721	PRE	07/03/2024	01/03/2024	APLICACAO	38.759,17					
						04/03/2024	RESG ANTE	3.799,99	0,02	0,01		3.800,00	
						05/03/2024	RESG ANTE	999,99	0,01			1.000,00	
						06/03/2024	RESG ANTE	6.999,97	0,16	0,13		7.000,00	
						07/03/2024	RESG ANTE	26.959,22	0,85	0,68	0,03	26.959,36	
15/03/2024	571.143,22	AUTOMATICO	721	PRE	22/03/2024	15/03/2024	APLICACAO	571.143,22					
						18/03/2024	RESG ANTE	1.449,99	0,01			1.450,00	
						19/03/2024	RESG ANTE	294.149,48	4,66	4,00	0,14	294.150,00	
						20/03/2024	RESG ANTE	55.099,82	1,30	1,07	0,05	55.100,00	
						22/03/2024	RESG ANTE	220.443,93	8,73	6,63	0,47	220.445,56	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								640.837,23	29,34	12,96	3,61	640.850,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								427,87	1,18	0,00	0,17	0,00	428,88

UNIDADE FINANCEIRA–Fone/Fax: (51)32151212
E-mail: financeiro@banrisul.com.br
SAC –Fone: 0800-646.1515
OUVIDORIA –Fone: 0800-644.2200

Observações: - Extrato para simples conferência.
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.
- Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.

Valor CPMF	Devolvido no Período
	0,00

Valor IR s/CPMF	Devolvido no Período
	0,00

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
255	ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIC	022.313.160-13	352272430-3	2.478,34
1	AMANDA DA COSTA PISTOLETTI	018.118.130-46	352391480-7	3.165,43
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	4.436,72
233	ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO	036.929.850-02	352525720-6	2.391,33
307	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	022.709.700-98	381222960-2	527,09
2	ANDRIA KROLOW COSTA	019.678.550-21	388675220-7	4.332,93
50	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO I	015.634.800-42	388674800-5	2.041,41
186	BIANCA CARVALHO VERGARA	804.712.260-68	352294910-0	6.030,57
9	BIANCA POZZA DOS SANTOS	008.830.740-95	388674050-0	4.436,17
271	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIE	038.279.620-99	352295870-3	1.870,06
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	2.510,90
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	3.694,86
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLC	025.182.570-12	388675880-9	5.022,24
280	CIBELE SOARES CARDOSO	020.732.480-80	352142180-3	2.998,14
265	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHEN	017.200.050-52	382675730-8	1.850,78
31	CRISTIANE DOLORES IACKS PETRE(	005.624.790-74	388673680-5	2.110,72
303	DAIANE CAMARGO ZORZOLI	023.479.720-73	382157110-9	2.495,17
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDI	019.933.820-54	351078380-2	4.596,91
72	DIANDRA CRISTINE SOARES SILVEI	039.686.060-51	352229720-0	1.756,76
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	4.327,20
29	DIOGO MONTE PEREIRA	984.704.260-87	388680580-7	2.005,76
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	2.372,87
117	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	900.762.490-34	388679710-3	2.495,94
40	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	014.086.030-47	388674590-1	1.131,44
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	2.337,75
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAN	891.528.670-72	382665600-5	3.171,51
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	2.778,16
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	2.430,75
304	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	017.796.850-84	382157030-7	1.272,64
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	2.696,64
191	FRANCINE MULLING AVILA	014.799.430-61	391970150-6	3.347,20
241	FRANCISCO DA SILVA GONÇALVES .	998.737.610-04	351896580-2	2.109,57
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNI	005.657.880-60	382678710-6	2.109,57
246	GEOVANA DA SILVA MOREIRA	011.853.520-07	382249380-2	2.075,19
206	GISELE MARINHO RIBEIRO	005.847.350-57	388673710-0	2.275,69
278	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAI	035.954.490-88	352690420-9	2.489,33
266	GRACIELE CRUZ VOLZ	026.734.170-95	352139590-6	1.797,20
195	GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	002.997.090-35	388673440-3	890,79
251	GUSTAVO PACHON CAVADA	023.498.890-84	382659490-5	3.628,83
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	3.807,71
136	JANAINE GONCALVES DOMINGUES	000.810.250-33	352087530-4	3.774,70
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	849,13
116	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN	011.317.470-54	350317620-6	3.715,43
97	JOSIANE FREITAS DE OLIVEIRA	044.023.860-98	388677460-6	2.109,57
111	JUAN LEONARDO SOARES ROSA	036.790.920-08	352615050-6	2.353,07
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	3.792,12
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	3.283,99
291	LEANDRO DIAS GODINHO	723.543.050-87	358211620-4	283,05
253	LEANDRO GARCIA ROSA	022.966.120-32	352139850-6	1.631,53
138	LEANDRO ULGUIM NUNES	011.360.830-65	352052400-5	1.773,84
115	LEONARDO FONTOURA MASCARENI	009.266.760-08	388674100-0	3.263,76
152	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	973.856.030-68	388680400-2	1.700,72
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SII	005.467.970-24	388673650-3	2.356,38
124	LUANA VIEIRA DOS REIS	011.499.180-47	352614500-6	2.044,56
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	491,51
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	1.843,27
118	MARCIA DA SILVA SCHELL	529.161.380-72	388678100-2	3.060,89
235	MARCIA PEREIRA MAIER	003.465.370-88	350934600-6	1.141,43
238	MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA	007.980.310-50	358597040-0	3.644,44
134	MARCUS VINICIUS NEVES DA CRUZ	017.549.060-01	388675030-1	2.268,00
120	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	034.738.830-26	388676770-0	3.099,48
177	MATHEUS KRUGER GONCALVES	027.393.780-41	388676140-0	2.601,56
231	MAURA GUNDLACH MARTINS COST/	014.420.910-10	382454600-8	2.005,76
204	MAXIMO JOSE NEVES DIAS	691.474.690-72	352334270-6	2.095,55
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	3.215,94
276	NATALIA BARWALDT CARDOZO	027.099.510-29	382146510-4	2.268,06
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	3.743,29
277	NATIELE DO AMARAL NUNES	033.425.090-07	352433080-9	2.230,70
44	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXE	620.558.950-87	388678390-0	2.766,48
243	NOELI VENZKE MORAES	905.099.510-15	382287290-0	2.220,32
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	2.534,56
261	PATRICIA SABINO DA SILVEIRA	023.422.560-27	352290730-0	2.550,11
42	PAULO RENATO MEIRELES MENDES	620.556.070-49	388678380-3	500,34
285	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	009.126.300-00	352618000-6	3.025,39
287	REBECA BARCELLOS AFONSO	031.722.190-62	382696440-0	2.713,99
33	REGINA BORGES ANASTACIO DE BA	353.642.110-53	388677790-0	2.017,42

Empresa: **IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

Emissão: 26/02/2024
Horas: 08:01:14

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	4.436,17
208	RICARDO ALVES ROCHA	003.447.550-88	352252810-5	588,14
288	ROBERTA LEAL SILVEIRA	018.035.280-60	352673940-2	2.453,08
49	RODRIGO MACHADO CANDIA	017.279.810-81	391099800-3	2.567,29
119	ROSSANA CORRALES MACIEL	009.232.110-04	388674080-2	3.323,83
256	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIR	480.738.900-97	352139610-8	2.298,00
103	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARG/	027.742.100-46	388676200-8	2.624,16
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	2.574,67
297	STEVEN LUIS RIBEIRO DALLMANN	045.026.970-10	351221060-5	2.025,97
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	2.345,64
226	TATIANA DA COSTA LEMOS	825.981.420-04	388679350-7	299,02
54	TATIANA DA SILVA PEREIRA	019.930.630-30	388675260-6	405,18
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	2.893,30
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	4.830,91
295	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	008.046.920-50	381220630-0	2.251,69
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	2.075,31
121	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	888.825.860-49	388679670-0	3.371,83
244	VANESSA RAMM ROSA	004.496.800-02	350308560-3	1.115,55

Empregados: 94 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 237.748,35

PELOTAS, 26/02/2024 Responsável: _____

EXTRATO MENSAL

Departamento: **1 - UPA AREAL - PELOTAS**

Empr.: 255 ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 022.313.160-13 — Adm: 31/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	48,00	461,37 P	998	I.N.S.S.	8,28	225,39 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.211,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,77 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	57,67 P	40	HORAS FALTAS	12,00	115,34 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,37 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	242,22 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	181,63 P				

ND: 0 Proventos: 2.836,84 Descontos: 358,50 Informativa: 217,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.478,34
NF: 0 Base INSS: 2.721,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.721,50 Valor FGTS: 217,72 Base IRRF: 2.496,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/02/2024 a 12/02/2024

Empr.: 1 AMANDA DA COSTA PISTOLETTI — Situação: Trabalhando — CPF: 018.118.130-46 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 21 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 3.000,76

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.000,76 P	998	I.N.S.S.	9,19	331,65 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,85 D
150	HORAS EXTRAS	1,00	35,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.606,93 Descontos: 441,50 Informativa: 288,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.165,43
NF: 0 Base INSS: 3.606,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.606,93 Valor FGTS: 288,55 Base IRRF: 3.275,28

Empr.: 293 AMANDA DOMINGUES SANCHEZ — Situação: Trabalhando — CPF: 022.263.920-25 — Adm: 20/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.674,73 P	998	I.N.S.S.	10,69	584,34 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	244,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	447,03 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	135,67 P				
150	HORAS EXTRAS	24,00	847,91 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 5.468,09 Descontos: 1.031,37 Informativa: 437,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.436,72
NF: 0 Base INSS: 5.468,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.468,09 Valor FGTS: 437,44 Base IRRF: 4.883,75

Empr.: 233 ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO — Situação: Trabalhando — CPF: 036.929.850-02 — Adm: 28/07/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	54,00	519,04 P	998	I.N.S.S.	8,19	213,22 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.211,09 P	40	HORAS FALTAS	12,00	115,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,76 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	242,22 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	181,63 P				

ND: 0 Proventos: 2.719,89 Descontos: 328,56 Informativa: 208,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.391,33
NF: 0 Base INSS: 2.604,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.604,55 Valor FGTS: 208,36 Base IRRF: 2.391,33

EXTRATO MENSAL

Empr.: 307 ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN — Situação: Trabalhando — CPF: 022.709.700-98 — Adm: 22/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	54,00	400,38 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,73 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	169,44 P				

ND: 1 Proventos: 569,82 Descontos: 42,73 Informativa: 45,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 527,09
NF: 1 Base INSS: 569,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 569,82 Valor FGTS: 45,58 Base IRRF: 5,02

Empr.: 2 ANDRIA KROLOW COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: 019.678.550-21 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 34 FARMACEUTICO RT — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.736,84

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.736,84 P	998	I.N.S.S.	10,58	561,04 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	407,67 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 5.301,64 Descontos: 968,71 Informativa: 424,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.332,93
NF: 0 Base INSS: 5.301,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.301,64 Valor FGTS: 424,13 Base IRRF: 4.740,60

Empr.: 50 BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO DUARTE — Situação: Trabalhando — CPF: 015.634.800-42 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	138,00	1.326,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	99,12 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,00	346,03 P	812	INSS FERIAS	9,09	9,93 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,41	0,41 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,05 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,01	0,01 P	998	I.N.S.S.	8,05	178,62 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,23	1,23 P	942	IRRF FERIAS	15,00	1,83 D
3	HORAS FERIAS	6,00	57,67 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,89	7,89 P				
807	VANTAGENS FERIAS	17,60	17,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	27,72 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	433,01 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	112,96 P				

ND: 1 Proventos: 2.330,96 Descontos: 289,55 Informativa: 186,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.041,41
NF: 1 Base INSS: 2.330,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.330,96 Valor FGTS: 186,47 Base IRRF: 1.850,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/02/2024 a 14/02/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/02/2024 a 17/02/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/02/2024 a 24/02/2024
FERIAS DE 03/01/2024 - 01/02/2024

Empr.: 186 BIANCA CARVALHO VERGARA — Situação: Trabalhando — CPF: 804.712.260-68 — Adm: 22/04/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 10 DIRETOR ADJUNTO — C.B.O: 121010 — Filial: 1 — Salário: 6.430,20

1	HORAS NORMAIS	180,00	5.787,18 P	998	I.N.S.S.	11,37	908,85 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	643,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.051,59 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,31 P				
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P				
150	HORAS EXTRAS	8,00	419,70 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 7.991,01 Descontos: 1.960,44 Informativa: 639,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.030,57
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 204,99 Base FGTS: 7.991,01 Valor FGTS: 639,28 Base IRRF: 7.082,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/02/2024 a 16/02/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 BIANCA POZZA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 008.830.740-95 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	54,00	1.102,42 P	998	I.N.S.S.	10,69	584,22 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	2.572,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	446,83 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	244,98 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,31 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	514,46 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	385,94 P				

ND: 0 Proventos: 5.467,22 Descontos: 1.031,05 Informativa: 437,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.436,17
NF: 0 Base INSS: 5.467,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.467,22 Valor FGTS: 437,37 Base IRRF: 4.883,00

Empr.: 271 BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 038.279.620-99 — Adm: 17/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.334,60 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	80,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,39 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,59 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	189,94 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.119,73 Descontos: 249,67 Informativa: 169,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.870,06
NF: 0 Base INSS: 2.119,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.119,73 Valor FGTS: 169,57 Base IRRF: 1.950,14

Empr.: 283 BRUNO RAUPP FLORES — Situação: Trabalhando — CPF: 022.698.120-77 — Adm: 22/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.614,79 P	998	I.N.S.S.	8,30	227,41 D
2	HORAS NOTURNAS	12,00	115,34 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	55,08 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,69 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	344,24 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	12,00	23,07 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,50	17,30 P				

ND: 1 Proventos: 2.738,31 Descontos: 227,41 Informativa: 219,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.510,90
NF: 1 Base INSS: 2.738,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.738,31 Valor FGTS: 219,06 Base IRRF: 2.173,51

Empr.: 211 CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES — Situação: Trabalhando — CPF: 938.875.230-91 — Adm: 14/12/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	174,00	3.552,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	162,49 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	244,98 P	812	INSS FERIAS	11,19	23,01 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,42	0,42 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,89 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,03	0,03 P	998	I.N.S.S.	9,83	427,09 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,23	1,23 P	942	IRRF FERIAS	27,50	20,91 D
3	HORAS FERIAS	6,00	122,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	217,03 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	14,72	14,72 P				
807	VANTAGENS FERIAS	17,60	17,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	51,60 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				

ND: 0 Proventos: 4.551,28 Descontos: 856,42 Informativa: 364,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.694,86
NF: 1 Base INSS: 4.551,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.551,28 Valor FGTS: 364,10 Base IRRF: 3.910,21
FERIAS DE 03/01/2024 - 01/02/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 160 CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS — Situação: Trabalhando — CPF: 025.182.570-12 — Adm: 06/01/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 50 ENFERMEIRO RESP TÉCNICO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.674,73 P	998	I.N.S.S.	11,17	715,82 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	669,12 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.000,00	2.000,00 P				
150	HORAS EXTRAS	5,00	144,53 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 6.407,18 Descontos: 1.384,94 Informativa: 512,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.022,24
NF: 0 Base INSS: 6.407,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.407,18 Valor FGTS: 512,57 Base IRRF: 5.691,36

Empr.: 158 CAROLINE VARGAS SOARES — Situação: Doença — CPF: 035.284.500-70 — Adm: 05/01/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 24 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.319,77

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.319,77 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	1.884,57 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 1.884,57 Descontos: 1.884,57 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 07/10/2021 a 03/05/2024

Empr.: 280 CIBELE SOARES CARDOSO — Situação: Trabalhando — CPF: 020.732.480-80 — Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 58 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO — C.B.O: 351605 — Filial: 1 — Salário: 3.012,67

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.012,67 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	180,76 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	9,17	328,11 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,46 D

ND: 1 Proventos: 3.577,47 Descontos: 579,33 Informativa: 286,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.998,14
NF: 1 Base INSS: 3.577,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.577,47 Valor FGTS: 286,19 Base IRRF: 3.012,67

Empr.: 265 CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER — Situação: Trabalhando — CPF: 017.200.050-52 — Adm: 07/03/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.334,60 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	80,08 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	88,97 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,68 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,20 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	94,97 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.098,54 Descontos: 247,76 Informativa: 167,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.850,78
NF: 0 Base INSS: 2.098,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.098,54 Valor FGTS: 167,88 Base IRRF: 1.930,86

Empr.: 31 CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL — Situação: Trabalhando — CPF: 005.624.790-74 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	998	I.N.S.S.	8,12	195,74 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.410,27 Descontos: 299,55 Informativa: 192,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.110,72
NF: 0 Base INSS: 2.410,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.410,27 Valor FGTS: 192,82 Base IRRF: 2.214,53

EXTRATO MENSAL

Empr.: 303 DAIANE CAMARGO ZORZOLI — Situação: Trabalhando — CPF: 023.479.720-73 — Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,14

1	HORAS NORMAIS	172,00	1.653,24 P	998	I.N.S.S.	8,28	225,27 D
2	HORAS NOTURNAS	2,00	19,22 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	54,19 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,64 P				
150	HORAS EXTRAS	17,00	325,12 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	2,00	3,84 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,25	2,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.720,44 Descontos: 225,27 Informativa: 217,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.495,17
NF: 0 Base INSS: 2.720,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.720,44 Valor FGTS: 217,63 Base IRRF: 2.155,64

Empr.: 279 DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDER — Situação: Trabalhando — CPF: 019.933.820-54 — Adm: 02/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	84,00	1.714,87 P	998	I.N.S.S.	10,84	620,32 D
2	HORAS NOTURNAS	96,00	1.959,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	507,80 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	244,98 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,83 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,72 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	423,95 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	96,00	391,97 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,00	294,05 P				

ND: 0 Proventos: 5.725,03 Descontos: 1.128,12 Informativa: 458,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.596,91
NF: 0 Base INSS: 5.725,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.725,03 Valor FGTS: 458,00 Base IRRF: 5.104,71

Empr.: 72 DIANDRA CRISTINE SOARES SILVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 039.686.060-51 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	171,00	1.643,62 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,47 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	86,51 P	40	HORAS FALTAS	33,00	317,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,77 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	461,25 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	17,30 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	12,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.224,42 Descontos: 467,66 Informativa: 152,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.756,76
NF: 0 Base INSS: 1.907,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.907,23 Valor FGTS: 152,57 Base IRRF: 1.756,76

Empr.: 110 DIEGO DURO BRAGA — Situação: Trabalhando — CPF: 027.084.580-19 — Adm: 02/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	45,00	918,68 P	998	I.N.S.S.	10,58	559,75 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	2.756,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	405,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,19 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	551,21 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	413,51 P				

ND: 0 Proventos: 5.292,44 Descontos: 965,24 Informativa: 423,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.327,20
NF: 0 Base INSS: 5.292,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.292,44 Valor FGTS: 423,39 Base IRRF: 4.732,69

EXTRATO MENSAL

Empr.: 29 DIOGO MONTE PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 984.704.260-87 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 289,17 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.005,76
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57

Empr.: 296 DIRCELEI DA SILVA HESSEL — Situação: Demitido — CPF: 527.539.800-04 — Adm: 21/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	108,00	800,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.968,88 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	222,43 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	48,05 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	46,49 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	85,47 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	94,13 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	27,22 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	333,65 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	39,79 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	25,19 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	141,20 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	166,68 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	338,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.169,41 Descontos: 2.169,41 Informativa: 120,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.502,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.502,69 Valor FGTS: 120,21 Base IRRF: 937,89
DEMITIDO EM 18/02/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Empr.: 133 DJAIR CHAVES — Situação: Trabalhando — CPF: 655.184.039-68 — Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	114,00	2.327,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.064,78 D
3	HORAS FERIAS	66,00	1.347,40 P	812	INSS FERIAS	8,93	206,85 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	182,84	182,84 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	91,15 D
807	VANTAGENS FERIAS	207,09	207,09 P	998	I.N.S.S.	8,23	221,02 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	579,11 P	942	IRRF FERIAS	15,00	44,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	357,71 P				

ND: 0 Proventos: 5.001,48 Descontos: 2.628,61 Informativa: 400,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.372,87
NF: 0 Base INSS: 5.001,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.001,48 Valor FGTS: 400,11 Base IRRF: 2.372,87
FERIAS DE 19/02/2024 - 04/03/2024

Empr.: 117 EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 900.762.490-34 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	57,00	1.063,93 P	998	I.N.S.S.	9,45	374,97 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.175,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,19 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	149,32 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.077,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,63 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	235,18 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	176,43 P				

ND: 0 Proventos: 3.968,01 Descontos: 1.472,07 Informativa: 317,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.495,94
NF: 0 Base INSS: 3.968,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.968,01 Valor FGTS: 317,44 Base IRRF: 2.515,13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 40 EDERSON DE SOUSA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 014.086.030-47 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	42,00	375,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	110,13 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.125,29 P	812	INSS FERIAS	9,34	22,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,39 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,83	0,83 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,56 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,05	0,05 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.131,45 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2,45	2,45 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	50,00	110,13 D
3	HORAS FERIAS	12,00	107,17 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	39,83	39,83 P				
807	VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	60,74 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	225,06 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	168,78 P				

ND: 1 Proventos: 2.706,78 Descontos: 1.575,34 Informativa: 216,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.131,44
NF: 2 Base INSS: 2.706,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.706,78 Valor FGTS: 216,54 Base IRRF: 938,52
FERIAS DE 04/01/2024 - 02/02/2024

Empr.: 41 EDSON LUIS FERREIRA PEREIRA Situação: Demitido CPF: 571.742.370-53 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.607,55

2	HORAS NOTURNAS	9,00	80,38 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.942,33 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	160,75 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	22,51 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	15,00	133,96 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	40,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,36 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	16,70 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	133,96 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	7,50	36,46 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	41,75 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	29,05 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	47,07 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.286,04 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	267,92 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	686,34 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	72,23 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	94,13 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	321,15 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	451,84 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	144,76 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	75,31 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	16,08 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	12,06 P				

ND: 0 Proventos: 4.087,57 Descontos: 4.087,57 Informativa: 61,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 763,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 763,16 Valor FGTS: 61,05 Base IRRF: 705,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/01/2024 a 03/02/2024
DEMITIDO EM 07/02/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 12 ELAINE AMARAL DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 975.131.800-91 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,17	207,93 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	40	HORAS FALTAS	12,00	115,34 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,78 P				
150	HORAS EXTRAS	13,00	248,62 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.661,02 Descontos: 323,27 Informativa: 203,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.337,75
NF: 0 Base INSS: 2.545,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.545,68 Valor FGTS: 203,65 Base IRRF: 2.337,75

EXTRATO MENSAL

Empr.: 258 ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME Situação: Trabalhando CPF: 891.528.670-72 Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	44,00	422,92 P	998	I.N.S.S.	9,20	332,62 D
2	HORAS NOTURNAS	136,00	1.307,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	110,93 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	113,22 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,83 P				
150	HORAS EXTRAS	37,00	707,60 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	136,00	261,44 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	17,00	196,04 P				

ND: 0 Proventos: 3.615,06 Descontos: 443,55 Informativa: 289,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.171,51
NF: 0 Base INSS: 3.615,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.615,06 Valor FGTS: 289,20 Base IRRF: 3.282,44

Empr.: 193 ESTEFANE LOURENCO CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 037.536.820-55 Adm: 02/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	36,00	346,03 P	998	I.N.S.S.	8,73	269,59 D
2	HORAS NOTURNAS	144,00	1.384,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,72 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,29 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	229,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	144,00	276,82 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,00	207,58 P				

ND: 0 Proventos: 3.089,83 Descontos: 311,67 Informativa: 247,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.778,16
NF: 0 Base INSS: 3.089,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.089,83 Valor FGTS: 247,18 Base IRRF: 2.820,24

Empr.: 218 FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER Situação: Trabalhando CPF: 016.685.960-59 Adm: 17/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	432,53 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.297,60 P	998	I.N.S.S.	8,37	233,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,33 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	259,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	194,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.790,57 Descontos: 359,82 Informativa: 223,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.430,75
NF: 0 Base INSS: 2.790,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.790,57 Valor FGTS: 223,24 Base IRRF: 2.556,89

Empr.: 304 FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 017.796.850-84 Adm: 12/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	114,00	1.018,11 P	998	I.N.S.S.	7,50	103,18 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	357,71 P				

ND: 0 Proventos: 1.375,82 Descontos: 103,18 Informativa: 110,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.272,64
NF: 0 Base INSS: 1.375,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.375,82 Valor FGTS: 110,06 Base IRRF: 811,02

EXTRATO MENSAL

Empr.: 301 FRANCIELE DA LUZ CRUZ — Situação: Trabalhando — CPF: 026.423.490-12 — Adm: 17/01/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	51,00	490,20 P	998	I.N.S.S.	8,58	254,14 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	1.124,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,28 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	115,35 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,34 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,12 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	114,75 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,65 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	224,92 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	168,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.961,06 Descontos: 264,42 Informativa: 236,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.696,64
NF: 0 Base INSS: 2.961,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.961,06 Valor FGTS: 236,88 Base IRRF: 2.396,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/02/2024 a 11/02/2024

Empr.: 191 FRANCINE MULLING AVILA — Situação: Trabalhando — CPF: 014.799.430-61 — Adm: 04/06/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.239,85 P	998	I.N.S.S.	9,35	356,24 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	149,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	108,47 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,43 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	252,71 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				

ND: 1 Proventos: 3.811,91 Descontos: 464,71 Informativa: 304,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.347,20
NF: 1 Base INSS: 3.811,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.811,91 Valor FGTS: 304,95 Base IRRF: 3.266,08

Empr.: 241 FRANCISCO DA SILVA GONÇALVES JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 998.737.610-04 — Adm: 17/10/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.672,46 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	57,67 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 185,36 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,57
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/02/2024 a 15/02/2024

Empr.: 267 GABRIELE DA SILVA MULLER BERNEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 005.657.880-60 — Adm: 03/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 185,36 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,57
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57

EXTRATO MENSAL

Empr.: 246 GEOVANA DA SILVA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 011.853.520-07 Adm: 16/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	54,00	400,38 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	80,08 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	934,22 P	998	I.N.S.S.	8,10	189,88 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	88,97 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,89 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	186,84 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	140,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.345,15 Descontos: 269,96 Informativa: 187,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.075,19
NF: 0 Base INSS: 2.345,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.345,15 Valor FGTS: 187,61 Base IRRF: 2.155,27

Empr.: 38 GERSON LOPES COELHO Situação: Doença CPF: 507.654.930-04 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.334,60

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.334,60 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	1.334,60 D

ND: 0 Proventos: 1.334,60 Descontos: 1.334,60 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 09/03/2020 a 00/00/0000

Empr.: 206 GISELE MARINHO RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 005.847.350-57 Adm: 04/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	54,00	400,38 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	80,08 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	934,22 P	998	I.N.S.S.	8,17	209,71 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	88,97 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,39 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,89 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	189,94 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	186,84 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	140,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.565,48 Descontos: 289,79 Informativa: 205,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.275,69
NF: 1 Base INSS: 2.565,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.565,48 Valor FGTS: 205,23 Base IRRF: 2.355,77

Empr.: 278 GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 035.954.490-88 Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	998	I.N.S.S.	8,43	238,63 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,14 P				
150	HORAS EXTRAS	19,00	363,36 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.831,77 Descontos: 342,44 Informativa: 226,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.489,33
NF: 0 Base INSS: 2.831,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.831,77 Valor FGTS: 226,54 Base IRRF: 2.266,97

EXTRATO MENSAL

Empr.: 266 GRACIELE CRUZ VOLZ — Situação: Licença maternidade — CPF: 026.734.170-95 — Adm: 15/03/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.334,60 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,47 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	52,27 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 1.951,67 Descontos: 154,47 Informativa: 156,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.797,20
NF: 1 Base INSS: 1.951,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.951,67 Valor FGTS: 156,13 Base IRRF: 1.607,61
Licença maternidade: 10/08/2023 a 00/00/0000

Empr.: 195 GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 002.997.090-35 — Adm: 09/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	72,00	692,05 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	41,52 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.851,57 D
3	HORAS FERIAS	108,00	1.038,08 P	812	INSS FERIAS	8,12	163,63 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	134,44	134,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	23,51 D
807	VANTAGENS FERIAS	338,88	338,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	77,49 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	503,80 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	225,92 P				

ND: 0 Proventos: 3.048,51 Descontos: 2.157,72 Informativa: 243,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 890,79
NF: 1 Base INSS: 3.048,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.048,51 Valor FGTS: 243,88 Base IRRF: 932,31
FERIAS DE 12/02/2024 - 02/03/2024

Empr.: 251 GUSTAVO PACHON CAVADA — Situação: Trabalhando — CPF: 023.498.890-84 — Adm: 02/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 32 PSICOLOGA — C.B.O: 232160 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.674,73 P	998	I.N.S.S.	9,73	412,35 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	198,35 D

ND: 0 Proventos: 4.239,53 Descontos: 610,70 Informativa: 339,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.628,83
NF: 0 Base INSS: 4.239,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.239,53 Valor FGTS: 339,16 Base IRRF: 3.827,18

Empr.: 107 JANAINA VALADAO SOARES — Situação: Trabalhando — CPF: 010.487.600-06 — Adm: 06/05/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	177,00	3.613,48 P	998	I.N.S.S.	9,98	449,92 D
2	HORAS NOTURNAS	3,00	61,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	250,28 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	244,98 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,96 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3,00	12,25 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,38	9,19 P				

ND: 0 Proventos: 4.507,91 Descontos: 700,20 Informativa: 360,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.807,71
NF: 0 Base INSS: 4.507,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.507,91 Valor FGTS: 360,63 Base IRRF: 4.057,99

Empr.: 136 JANAINE GONCALVES DOMINGUES DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 000.810.250-33 — Adm: 13/10/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 AUXILIAR RECURSO HUMANOS — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 2.893,59

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.893,59 P	998	I.N.S.S.	9,94	442,99 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	240,70 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.458,39 Descontos: 683,69 Informativa: 356,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.774,70
NF: 0 Base INSS: 4.458,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.458,39 Valor FGTS: 356,67 Base IRRF: 4.015,40

EXTRATO MENSAL

Empr.: 306 JANETE DA SILVA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 024.526.630-50 Adm: 19/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	72,00	692,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,84 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	225,92 P				

ND: 0 Proventos: 917,97 Descontos: 68,84 Informativa: 73,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 849,13
NF: 0 Base INSS: 917,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 917,97 Valor FGTS: 73,43 Base IRRF: 353,17

Empr.: 116 JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 011.317.470-54 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	116,00	2.165,19 P	998	I.N.S.S.	9,85	430,53 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	74,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	223,49 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	116,00	1.091,95 P				
330	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	4,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 4.369,45 Descontos: 654,02 Informativa: 349,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.715,43
NF: 0 Base INSS: 4.369,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.369,45 Valor FGTS: 349,55 Base IRRF: 3.938,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/02/2024 a 07/02/2024

Empr.: 97 JOSIANE FREITAS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 044.023.860-98 Adm: 04/02/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.614,79 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	115,34 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 185,36 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,57
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/02/2024 a 05/02/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/02/2024 a 07/02/2024

Empr.: 111 JUAN LEONARDO SOARES ROSA Situação: Trabalhando CPF: 036.790.920-08 Adm: 02/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	57,00	547,87 P	998	I.N.S.S.	8,17	209,44 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	1.124,58 P	40	HORAS FALTAS	12,00	115,34 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	57,68 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,99 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	224,92 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	168,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.677,85 Descontos: 324,78 Informativa: 205,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.353,07
NF: 0 Base INSS: 2.562,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,51 Valor FGTS: 205,00 Base IRRF: 2.353,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/02/2024 a 04/02/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 254 JULIA DE SOUZA TORRES Situação: Trabalhando CPF: 039.321.270-05 Adm: 29/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.674,73 P	998	I.N.S.S.	9,96	446,64 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	244,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	245,75 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.484,51 Descontos: 692,39 Informativa: 358,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.792,12
NF: 0 Base INSS: 4.484,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.484,51 Valor FGTS: 358,76 Base IRRF: 4.037,87

Empr.: 5 JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA Situação: Trabalhando CPF: 808.562.500-82 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	432,53 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.297,60 P	998	I.N.S.S.	9,41	367,32 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	149,09 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	137,70 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,52 P				
150	HORAS EXTRAS	45,00	860,60 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	259,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	194,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.904,21 Descontos: 620,22 Informativa: 312,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.283,99
NF: 0 Base INSS: 3.904,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.904,21 Valor FGTS: 312,33 Base IRRF: 3.536,89

Empr.: 291 LEANDRO DIAS GODINHO Situação: Trabalhando CPF: 723.543.050-87 Adm: 26/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	7,50	22,94 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	75,31 P	40	HORAS FALTAS	156,00	1.499,45 D

ND: 0 Proventos: 1.805,44 Descontos: 1.522,39 Informativa: 24,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 283,05
NF: 1 Base INSS: 305,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 305,99 Valor FGTS: 24,47 Base IRRF: -258,81

Empr.: 253 LEANDRO GARCIA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 022.966.120-32 Adm: 12/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	138,00	1.326,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	637,50 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,87	2,87 P	812	INSS FERIAS	8,82	62,92 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	8,59	8,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,17 D
3	HORAS FERIAS	42,00	403,70 P	998	I.N.S.S.	7,80	138,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,22	7,22 P	942	IRRF FERIAS	7,50	11,74 D
807	VANTAGENS FERIAS	123,20	123,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	178,04 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	433,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.483,06 Descontos: 851,53 Informativa: 198,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.631,53
NF: 0 Base INSS: 2.483,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.483,06 Valor FGTS: 198,64 Base IRRF: 1.620,07
FERIAS DE 09/01/2024 - 07/02/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 138 LEANDRO ULGUIM NUNES — Situação: Trabalhando — CPF: 011.360.830-65 — Adm: 28/10/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.290,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	80,55 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	88,97 P	812	INSS FERIAS	8,36	7,35 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,41	0,41 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,63 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,23	1,23 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,22 D
3	HORAS FERIAS	6,00	44,49 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,82 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,45	4,45 P				
807	VANTAGENS FERIAS	17,60	17,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	22,18 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.015,41 Descontos: 241,57 Informativa: 161,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.773,84
NF: 0 Base INSS: 2.015,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.015,41 Valor FGTS: 161,23 Base IRRF: 1.772,20
FERIAS DE 03/01/2024 - 01/02/2024

Empr.: 115 LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS — Situação: Trabalhando — CPF: 009.266.760-08 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	57,00	1.063,93 P	998	I.N.S.S.	10,63	427,73 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.175,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,63 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	235,18 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	176,43 P				

ND: 0 Proventos: 3.818,69 Descontos: 554,93 Informativa: 305,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.263,76
NF: 0 Base INSS: 3.055,20 Excedente INSS: 763,49 Base FGTS: 3.818,69 Valor FGTS: 305,49 Base IRRF: 3.390,96

Empr.: 152 LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 973.856.030-68 — Adm: 04/12/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 79 ASSIS. ADMINISTRATIVO II — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 2.265,98

1	HORAS NORMAIS	146,67	1.510,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.274,78 D
3	HORAS FERIAS	73,33	755,33 P	812	INSS FERIAS	7,56	104,31 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	27,78	27,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	37,80 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	62,94	62,94 P	998	I.N.S.S.	7,88	148,66 D
807	VANTAGENS FERIAS	188,27	188,27 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,77 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	376,53 P				

ND: 0 Proventos: 3.266,27 Descontos: 1.565,55 Informativa: 261,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.700,72
NF: 0 Base INSS: 3.266,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.266,27 Valor FGTS: 261,30 Base IRRF: 1.700,72
FERIAS DE 14/02/2024 - 23/02/2024

Empr.: 130 LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SILVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 005.467.970-24 — Adm: 17/08/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	162,00	1.557,12 P	998	I.N.S.S.	8,17	209,77 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	173,01 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,73 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	229,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.566,15 Descontos: 209,77 Informativa: 205,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.356,38
NF: 0 Base INSS: 2.566,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.566,15 Valor FGTS: 205,29 Base IRRF: 2.356,38
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/01/2024 a 03/02/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 124 LUANA VIEIRA DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 011.499.180-47 Adm: 14/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	81,00	778,56 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,05 D
2	HORAS NOTURNAS	99,00	951,57 P	998	I.N.S.S.	8,08	187,14 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	40	HORAS FALTAS	36,00	346,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,45 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	451,84 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	99,00	190,31 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,38	142,71 P				

ND: 0 Proventos: 2.660,78 Descontos: 616,22 Informativa: 185,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.044,56
NF: 1 Base INSS: 2.314,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.314,75 Valor FGTS: 185,18 Base IRRF: 2.127,61

Empr.: 61 LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 621.114.260-91 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	30,00	288,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.643,90 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,25 P	812	INSS FERIAS	9,33	282,69 D
150	HORAS EXTRAS	6,00	114,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,82 D
3	HORAS FERIAS	150,00	1.441,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	40,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	360,07	360,07 P	942	IRRF FERIAS	15,00	103,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	470,67	470,67 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	757,50 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	94,13 P				

ND: 0 Proventos: 3.565,50 Descontos: 3.073,99 Informativa: 285,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 491,51
NF: 0 Base INSS: 3.565,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.565,50 Valor FGTS: 285,24 Base IRRF: 491,51
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

Empr.: 240 LUIZE BARBOSA ANTUNES Situação: Trabalhando CPF: 027.525.700-23 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	90,00	1.837,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.845,26 D
3	HORAS FERIAS	90,00	1.837,37 P	812	INSS FERIAS	8,97	286,87 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	279,08	279,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	106,90 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,59 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	799,62 P	942	IRRF FERIAS	15,00	66,34 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 5.318,23 Descontos: 3.474,96 Informativa: 425,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.843,27
NF: 0 Base INSS: 5.318,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.318,23 Valor FGTS: 425,45 Base IRRF: 1.843,27
FERIAS DE 05/02/2024 - 19/02/2024

Empr.: 118 MARCIA DA SILVA SCHELL Situação: Trabalhando CPF: 529.161.380-72 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.239,85 P	998	I.N.S.S.	9,08	314,87 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,41 D
150	HORAS EXTRAS	2,00	84,24 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.467,17 Descontos: 406,28 Informativa: 277,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.060,89
NF: 0 Base INSS: 3.467,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.467,17 Valor FGTS: 277,37 Base IRRF: 3.152,30

EXTRATO MENSAL

Empr.: 235 MARCIA PEREIRA MAIER — Situação: Trabalhando — CPF: 003.465.370-88 — Adm: 21/09/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	48,00	461,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.182,97 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	812	INSS FERIAS	9,13	225,92 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	26,67 D
150	HORAS EXTRAS	24,00	458,99 P	998	I.N.S.S.	7,50	94,71 D
3	HORAS FERIAS	132,00	1.268,76 P	942	IRRF FERIAS	15,00	65,68 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	172,98	172,98 P				
807	VANTAGENS FERIAS	414,19	414,19 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	618,64 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	150,61 P				

ND: 0 Proventos: 3.737,38 Descontos: 2.595,95 Informativa: 298,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.141,43
NF: 0 Base INSS: 3.737,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.737,38 Valor FGTS: 298,99 Base IRRF: 1.141,43
FERIAS DE 08/02/2024 - 08/03/2024

Empr.: 238 MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 007.980.310-50 — Adm: 26/09/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	177,00	3.613,48 P	998	I.N.S.S.	9,75	415,62 D
2	HORAS NOTURNAS	3,00	61,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	202,87 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,96 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3,00	12,25 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,38	9,19 P				

ND: 0 Proventos: 4.262,93 Descontos: 618,49 Informativa: 341,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.644,44
NF: 0 Base INSS: 4.262,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.262,93 Valor FGTS: 341,03 Base IRRF: 3.847,31

Empr.: 134 MARCUS VINICIUS NEVES DA CRUZ — Situação: Trabalhando — CPF: 017.549.060-01 — Adm: 17/09/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	75,00	720,89 P	998	I.N.S.S.	8,14	201,03 D
2	HORAS NOTURNAS	99,00	951,57 P	40	HORAS FALTAS	24,00	230,68 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	57,67 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,72 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	99,00	190,31 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,38	142,71 P				

ND: 0 Proventos: 2.699,71 Descontos: 431,71 Informativa: 197,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.268,00
NF: 0 Base INSS: 2.469,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.469,03 Valor FGTS: 197,52 Base IRRF: 2.268,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/02/2024 a 10/02/2024

Empr.: 120 MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA — Situação: Trabalhando — CPF: 034.738.830-26 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.239,85 P	998	I.N.S.S.	9,12	321,07 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	149,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,22 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.518,77 Descontos: 419,29 Informativa: 281,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.099,48
NF: 0 Base INSS: 3.518,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.518,77 Valor FGTS: 281,50 Base IRRF: 3.197,70

EXTRATO MENSAL

Empr.: 177 MATHEUS KRUGER GONCALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 027.393.780-41 — Adm: 08/02/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	54,00	519,04 P	998	I.N.S.S.	8,48	243,56 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.211,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,76 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,76 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	242,22 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	181,63 P				

ND: 0 Proventos: 2.872,88 Descontos: 271,32 Informativa: 229,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.601,56
NF: 0 Base INSS: 2.872,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.872,88 Valor FGTS: 229,83 Base IRRF: 2.629,32

Empr.: 231 MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: 014.420.910-10 — Adm: 21/07/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 289,17 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.005,76
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57

Empr.: 204 MAXIMO JOSE NEVES DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 691.474.690-72 — Adm: 08/10/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 44 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.607,55 P	998	I.N.S.S.	8,07	183,97 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	107,17 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.279,52 Descontos: 183,97 Informativa: 182,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.095,55
NF: 0 Base INSS: 2.279,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.279,52 Valor FGTS: 182,36 Base IRRF: 2.095,55

Empr.: 270 MIRIANE FERREIRA MEIRELES — Situação: Trabalhando — CPF: 008.574.220-14 — Adm: 05/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.614,79 P	998	I.N.S.S.	9,25	339,75 D
2	HORAS NOTURNAS	12,00	115,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	118,77 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	168,29 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,69 P				
150	HORAS EXTRAS	55,00	1.051,84 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	12,00	23,07 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,50	17,30 P				

ND: 0 Proventos: 3.674,46 Descontos: 458,52 Informativa: 293,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.215,94
NF: 0 Base INSS: 3.674,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.674,46 Valor FGTS: 293,95 Base IRRF: 3.334,71

Empr.: 276 NATALIA BARWALDT CARDOZO — Situação: Licença maternidade — CPF: 027.099.510-29 — Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,14	201,03 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	174,16 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.469,09 Descontos: 201,03 Informativa: 197,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.268,06
NF: 0 Base INSS: 2.469,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.469,09 Valor FGTS: 197,52 Base IRRF: 1.904,29
Licença maternidade: 03/11/2023 a 00/00/0000

EXTRATO MENSAL

Empr.: 275 NATALIA DE MORAES AIRES Situação: Trabalhando CPF: 044.831.220-45 Adm: 12/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	179,00	3.654,31 P	998	I.N.S.S.	9,89	436,39 D
2	HORAS NOTURNAS	1,00	20,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	231,57 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,61 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,65 P				
150	HORAS EXTRAS	4,00	141,32 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	1,00	4,08 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,13	3,06 P				

ND: 0 Proventos: 4.411,25 Descontos: 667,96 Informativa: 352,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.743,29
NF: 0 Base INSS: 4.411,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.411,25 Valor FGTS: 352,90 Base IRRF: 3.974,86

Empr.: 277 NATIELE DO AMARAL NUNES Situação: Trabalhando CPF: 033.425.090-07 Adm: 28/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,13	197,34 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,36 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	114,75 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 2.428,04 Descontos: 197,34 Informativa: 194,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.230,70
NF: 1 Base INSS: 2.428,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.428,04 Valor FGTS: 194,24 Base IRRF: 1.863,24

Empr.: 44 NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 620.558.950-87 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	63,00	562,64 P	998	I.N.S.S.	8,71	267,87 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	1.044,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,13 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,52 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,44 P				
150	HORAS EXTRAS	24,00	434,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	208,98 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	156,72 P				

ND: 0 Proventos: 3.075,48 Descontos: 309,00 Informativa: 246,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.766,48
NF: 0 Base INSS: 3.075,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.075,48 Valor FGTS: 246,03 Base IRRF: 2.807,61

Empr.: 243 NOELI VENZKE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 905.099.510-15 Adm: 07/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.736,84

1	HORAS NORMAIS	102,00	2.117,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.974,61 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,32	5,32 P	812	INSS FERIAS	10,94	269,49 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	15,95	15,95 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	38,43 D
3	HORAS FERIAS	78,00	1.619,30 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,11 D
807	VANTAGENS FERIAS	228,80	228,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	220,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	616,03 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	320,05 P				

ND: 0 Proventos: 4.922,99 Descontos: 2.702,67 Informativa: 393,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.220,32
NF: 0 Base INSS: 4.922,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.922,99 Valor FGTS: 393,83 Base IRRF: 2.199,05
FERIAS DE 15/01/2024 - 13/02/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 167 PAOLA RIECHEL VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 032.531.180-37 Adm: 28/01/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	432,53 P	998	I.N.S.S.	8,37	233,68 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.297,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,52 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	259,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	194,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.790,57 Descontos: 256,01 Informativa: 223,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,56
NF: 0 Base INSS: 2.790,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.790,57 Valor FGTS: 223,24 Base IRRF: 2.556,89

Empr.: 261 PATRICIA SABINO DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 023.422.560-27 Adm: 09/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	60,00	576,71 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,98 D
2	HORAS NOTURNAS	108,00	1.038,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	115,34 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,11 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,65 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	108,00	207,62 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	13,50	155,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.809,68 Descontos: 259,57 Informativa: 224,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.550,11
NF: 0 Base INSS: 2.809,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.809,68 Valor FGTS: 224,77 Base IRRF: 2.573,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/02/2024 a 10/02/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/02/2024 a 12/02/2024

Empr.: 274 PAULO CESAR RODRIGUES DE LACERDA Situação: Demitido CPF: 659.540.250-53 Adm: 30/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	57,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.720,44 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	114,00	1.095,75 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	69,21 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,71	126,89 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	288,36 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	45,19 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	19,22 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	276,46 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	94,13 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	144,18 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	9,61 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.297,60 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	144,18 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	51,68 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	423,60 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	65,66 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	5,74 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	590,96 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.730,13 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	68,90 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	564,80 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	357,71 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 7.238,19 Descontos: 7.238,19 Informativa: 516,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.247,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.611,70 Valor FGTS: 516,49 Base IRRF: 2.075,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/02/2024 a 04/02/2024
DEMITIDO EM 20/02/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

EXTRATO MENSAL

Empr.: 42 PAULO RENATO MEIRELES MENDES — Situação: Trabalhando — CPF: 620.556.070-49 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	36,00	321,51 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.256,18 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	107,17 P	812	INSS FERIAS	8,94	226,36 D
3	HORAS FERIAS	144,00	1.286,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,68 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	161,19	161,19 P	998	I.N.S.S.	7,50	40,62 D
807	VANTAGENS FERIAS	451,84	451,84 P	942	IRRF FERIAS	15,00	49,55 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	633,02 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	112,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.073,73 Descontos: 2.573,39 Informativa: 245,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 500,34
NF: 0 Base INSS: 3.073,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.073,73 Valor FGTS: 245,89 Base IRRF: 500,34

FERIAS DE 06/02/2024 - 06/03/2024

Empr.: 285 PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA — Situação: Trabalhando — CPF: 009.126.300-00 — Adm: 01/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.239,85 P	998	I.N.S.S.	9,00	303,15 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,91 D

ND: 1 Proventos: 3.369,45 Descontos: 344,06 Informativa: 269,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.025,39
NF: 1 Base INSS: 3.369,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.369,45 Valor FGTS: 269,55 Base IRRF: 2.804,65

Empr.: 287 REBECA BARCELLOS AFONSO — Situação: Trabalhando — CPF: 031.722.190-62 — Adm: 22/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	58,00	557,49 P	998	I.N.S.S.	8,59	255,11 D
2	HORAS NOTURNAS	122,00	1.172,64 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,30 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,52 P				
150	HORAS EXTRAS	5,00	95,62 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	122,00	234,53 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,25	175,86 P				

ND: 3 Proventos: 2.969,10 Descontos: 255,11 Informativa: 237,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.713,99
NF: 3 Base INSS: 2.969,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.969,10 Valor FGTS: 237,52 Base IRRF: 2.145,22

Empr.: 33 REGINA BORGES ANASTACIO DE BARROS — Situação: Trabalhando — CPF: 353.642.110-53 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	45,00	333,65 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	80,08 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.000,95 P	998	I.N.S.S.	8,07	184,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,03 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	200,19 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	150,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.281,67 Descontos: 264,25 Informativa: 182,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.017,42
NF: 0 Base INSS: 2.281,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.281,67 Valor FGTS: 182,53 Base IRRF: 2.097,50

EXTRATO MENSAL

Empr.: 228 RENAN PEREIRA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 023.146.370-70 — Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	54,00	1.102,42 P	998	I.N.S.S.	10,69	584,22 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	2.572,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	446,83 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	244,98 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,31 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	514,46 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	385,94 P				

ND: 0 Proventos: 5.467,22 Descontos: 1.031,05 Informativa: 437,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.436,17
NF: 0 Base INSS: 5.467,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.467,22 Valor FGTS: 437,37 Base IRRF: 4.883,00

Empr.: 208 RICARDO ALVES ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 003.447.550-88 — Adm: 26/11/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	15,00	144,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.594,37 D
2	HORAS NOTURNAS	27,00	259,52 P	812	INSS FERIAS	9,56	287,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,38 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,80 D
3	HORAS FERIAS	138,00	1.326,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	47,75 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	494,64	494,64 P	942	IRRF FERIAS	15,00	123,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	433,01	433,01 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	751,36 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	131,79 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	27,00	51,90 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	3,38	38,92 P				

ND: 0 Proventos: 3.642,13 Descontos: 3.053,99 Informativa: 291,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 588,14
NF: 0 Base INSS: 3.642,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.642,13 Valor FGTS: 291,37 Base IRRF: 588,14
FERIAS DE 07/02/2024 - 07/03/2024

Empr.: 288 ROBERTA LEAL SILVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 018.035.280-60 — Adm: 02/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	432,53 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.297,60 P	998	I.N.S.S.	8,37	233,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,52 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	259,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	194,60 P				

ND: 1 Proventos: 2.790,57 Descontos: 337,49 Informativa: 223,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.453,08
NF: 1 Base INSS: 2.790,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.790,57 Valor FGTS: 223,24 Base IRRF: 2.225,77

Empr.: 49 RODRIGO MACHADO CANDIA — Situação: Trabalhando — CPF: 017.279.810-81 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 79 ASSIS. ADMINISTRATIVO II — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 2.265,98

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.265,98 P	998	I.N.S.S.	8,43	238,51 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,98 D

ND: 0 Proventos: 2.830,78 Descontos: 263,49 Informativa: 226,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.567,29
NF: 0 Base INSS: 2.830,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.830,78 Valor FGTS: 226,46 Base IRRF: 2.592,27

EXTRATO MENSAL

Empr.: 119 ROSSANA CORRALES MACIEL — Situação: Trabalhando — CPF: 009.232.110-04 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	57,00	1.063,93 P	998	I.N.S.S.	9,35	357,06 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.175,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,80 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,63 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	235,18 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	176,43 P				

ND: 0 Proventos: 3.818,69 Descontos: 494,86 Informativa: 305,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.323,83
NF: 0 Base INSS: 3.818,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.818,69 Valor FGTS: 305,49 Base IRRF: 3.461,63

Empr.: 256 SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 480.738.900-97 — Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	45,00	333,65 P	998	I.N.S.S.	8,15	204,00 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.000,95 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,39 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,03 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	189,94 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	200,19 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	150,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.502,00 Descontos: 204,00 Informativa: 200,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.298,00
NF: 0 Base INSS: 2.502,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.502,00 Valor FGTS: 200,16 Base IRRF: 2.298,00

Empr.: 103 SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS — Situação: Trabalhando — CPF: 027.742.100-46 — Adm: 17/03/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	54,00	519,04 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.211,09 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,19 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,01 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,42 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,76 P				
150	HORAS EXTRAS	7,00	133,87 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	242,22 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	181,63 P				

ND: 0 Proventos: 3.028,17 Descontos: 404,01 Informativa: 242,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.624,16
NF: 0 Base INSS: 3.028,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.028,17 Valor FGTS: 242,25 Base IRRF: 2.765,98

Empr.: 63 SIMONE BORGES AFONSO — Situação: Doença — CPF: 833.567.110-91 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.730,13 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	2.294,93 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 2.294,93 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 01/02/2022 a 00/00/0000

EXTRATO MENSAL

Empr.: 189 SIMONI BEATRIZ LUDTKE Situação: Trabalhando CPF: 988.146.640-72 Adm: 19/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	63,00	605,55 P	998	I.N.S.S.	8,44	239,59 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	1.124,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,58 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,99 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	224,92 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	168,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.839,84 Descontos: 265,17 Informativa: 227,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.574,67
NF: 0 Base INSS: 2.839,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.839,84 Valor FGTS: 227,18 Base IRRF: 2.600,25

Empr.: 297 STEVEN LUIS RIBEIRO DALLMANN Situação: Trabalhando CPF: 045.026.970-10 Adm: 11/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	171,00	1.527,17 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,09 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	80,38 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,57 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	16,08 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	12,06 P				

ND: 1 Proventos: 2.203,06 Descontos: 177,09 Informativa: 176,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.025,97
NF: 1 Base INSS: 2.203,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.203,06 Valor FGTS: 176,24 Base IRRF: 1.638,26

Empr.: 249 TAMARA FREITAS DE AVILA Situação: Trabalhando CPF: 032.141.670-81 Adm: 02/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	162,00	1.557,12 P	998	I.N.S.S.	8,17	208,71 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	173,01 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,93 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	229,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.554,35 Descontos: 208,71 Informativa: 204,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.345,64
NF: 0 Base INSS: 2.554,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.554,35 Valor FGTS: 204,34 Base IRRF: 2.345,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/02/2024 a 25/02/2024

Empr.: 226 TATIANA DA COSTA LEMOS Situação: Trabalhando CPF: 825.981.420-04 Adm: 02/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	30,00	222,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.216,32 D
3	HORAS FERIAS	150,00	1.112,17 P	812	INSS FERIAS	8,73	215,52 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	268,79	268,79 P	998	I.N.S.S.	7,50	23,74 D
807	VANTAGENS FERIAS	470,67	470,67 P	942	IRRF FERIAS	7,50	37,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	617,21 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	6,20 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	94,13 P				

ND: 0 Proventos: 2.791,60 Descontos: 2.492,58 Informativa: 222,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 299,02
NF: 0 Base INSS: 2.785,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.785,40 Valor FGTS: 222,83 Base IRRF: 299,02
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 54 TATIANA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 019.930.630-30 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	12,00	115,34 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	17,30 D
2	HORAS NOTURNAS	18,00	173,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.883,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,53 P	812	INSS FERIAS	9,63	319,88 D
3	HORAS FERIAS	150,00	1.441,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	34,09 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	578,87	578,87 P	942	IRRF FERIAS	15,00	117,90 D
807	VANTAGENS FERIAS	470,67	470,67 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	830,44 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,00 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	94,13 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	18,00	34,60 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,25	25,95 P				

ND: 1 Proventos: 3.778,32 Descontos: 3.373,14 Informativa: 302,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 405,18
NF: 0 Base INSS: 3.776,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.776,32 Valor FGTS: 302,10 Base IRRF: 232,89
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

Empr.: 224 THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 040.191.810-63 Adm: 02/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	35,00	336,41 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
2	HORAS NOTURNAS	145,00	1.393,72 P	998	I.N.S.S.	9,01	304,64 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,60 P				
150	HORAS EXTRAS	25,00	478,11 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	145,00	278,74 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,13	209,02 P				

ND: 0 Proventos: 3.381,90 Descontos: 488,60 Informativa: 270,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,30
NF: 0 Base INSS: 3.381,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.381,90 Valor FGTS: 270,55 Base IRRF: 3.077,26

Empr.: 217 THIERRI KLUMB CANDIA Situação: Demitido CPF: 040.619.250-24 Adm: 15/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	120,00	1.153,42 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.724,37 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,80	137,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,50 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	53,70 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	229,49 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	355,32 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	288,36 P	40	HORAS FALTAS	12,00	115,34 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	94,91 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	94,13 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	144,18 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	47,46 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.585,95 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	144,18 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	394,65 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	517,73 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	75,71 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	35,88 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	832,78 P				
9591	AVISO PREVIO	35,00	2.018,49 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	35,00	481,04 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	35,00	658,93 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	338,88 P				

ND: 0 Proventos: 9.386,15 Descontos: 9.386,15 Informativa: 631,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.478,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.636,86 Valor FGTS: 631,32 Base IRRF: 2.287,28
DEMITIDO EM 20/02/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

EXTRATO MENSAL

Empr.: 257 TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA — Situação: Trabalhando — CPF: 010.695.870-44 — Adm: 13/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	36,00	734,95 P	998	I.N.S.S.	11,03	672,85 D
2	HORAS NOTURNAS	144,00	2.939,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	596,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	101,75 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	94,07 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	635,93 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	144,00	587,96 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,00	441,07 P				

ND: 0 Proventos: 6.100,31 Descontos: 1.269,40 Informativa: 488,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.830,91
NF: 0 Base INSS: 6.100,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.100,31 Valor FGTS: 488,02 Base IRRF: 5.427,46

Empr.: 295 TIAGO DE OLIVEIRA PINTO — Situação: Trabalhando — CPF: 008.046.920-50 — Adm: 20/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	166,00	1.482,52 P	998	I.N.S.S.	8,14	199,41 D
2	HORAS NOTURNAS	14,00	125,03 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,86 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,00 P				
150	HORAS EXTRAS	11,00	199,13 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	14,00	25,01 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,75	18,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.451,10 Descontos: 199,41 Informativa: 196,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.251,69
NF: 0 Base INSS: 2.451,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.451,10 Valor FGTS: 196,08 Base IRRF: 1.886,30

Empr.: 286 TIAGO GONCALVES CHICO — Situação: Trabalhando — CPF: 025.306.240-38 — Adm: 04/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,97 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	40	HORAS FALTAS	12,00	115,34 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				

ND: 1 Proventos: 2.372,62 Descontos: 297,31 Informativa: 180,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.075,31
NF: 1 Base INSS: 2.257,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.257,28 Valor FGTS: 180,58 Base IRRF: 1.692,48

Empr.: 121 VALERIA MOURA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 888.825.860-49 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	48,00	895,94 P	998	I.N.S.S.	9,39	364,76 D
2	HORAS NOTURNAS	72,00	1.343,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	146,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,00 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72,00	268,78 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,00	201,64 P				

ND: 0 Proventos: 3.882,87 Descontos: 511,04 Informativa: 310,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.371,83
NF: 0 Base INSS: 3.882,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.882,87 Valor FGTS: 310,62 Base IRRF: 3.518,11

Empresa: **396 - IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 244 VANESSA RAMM ROSA — Situação: Trabalhando — CPF: 004.496.800-02 — Adm: 10/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 21 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 3.000,76

1	HORAS NORMAIS	50,00	1.000,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.622,72 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,22	8,22 P	812	INSS FERIAS	10,31	324,76 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,20 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	24,53	24,53 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,60 D
3	HORAS FERIAS	100,00	2.000,51 P	942	IRRF FERIAS	22,50	200,83 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,73	8,73 P				
807	VANTAGENS FERIAS	352,00	352,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	787,07 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	188,27 P				

ND: 0 Proventos: 4.369,66 Descontos: 3.254,11 Informativa: 349,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.115,55
NF: 0 Base INSS: 4.369,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.369,66 Valor FGTS: 349,57 Base IRRF: 1.082,72

FERIAS DE 22/01/2024 - 20/02/2024

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	10.235,67	135.029,56 P		
2	HORAS NOTURNAS	4.020,00	46.517,57 P		
3	HORAS FERIAS	1.451,33	17.210,45 P		
4	SALARIO MATERNIDADE	360,00	3.064,73 P		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	540,00	4.384,50 P		
17	INSALUBRIDADE 40%	3.480,00	41.013,90 P		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	4.020,00	9.303,50 P		
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.286,04 P		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	25,00	3.485,12 P		
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	686,34 P		
150	HORAS EXTRAS	488,00	10.614,52 P		
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	502,62	6.977,27 P		
224	FERIADO TRABALHADO	36,00	5.039,84 P		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.730,61 P		
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	1.076,00	10.128,75 P		
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P		
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.500,00	4.500,00 P		
330	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	4,00	37,65 P		
805	MEDIA VALOR FERIAS	27,78	27,78 P		
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.778,68	2.778,68 P		
807	VANTAGENS FERIAS	4.519,69	4.519,69 P		
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	288,36 P		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	25,00	543,75 P		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	25,00	1.176,66 P		
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	321,15 P		
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	451,84 P		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	8,20 P		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.491,46 P		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	226,43 P		
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	8.178,85 P		
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	80,00	1.129,60 P		
8022	INSALUB 40% DOENCA	80,00	1.129,60 P		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,48	18,48 P		
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	141,37 P		
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	41,62 P		
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	94,14 P		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	1.735,18 P		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,17	0,17 P		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	55,21	55,21 P		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	933,11 P		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	202,37 P		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	329,46 P		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	180,00	2.204,87 P		
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	357,00	3.183,89 P		
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	520,00	545,98 P		
9591	AVISO PREVIO	65,00	3.748,62 P		
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	288,36 P		
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	65,00	549,94 P		
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	65,00	1.223,73 P		
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	57,07 P		
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	94,14 P		
40	HORAS FALTAS	321,00	3.085,39 D		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	21.356,02 D		
55	PENSAO ALIMENTICIA	80,00	2.209,36 D		
201	VALE TRANSPORTE 6%	630,00	1.797,09 D		
812	INSS FERIAS	156,95	3.039,49 D		
814	IRRF FERIAS RESCISAO	7,50	36,46 D		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	352,09 D		
826	INSS SOBRE RESCISAO	30,51	390,30 D		
828	IRRF SOBRE RESCISAO	72,50	700,62 D		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.501,22 D		
942	IRRF FERIAS	220,00	1.064,61 D		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	540,00	5.514,10 D		
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,00	142,81 D		
998	I.N.S.S.	815,20	25.188,55 D		
999	IMPOSTO DE RENDA	705,00	8.493,52 D		
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	50,00	110,13 D		

Líquido Departamento: 237.748,35

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	314.380,08
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	968,48
Base total:	315.348,56
Segurados:	29.105,04
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	29.105,04

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	309.119,60
Valor do FGTS:	24.729,16
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	11.751,25
Valor FGTS - GRRF:	1.268,02
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	244.494,71
Valor IRRF Mensal:	9.194,14
Base IRRF Férias:	32.496,47
Valor IRRF Férias:	1.101,07
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.224,12
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.295,21
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	101
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	92
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	2
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	3
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	4
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	4
No. Contribuintes:	0

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 UPA AREAL - PELOTAS	339.730,11	101.981,76	237.748,35
Total:	339.730,11	101.981,76	237.748,35

Total Geral Proventos: 339.730,11
Total Geral Descontos: 101.981,76
Líquido Geral: 237.748,35

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	10.235,67	135.029,56 P	40 HORAS FALTAS	321,00	3.085,39 D
2 HORAS NOTURNAS	4.020,00	46.517,57 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	21.356,02 D
3 HORAS FERIAS	1.451,33	17.210,45 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	80,00	2.209,36 D
4 SALARIO MATERNIDADE	360,00	3.064,73 P	201 VALE TRANSPORTE 6%	630,00	1.797,09 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	540,00	4.384,50 P	812 INSS FERIAS	156,95	3.039,49 D
17 INSALUBRIDADE 40%	3.480,00	41.013,90 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	7,50	36,46 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	4.020,00	9.303,50 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	352,09 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.286,04 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	30,51	390,30 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	25,00	3.485,12 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	72,50	700,62 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	686,34 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.501,22 D
150 HORAS EXTRAS	488,00	10.614,52 P	942 IRRF FERIAS	220,00	1.064,61 D
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	502,62	6.977,27 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	540,00	5.514,10 D
224 FERIADO TRABALHADO	36,00	5.039,84 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	30,00	142,81 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.730,61 P	998 I.N.S.S.	815,20	25.188,55 D
273 INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	1.076,00	10.128,75 P	999 IMPOSTO DE RENDA	705,00	8.493,52 D
283 RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	8906 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	50,00	110,13 D
285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.500,00	4.500,00 P			
330 INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	4,00	37,65 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	27,78	27,78 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	2.778,68	2.778,68 P			
807 VANTAGENS FERIAS	4.519,69	4.519,69 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	288,36 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	25,00	543,75 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	25,00	1.176,66 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	321,15 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	451,84 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	8,20 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.491,46 P			
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	226,43 P			
931 1/3 DAS FERIAS	566,61	8.178,85 P			
8020 INSALUB 40% LIC.MATERN	80,00	1.129,60 P			
8022 INSALUB 40% DOENCA	80,00	1.129,60 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,48	18,48 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	141,37 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	41,62 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	94,14 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	1.735,18 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,17	0,17 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	55,21	55,21 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	933,11 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	202,37 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	329,46 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	180,00	2.204,87 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	357,00	3.183,89 P			
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	520,00	545,98 P			
9591 AVISO PREVIO	65,00	3.748,62 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	288,36 P			
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	65,00	549,94 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	65,00	1.223,73 P			
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	57,07 P			
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	94,14 P			

Líquido Geral: 237.748,35

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	314.380,08
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	968,48
Base total:	315.348,56
Segurados:	29.105,04
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	29.105,04
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	2.351,31
(-) Salário Maternidade:	35.386,25
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	309.119,60
Valor do FGTS:	24.729,16
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	11.751,25
Valor FGTS - GRRF:	1.268,02
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	244.494,71
Valor IRRF Mensal:	9.194,14
Base IRRF Férias:	32.496,47
Valor IRRF Férias:	1.101,07
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.224,12
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.295,21
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	249.104,07
Valor IRRF Mensal:	9.087,72
Base IRRF Férias:	33.326,95
Valor IRRF Férias:	786,80
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.226,33
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	9.874,52
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	101	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	92	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	3	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	2.351,31
(-)Salário Maternidade:	35.386,25	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	261.708,16	0,00	2.351,31	35.386,25	0,00	223.970,60
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	663.661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	663.661,13
					Saldo à recolher:	**887.631,73**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**1 - UPA AREAL - PELOTAS**			
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	92	10.235,67	135.029,56
2	HORAS NOTURNAS	45	4.020,00	46.517,57
3	HORAS FERIAS	17	1.451,33	17.210,45
4	SALARIO MATERNIDADE	2	360,00	3.064,73
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	3	540,00	4.384,50
17	INSALUBRIDADE 40%	87	3.480,00	41.013,90
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	45	4.020,00	9.303,50
28	FERIAS VENCIDAS	1	1,00	1.286,04
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4	25,00	3.485,12
64	1/3 FERIAS RESCISAO	1	33,33	686,34
150	HORAS EXTRAS	33	488,00	10.614,52
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	45	502,62	6.977,27
224	FERIADO TRABALHADO	36	36,00	5.039,84
250	REFLEXO EXTRAS DSR	33	0,00	1.730,61
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOLOGIA	9	1.076,00	10.128,75
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1	1.000,00	1.000,00
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4	4.500,00	4.500,00
330	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOLOGIA	1	4,00	37,65
805	MEDIA VALOR FERIAS	1	27,78	27,78
806	MEDIA HORAS FERIAS	16	2.778,68	2.778,68
807	VANTAGENS FERIAS	17	4.519,69	4.519,69
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	2,00	288,36
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4	25,00	543,75
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4	25,00	1.176,66
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1	1,00	321,15
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1	1,00	451,84
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	2	0,00	8,20
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	45	0,00	1.491,46
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	2	0,00	226,43
931	1/3 DAS FERIAS	17	566,61	8.178,85
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	2	80,00	1.129,60
8022	INSALUB 40% DOENCA	2	80,00	1.129,60
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7	18,48	18,48
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	2	66,66	141,37
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	2,00	41,62
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	2,00	94,14
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	4	133,32	1.735,18
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4	0,17	,17
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	7	55,21	55,21
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4	7,00	933,11
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4	7,00	202,37
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4	7,00	329,46
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14	180,00	2.204,87
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	4	357,00	3.183,89
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	13	520,00	545,98
9591	AVISO PREVIO	2	65,00	3.748,62
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2	2,00	288,36
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	2	65,00	549,94
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	2	65,00	1.223,73
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	2	2,00	57,07
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2	2,00	94,14
			Total:	339.730,11
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	10	321,00	3.085,39
51	LIQUIDO RESCISAO	4	0,00	21.356,02
55	PENSAO ALIMENTICIA	2	80,00	2.209,36
201	VALE TRANSPORTE 6%	21	630,00	1.797,09
812	INSS FERIAS	17	156,95	3.039,49
814	IRRF FERIAS RESCISAO	1	7,50	36,46
821	INSS DIFERENCA FERIAS	15	0,00	352,09
826	INSS SOBRE RESCISAO	4	30,51	390,30
828	IRRF SOBRE RESCISAO	4	72,50	700,62
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17	0,00	28.501,22
942	IRRF FERIAS	14	220,00	1.064,61

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**1 - UPA AREAL - PELOTAS**			
DESCONTOS				
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	3	540,00	5.514,10
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	4	30,00	142,81
998	I.N.S.S.	94	815,20	25.188,55
999	IMPOSTO DE RENDA	42	705,00	8.493,52
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	50,00	110,13
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	6	1.516,72	1.516,72 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	3	568,77	176,95 *
			Total:	101.981,76
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	4	0,00	407,00 *
32	F.G.T.S 40%	2	0,00	327,95 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	4	0,00	117,18 *
813	FGTS FERIAS	17	0,00	2.617,16 *
996	F.G.T.S DO MES	94	0,00	22.050,95 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	2	0,00	476,94 *
			Total:	25.997,18
			Liquido Depto:	237.748,35

Resumo das bases do Departamento

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	314.380,08	Base do FGTS:	309.119,60	Base IRRF Mensal:	244.494,71
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	24.729,16	Valor IRRF Mensal:	9.194,14
Excedente:	968,48	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	32.496,47
Base total:	315.348,56	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	1.101,07
Segurados:	29.105,04	Base FGTS - GRRF:	11.751,25	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS - GRRF:	1.268,02	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.224,12
Total INSS:	29.105,04	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	10.295,21
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	101	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	92	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	3	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total:

Resumo geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	314.380,08	Base do FGTS:	309.119,60
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	24.729,16
Excedente:	968,48	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	315.348,56	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	29.105,04	Base FGTS - GRRF:	11.751,25
Empresa:	0,00	Valor FGTS - GRRF:	1.268,02
RAT:	0,00	Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00

Empresa: **396 - IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Total INSS:	29.105,04	Valor PIS:		0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:		0,00
(-) Salário Família:	2.351,31	Valor ISS:		0,00
(-) Salário Maternidade:	35.386,25			
Valores pagos a Cooperativas:	0,00			

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	244.494,71
Valor IRRF Mensal:	9.194,14
Base IRRF Férias:	32.496,47
Valor IRRF Férias:	1.101,07
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.224,12
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.295,21
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	249.104,07
Valor IRRF Mensal:	9.087,72
Base IRRF Férias:	33.326,95
Valor IRRF Férias:	786,80
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.226,33
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	9.874,52
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	101	Demitido:	4
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	92	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	3	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir
(-)Compensação DCOMP: 0,00 (-)Salário Família: 2.351,31
(-)Salário Maternidade: 35.386,25 (-)Retenções: 0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	261.708,16	0,00	2.351,31	35.386,25	0,00	223.970,60
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	663.661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	663.661,13
					Saldo à recolher:	**887.631,73**

Saldo remanescente à restituir
(-)DCOMP: 0,00 (-)Salário Família: 0,00
(-)Salário Maternidade: 0,00 (-)Retenções: 0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.478,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 041 - 0475 - 35.227243.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926824010320240000024783 4

Segurança: BB51AC7D9CE3D5D08E44D4CF49F7BB13D20D0DEB

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.165,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DA COSTA PISTOLETTI - 041 - 0320 - 35.239148.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926825010320240000031654 3

Segurança: 73B135D6C99BDC1F36991D46832A2A7BECF53655

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 4.436,72
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DOMINGUES SANCHEZ - 041 - 0320 - 35.216036.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926826010320240000044367 2

Segurança: 5CAEB2178244E348FC8DB986E632F3D9E8F65E2D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.391,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO - 041 - 0320 - 35.252572.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926827010320240000023913 3

Segurança: 21BDFB2058C0EF4D8E29B9F512713F6508EBFBD4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 527,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN - 041 - 0772 - 35.122297.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926828010320240000052709

Segurança: 0DA9779BAB6CD668FA04057621DC23ABDB1688A5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 4.332,93
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRIA KROLOW COSTA - 041 - 0041 - 38.867522.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926829010320240000433293

Segurança: 28206786D2FDDBDD5852CF1E98E882BF8E190B81

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.041,41
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO D - 041 - 0041 - 38.867480.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926830010320240000204141

Segurança: 5BC2A0D726B81DB2E337358721DDBDD2DEE9C016

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 6.030,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BIANCA CARVALHO VERGARA - 041 - 0320 - 35.229491.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926831010320240000060305 7

Segurança: 24125925EBCB9D6289C9596E8C1F32EE41E52D27

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 4.436,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BIANCA POZZA DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.867405.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926832010320240000044361 7

Segurança: AC874CF9E418F03BC25305EA84EFD86E9BA143E9

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.870,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RI - 041 - 0475 - 38.229621.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926833010320240000018700 6

Segurança: 033A76663F2067458BE5B6F1B8924A420C73FF9B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.510,90
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRUNO RAUPP FLORES - 041 - 0772 - 38.121796.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926834010320240000025109O

Segurança: DCEAFA1E68799050D2D5DB89A1DBED48FB71C8FC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.694,86
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES - 041 - 0320 - 35.248944.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926835010320240000036948 6

Segurança: B12B531959E4998E71B2906FC9BEC1CF63583855

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 5.022,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS - 041 - 0041 - 38.867588.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926836010320240000050222 4

Segurança: 012070DA4B50251F1F6199E26C4AFEE35DB0F5EE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.998,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CIBELE SOARES CARDOSO - 041 - 1059 - 35.214218.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926837010320240000029981 4

Segurança: EDE8F1283B1262C66BB5B2DB747110266FE27DA8

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.850,78
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENE - 041 - 0320 - 35.267574.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926838010320240000018507 8

Segurança: 7312343BCA0C8516AFB4FC1DB6F380770BDC81DE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.110,72
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CRISTIANE DOLORES IACKS PETREC - 041 - 0041 - 38.867368.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926839010320240000021107 2

Segurança: 891C9BFAFCC04A4388C4FA1BC4FBBA8845934FD8

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.495,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DAIANE CAMARGO ZORZOLI - 041 - 0470 - 38.215711.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926840010320240000024951 7

Segurança: B94AA4E87C429A6121D998485A7D59B4E34470B6

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 4.596,91
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE - 041 - 0772 - 35.107838.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926841010320240000045969 1

Segurança: 0F2C6484ACF2C0DD8378CEA032B8B817995887A5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 1.756,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DIANDRA CRISTINE SOARES SILVEI - 041 - 0475 - 35.222972.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926842010320240000017567 6

Segurança: 1F45D0454186D04AF124DC019BC423CAA5337B18

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 4.327,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DIEGO DURO BRAGA - 041 - 0041 - 38.867611.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926843010320240000043272O

Segurança: 23E2178192A7A6078F67E86768179E870ED7BA89

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.005,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DIOGO MONTE PEREIRA - 041 - 0041 - 38.868058.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926844010320240000020057O

Segurança: 1CD4389BA3C4E33554F699468DFA452AD045BC2E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.372,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DJAIR CHAVES - 041 - 0772 - 35.820832.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926845010320240000023728O

Segurança: A3D1D4C8E59789267CA1598907CA14D1546D19FA

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.495,94
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO - 041 - 0041 - 38.867971.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926846010320240000024959 4

Segurança: 3D370ACD298D420D8B89703A32027B276F458E69

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 1.131,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDERSON DE SOUSA BARBOSA - 041 - 0041 - 38.867459.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926847010320240000011314 4

Segurança: 2FB0C41B353615E7660935EDF25AEEC5FBB4E065

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.337,75
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELAINE AMARAL DA COSTA - 041 - 0041 - 38.868042.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926848010320240000023377 5

Segurança: 019816FE8DA399D96B007CABE75859D07D8C58E2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.171,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP - 041 - 0320 - 35.266561.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926849010320240000031715 1

Segurança: 070E8B79AA3DCC23D4F84AA0B550037E3C65FC26

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.778,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ESTEFANE LOURENCO CAMPOS - 041 - 0320 - 35.249071.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926850010320240000027781 6

Segurança: C9329921FB7C21D5B2313BADA4FEC0CE41DBD759

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.430,75
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGE - 041 - 0470 - 35.212546.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926851010320240000024307 5

Segurança: D550FD3DB463BCF180D686498C2291C04A24F155

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.272,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA - 041 - 0470 - 35.215704.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926852010320240000012726 4

Segurança: 30C310334DEA566BE9CA8EC30BB13C026A9834BC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.696,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FRANCIELE DA LUZ CRUZ - 041 - 0320 - 35.220941.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926853010320240000026966 4

Segurança: 01C42834F85EC923E85F82DA9709B3F9D9D0183B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.347,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FRANCINE MULLING AVILA - 041 - 0320 - 39.197015.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926854010320240000033472 0

Segurança: 6CD8FD64AE6543354D5342E5C7F38AD3FFE4C179

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.109,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FRANCISCO DA SILVA GON?ALVES J - 041 - 0320 - 35.189658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926855010320240000021095 7

Segurança: C79055D1D07622D57838CACE944E0DD267B55B3E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.109,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE - 041 - 0320 - 38.267871.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926856010320240000021095 7

Segurança: 51B8618F6C190832354EC5ECA6AF58F92ED73233

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.075,19
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GEOVANA DA SILVA MOREIRA - 041 - 0041 - 38.224938.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926857010320240000020751 9

Segurança: D3283FA1F248B352B2959A3440295F943B24EAE5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.275,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GISELE MARINHO RIBEIRO - 041 - 0320 - 35.261777.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926858010320240000022756 9

Segurança: C4EE49EED213D3D26F00E5C0BD5A07AF36D671D7

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.489,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAN - 041 - 0320 - 35.269042.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926859010320240000024893 3

Segurança: 4D0095D14D2887ABF076A8290769F1978DCFEDDF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.797,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GRACIELE CRUZ VOLZ - 041 - 1059 - 35.213959.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926860010320240000017972 0

Segurança: CCF7F328A677F8385B73294251A9C1C01992782F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 890,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.867344.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926861010320240000089079

Segurança: 429B3298B72812215FF36EC3A7F7BFA20206A638

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.628,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GUSTAVO PACHON CAVADA - 041 - 0320 - 38.265949.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926862010320240000362883

Segurança: F5FF279D074290AF6552871E19BD188A26424F5D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.807,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JANAINA VALADAO SOARES - 041 - 0167 - 35.213369.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926863010320240000380771

Segurança: 870EACE8362E969A5A7541A53D55CE57E79504C3

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.774,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	JANAINE GONCALVES DOMINGUES DI - 041 - 1059 - 35.208753.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926864010320240000037747O

Segurança: B0F762DADEFFD36BCE99A13578B7ACAF4E9DD42C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 849,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	JANETE DA SILVA VIEIRA - 041 - 0918 - 35.204873.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926865010320240000008491 3

Segurança: D6C9AFBE8A4B789897CAD4334E62868088842E9D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.715,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN - 041 - 0115 - 35.031762.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926866010320240000037154 3

Segurança: F4287084FB5F2D30EF9CD91EEBF30DA6E6647454

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.109,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOSIANE FREITAS DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.867746.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926867010320240000021095 7

Segurança: 132AD35C97D2F28A4B18F8E07E0D9E1971A97B0D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.353,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JUAN LEONARDO SOARES ROSA - 041 - 0320 - 35.261505.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926868010320240000023530 7

Segurança: 175F1E10B7C81AD51E471A6F92B769E04EC993BE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.792,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JULIA DE SOUZA TORRES - 041 - 0470 - 38.213881.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926869010320240000037921 2

Segurança: 57DAC5F744CD0963F3FE0F8A40238CF8A2E3979F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.283,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA - 041 - 0320 - 35.261405.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926870010320240000032839 9

Segurança: FA06FE3CA7EDC62D2495BF6F17A538C909613442

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 283,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEANDRO DIAS GODINHO - 041 - 0918 - 35.821162.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926871010320240000002830 5

Segurança: 238718D63FC89EA87A1886FDED2FB76DA7D72F55

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 1.631,53
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEANDRO GARCIA ROSA - 041 - 0475 - 35.213985.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926872010320240000016315 3

Segurança: D636458ACE8C9D0ADDDFF0008B33265C8DAC0AD9

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 1.773,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEANDRO ULGUIM NUNES - 041 - 0918 - 35.205240.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926873010320240000017738 4

Segurança: 159422CD121333F3A038AF6F891E69E5180D5239

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.263,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS - 041 - 0041 - 38.867410.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926874010320240000032637 6

Segurança: 16CDBB2151799192DD472ADCA38F1E5ECC05D402

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 1.700,72
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868040.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926875010320240000017007 2

Segurança: AC00178A35AC7012BACB1F0B4CA4848325606DD8

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.356,38
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SIL - 041 - 0041 - 38.867365.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926876010320240000023563 8

Segurança: 50FE5CDF396E126D1B110E312C2D210A2D6C0491

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.044,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUANA VIEIRA DOS REIS - 041 - 0320 - 35.261450.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926877010320240000020445 6

Segurança: CB83035C17BACF860F9A7A17B63B413A5507DE84

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 491,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA - 041 - 0041 - 38.867841.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926878010320240000004915 1

Segurança: 286764E90172DBA5D6931447ABFABE64F566137E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 1.843,27
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZE BARBOSA ANTUNES - 041 - 0320 - 35.262762.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926879010320240000018432 7

Segurança: 25BC8DDA1FC766F300F2F57B903B57852FBF7D14

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.060,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIA DA SILVA SCHELL - 041 - 0041 - 38.867810.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926880010320240000030608 9

Segurança: CABF9EE5344A5475BDA365E01E755F41F3BF1ADF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 1.141,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIA PEREIRA MAIER - 041 - 0169 - 35.093460.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926881010320240000011414 3

Segurança: AB34AAD626A0F7F3DD85B2CE36E1BB8F2EB88E31

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.644,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA - 041 - 0772 - 35.859704.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926882010320240000036444 4

Segurança: B1FF4589E6D013FB1B9ED5F6DADF2E29F4D3CFAE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.268,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCUS VINICIUS NEVES DA CRUZ - 041 - 0041 - 38.867503.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926883010320240000022680 0

Segurança: A70A0669727B75507EB761BFE928A8727353F134

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.099,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA - 041 - 0041 - 38.867677.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926884010320240000030994 8

Segurança: 84EAF1EDD796DC259538008621B99499C3094A4E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.601,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MATHEUS KRUGER GONCALVES - 041 - 0041 - 38.867614.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926885010320240000026015 6

Segurança: 1EB59A5F71E49D3D6BEC655A58E3549CAA8A36B4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.005,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA - 041 - 0918 - 38.245460.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926886010320240000020057 6

Segurança: E6ECC33747C2DE7E57AFD8AD7E4498A4308F028A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.095,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MAXIMO JOSE NEVES DIAS - 041 - 0918 - 35.233427.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926887010320240000020955 5

Segurança: C0234AE28F7D85139B0D103D0CEE6AF225153B19

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.215,94
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MIRIANE FERREIRA MEIRELES - 041 - 1059 - 35.214087.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926888010320240000032159 4

Segurança: 69251ECC81BFE33210680711CEF3BABBA7B4A3B2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.268,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATALIA BARWALDT CARDOZO - 041 - 0470 - 38.214651.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926889010320240000022680 6

Segurança: D91F85EE13CDD9DC442B05514E5E36E74FFBE15F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.743,29
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATALIA DE MORAES AIRES - 041 - 0320 - 35.255220.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926890010320240000037432 9

Segurança: A69E8A180C065027087E5D900FB9DBC5A6216548

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.230,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATIELE DO AMARAL NUNES - 041 - 0320 - 35.243308.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926891010320240000022307 0

Segurança: 5DC07A612468CCA25D14463CBBA437FF39A8DA7D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.766,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIR - 041 - 0041 - 38.867839.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926892010320240000027664 8

Segurança: 096B0339981886E1972F873A8A79800804BEDFEC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.220,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NOELI VENZKE MORAES - 041 - 0475 - 38.228729.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926893010320240000022203 2

Segurança: A9A033C4A26B27219002E423CC88F37A108CEC4F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.534,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	PAOLA RIECHEL VIEIRA - 041 - 0041 - 38.867661.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926894010320240000025345 6

Segurança: 8969719C6FA2F0093FA63ACF4CA7464B2F973274

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.550,11
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	PATRICIA SABINO DA SILVEIRA - 041 - 0475 - 38.229135.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926895010320240000025501 1

Segurança: B9E9D60811902724FF042BEA359D417DB4030BD9

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 500,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	PAULO RENATO MEIRELES MENDES - 041 - 0041 - 38.867838.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926896010320240000005003 4

Segurança: D84837540832F673AE615A9CAE5FF0AEF31CCA06

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.025,39
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA - 041 - 0320 - 38.269716.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926897010320240000030253 9

Segurança: 12DA58FCF3C3273C07736AB95E44C39F1255505C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.713,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	REBECA BARCELLOS AFONSO - 041 - 0320 - 35.269643.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926898010320240000027139 9

Segurança: B7E2803653658561A686897A9FF3EB8AEB17DD4A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.017,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	REGINA BORGES ANASTACIO DE BAR - 041 - 0041 - 38.867779.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926899010320240000020174 2

Segurança: FEB5484779E4BDF5EAABEC90187A649758FC767B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 4.436,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RENAN PEREIRA OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868444.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926900010320240000044 3617

Segurança: 6FE2F97A026E8080CFB6F157283EB3C95B63AF0B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 588,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RICARDO ALVES ROCHA - 041 - 0320 - 35.225281.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926901010320240000005 8814

Segurança: F47731BA363930FC80477C9F55995B299F1E2F87

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.453,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ROBERTA LEAL SILVEIRA - 041 - 0320 - 35.267394.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926902010320240000024 5308

Segurança: 69F6F89678DBC29BF85BFC2E0ED92E781852F526

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.567,29
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RODRIGO MACHADO CANDIA - 041 - 0772 - 39.109980.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926903010320240000025672 9

Segurança: AA91C2E43ABE0FD67A6D30256BBE9C8EB5E1E3CD

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 3.323,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROSSANA CORRALES MACIEL - 041 - 0041 - 38.867408.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926904010320240000033238 3

Segurança: 5A4A96A0F811A67360DA48459579E78CB4C8F841

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.298,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA - 041 - 0470 - 35.213961.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926905010320240000022980 0

Segurança: 06BDA39E5B06F33B05474DDBCA14075298CA953E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.624,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS - 041 - 0041 - 38.867620.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926906010320240000026241 6

Segurança: ED491126B16A6F143167BA540CC4061EB0716025

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.574,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SIMONI BEATRIZ LUDTKE - 041 - 0041 - 38.868060.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926907010320240000025746 7

Segurança: 660EA3AA1752536E09983DBCAF7E0BA0D8891EE8

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.025,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta : STEVEN LUIS RIBEIRO DALLMANN - 041 - 0772 - 35.122106.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926908010320240000020259 7

Segurança: 6F60214DC8C9B1EC871CBA9B2368370F4F33C36C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 2.345,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TAMARA FREITAS DE AVILA - 041 - 0320 - 38.265849.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926909010320240000023456 4

Segurança: 9E0754F48C0C13514903355984D2B04FD57F77BD

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 299,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TATIANA DA COSTA LEMOS - 041 - 0041 - 38.867935.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926910010320240000002990 2

Segurança: 678082B5084B813A9EA45BD456C94F1629F513C3

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 01/03/2024
Valor Pago : R$ 405,18
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TATIANA DA SILVA PEREIRA - 041 - 0041 - 38.867526.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926911010320240000004051 8

Segurança: C30CE6A87A2502C0F1B7D96E2714ACABE491BCE7

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.893,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA S - 041 - 0041 - 38.867727.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926912010320240000028933O

Segurança: 5465B7D4B0DCCEAD36DF5E55D19E0AEDE3701458

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 4.830,91
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA - 041 - 0320 - 35.225576.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926913010320240000048309I

Segurança: 77A85EBA96552554D0F9F1EDDFA4E2E5BBFC680C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.251,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO - 041 - 0772 - 38.122063.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926914010320240000022516I

Segurança: 6FFC4647FBA2525AA30ED9103936353E9E461C89

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.075,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO GONCALVES CHICO - 041 - 0475 - 35.821901.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926915010320240000020753 1

Segurança: 8827568DD07B18064C22FD05A4D16F9F6A88B5D5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.371,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.867967.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926916010320240000033718 3

Segurança: A276A789F05A872213E9487D2DF6015639D6CA4D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	01/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.115,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VANESSA RAMM ROSA - 041 - 0760 - 35.030856.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995926917010320240000011155 5

Segurança: 10736AA43664D2852A378EB3C07E1A75FFC93D05

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01540979974/00000000707249/120424
Data: 04/03/2024
Hora: 16:31:21

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.922,85
Data Débito:	04/03/2024
Data Vencimento:	04/03/2024
Código Barras:	3649000019.00043034404.00000003046.1.00000000192285
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	EFI S.A. - IP
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	IBSAUDEUPA AREAL
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MARCIO RAMIRES DE AVILA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	11.483.751/0001-22
Razão Social Beneficiário Original:	SUPPORT PRINT
Beneficiário Final:	MARCIO RAMIRES DE AVILA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	11.483.751/0001-22

03D0A526054063F2F36877FCEC301967EE00

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

SUPPORT PRINT

mra.ramires@gmail.com
CNPJ: 11.483.751/0001-22
Telefone: (53)99165-9795

DADOS DO CLIENTE
IBSAÚDE/UPA AREAL
CNPJ: 07.836.454/0009-01

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
682140413	04/03/2024	R$ 1.922,85

OBSERVAÇÃO

OS nro. 1537

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Ordem de Serviço 1537	R$ 1.922,85	1	R$ 1.922,85

⚠ Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí by Gerencianet | 364-6 | 36490.00019 00043.034404 00000.003046 1 00000000192285

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 04/03/2024
Beneficiário: MARCIO RAMIRES DE AVILA CNPJ: 11.483.751/0001-22 / SUPPORT PRINT					Agência/ Código cedente: 0001/ 000430344
Data documento: 21/02/2024	Nº documento: 304	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 21/02/2024	Nosso número: 00043034400000000304
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: 1.922,85

Instruções (texto de responsabilidade do sacador)

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.

Pagar boleto via QR Code Pix

pix

2(-) Desconto/Abatimentos
3(-) Outras deduções
4(+) Mora/ Multa
5(+) Outros acréscimos
6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador: IBSAÚDE/UPA AREAL - CNPJ: 07.836.454/0009-01

Sacador/ Avalista: MARCIO RAMIRES DE AVILA - CNPJ: 11.483.751/0001-22

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

SUPPORT PRINT

SUPPORT PRINT
MARCIO RAMIRES DE AVILA
RUA: DOM PEDRO II - 653 LOJA - A
CENTRO PELOTAS-RS
CNPJ 11.483.751/0001-22

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001537

Emissão: 21/02/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
IBSAÚDE - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE

CNPJ / CPF
07.836.454/0009-01

Endereço
AV FERREIRA VIANA,2231

Bairro
AREAL

CEP
96.085-000

UF
RS

Cidade
PELOTAS

Inscrição Estadual

Telefone

INSTALADA - UPA AREAL

REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2024
IMPRESSÕES MAIS EXCEDENTES

PAGAMENTO

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

OBSERVAÇÃO

EMPRESA ENQUADRADA NO SUPER SIMPLES, CONFORME LEI: 123 DE 14/12/2006
DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003
NÃO PREVÊ COBRANÇA DE ISS SOBRE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DADOS DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO/ MODELOS	IMPRESSÕES	Valor Unitário	Valor Total
FRANQUIA P&B	30.000	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
EXCEDENTES P&B	0	R$ 0,06	R$ -
IMPRESSÕES COLOR	819	R$ 0,15	R$ 122,85
		Valor Total da Fatura:	R$ 1.922,85

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO AO CRÉDITO FISCAL DE IPI

FATURA DE LOCAÇÃO

TIPO DE COBRANÇA : BOLETO BANCÁRIO

1537

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.5
AUTORIZADO POR:
DATA: 27/02/24

Blanca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01540980655/00000000708501/120429
Data: 04/03/2024
Hora: 16:32:05

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.094,33
Data Débito:	04/03/2024
Data Vencimento:	04/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035101518.1.96450000109433
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03A831BA720ED1EC404AFC717981BC5BC454

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. FERNANDO OSORIO, 4 Complemento: .476 TRES VENDAS Cep:96065-000 PELOTAS/RS Fone: 5332271468	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA **N. 000069084** **SÉRIE 200** **FOLHA 02/02**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0690 8417 8491 4898** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240029607417 05/02/2024 13:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito: AREAL Municipio: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS Pais: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR	

Recebemos da Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0069084 SÉRIE: 200

Chave de acesso:

43240200331788005269552000006906841784914898

Data recebimento:

Recebido: Bianca vergara

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE

RUBRICA: 24

AUTORIZADO POR:

DATA: 07/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745-5 | 74593.18015 07562.028006 00035.101518 1 96450000109433

Vencimento: 04/03/2024

Agência/Código Cedente: 001 / 10/562028

Nosso número: 000003510151

Valor do documento: 1.094,33

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento: VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente: quide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69

Endereço do Cedente: rnando Osório, 4 476 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data processamento
1/2024	0069084	R$	N	05/02/2024

Instruções: Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,09 AO DIA

APÓS 04/03/2024 MULTA DE R$ 21,89

Sacado:

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

AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Sacador/Avalista:

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069084 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069084
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0690 8417 8491 4898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240029607417 05/02/2024 13:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930410979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	05/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA FERREIRA VIANA	AREAL	96085000

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 04/03/2024 1.094,33								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.094,33	186,03	0,00	0,00	1.094,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CILINDROS	065193949		488,418	77,918

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063007	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL CIL 8,0 M3	28539090	000	5104	M3	64,0000	16,0949	1.030,07	1.030,07	175,11	0,00	17,00%	0,00%
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	0,7000	91,8014	64,26	64,26	10,92	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143240029607417
No Viagem(193949) Estab(65) - Lote: 51053224 / 51053124 / 51053075 / 51053007 / 51052797 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069071 Data da Carga: 05/02/2024 .
Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s):
janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01540981816/00000000710520/120435
Data: 04/03/2024
Hora: 16:33:20

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 684,00
Data Débito:	04/03/2024
Data Vencimento:	04/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035100692.1.96450000068400
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03A7882489596C683A31D7A90AFA28871088

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000069082
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0690 8212 5305 0944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240029554912 05/02/2024 13:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA:
Endereco: AV. BENTO GONCALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Municipio: PELOTAS
CEP: 96015140 UF: RS Pais: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0069082 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240200331788005269552000000690821253050944

Data recebimento:

Recebido: Vanessa pedroso

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/02/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00035.100692 1 96450000068400

Vencimento
04/03/2024

e pagamento
VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Agência / Código Cedente
001 / 107562028

Nosso número
000003510069

Valor do Documento
684,00

e
quido Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
rendo Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
/2024	0069082	R$	N	05/02/2024

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ões: Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente
(D) VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,68 AO DIA
04/03/2024 MULTA DE R$ 13,68

TUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
IDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

PAYSEND

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069082 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069082
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0690 8212 5305 0944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240029554912 05/02/2024 13:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	05/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. BENTO GONCALVES	PORTO	96015140

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 04/03/2024 684,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
684,00	116,28	0,00	0,00	684,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	684,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	065193949		49,970	4,770

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	1,4000	190,0000	266,00	266,00	45,22	0,00	17,00%	0,00%
10088176	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-2,2M3	28044000	000	5103	M3	2,2000	190,0000	418,00	418,00	71,06	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143240029554912 No Viagem(193949) Estab(65) - Lote: 51053223 / 51052839 / NF de Carga: Seric: 200 Numero: 0069071 Data da Carga: 05/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): junaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.or g.br;nao@tem.com.br;a@a.com. LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(JYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	

banrisul

Recibo de Pagamento
Número: 01541430854/00000000760719/122051
Data: 05/03/2024
Hora: 14:15:19

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 990,65
Data Débito:	05/03/2024
Data Vencimento:	05/03/2024
Código Barras:	7489112420.09121406632.11002781042.1.96460000099065
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	7836454000901
Pagador:	INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	ROCHA BRITO SERVICO NOTARIAL E
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	89.875.686/0001-78
Razão Social Beneficiário Original:	ROCHA BRITO SERVICO NOTARIAL E

036EEA8D8CD14FA24FEE16E16C9EE9AEDC49

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

ROCHA BRITO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Almirante Barroso - nº 1292
PELOTAS - RS - 96010280
Fone: 053 30261500

INTIMAÇÃO

Nº Protocolo	Data da Intimação	Vencimento
3936186-4	29/02/2024	05/03/2024

Devedor / Endereço

INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
AV. FERREIRA VIANA 2231 AREAL
Bairro não informado - PELOTAS - 96085000 - RS

Características do Título:

Apresentante: BCO BANRISUL S/A
Credor Original: EVERNEO COMERCIAL LTDA
Endereço: AV MADRID, 297
Credor Atual: EVERNEO COMERCIAL LTDA
Vencimento: 15/02/2024
Nº do Título: 0022688/01
Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO

Aponte: 28/02/2024
Valor Original: R$ 861,20
Valor Declarado: R$ 878,48
Emolumentos: R$ 76,70

Intimação

Fica V. Sa. Intimado de que se encontra protocolado o título identificado ao lado, que será protestado dentro de três (3) dias úteis contados da data da intimação, se antes não for pago o principal, emolumentos e despesas ou retirado pelo apresentante ou ainda, sustado judicialmente.Informo-vos, ainda que, o não pagamento ou não retirada do título no prazo assinalado, acarretará a publicidade das informações.

JOSÉ ALBERTO DA ROCHA BRITO

->**Instruções:** Receba a intimação e assine o respectivo recibo. **Pagamento: Na rede bancária somente em dinheiro, obedecido o horário dos Bancos. NÃO EFETUE PAGAMENTO EM LOTÉRICAS E REDES CREDENCIADAS AOS BANCOS.** Não se recuse a receber a intimação, evitando assim a publicação de edital pela imprensa. A recusa do recebimento não impedirá o protesto. Poderá ser oferecida resposta escrita, o que também não impedirá o Protesto.

Sicredi **748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI — Vencimento: **05/03/2024**

Cedente
ROCHA BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL CNPJ: 89.875.686/0001-78 — Agência/Código Benef.: 0663.11.00278

Data do Documento	Nº do Protocolo	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2024	3936186-4	DMI	NÃO	28/02/2024	0024209121-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	21	R$			990,65

Instruções: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO OU COM O MESMO RASURADO

Apresentante: BCO BANRISUL S/A
Credor atual: EVERNEO COMERCIAL LTDA
Credor Orginal: EVERNEO COMERCIAL LTDA
Título: DMI - 0022688/01 (Vcto: 15/02/2024)

Valor Declarado	878,48
Emolumentos	76,70
Tarifa	2,50
Selo Digital:	29,90
ISSQN	3,07
TOTAL:	990,65

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto/Abatimento
(+) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P
AV. FERREIRA VIANA 2231 AREAL
Bairro não informado - PELOTAS - 96085000 - RS
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01

Pagador/Avalista:

NÃO EFETUE PAGAMENTO EM LOTÉRICAS E REDES CREDENCIADAS AOS BANCOS.

Recibo do Pagador

Sicredi **748-X** 74891.12420 09121.406632 11002.781042 1 96460000099065

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI — Vencimento: **05/03/2024**

Cedente
ROCHA BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL CNPJ: 89.875.686/0001-78 — Agência/Código Benef.: 0663.11.00278

Data do Documento	Nº do Protocolo	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2024	3936186-4	DMI	NÃO	28/02/2024	0024209121-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	21	R$			990,65

Instruções: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO OU COM O MESMO RASURADO

Apresentante: BCO BANRISUL S/A
Credor atual: EVERNEO COMERCIAL LTDA
Credor Orginal: EVERNEO COMERCIAL LTDA
Título: DMI - 0022688/01 (Vcto: 15/02/2024)

Valor Declarado	878,48
Emolumentos	76,70
Tarifa	2,50
Selo Digital:	29,90
ISSQN	3,07
TOTAL:	990,65

(+) Outros Acréscimos
(+) Desconto/Abatimento
(+) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P
AV. FERREIRA VIANA 2231 AREAL
Bairro não informado - PELOTAS - 96085000 - RS
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01

Pagador/Avalista:

NÃO EFETUE PAGAMENTO EM LOTÉRICAS E REDES CREDENCIADAS AOS BANCOS.

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
Boleto registrado em: 28/02/2024 14:12:37

24/04 emissão

Banrisul 041-8 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 15/02/2024

Beneficiário: EVERNEO COMERCIAL LTDA — CNPJ: 17.524.854/0002-50

Agência/Código do Beneficiário: 0128/0392081.36

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2024	22688/1	DM	S	04/01/2024

Nosso Número: 00028012-48

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 861,20

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Endereço beneficiário: Rua Irmão Félix Roberto, 101, Navegantes, PORTO ALEGRE-90250170
Protestar caso impago 5 dias do vencimento
Cobrar juros de R$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/02/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO
AV. FERREIRA VIANA, 2231
96085-000 AREAL PELOTAS RS

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.836.454/0009-01

Código de Baixa: 00028012-48

Autenticação mecânica

SAC BANRISUL-0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

Banrisul 041-8 | 04192.10125 80392.081008 02801.240710 4 96270000086120

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 15/02/2024

Beneficiário: EVERNEO COMERCIAL LTDA — CNPJ: 17.524.854/0002-50

Agência/Código do Beneficiário: 0128/0392081.36

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2024	22688/1	DM	S	04/01/2024

Nosso Número: 00028012-48

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 861,20

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Endereço beneficiário: Rua Irmão Félix Roberto, 101, Navegantes, PORTO ALEGRE-90250170
Protestar caso impago 5 dias do vencimento
Cobrar juros de R$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/02/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO
AV. FERREIRA VIANA, 2231
96085-000 AREAL PELOTAS RS

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.836.454/0009-01

Código de Baixa: 00028012-48

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

everneo

Rua Irmao Felix Roberto, 101
Navegantes - CEP:90250-170
PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)3239-6781

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000022688 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4324 0117 5248 5400 0250 5500 0000 0226 8810 0025 9899

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	143240002616860 04/01/2024 16:06:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0963802585		17.524.854/0002-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
8874 - INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO			07.836.454/0009-01	04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av. Ferreira Viana, 2231	Areal	96085-000		04/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pelotas	+53(51)99272-3041	RS		15:58:39

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000022688	861,20	0,00	861,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2024	861,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
861,20	146,40	0,00	0,00	861,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRITZ EXPRESS LTDA	0 - EMITENTE				97.360.549/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Jose Bonifacio	Lajeado	RS	0720165539

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	cx		662	40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0149A20	DETERCOL PEROXY- CX 4X5L	34029090	000	5102	Lt	40,0000	21,53	0,00	861,20	861,20	146,40	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 26
AUTORIZADO POR:
DATA: 05/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebido 05/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Representante: Radames Nome fantasia: Upa Pelotas Areal N do pedido: 23662 Trib aprox R$: 0 Fed, 0 Est | Fonte: IBPT/Everneo ()	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01541722527/00000000536322/123129
Data: 06/03/2024
Hora: 08:24:42

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 4.585,00
Data Débito:	06/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	3419109008.20636689224.53392000005.9.96560000458500
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	IB SAUDE/UPA AREAL
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CONSORCIO TRANSPORTE C PELOTAS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	24.011.673/0001-05
Razão Social Beneficiário Original:	CONSORCIO TRANSPORTE C PELOTAS

036E490BE70F32DA9657B547047F396A4F34

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS
CNPJ: 24.011.673/0001-05
End: AV BENTO GONCALVES , 3390 -
Cep: 96015-140 - Centro - Pelotas-RS

Recibo do Pagador

Beneficiário
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS CNPJ: 24.011.673/0001-05
AV BENTO GONCALVES Nº 3390 - CENTRO - SALA 201
RIO GRANDE DO SUL - PELOTAS - RS
CEP: 96.015-140

Agência/Código Beneficiário: **9225/33920-0**
Vencimento: **15/03/2024**

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

Número do Documento: **528676**
Nosso Número: **109/00206366-8**

Espécie: **R$**
Quantidade:
(x) Valor:
(=) Valor do Documento: **4.585,00**
(-) Desconto:
(-) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Demonstrativo:

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 20636.689224 53392.000005 9 96560000458500

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento: 15/03/2024
Beneficiário: CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS CNPJ: 24.011.673/0001-05 AV BENTO GONCALVES Nº 3390 - CENTRO - SALA 201 RIO GRANDE DO SUL - PELOTAS - RS CEP: 96.015-140					Agência/Código Beneficiário: 9225/33920-0
Data Documento: 05/03/2024	Número do Documento: 528676		Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 05/03/2024	Nosso Número: 109/00206366-8
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 4.585,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Taxa de Emissão de Boleto Bancário: R$ 0,00 SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.						(-) Desconto (-) Mora/Multa (-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AV FERREIRA VIANA 2231 AREAL PELOTAS RS 96085-000 Sacador/Avalista						CNPJ: 07.836.454/0009-01

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.2
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 06/03/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

IBSAÚDE

VALE TRANSPORTE
UPA PELOTAS

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Data pedido CTPC: 05/03/2024
Data pedido Embaixador:
Data envio para Financeiro:06/03/2024

MÊS: MARÇO 2024

CTPC

NOME	QT	TRAJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA	ASSINATURA
ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIBEIRO	40	CTPC	R$ 5,00	R$ 200,00		
CIBELE SOARES CARDOSO	70	CTPC	R$ 5,00	R$ 350,00		
CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL	72	CTCP	R$ 5,00	R$ 360,00		
DIOGO MONTE PEREIRA	16	CTCP	R$ 5,00	R$ 80,00		
FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
GEOVANA DA SILVA MOREIRA	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
GISELE MARINHO RIBEIRO	55	CTCP	R$ 5,00	R$ 275,00		
GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	72	CTCP	R$ 5,00	R$ 360,00		
LUANA VIEIRA DOS REIS	40	CTCP	R$ 5,00	R$ 200,00		
JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	55	CTCP	R$ 5,00	R$ 275,00		
MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	72	CTPC	R$ 5,00	R$ 360,00		
ROBERTA LEAL SILVEIRA	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
TATIANA DA SILVA PEREIRA	55	CTCP	R$ 5,00	R$ 275,00		
THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA	40	CTPC	R$ 5,00	R$ 200,00		
VALOR				R$ 4.585,00		

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 06/03/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01542167604/00000000563666/124625
Data: 06/03/2024
Hora: 18:49:46

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.938,00
Data Débito:	06/03/2024
Data Vencimento:	06/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035180116.7.96470000193800
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03D9E1F4CF4ADD359BF0414931283A107958

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000069145
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0691 4519 6954 3893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240031888136 07/02/2024 11:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA:
Endereco: AV. BENTO GONCALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Municipio: PELOTAS
CEP: 96015140 UF: RS Pais: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0069145 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240200331788005269552000000691451969543893

Data recebimento:

Recebido: Ângelica Xavier

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 29 / 02 / 24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745-5 | 74593.18015 07562.028006 00035.180116 7 96470000193800

Vencimento: 06/03/2024
Agência / Código Cedente: 001 / 107562028
Nosso número: 000003518011
Valor do Documento: 1.546,00

le pagamento
VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
le
quide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
rnando Osório, 4 476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

o documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
/2024	0069145	R$	N	07/02/2024

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

des (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,94 AO DIA
06/03/2024 MULTA DE R$ 38,76

TUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
IDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS
r Avalista

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069145 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069145
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0691 4519 6954 3893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240031888136 07/02/2024 11:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P		07.836.454/0009-01		07/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01		
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
AV. BENTO GONCALVES	PORTO			96015140
MUNICIPIO			**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS			RS	

FATURA

001 06/03/2024 1.938,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.938,00	329,46	0,00	0,00	1.938,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CILINDROS	065194557		131,316	13,516

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	1,4000	190,0000	266,00	266,00	45,22	0,00	17,00%	0,00%
10088176	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-2,2M3	28044000	000	5103	M3	8,8000	190,0000	1.672,00	1.672,00	284,24	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143240031888136 No Viagem(194557) Estab(65) - Lote: 51053358 / 51053053 / 51052938 / 51052892 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069131 Data da Carga: 07/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.or g.br;nao@tem.com.br;a@a.com. LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01542167929/00000000564884/124627
Data: 06/03/2024
Hora: 18:50:39

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 9,34
Data Débito:	06/03/2024
Data Vencimento:	06/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00351853171.1.96470000000934
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03D82A5AD11D891EA5FA2667774B11041071

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente

Air Liquide Air Liquide Brasil LTDA.

Av. Fernando Osório, 4.476 - Três Vendas - Pelotas - RS - CEP: 96065-000

Nota de Locação Nº 0025505

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
0930419979	597.911-0	00.331.788/0052-69	07/02/2024

Locatário

Nome/Razão Social	CNPJ:
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN	07.836.454/0009-01

Endereço

AV, R ERNÂNI OSMAR BLASS, 344,
CEP: 96065-770 - TRÊS VENDAS - PELOTAS - RS

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10063000	LOCAÇÃO DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	9,3429	9,34
				9,34

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 46
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/02/24

Bianca Ver...
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Dados Adicionais

Representante: 994 - CARLOS SCHEIN - ENDEREÇO: AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231-AREAL-PELOTAS-RS-96085-000 - CÓDIGO DO CLIENTE: 653747 - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: UBS LINDÓIA - AV, R ERNÂNI OSMAR BLASS, 344, - TRÊS VENDAS - 96065770 - PELOTAS - RS Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - Este boleto foi enviado via correio e e-mail, pagar apenas uma via.

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

citi **Citibank S.A.** **745-5** Autenticação Mecânica **Recibo do Sacado**

Sacado	Cedente
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento
001/0107562028	000035185317	06/03/2024	9,34

citi **745-5** **74593.18015 07562.028006 00351.853171 1 96470000000934**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	06/03/2024
Cedente/Beneficiario AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19 Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP	Agência/Código Cedente 001/0107562028

Data do documento	No. Do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/02/2024	0025505	DMI	N	07/02/2024	000035185317

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	180	R$			9,34

Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,01 APOS 06.03.24

(-) Descontos
(-) Outras Deduções /Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacador/Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: AV, R ERNÂNI OSMAR BLASS, 344, 96065-770 TRÊS VENDAS PELOTAS RS
Nota Fiscal: 0025505

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

###

Cliente: 653747 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO Nº

DATA:_____ DE _____ DE 20 _____ ASSINATURA:_____

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01542168223/00000000565987/124630
Data: 06/03/2024
Hora: 18:51:28

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 189,75
Data Débito:	06/03/2024
Data Vencimento:	06/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00351853411.7.96470000018975
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03E4EAF046671742438222F03EA1FFA5D051

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente

Air Liquide Air Liquide Brasil LTDA.
Av. Fernando Osório, 4.476 - Três Vendas - Pelotas - RS - CEP: 96065-000

Nota de Locação Nº 0025506

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
0930419979	597.911-0	00.331.788/0052-69	07/02/2024

Locatário

Nome/Razão Social	CNPJ:
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN	07.836.454/0009-01

Endereço
AV. BENTO GONÇALVES, 4590,
CEP: 96015-140 - PORTO - PELOTAS - RS

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
5	10087000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PQ. PORTE	37,9500	189,75
				189,75

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/02/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

Dados Adicionais

Representante: 994 - CARLOS SCHEIN - ENDEREÇO: AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231-AREAL-PELOTAS-RS-96085-000 - CÓDIGO DO CLIENTE: 653747 - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: SAMU - AV. BENTO GONÇALVES, 4590, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RS Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - Este boleto foi enviado via correio e e-mail, pagar apenas uma via.

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Autenticação Mecânica — Recibo do Sacado

citi **Citibank S.A.** **745-5**

Sacado		Cedente	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento
001/0107562028	000035185341	06/03/2024	189,75

citi **745-5** **74593.18015 07562.028006 00351.853411 7 96470000018975**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 06/03/2024
Cedente/Beneficiario: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19 Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência/Código Cedente: 001/0107562028
Data do documento: 07/02/2024	No. Do Documento: 0025506	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 07/02/2024	Nosso Número: 000035185341
Uso do Banco	Carteira: 180 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 189,75

Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,19 APOS 06.03.24

(-) Descontos
(-) Outras Deduções /Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacador/Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: AV. BENTO GONÇALVES, 4590, 96015-140 PORTO PELOTAS RS
Nota Fiscal: 0025506

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

###

Cliente: 653747 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO Nº

DATA:_____ DE _____ DE 20 _____ ASSINATURA:_____

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01542168555/00000000567257/124632
Data: 06/03/2024
Hora: 18:52:21

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 302,10
Data Débito:	06/03/2024
Data Vencimento:	06/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00351853684.7.96470000030210
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03AC122C778D3547FF0189A2353170DBCD29

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente	Página 1 de 1
Air Liquide Air Liquide Brasil LTDA. Av. Fernando Osório, 4.476 - Três Vendas - Pelotas - RS - CEP: 96065-000	Nota de Locação Nº 0025507

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
0930419979	597.911-0	00.331.788/0052-69	07/02/2024

Locatário

Nome/Razão Social	CNPJ:
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN	07.836.454/0009-01

Endereço
AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231
CEP: 96085-000 - AREAL - PELOTAS - RS

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
14	10060000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	6,3250	88,55
14	10063000	LOCAÇÃO DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	6,6735	93,43
3	10087000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PQ. PORTE	40,0410	120,12
				302,10

ATESTO - UPA AREAL
IBSAUDE
RUBRICA: 46
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/02/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

Dados Adicionais

Representante: 994 - CARLOS SCHEIN - ENDEREÇO: AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231-AREAL-PELOTAS-RS-96085-000 - CÓDIGO DO CLIENTE: 653747 - LOCAÇÃO NORMAL - Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 - SALA 03 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS - Padrão - REFERENTE A JANEIRO/2024 - Este boleto foi enviado via correio e e-mail, pagar apenas uma via.

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

citi **Citibank S.A.** **745-5** Autenticação Mecânica — Recibo do Sacado

Sacado	Cedente
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento
001/0107562028	000035185368	06/03/2024	302,10

citi **745-5** **74593.18015 07562.028006 00351.853684 7 96470000030210**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	06/03/2024
Cedente/Beneficiario AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19 Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP	Agência/Código Cedente 001/0107562028

Data do documento	No. Do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/02/2024	0025507	DMI	N	07/02/2024	000035185368

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	180	R$			302,10

Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	
	(-) Descontos
	(-) Outras Deduções /Abatimento
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,30 APOS 06.03.24	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacador/Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 96085-000 AREAL PELOTAS RS
Nota Fiscal: 0025507

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

###

Cliente: 653747 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO Nº

DATA:_____ DE _____ DE 20 _____ ASSINATURA:_____

banrisul

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS
****
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada	: 06.219784.0-5
Nome	: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Agência de Débito	: 0041
Canal/Equip	: Office Banking/9998
NSU de Pagamento	: 01542644585
NSU de Autenticação	: 126102

Representação Numérica do Código de Barras
858200002476.295601802402.307686180808.783645400090

Descrição Pagamento	: FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ	: 07836454000901
Código do Convênio	: 0180
Data de Validade	: 07/03/2024
Competência	: 02/2024
Valor Total	: 24.729,56
Pagamento Efetuado em	: 07/03/2024

Autenticação : 041004199981261020703202400002472956

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.
==========

0310B1EDE2422470E8452FA731A2D1D26141

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 13:55:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IBSAUDE PELOTAS				(0051)32258546
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	309.119,60	95	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	07.836.454/0009-01	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.729,56	0,00	24.729,56

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 13:55:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IBSAUDE PELOTAS				(0051)32258546
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	309.119,60	95	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	07.836.454/0009-01	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.729,56	0,00	24.729,56

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 13:59:02.

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:

O número de protocolo do arquivo OMNxSB4HI1T00008.SFP é:

0f8f902b-0465-4ad8-bd93-d46e85b85301

Transmissor: ROSARIENSE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE LTDA:00346075000129
Inscrição do Transmissor: 00346075000129
Responsável: ESCRITORIO CONTABIL ROSARIENSE
Inscrição do Responsável: 31625010087
Competência: 02/2024
NRA: OMNxSB4HI1T00008
Base de Processamento: Porto Alegre / RS
Código de Recolhimento: 150
Contato: GIANCARLO JOSE DA SI
Telefone: 005132265151

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

Nº ARQUIVO: OMNxSB4HI1T0000-8
Nº CONTROLE: JjOhrtfHmvZ0000-8

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024

TOMADOR/OBRA : IBSAUDE PELOTAS INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01 Nº CONTROLE: HSwbJTEUHPL0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
AVENIDA FERREIRA VIANA 2231	AREAL	PELOTAS	96085000	RS

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.951,67
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	156,13
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	1.951,67
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	154,47	DEPÓSITO	156,13
VAL DEVIDO PREV SOC	-4.266,29	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

Nº ARQUIVO: OMNxSB4HI1T0000-8
Nº CONTROLE: JjOhrtfHmvZ0000-8

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE PELOTAS INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57 Nº CONTROLE: E4P6vceeFA40000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
BENTO GONCALVES 279	SAO GONCALO	PELOTAS	96075000	RS

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	309.023,29	REM SEM 13° SALÁRIO	306.945,15
REM BASE CALC 13° SAL	1.904,51	REM 13° SALÁRIO	222,78
		DEPÓSITO	24.573,43
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	97	TOTAL TRABALHADORES	94

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	309.023,29	REM SEM 13° SALÁRIO	306.945,15
REM BASE CALC 13° SAL	1.904,51	REM 13° SALÁRIO	222,78
CONTR SEGURADOS DEVIDA	29.731,22	DEPÓSITO	24.573,43
VAL DEVIDO PREV SOC	29.731,22	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	97	TOTAL TRABALHADORES	94

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

Nº ARQUIVO: OMNxSB4HI1T0000-8
EMPRESA:IBSAUDE PELOTAS INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01 Nº CONTROLE: JjOhrtfHmvZ0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	309.023,29	REM SEM 13° SALÁRIO	308.896,82
REM BASE CALC 13° SAL	1.904,51	REM 13° SALÁRIO	222,78
CONTR SEGURADOS DEVIDA	29.885,69	DEPÓSITO	24.729,56
VAL DEVIDO PREV SOC	25.464,93	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	98	TOTAL TRABALHADORES	95
		TOTAL A RECOLHER	24.729,56

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/03/2024
HORA: 13:55:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
COMPETÊNCIA: 02/2024 CÓD REC: 150 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	95
REMUNERAÇÃO	309.119,60
DEPÓSITO	24.729,56
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	24.729,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00
TOMADOR/OBRA: IBSAUDE PELOTAS
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
GRACIELE CRUZ VOLZ		162.35721.72-3	15/03/2023	01	05	09/08/2023	Q1	05142
1.951,67	0,00	0,00	154,47			156,13		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.951,67	0,00	0,00	154,47	156,13	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

N° ARQUIVO: OMNxSB4HI1T0000-8
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: IBSAUDE PELOTAS N° DE CONTROLE: HSwbJTEUHPL0000-9

LOGRADOURO: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 BAIRRO: AREAL
CIDADE: PELOTAS UF: RS CEP: 96085-000

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.951,67	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	1.951,67	0,00	0,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: OMNxSB4HI1T0000-8

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
TOMADOR/OBRA: IBSAUDE PELOTAS Nº DE CONTROLE: HSwbJTEUHPL0000-9 INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01

LOGRADOURO: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 BAIRRO: AREAL CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PELOTAS UF: RS CEP: 96085-000 TELEFONE: 0051 3225 8546 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	-4.266.29	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	154.47
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PELOTAS

INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57

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	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
EDSON LUIS FERREIRA PEREIRA		122.86961.61-3	20/12/2019	01		07/02/2024	J	05174
540,38	222,78	222,78	57,22			61,06		0,00
NATALIA BARWALDT CARDOZO		204.52903.49-6	26/06/2023	01	05	02/11/2023	Q1	04110
2.469,09	0,00	0,00	201,03			197,52		0,00

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PELOTAS

INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
DIRCELEI DA SILVA HESSEL		123.09582.17-6	21/11/2023	01		18/02/2024	I3	05142
1.139,64	363,05	363,05	112,69			0,00		0,00
PAULO CESAR RODRIGUES DE LACERDA		181.94198.50-5	30/05/2023	01		20/02/2024	I1	03222
1.645,30	458,39	602,57	175,08			0,00		0,00
THIERRI KLUMB CANDIA		207.68197.85-0	15/03/2022	01		20/02/2024	I1	03222
1.762,29	571,93	716,11	194,12			0,00		0,00

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PELOTAS

INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2.721,50	0,00	207.35327.10-0 0,00	31/12/2022 01 235,57	217,72	03222 0,00
AMANDA DA COSTA PISTOLETTI 3.606,93	0,00	146.39759.45-9 0,00	20/12/2019 01 341,82	288,55	02516 0,00
AMANDA DOMINGUES SANCHEZ 5.468,09	0,00	131.07602.69-7 0,00	20/11/2023 01 601,70	437,44	02235 0,00
ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO 2.604,55	0,00	210.55563.35-2 0,00	28/07/2022 01 221,54	208,36	03222 0,00
ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN 569,82	0,00	204.79729.79-9 0,00	22/02/2024 01 42,73	45,58	05142 0,00
ANDRIA KROLOW COSTA 5.301,64	0,00	201.61602.31-7 0,00	20/12/2019 01 578,40	424,13	02234 0,00
BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO DUARTE 2.330,96	0,00	123.65288.69-5 0,00	20/12/2019 01 191,60	186,48	04110 0,00
BIANCA CARVALHO VERGARA 7.991,01	0,00	125.84924.71-6 0,00	22/04/2021 01 828,38	639,29	01210 0,00
BIANCA POZZA DOS SANTOS 5.467,22	0,00	128.42562.69-2 0,00	20/12/2019 01 601,58	437,38	02235 0,00
BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIBEIRO 2.119,73	0,00	161.23185.55-2 0,00	17/05/2023 01 172,59	169,57	05142 0,00
BRUNO RAUPP FLORES 2.738,31	0,00	161.25188.96-6 0,00	22/08/2023 01 237,59	219,06	03222 0,00
CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES 4.551,28	0,00	126.52478.70-4 0,00	14/12/2021 01 473,35	364,11	02235 0,00
CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS 6.407,18	0,00	131.11616.69-9 0,00	06/01/2021 01 733,18	512,57	02235 0,00
CIBELE SOARES CARDOSO 3.577,47	0,00	130.18516.69-8 0,00	15/08/2023 01 338,29	286,19	03516 0,00
CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER 2.098,54	0,00	129.77099.68-0 0,00	07/03/2023 01 170,68	167,89	05142 0,00

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PELOTAS
INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL		128.01404.68-5	20/12/2019 01		05211
2.410,27	0,00	0,00	198,74	192,83	0,00
DAIANE CAMARGO ZORZOLI		130.31179.68-3	02/02/2024 01		03222
2.720,44	0,00	0,00	235,45	217,63	0,00
DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDER		130.35965.68-3	02/08/2023 01		02235
5.725,03	0,00	0,00	637,68	458,00	0,00
DIANDRA CRISTINE SOARES SILVEIRA		204.52927.46-8	20/12/2019 01		04110
1.907,23	0,00	0,00	153,47	152,57	0,00
DIEGO DURO BRAGA		157.73821.27-7	02/06/2020 01		02235
5.292,44	0,00	0,00	577,11	423,39	0,00
DIOGO MONTE PEREIRA		129.82807.70-1	20/12/2019 01		05211
2.294,93	0,00	0,00	188,36	183,59	0,00
DJAIR CHAVES		126.83365.50-2	03/09/2020 01		02235
5.001,48	0,00	0,00	536,38	400,12	0,00
EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO		125.11278.91-1	22/06/2020 01		03241
3.968,01	0,00	0,00	391,69	317,45	0,00
EDERSON DE SOUSA BARBOSA		128.79988.71-5	20/12/2019 01		05174
2.706,78	0,00	0,00	233,81	216,55	0,00
ELAINE AMARAL DA COSTA		130.46097.71-8	20/12/2019 01		03222
2.545,68	0,00	0,00	214,47	203,65	0,00
ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALMEIDA		127.30947.70-3	20/01/2023 01		03222
3.615,06	0,00	0,00	342,80	289,21	0,00
ESTEFANE LOURENCO CAMPOS		210.48994.72-6	02/07/2021 01		03222
3.089,83	0,00	0,00	279,77	247,18	0,00
FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER		210.63484.06-7	17/03/2022 01		03222
2.790,57	0,00	0,00	243,86	223,24	0,00
FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA		162.55254.23-3	12/02/2024 01		05174
1.375,82	0,00	0,00	105,64	110,06	0,00
FRANCIELE DA LUZ CRUZ		162.37420.77-1	17/01/2024 01		03222
2.961,06	0,00	0,00	264,32	236,88	0,00

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PELOTAS

INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
FRANCINE MULLING AVILA	127.46653.69-0	04/06/2021	01			03241
3.811,91 / 0,00	0,00	369,84			304,96	0,00
FRANCISCO DA SILVA GONCALVES JUNIOR	129.68657.71-4	17/10/2022	01			03222
2.294,93 / 0,00	0,00	188,36			183,60	0,00
GABRIELE DA SILVA MULLER BERNEIRA	129.55488.67-6	03/04/2023	01			03222
2.294,93 / 0,00	0,00	188,36			183,60	0,00
GEOVANA DA SILVA MOREIRA	127.77006.68-9	16/11/2022	01			05142
2.345,15 / 0,00	0,00	192,88			187,62	0,00
GISELE MARINHO RIBEIRO	207.17364.23-7	04/11/2021	01			05142
2.565,48 / 0,00	0,00	216,85			205,23	0,00
GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNANDES	162.03056.85-6	12/07/2023	01			04110
2.831,77 / 0,00	0,00	248,81			226,54	0,00
GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	127.45534.67-1	09/08/2021	01			05211
3.048,51 / 0,00	0,00	274,81			243,89	0,00
GUSTAVO PACHON CAVADA	157.26002.27-3	02/12/2022	01			02321
4.239,53 / 0,00	0,00	429,71			339,16	0,00
JANAINA VALADAO SOARES	128.97299.69-1	06/05/2020	01			02235
4.507,91 / 0,00	0,00	467,28			360,64	0,00
JANAINE GONCALVES DOMINGUES DIAS	128.01218.71-7	13/10/2020	01			04110
4.458,39 / 0,00	0,00	460,35			356,68	0,00
JANETE DA SILVA VIEIRA	147.35395.27-6	19/02/2024	01			03222
917,97 / 0,00	0,00	68,84			73,43	0,00
JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUNIOR	210.06292.93-6	22/06/2020	01			03241
4.369,45 / 0,00	0,00	447,89			349,55	0,00
JOSIANE FREITAS DE OLIVEIRA	210.66020.85-1	04/02/2020	01			04110
2.294,93 / 0,00	0,00	188,36			183,59	0,00
JUAN LEONARDO SOARES ROSA	207.17361.66-1	02/06/2020	01			03222
2.562,51 / 0,00	0,00	216,49			205,00	0,00
JULIA DE SOUZA TORRES	204.52897.15-1	29/12/2022	01			02235
4.484,51 / 0,00	0,00	464,00			358,76	0,00

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PELOTAS
INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA		162.01217.70-4	20/12/2019	01			03222
3.904,21	0,00	0,00	382,76			312,33	0,00
LEANDRO DIAS GODINHO		212.83591.29-6	26/10/2023	01			03222
305,99	0,00	0,00	22,94			24,47	0,00
LEANDRO GARCIA ROSA		130.26809.68-2	12/12/2022	01			03222
2.483,06	0,00	0,00	206,96			198,64	0,00
LEANDRO ULGUIM NUNES		129.18277.70-5	28/10/2020	01			05142
2.015,41	0,00	0,00	163,20			161,24	0,00
LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS		129.09030.69-7	22/06/2020	01	05		03241
3.818,69	0,00	0,00	427,73			305,50	0,00
LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA		127.02556.70-3	04/12/2020	01			04110
3.266,27	0,00	0,00	300,95			261,31	0,00
LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SILVEIRA		128.04061.71-1	17/08/2020	01			03222
2.566,15	0,00	0,00	216,93			205,30	0,00
LUANA VIEIRA DOS REIS		127.61348.71-2	14/07/2020	01			03222
2.314,75	0,00	0,00	190,14			185,19	0,00
LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA		164.18427.60-3	20/12/2019	01			03222
3.565,50	0,00	0,00	336,85			285,24	0,00
LUIZE BARBOSA ANTUNES		134.12299.07-2	06/10/2022	01			02235
5.318,23	0,00	0,00	580,72			425,45	0,00
MARCIA DA SILVA SCHELL		123.34213.45-6	22/06/2020	01	05		03241
3.467,17	0,00	0,00	314,87			277,38	0,00
MARCIA PEREIRA MAIER		128.87295.71-5	21/09/2022	01			03222
3.737,38	0,00	0,00	359,40			299,00	0,00
MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA		164.20858.83-7	26/09/2022	01			02235
4.262,93	0,00	0,00	432,98			341,03	0,00
MARCUS VINICIUS NEVES DA CRUZ		129.79269.71-0	17/09/2020	01			03222
2.469,03	0,00	0,00	205,28			197,52	0,00
MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA		204.18691.88-0	22/06/2020	01			03241
3.518,77	0,00	0,00	331,25			281,50	0,00

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PELOTAS

INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MATHEUS KRUGER GONCALVES 2.872,88	0,00	140.44744.27-7 0,00	08/02/2021 01 253,74	229,83	04110 0,00
MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA 2.294,93	0,00	164.28729.37-8 0,00	21/07/2022 01 188,36	183,59	05211 0,00
MAXIMO JOSE NEVES DIAS 2.279,52	0,00	123.37868.56-9 0,00	08/10/2021 01 186,97	182,37	05143 0,00
MIRIANE FERREIRA MEIRELES 3.674,46	0,00	163.84847.45-1 0,00	05/05/2023 01 350,60	293,95	03222 0,00
NATALIA DE MORAES AIRES 4.411,25	0,00	145.89107.90-9 0,00	12/06/2023 01 453,75	352,90	02235 0,00
NATIELE DO AMARAL NUNES 2.428,04	0,00	210.55577.16-7 0,00	28/06/2023 01 200,36	194,24	04110 0,00
NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIRA 3.075,48	0,00	123.85750.32-7 0,00	20/12/2019 01 278,05	246,04	05174 0,00
NOELI VENZKE MORAES 4.922,99	0,00	128.75049.70-6 0,00	07/11/2022 01 525,39	393,84	02234 0,00
PAOLA RIECHEL VIEIRA 2.790,57	0,00	166.25814.60-2 0,00	28/01/2021 01 243,86	223,24	03222 0,00
PATRICIA SABINO DA SILVEIRA 2.809,68	0,00	207.08931.73-6 0,00	09/02/2023 01 246,15	224,77	03222 0,00
PAULO RENATO MEIRELES MENDES 3.073,73	0,00	122.72402.28-5 0,00	20/12/2019 01 277,84	245,90	05174 0,00
PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA 3.369,45	0,00	190.18685.41-3 0,00	01/09/2023 01 313,33	269,55	03241 0,00
REBECA BARCELLOS AFONSO 2.969,10	0,00	207.41537.27-8 0,00	22/09/2023 01 265,29	237,52	04110 0,00
REGINA BORGES ANASTACIO DE BARROS 2.281,67	0,00	122.20680.07-1 0,00	20/12/2019 01 187,17	182,54	05142 0,00
RENAN PEREIRA OLIVEIRA 5.467,22	0,00	165.97172.09-5 0,00	16/05/2022 01 601,58	437,37	02235 0,00

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PELOTAS

INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RICARDO ALVES ROCHA		127.68239.71-4	26/11/2021 01		03222
3.642,13	0,00	0,00	346,07	291,38	0,00
ROBERTA LEAL SILVEIRA		165.53749.30-3	02/10/2023 01		04110
2.790,57	0,00	0,00	243,86	223,24	0,00
RODRIGO MACHADO CANDIA		129.25326.69-4	20/12/2019 01		04110
2.830,78	0,00	0,00	248,69	226,47	0,00
ROSSANA CORRALES MACIEL		129.48757.69-1	22/06/2020 01		03241
3.818,69	0,00	0,00	370,79	305,50	0,00
SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA		121.96990.00-2	03/01/2023 01		05142
2.502,00	0,00	0,00	209,23	200,17	0,00
SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS		165.40229.63-2	17/03/2020 01		04110
3.028,17	0,00	0,00	272,37	242,25	0,00
SIMONI BEATRIZ LUDTKE		126.90151.70-9	19/05/2021 01		03222
2.839,84	0,00	0,00	249,77	227,19	0,00
STEVEN LUIS RIBEIRO DALLMANN		212.84826.12-2	11/12/2023 01		05174
2.203,06	0,00	0,00	180,09	176,24	0,00
TAMARA FREITAS DE AVILA		207.74262.11-1	02/12/2022 01		03222
2.554,35	0,00	0,00	215,52	204,34	0,00
TATIANA DA COSTA LEMOS		125.91919.67-6	02/04/2022 01		05142
2.785,40	0,00	0,00	243,24	222,84	0,00
TATIANA DA SILVA PEREIRA		128.14573.68-5	20/12/2019 01		04110
3.776,32	0,00	0,00	364,86	302,11	0,00
THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA		210.47187.93-2	02/04/2022 01		03222
3.381,90	0,00	0,00	314,82	270,55	0,00
TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA		129.40683.71-0	13/01/2023 01		02235
6.100,31	0,00	0,00	690,21	488,03	0,00
TIAGO DE OLIVEIRA PINTO		128.48550.68-8	20/11/2023 01		05174
2.451,10	0,00	0,00	203,13	196,09	0,00
TIAGO GONCALVES CHICO		207.70307.24-2	04/09/2023 01		03222
2.257,28	0,00	0,00	184,97	180,58	0,00

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PELOTAS
INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57

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	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VALERIA MOURA DE OLIVEIRA		126.22710.71-4	22/06/2020	01	05		03241
3.882,87	0,00	0,00	364,76			310,63	0,00
VANESSA RAMM ROSA		131.06558.68-6	10/11/2022	01			02516
4.369,66	0,00	0,00	447,92			349,57	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 311.492,38	1.616,15	1.904,51	29.731,22	24.573,43	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PELOTAS N° DE CONTROLE: E4P6vceeFA40000-3
LOGRADOURO: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 BAIRRO: AREAL
CIDADE: PELOTAS UF: RS CEP: 96085-000

N° ARQUIVO: OMNxSB4HI1T0000-8
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	97	306.945,15	222,78	309.023,29	1.904,51
TOTAIS:	97	306.945,15	222,78	309.023,29	1.904,51

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: OMNxSB4HI1T0000-8
EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS — INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PELOTAS — Nº DE CONTROLE: E4P6vceeFA40000-3 — INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57

LOGRADOURO: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 — BAIRRO: AREAL — CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PELOTAS — UF: RS — CEP: 96085-000 — TELEFONE: 0051 3225 8546 — CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	29.731.22	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	29.731.22
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
N° DE CONTROLE: JjOhrtfHmvZ0000-8
N° ARQUIVO: OMNxSB4HI1T0000-8
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 BAIRRO: AREAL
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PELOTAS UF: RS CEP: 96085-000
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	98	313.444,05	1.616,15	309.023,29	1.904,51
TOTAIS:	98	313.444,05	1.616,15	309.023,29	1.904,51

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

858200002476 295601802402 307686180808 783645400090

EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS
N° DE CONTROLE: JjOhrtfHmvZ0000-8
N° ARQUIVO: OMNxSB4HI1T0000-8
INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 BAIRRO: AREAL
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PELOTAS UF: RS CEP: 96085-000
CNAE: 8610102

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	308.896,82
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	222,78
QUANTIDADE TRABALHADORES	95

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
24.729,56	0,00	0,00	0,00	24.729,56

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: OMNxSB4HI1T0000-8
EMPRESA: IBSAUDE PELOTAS — N° DE CONTROLE: JjOhrtfHmvZ0000-8 — INSCRIÇÃO: 07.836.454/0009-01
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 BAIRRO: AREAL CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PELOTAS UF: RS CEP: 96085-000 TELEFONE: 0051 3225 8546 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	25.464.93	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	29.885.69
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.420.76	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01542868104/00000000376034/126748
Data: 08/03/2024
Hora: 09:54:22

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 838,14
Data Débito:	08/03/2024
Data Vencimento:	08/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035224336.5.96490000083814
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03C4DE66B636809520E42DA7548F4C399576

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000069197
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0691 9711 0168 8529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240033934402 09/02/2024 08:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

Recebemos da Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB 65 NF 0069197 SÉRIE 200

Chave de acesso:
43240200331788005269552000000691971101688529

Data recebimento:

Recebido: Maximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 29/03/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00035.224336 5 96490000083814

Local de pagamento
VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
quide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
rmando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data processamento
1/2024	0069197	R$	N	09/02/2024

Instruções - Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente:
O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,61 AO DIA
08/03/2024 MULTA DE R$ 16,76

Sacado
TUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
IDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Vencimento
08/03/2024
Agência / Código Cedente
001 / 107562028
Nosso número
000003522433
Valor do documento
838,14
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Outra Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IIPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito: AREAL Municipio: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS Pais: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR	

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069197 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069197
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0691 9711 0168 8529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240033934402 09/02/2024 08:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	09/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA FERREIRA VIANA	AREAL	96085000

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 08/03/2024 838,14								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
838,14	142,48	0,00	0,00	838,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CILINDROS	065194919		472,798	62,298

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5104	M3	10,0000	13,0079	130,08	130,08	22,11	0,00	17,00%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5104	M3	40,0000	16,0949	643,80	643,80	109,45	0,00	17,00%	0,00%
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	0,7000	91,8014	64,26	64,26	10,92	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143240033934402
No Viagem(194919) Estab(65) - Lote: 51053367 / 51053352 / 51053314 / 51053225 /
NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069190 Data da Carga: 08/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01542851686/00000000343993/126695
Data: 08/03/2024
Hora: 09:32:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/03/2024
Valor:	452,57
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência do Destinatário:	7871
Conta do Destinatário:	28073-6
Correntista de Crédito:	021.744.470-96 - TATIANE ALVES BARBOSA
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

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

036D1047B693D5DD231A113E5B2A3418D719

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 40 EDERSON DE SOUSA BARBOSA — Situação: Trabalhando — CPF: 014.086.030-47 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	42,00	375,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	110,13 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.125,29 P	812	INSS FERIAS	9,34	22,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,39 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,83	0,83 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,56 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,05	0,05 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.131,45 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2,45	2,45 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	50,00	110,13 D
3	HORAS FERIAS	12,00	107,17 P			20%	452,57
806	MEDIA HORAS FERIAS	39,83	39,83 P				
807	VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	60,74 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	225,06 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	168,78 P				

ND: 1 Proventos: 2.706,78 Descontos: 1.575,34 Informativa: 216,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.131,44
NF: 2 Base INSS: 2.706,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.706,78 Valor FGTS: 216,54 Base IRRF: 938,52
FERIAS DE 04/01/2024 - 02/02/2024

Empr.: 41 EDSON LUIS FERREIRA PEREIRA — Situação: Demitido — CPF: 571.742.370-53 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

2	HORAS NOTURNAS	9,00	80,38 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.942,33 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	160,75 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	22,51 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	15,00	133,96 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	40,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,36 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	16,70 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	133,96 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	7,50	36,46 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	41,75 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	29,05 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	47,07 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.286,04 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	267,92 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	686,34 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	72,23 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	94,13 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	321,15 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	451,84 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	144,76 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	75,31 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	16,08 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	12,06 P				

ND: 0 Proventos: 4.087,57 Descontos: 4.087,57 Informativa: 61,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 763,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 763,16 Valor FGTS: 61,05 Base IRRF: 705,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/01/2024 a 03/02/2024
DEMITIDO EM 07/02/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 12 ELAINE AMARAL DA COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: 975.131.800-91 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,17	207,93 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	40	HORAS FALTAS	12,00	115,34 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,78 P				
150	HORAS EXTRAS	13,00	248,62 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.661,02 Descontos: 323,27 Informativa: 203,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.337,75
NF: 0 Base INSS: 2.545,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.545,68 Valor FGTS: 203,65 Base IRRF: 2.337,75

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01542852505/00000000345537/126699
Data: 08/03/2024
Hora: 09:33:30

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/03/2024
Valor:	678,88
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	3668
Conta do Destinatário:	816818105-9
Correntista de Crédito:	006.259.970-42 - ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

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

03A4F408D0CBB9B292392E62CB0280C11A81

Empresa: **396 - IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

Emissão: 26/02/2024
Horas: 07:59:39

EXTRATO MENSAL

Empr.: 40 EDERSON DE SOUSA BARBOSA — Situação: Trabalhando — CPF: 014.086.030-47 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	42,00	375,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	110,13 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.125,29 P	812	INSS FERIAS	9,34	22,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,39 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,83	0,83 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,56 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,05	0,05 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.131,45 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2,45	2,45 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	50,00	110,13 D
3	HORAS FERIAS	12,00	107,17 P			30%	673,88
806	MEDIA HORAS FERIAS	39,83	39,83 P				
807	VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	60,74 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	225,06 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	168,78 P				

ND: 1 Proventos: 2.706,78 Descontos: 1.575,34 Informativa: 216,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.131,44
NF: 2 Base INSS: 2.706,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.706,78 Valor FGTS: 216,54 Base IRRF: 938,52
FERIAS DE 04/01/2024 - 02/02/2024

Empr.: 41 EDSON LUIS FERREIRA PEREIRA — Situação: Demitido — CPF: 571.742.370-53 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

2	HORAS NOTURNAS	9,00	80,38 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.942,33 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	160,75 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	22,51 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	15,00	133,96 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	40,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,36 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	16,70 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	133,96 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	7,50	36,46 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	41,75 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	29,05 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	47,07 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.286,04 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	267,92 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	686,34 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	72,23 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	94,13 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	321,15 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	451,84 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	144,76 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	75,31 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	16,08 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	12,06 P				

ND: 0 Proventos: 4.087,57 Descontos: 4.087,57 Informativa: 61,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 763,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 763,16 Valor FGTS: 61,05 Base IRRF: 705,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/01/2024 a 03/02/2024
DEMITIDO EM 07/02/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 12 ELAINE AMARAL DA COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: 975.131.800-91 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,17	207,93 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	115,34 P	40	HORAS FALTAS	12,00	115,34 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,78 P				
150	HORAS EXTRAS	13,00	248,62 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.661,02 Descontos: 323,27 Informativa: 203,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.337,75
NF: 0 Base INSS: 2.545,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.545,68 Valor FGTS: 203,65 Base IRRF: 2.337,75

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01542853198/00000000346844/126702
Data: 08/03/2024
Hora: 09:34:27

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/03/2024
Valor:	1.077,91
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	1594
Conta do Destinatário:	812219523-5
Correntista de Crédito:	054.629.190-26 - FERNANDO ORTIZ RIBEIRO
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

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

03568B9C7A780084B74205251311B44F0388

EXTRATO MENSAL

Empr.: 29 DIOGO MONTE PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 984.704.260-87 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 289,17 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.005,76
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57

Empr.: 296 DIRCELEI DA SILVA HESSEL Situação: Demitido CPF: 527.539.800-04 Adm: 21/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.334,60

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	108,00	800,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.968,88 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	222,43 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	48,05 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	46,49 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	85,47 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	94,13 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	27,22 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	333,65 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	39,79 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	25,19 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	141,20 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	166,68 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	338,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.169,41 Descontos: 2.169,41 Informativa: 120,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.502,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.502,69 Valor FGTS: 120,21 Base IRRF: 937,89
DEMITIDO EM 18/02/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Empr.: 133 DJAIR CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 655.184.039-68 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	114,00	2.327,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.064,78 D
3	HORAS FERIAS	66,00	1.347,40 P	812	INSS FERIAS	8,93	206,85 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	182,84	182,84 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	91,15 D
807	VANTAGENS FERIAS	207,09	207,09 P	998	I.N.S.S.	8,23	221,02 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	579,11 P	942	IRRF FERIAS	15,00	44,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	357,71 P				

ND: 0 Proventos: 5.001,48 Descontos: 2.628,61 Informativa: 400,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.372,87
NF: 0 Base INSS: 5.001,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.001,48 Valor FGTS: 400,11 Base IRRF: 2.372,87
FERIAS DE 19/02/2024 - 04/03/2024

Empr.: 117 EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 900.762.490-34 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	57,00	1.063,93 P	998	I.N.S.S.	9,45	374,97 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.175,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,19 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	149,32 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.077,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,63 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	235,18 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	176,43 P				

ND: 0 Proventos: 3.968,01 Descontos: 1.472,07 Informativa: 317,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.495,94
NF: 0 Base INSS: 3.968,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.968,01 Valor FGTS: 317,44 Base IRRF: 2.515,13

---

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01543733098/00000000978318/129249
Data: 11/03/2024
Hora: 11:23:53

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 167,00
Data Débito:	11/03/2024
Data Vencimento:	10/03/2024
Código Barras:	3419109107.40551027465.00363660002.6.96510000016700
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ITAU UNIBANCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,P
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	PRO RAD C E R S S LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	87.389.086/0001-74
Razão Social Beneficiário Original:	PRO RAD C E R S S LTDA

03A106FBEA44398329EF4782CA9316F76631

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 10/03/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/03/2024	Nº Documento 10405510	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 109/10405510-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 167,00

Sacado: INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO
07.836.454/0009-01
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 /AREAL
PELOTAS/RS
96.085-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 40551.027465 00363.660002 6 96510000016700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 10/03/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/03/2024	Nº Documento 10405510	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 109/10405510-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 167,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 222266 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 10/03/2024 MULTA ..... R$ 3,34
MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,06

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO
07.836.454/0009-01
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 /AREAL
PELOTAS/RS
96.085-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - ED.MICHAL.TER., 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br **Insc. Municipal:** 136317 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **222266** Situação **Emitida** Tipo **Importado** Número RPS: **523605** Série RPS: **RPS**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 0103 2403 0127 5808 7389 0862 0240 3750 1618

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/03/2024	**01/03/2024 03:01**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO		07.836.454/0009-01
Endereço AVENIDA FERREIRA VIANA	Número 2.231	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro AREAL	CEP 96.085-000	Cidade - Estado Pelotas - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	TI	167,00	0,00	0,00	4,18

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/02/2024 a 29/02/2024
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
10 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 15,00
Despesa de expedição: R$ 17,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
167,00	0,00	0,00	167,00	4,18
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	167,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/04/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$22,46 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$3,49 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 10/03/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.9.
AUTORIZADO POR:
DATA: 01/03/24
Blanca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01543736279/00000000983458/129251
Data: 11/03/2024
Hora: 11:26:34

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 969,00
Data Débito:	11/03/2024
Data Vencimento:	11/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035257450.8.96520000096900
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03D4D61B25B52C2B855EBB674678AA5F6919

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000069239
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0692 3918 1038 9894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	143240035447119 12/02/2024 09:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA:
Endereco: AV. BENTO GONCALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Municipio: PELOTAS
CEP: 96015140 UF: RS Pais: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB 65 NF 00069239 SÉRIE 200

Chave de acesso:
43240200331788005269552000000692391810389894

Data recebimento:
Recebido. Vanessa pedroso

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 29 / 02 / 24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 74593.18015 07562.028006 00035.257450 8 96520000096900

Vencimento
11/03/2024

Agência / Código Cedente
001 / 107562028

Nosso número
000003525745

Valor do documento
969,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento
VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
quida Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
rnando Osorio, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do processamento
2/2024	0069239	R$	N	2/02/2024

Uso do Sacado: Em caso de pagamento deste BOLETO fora do vencimento, favor entrar em contato com o beneficiário
(-) VENDIDO / COBRAR JUROS DE R$ 0,97 AO DIA
APÓS 11/03/2024 MULTA DE R$ 19,38

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
TITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
IDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Sacado

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000069239 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069239
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0692 3918 1038 9894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	143240035447119 12/02/2024 09:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P		07.836.454/0009-01		12/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV. BENTO GONCALVES	PORTO		96015140
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 11/03/2024 969,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
969,00	164,73	0,00	0,00	969,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	065195139		65,657	6,757

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	0,7000	190,0000	133,00	133,00	22,61	0,00	17,00%	0,00%
10088176	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-2,2M3	28044000	000	5103	M3	4,4000	190,0000	836,00	836,00	142,12	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143240035447119
No Viagem(195139) Estab(65) - Lote: 51053348 / 51053053 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069233 Data da Carga: 09/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com. LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01543874885/00000000236919/129685
Data: 11/03/2024
Hora: 14:10:33

Canal:	Office Banking
Data Débito:	11/03/2024
Valor:	R$ 149,07
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF.DARF CODIGO 5952

Atenciosamente

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

03B7E76B7A67D3F26F44F2E21295421C3B64

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01543876271/00000000238867/129689
Data: 11/03/2024
Hora: 14:11:39

Canal:	Office Banking
Data Débito:	11/03/2024
Valor:	R$ 48,08
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF.DARF CODIGO 1708

Atenciosamente

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

0387F9A4D0C9F115DD52226BB92599724F73

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

COMPETÊNCIA: jan/24 RETIFICAÇÃO VALORES ENVIADOS POSTERIOR PAGAMENTO

A/C

JEOM Gestão Financeira, empresarial

Segue resumo dos tributos (IRRF, IRRF retido aluguel e CSLL) provenientes das retenções nas notas de serviços prestados por terceiros, referente ao(s) convênio(s) abaixo:

RELAÇÃO TRIBUTOS				
UNIDADE	CSLL TERCEIROS 5952	IRRF TERCEIROS 1708	IRRF ALUGUEL 3208	TOTAL
Upa Areal - Pelotas	R$ 149,07	R$ 48,08	R$ 0,00	**R$ 197,15**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.836.454/0001-46	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24071.9568671-7	28/03/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000213635826

Valor Total do Documento: 244,99

Composição do Documento de Arrecadação

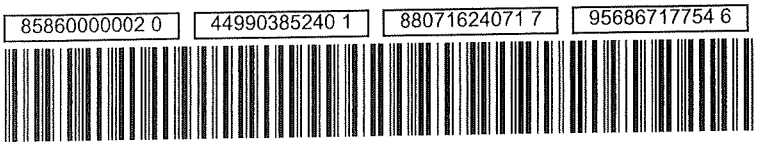
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	42,48	5,18	0,42	48,08
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	173,95	21,23	1,73	196,91
	Totais	**216,43**	**26,41**	**2,15**	**244,99**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 11/03/2024 13:12:32

85860000002 0 44990385240 1 88071624071 7 95686717754 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 | 44990385240 1 | 88071624071 7 | 95686717754 6



CNPJ:	07.836.454/0001-46
Número:	07.16.24071.9568671-7
Pagar até:	28/03/2024
Valor:	244,99

Pague com o PIX



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01544330086/00000000170668/131157
Data: 12/03/2024
Hora: 10:43:51

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 2.136,40
Data Débito:	12/03/2024
Data Vencimento:	14/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035299247.8.96550000213640
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03CDFF71BE4684DA7BBB8BFAF07D0DE60812

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000069299
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0692 9912 3881 0630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240037862406 15/02/2024 10:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito: AREAL Municipio: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS Pais: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0069299 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240200331788005269552000000692991238810630

Data recebimento:

Recebido: Maximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 29/03/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745-5 | 74593.18015 07562.028006 00035.299247 8 96550000213640

Vencimento: 14/03/2024
Agência / Código Cedente: 001 / 10756202-8
Nosso número: 000003529924
Valor do documento: 2.136,40
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento
VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
quide Brasil Ltda 09.331.788/0052-69
nando Osorio, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
/2024	0069299	R$	N	15/02/2024

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,14 AO DIA
14/03/2024 MULTA DE R$ 42,73

Sacado
TUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
IDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Cód. Baixa

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069299 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069299
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0692 9912 3881 0630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240037862406 15/02/2024 10:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P		07.836.454/0009-01		15/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA FERREIRA VIANA	AREAL		96085000
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 14/03/2024 2.136,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.136,40	363,19	0,00	0,00	2.136,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	CILINDROS	065195427		1391,447	191,447

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5104	M3	90,0000	13,0079	1.170,71	1.170,71	199,02	0,00	17,00%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5104	M3	60,0000	16,0949	965,69	965,69	164,17	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143240037862406
No Viagem(195427) Estab(65) - Lote: 51053532 / 51053367 / 51053366 / 51053364 / 51053360 / 51053354 / 51053353 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069291 Data da Carga: 15/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545426239/00000000240499/134388
Data: 15/03/2024
Hora: 14:12:08

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 36.119,76
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	4619111000.00000000018.99509306017.3.96560003611976
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	ASAAS IP S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0001-46
Beneficiário Original:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	92.219.559/0001-25
Razão Social Beneficiário Original:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
Beneficiário Final:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	92.219.559/0001-25

03648BF334163B4C6916398DDE60C5F7A238

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Olá, INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO
Aqui está seu boleto.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS

CNPJ: 92.219.559/0001-25
PC PIRATININO DE ALMEIDA, 53, CENTRO
Pelotas - RS
CEP: 96015290
(53) 3284-4740
santacasacemiteriodepelotas@gmail.com

Vencimento	Valor
15/03/2024	R$ 36.119,76

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000018 99509.306017 3 96560003611976

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000018 99509.306017 3 96560003611976**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **15/03/2024**
Beneficiário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS				CPF/CNPJ do Beneficiário: 92.219.559/0001-25	Agência / Código beneficiário: 0001 / 767004-0
Data do Documento: 01/03/2024	N° Documento: 371373859	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 01/03/2024	Nosso Número: 199509306
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 36.119,76**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
exames de laboratório de 01/02/2024 a 29/02/2024

Fatura disponível em: asaas.com/i/wagbqayhwyw9vmh3

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO, CNPJ: 07.836.454/0001-46
Rua Voluntários da Pátria, 527 - CEP: 90030003
Centro Histórico - Porto Alegre / RS

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 114216 / NFSe **Emissão:** 01/03/2024 15:11:55 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 01/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS

CPF / CNPJ: 92.219.559/0001-25 **Regime:** Imune

Endereço: Praça Gal. Neto, nº 1725, Bairro Centro

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: nfe@santacasadepelotas.com.br

Inscr. Municipal: 513796 **Inscr. Estadual:** 093/0085574

Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

CPF / CNPJ: 07.836.454/0001-46

Endereço: Rua Rua Siqueira Campos, nº 1184, Sala 1201 Lado Direito, Bairro Centro Historico

Telefone: **Município:** PORTO ALEGRE (RS)

E-Mail: presidencia@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/01-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

EXAMES DE LABORATÓRIO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 36.119,76	R$ 0,00	R$ 36.119,76	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 36.119,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Valdriane Soares Araujo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.3.
AUTORIZADO POR:
DATA: 04/03/2024
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

291C.E8A2.D44D.85C1.7E81.4DE9.8BF5.C4E4

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545426801/00000000241772/134392
Data: 15/03/2024
Hora: 14:13:01

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 684,00
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035322809.5.96560000068400
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

0325CFE9B536B61462C31A089D6AB270A700

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000069321
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0693 2116 5795 6997

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240038972755 16/02/2024 09:58:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA:
Endereco: AV. BENTO GONCALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Municipio: PELOTAS
CEP: 96015140 UF: RS Pais: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0069321 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240200331788005269552000000693211657956997

Data recebimento:

Recebido: Ângelica Xavier

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 29/02/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal Pelotas
IBSAÚDE

745-5 | 74593.18015 07562.028006 00035.322809 5 96560000068400

Vencimento: 15/03/2024
Agência/Código Cedente: 001 / 107562028
Nosso número: 000003532280
Valor do documento: 684,00

Local de pagamento: VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
Cedente: quido Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
rnando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data processamento
/2024	0069321	R$	N	16/02/2024

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções: Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente:
APÓS VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,68 AO DIA
APÓS 15/03/2024 MULTA DE R$ 13,69

Sacado: ITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
HOA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069321 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069321
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0693 2116 5795 6997

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240038972755 16/02/2024 09:58:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	16/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. BENTO GONCALVES	PORTO	96015140

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 15/03/2024 684,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
684,00	116,28	0,00	0,00	684,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	065195826		49,970	4,770

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	1,4000	190,0000	266,00	266,00	45,22	0,00	17,00%	0,00%
10088176	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-2,2M3	28044000	000	5103	M3	2,2000	190,0000	418,00	418,00	71,06	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143240038972755 No Viagem(195826) Estab(65) - Lote: 51053537 / 51053533 / 51053352 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069315 Data da Carga: 16/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.or g.br;nao@tem.com.br;a@a.com. LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545427379/00000000242882/134393
Data: 15/03/2024
Hora: 14:13:50

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 899,80
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	7489112420.04179506631.10005101000.2.96560000089980
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	IB SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	JOSUE CAMINHA TURCO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.569.101/0001-27
Razão Social Beneficiário Original:	JOSUE CAMINHA TURCO

033BD70B2D9BA3C762957E0B05B2E976F894

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

JOSUÉ CAMINHA TURCO

Carlos Bulamarque, 246, Centro, São José Do Norte/RS
CNPJ: 07.569.101/0001-27 / IE: 1220023458

(53)3032-1050 / (53)3032-1051

ASSINANTE
IB SAÚDE
AREAL, AVENIDA FERREIRA VIANA - Nº 2231
96085000 - PELOTAS - RS
....

Cód Assinante: 378
Cód Contrato: 387
Data Impressão: 11/03/2024

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - VIA ÚNICA

IB SAÚDE
CNPJ: 07.***.***/0009-01 / IE: ISENTO
AREAL, AVENIDA FERREIRA VIANA - Nº 2231
96085000 - PELOTAS - RS

Data Emissão: 10/03/2024
Nº / Série: 000.001.611 / U
Código CFOP: 5303
Modelo: 21

RESERVADO AO FISCO
0539.8493.4735.C97E.78E5.EC6F.C4DC.8999

Base Cálculo ICMS: R$ 899,80 Alíquota ICMS: 3,90% Valor ICMS: R$ 35,09 Valor PIS/PASEP: R$ 3,42 Valor CONFINS: R$ 15,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Nota Fiscal Referente a Fevereiro de 2024	R$ 899,80

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RECEBIDO UPA AREAL IBSAÚDE
RUBRICA: 3.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 12/03/24

Valor Total	Data de referência
R$ 899,80	15/03/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

BOLETO PARA PAGAMENTO

O boleto referente à sua fatura é aceito em qualquer agencia bancária até o vencimento. Para emissão de segunda via da fatura com data de vencimento atualizada acesse a central do assinante com seu CPF ou CNPJ do cadastro. Em caso de dúvidas, entre em contato através do(s) número(s) acima.

Sicredi | 748-X

Parcela/Plano	Vencimento
31423	15/03/2024
Ag/Cód. Beneficiário: 0663.10.00510	
Espécie: R$	
Quantidade	
(=) Valor Documento: 899,80	
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número: 24/204179-5	
Nº documento: 31423	
Pagador: IB SAÚDE	

Recibo do Sacado

Sicredi | 748-X | 74891.12420 04179.506631 10005.101000 2 96560000089980

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento						Vencimento: 15/03/2024
Beneficiário: Josué Caminha Turco / 07.569.101/0001-27						Agência/Código beneficiário: 0663.10.00510
Data do documento: 10/03/2024	Nº documento: 31423		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/03/2024	Nosso número: 24/204179-5
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 899,80

Instruções de responsabilidade do beneficiário.
- Código Contrato: 387
- Em caso de dúvidas: (53)3032-1051 / (53)3032-1050
- Cobrar multa por atraso de 5% e juros de mora de 1% ao mês

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
IB SAÚDE / 07.***.***/0009-01
96085-000 - PELOTAS - RS
AREAL - AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231
....

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545427758/00000000243710/134394
Data: 15/03/2024
Hora: 14:14:26

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 861,20
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	0419210125.80392081008.02888140502.2.96560000086120
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	EVERNEO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	17.524.854/0002-50

034084446ED2468F4D2F7A892E8302811F83

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Banrisul 041-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
15/03/2024

Beneficiário
EVERNEO COMERCIAL LTDA — CNPJ: 17.524.854/0002-50

Agência/Código do Beneficiário
0128/0392081.36

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2024	23452/1	DM	S	05/02/2024

Nosso Número
00028881-14

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
861,20

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Endereço beneficiário: Rua Irmão Félix Roberto, 101, Navegantes, PORTO ALEGRE-90250170
Protestar caso impago 5 dias do vencimento
Cobrar juros de R$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/03/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO
AV. FERREIRA VIANA, 2231
96085-000 AREAL PELOTAS RS

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 07.836.454/0009-01

Código de Baixa
00028881-14

SAC BANRISUL-0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

Autenticação mecânica

Banrisul 041-8 | 04192.10125 80392.081008 02888.140502 2 96560000086120

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
15/03/2024

Beneficiário
EVERNEO COMERCIAL LTDA — CNPJ: 17.524.854/0002-50

Agência/Código do Beneficiário
0128/0392081.36

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2024	23452/1	DM	S	05/02/2024

Nosso Número
00028881-14

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
861,20

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Endereço beneficiário: Rua Irmão Félix Roberto, 101, Navegantes, PORTO ALEGRE-90250170
Protestar caso impago 5 dias do vencimento
Cobrar juros de R$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/03/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO
AV. FERREIRA VIANA, 2231
96085-000 AREAL PELOTAS RS

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 07.836.454/0009-01

Código de Baixa
00028881-14

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Everneo Comercial Ltda

everneo

Rua Irmao Felix Roberto, 101
Navegantes - CEP:90250-170
PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)3239-6781

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000023452 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4324 0217 5248 5400 0250 5500 0000 0234 5210 0026 9090

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	143240029920473 05/02/2024 17:00:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0963802585		17.524.854/0002-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
8874 - INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO			07.836.454/0009-01	05/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av. Ferreira Viana, 2231	Areal	96085-000		05/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pelotas	+53(51)99272-3041	RS		15:46:43

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000023452	861,20	0,00	861,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2024	861,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
861,20	146,40	0,00	0,00	861,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Expresso Leomar Ltda	0 - EMITENTE				02.633.583/0001-13
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RST 453	Lajeado			RS	0720086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX		418	40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0149A20	DETERCOL PEROXY- CX 4X5L	34029090	000	5102	LI	40,0000	21,53	0,00	861,20	861,20	146,40	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 26
AUTORIZADO POR:
DATA: 27/02/24

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebido em 27/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Representante: Radames Nome fantasia: Upa Pelotas Areal N do pedido: 24418 Trib aprox R$: 0 Fed, 0 Est | Fonte: IBPT/Everneo ()	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545428217/00000000244527/134395
Data: 15/03/2024
Hora: 14:15:02

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 267,12
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	0019000009.02810174009.00044510170.4.96560000026712
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	04.268.698/0001-81
Razão Social Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

0344B72A3E5C1C5606870A0207BD637D7A71

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis
Fragata **Pelotas** **RS**
(53) 3271-0731

Cedente	Agência Cód/Cedente	Vencimento
Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda	3124-0/8928-1	**15/03/2024**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E	71555-1	28101740000044510-1
Espécie		Valor
		267,12

I N S T R U Ç Õ E S

NÃO DISPENSAR JUROS

JUROS DE R$0,88 AO DIA

SUJEITO A PROTESTO NO 5° DIA

Intersoft (53) 81175767

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02810.174009 00044.510170 4 96560000026712**

Local de pagamento					Vencimento
Em qualquer agência bancária até o vencimento					15/03/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda					3124-0/8928-1
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/02/2024	71555-1	RC	N	09/02/2024	28101740000044510-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			267,12

Instruções
NÃO DISPENSAR JUROS
JUROS DE R$0,88 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA

Desconto/Abatimento

Juros/Multa

Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ
O MESMO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃC

Recibo		NF-e
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	Nº 71555 SÉRIE

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE Nº 71555

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE Página: 1

1 - Saída

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
1 - Venda			
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
093/0335260		04.268.698/0001-81	43240204268698000181550000000715551322267370

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C			07836454/0009-01	09/02/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	31998767	RS	ISENTO	

FATURA(S)

071555-1 15/03/2024 R$267,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Bas. Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
0,00	0,00	R$0,00	R$0,00	R$267,12

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Total da Nota
	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$267,12

TRANSPORTADOR

Razão Social	Frete Por Conta	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
TRANSPORTES FELINE LTDA	0 - EMITENTE			91.754.374/0001-58

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				0	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
3578	(+) APRESOLINA 25MG C/20 CP - NOVARTIS LOTE:2237600 VAL:30/07/2024	30049069	0102	5102	CX	1	9,800	R$9,80	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE:303377 VAL:31/05/2026	30044990	0102	5102	UN	7	36,760	R$257,32	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0

303377 31/05/2026

224632 Val 09/2024

Recebido 09/02/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 28/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Protocolo de Utilização 143240033935228 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS 4 - Boleto bancario sem registro	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545428755/00000000245643/134396
Data: 15/03/2024
Hora: 14:15:52

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 802,97
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	0019000009.02810174009.00044473171.6.96560000080297
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	04.268.698/0001-81
Razão Social Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

036BE7F14D5B5DD5D7F66E187F180FE93B51

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis
Fragata **Pelotas** **RS**
(53) 3271-0731

Cedente	Agência Cód/Cedente	Vencimento
Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda	3124-0/8928-1	**15/03/2024**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E	71515-1	28101740000044473-3
Espécie		Valor
		802,97

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 28/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

I N S T R U Ç Õ E S

NÃO DISPENSAR JUROS

JUROS DE R$2,65 AO DIA

SUJEITO A PROTESTO NO 5° DIA

Intersoft (53) 81175767

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02810.174009 00044.473171 6 96560000080297**

Local de pagamento					Vencimento
Em qualquer agência bancária até o vencimento					15/03/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda					3124-0/8928-1
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/02/2024	71515-1	RC	N	06/02/2024	28101740000044473-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			802,97
Instruções					Desconto/Abatimento
NÃO DISPENSAR JUROS JUROS DE R$2,65 AO DIA SUJEITO A PROTESTO NO 5º DIA					Juros/Multa
					Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ
O MESMO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃ(

Recibo		NF-e
		Nº 71515
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	SÉRIE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTACLARA
SANTA CLARA

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE Nº 71515

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída

SÉRIE
Página: 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
1 - Venda			
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
093/0335260		04.268.698/0001-81	43240204268698000181550000000715151125748079

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C			07836454/0009-01	06/02/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	31998767	RS	ISENTO	

FATURA(S)

071515-1 15/03/2024 R$802,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Bas. Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
0,00	0,00	R$0,00	R$0,00	R$802,97
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Total da Nota**
	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$802,97

TRANSPORTADOR

Razão Social	Frete Por Conta	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
(proprio)	0 - EMITENTE			04.268.698/0001-81
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2				0	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
1869	PARACETAMOL GTS 200MG/ML C/15 ML ECON vp - FARN LOTE:PC23F239 VAL:30/06/2025	30039055	0102	5102	FR	8	1,900	R$15,20	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
2135	(-) METOCLOPRAMIDA GTS 10ML -(VOMISTOP) MEDQUI LOTE:O32438 VAL:31/07/2025	30039051	0102	5102	FR	2	2,610	R$5,22	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
2286	(-) DRAMAVIT B6 GTS 20ML - NEO QUIMICA LOTE:B23K0174 VAL:27/10/2025	30049069	0102	5102	FR	5	6,680	R$33,40	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
2938	METOCLOPRAMIDA INJ C/1 X 2ML(naprosil) - ISOFARMA LOTE:3060504 VAL:27/06/2025	30049041	0102	5102	AP	240	0,850	R$204,00	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
5768	(-) IBUPROFENO 100MG/ML GTS C/20ML-GEN.(morango) LOTE:032203 VAL:27/06/2025 L 031628 V 08/25	30039079	0102	5102	UNI	10	4,310	R$43,10	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
7334	(+) AERODINI 100MG SPRAY C/200 DOSES - TEUTO(salt LOTE:07642649 VAL:27/08/2025	30049039	0102	5102	FR	25	15,530	R$388,25	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
10362	(-) PARACETAMOL 750MG C/20 - GEN - BELFAR LOTE:093342 VAL:22/09/2025 L 083052 V 08/25	30049045	0102	5102	UN	1	3,400	R$3,40	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
10902	(+) CLOPIDOGREL 75MG C/30CP GEN - BIOLAB LOTE:21004703 VAL:31/12/2024	30049079	0102	5102	CX	5	13,500	R$67,50	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
11156	(+) PREDNISONA 20MG C/20 - GEN - GLOBO LOTE:A295-007/23 VAL:08/08/2025 V 07/25	30033929	0102	5102	UN	5	7,200	R$36,00	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
11392	(-) LEVONORGESTREL 1,5MG 1CP (hora h uno) - MELCON LOTE:2304089 VAL:30/04/2025	30066000	0102	5102	CX	5	1,380	R$6,90	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0

* Salbutamol Spray
L: 07642561 → 11 170,83
V: 08/25
— x —
L 07642619
V. 08/25 → 11 170,83
— x —
L: 07642458 — 3 46,53
V. 04/25

06/02/24
Andria Ivolow Costa
Farmacêutica
CRF/RS 17720

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Protocolo de Utilização 143240030393664 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS 4 - Boleto bancario sem registro	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545430420/00000000248913/134401
Data: 15/03/2024
Hora: 14:18:12

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 552,00
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	2379368307.20000035814.13007763108.3.96560000055200
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

034627A0EF655E05B8BE933F88B35F0FC981

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

MEDLIVE | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
15/03/2024	00033722	R$	552,00

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000358113-3

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.035814 13007.763108 3 96560000055200

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/03/2024

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/02/2024	00033722	DM	N	07/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso Numero: 02/00000358113-3

(=) Valor do Documento: 552,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.035814 13007.763108 3 96560000055200

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/03/2024

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/02/2024	00033722	DM	N	07/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso Numero: 02/00000358113-3

(=) Valor do Documento: 552,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (030469) 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 AREAL
PELOTAS - RS
96085-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001033722
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0207 7522 3600 0123 5500 1001 0337 2215 1285 9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO/ VEND	143240032581113 08/02/2024 00:26:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	08/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV FERREIRA VIANA,2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

FATURA

001 15/03/2024 552,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
356,00	60,52	0,00	0,00	552,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-EMITENTE		IZG2E14	RS	00.428.307/0001-98

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040	CHAPECO	SC	252936787

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			10,000	8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14179	FRALDA AD. TAM. EX GRANDE PCTE C/07 AL OE VERA QUALYBLESS MAXCLEAN SLIM LOTE: 10339 - DT.FABR: 16/01/24 - DT.V ALID: 30/11/26 - GTIN.: 7898620011925 - REG. M. S.: 0025351472998 - FABR ICANTE: QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	96190000	060	5405	PT	14,00	14,00000	196,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
03978	NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML C/10 AMP CRI STALIA TRIDIL LOTE: 23090274 - DT.FABR: 01/09/23 - D T.VALID: 30/09/25 - GTIN.: 7896676415 308 - REG. M. S.: 1029801330045 - F ABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FAR MAC. LTDA	30049099	500	5102	AM	10,00	35,60000	356,00	356,00	60,52	0,00	17.00%	0.00%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 28/02/24
Blanca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: DYENIFFER ROTHMUND oc 1008 Pedido(s): 737506 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 95.23 (17.25%) Fonte: IBPT.	

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

powered by TOTVS

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545430872/00000000249790/134402
Data: 15/03/2024
Hora: 14:18:52

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 7.800,50
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	0019000009.03183211006.00002202174.1.96560000780050
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	31.940.937/0001-70
Razão Social Beneficiário Original:	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO

038E8AD74F9A65DAE13C5156C2FC20691A79

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

001-9

Recibo do Pagador

cal de Pagamento
agável em qualquer banco.

Vencimento: **15/03/2024**

neficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70
R SAO LUIS, 656, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5130852929

Agência / Código Beneficiário: 8112-4/1900-3

ta do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2024	CLS34110/A	DM	N	06/02/2024

Nosso Número: 31832110000002202

o do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **7.800,50**

trucões (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
testar apos 10 dias do vencimento
F NFe nº 034110 emitida em 06/02/2024 no valor total de R$ 7.800,50.
os Vencimento cobrar multa de R$ 156,01
os Vencimento cobrar Mora Diaria de R$ 13,00

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

igador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR
AV FERREIRA VIANA 2231 - AREAL, PELOTAS / RS - 96085000

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

neficiário

Código de Baixa

nal:

Autenticação Mecânica

Sistemas Especificos

001-9 00190.00009 03183.211006 00002.202174 1 96560000780050

cal de Pagamento
gável em qualquer banco.

Vencimento: **15/03/2024**

neficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70
R SAO LUIS, 666, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5130852929

Agência / Código Beneficiário: 8112-4/1900-3

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2024	CLS34110/A	DM	N	06/02/2024

Nosso Número: 31832110000002202

o do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **7.800,50**

trucões (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
testar apos 10 dias do vencimento
F NFe nº 034110 emitida em 06/02/2024 no valor total de R$ 7.800,50.
os Vencimento cobrar multa de R$ 156,01
os Vencimento cobrar Mora Diaria de R$ 13,00

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

gador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR
AV FERREIRA VIANA 2231 - AREAL, PELOTAS / RS - 96085000

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

neficiário

Código de Baixa

nal:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica São Luis

CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI

R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)3085-2929

21

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.110 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0231 9409 3700 0170 5500 1000 0341 1010 0068 2204

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	143240024886794 30/01/2024 16:04:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
096/3753231		31.940.937/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR			07.836.454/0009-01	06/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	06/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PELOTAS	(51)3225-8546	RS		15:07:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2024	7.800,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.800,50	1.326,09	0,00	0,00	7.800,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0 - REMETENTE				00.428.307/0003-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK	PORTO ALEGRE	RS	0962488542

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX			20,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1004	CEFTRIAXONA 1GR IV C/100FA GENERICO - BLAU - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1163701740061 - - LOTE: 23120038 - FAB: 30/09/2023 - VAL: 30/11/2025 -	30042059	500	5102	AMPOL	200,00	3,700000	740,00	0,00	740,00	125,80	0,00	17,00	0,00
1533	TRAMADOL(A2) 50MG/ML IM/IV C/100AMP 2ML GEN - HIPOLABOR - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1134301560044 - - LOTE: AW-007/23 - FAB: 15/03/2023 - VAL: 28/02/2025 -	30039049	000	5102	AMPOL	500,00	1,750000	875,00	0,00	875,00	148,75	0,00	17,00	0,00
1799	COMPLEXO B IM/IV C/100AMP 2ML HYPLEX B - HYPOFARMA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1038700290012 - - LOTE: 23101010 - FAB: 14/10/2023 - VAL: 31/10/2025 -	30039019	000	5102	AMPOL	300,00	0,910000	273,00	0,00	273,00	46,41	0,00	17,00	0,00
346	ESCOPOLAMINA 20ML/ML 1ML IV/IM/SC GENERICO - HYPOFARMA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1038700800010 - - LOTE: 23030177 - FAB: 26/10/2023 - VAL: 31/03/2025 -	30049099	000	5102	AMPOL	100,00	0,850000	85,00	0,00	85,00	14,45	0,00	17,00	0,00
1320	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML C/5AMP 5ML - ZYDUS - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 15652846895 - - LOTE: 0523.022 - FAB: 26/10/2023 - VAL: 31/05/2025 -	30039099	000	5102	AMPOL	25,00	3,500000	87,50	0,00	87,50	14,88	0,00	17,00	0,00
2119	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA IV/IM 50AMP 5ML HYPOCINA COMP. - HYPOFARMA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1038700230028 - - LOTE: 23060534 - FAB: 07/10/2023 - VAL: 30/06/2025 -	30044990	000	5102	AMPOL	500,00	1,560000	780,00	0,00	780,00	132,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NRO: 995ENDERECO DE ENTREGA: AV FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL, PELOTAS - RS - CEP: 96.085-000VENCIMENTO DA FATURA PARA O DIA: 15/03/2024 (Vendedor:FABRICIO LUZ)	Código 1004, foi entregue com a apresentação. I.M 07/02/2024 - Cristiane D. Petrucine

SisCoMed - EC Sistemas

RECEBEMOS DE CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/02/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR - VALOR TOTAL: R$ 7.800,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.034.110 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica São Luis

CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI

R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS

TEL: (51)3085-2929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.110 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4324 0231 9409 3700 0170 5500 1000 0341 1010 0068 2204

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240024886794 30/01/2024 16:04:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
096/3753231		31.940.937/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
242	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE IV C/100 AMP 10ML - TAKEDA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1781709000045 - - LOTE: 12506066 - FAB. 30/05/2023 - VAL: 30/04/2025 -	30045090	200	5102	AMPOL	100,00	10,500000	1.050,00	0,00	1.050,00	178,50	0,00	17,00	0,00
1204	CETOPROFENO 100MG IV PO C/50FA ARTRINID IV - UNIAO QUIMICA - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1049700040097 - - LOTE: 2352457 - FAB: 16/11/2023 - VAL: 30/11/2025 -	30049029	000	5102	AMPOL	750,00	4,600000	3.450,00	0,00	3.450,00	586,50	0,00	17,00	0,00
381	PROMETAZINA 25MG IM C/100AM 2ML PROMETAZOL - HIPOLABOR - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1134302020061 - - LOTE: BL-005/23 - FAB: 14/10/2023 - VAL: 31/01/2025 -	30049079	000	5102	AMPOL	100,00	2,190000	219,00	0,00	219,00	37,23	0,00	17,00	0,00
1459	SUXAMETONIO 100MG C/10 FA SUCCITRAT - BLAU - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - C.P. ANVISA 1163700780033 - - LOTE: 23101430 - FAB: 19/09/2023 - VAL: 31/10/2025 -	30049099	500	5102	FRASC	10,00	24,100000	241,00	0,00	241,00	40,97	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 28/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545431467/00000000250930/134404
Data: 15/03/2024
Hora: 14:19:42

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 410,50
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	0019000009.03183211006.00002157170.7.96560000041050
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	31.940.937/0001-70
Razão Social Beneficiário Original:	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO

0389B3353C8F4D6389846DDF3FC257EFBF23

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

001-9

Recibo do Pagador

cal de Pagamento
agável em qualquer banco.

Vencimento: 15/03/2024

neficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70
R SAO LUIS, 666, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5130852929

Agência / Código Beneficiário: 8112-4/1900-3

ta do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2024	CLS34048/A	DM	N	05/02/2024

Nosso Número: 31832110000002157

o do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 410,50

trições (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
otestar apos 10 dias do vencimento
F NFe nº 034048 emitida em 05/02/2024 no valor total de R$ 410,50.
os Vencimento cobrar multa de R$ 8,21
os Vencimento cobrar Mora Diaria de R$ 0,68

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR
AV FERREIRA VIANA 2231 - AREAL, PELOTAS / RS - 96085000

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Código de Baixa

neficiário
nal:

Autenticação Mecânica

Sistemas Especificos

><

001-9 00190.00009 03183.211006 00002.157170 7 96560000041050

cal de Pagamento
gável em qualquer banco.

Vencimento: 15/03/2024

neficiário CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC - CNPJ: 31.940.937/0001-70
R SAO LUIS, 666, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5130852929

Agência / Código Beneficiário: 8112-4/1900-3

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2024	CLS34048/A	DM	N	05/02/2024

Nosso Número: 31832110000002157

o do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 410,50

trições (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
otestar apos 10 dias do vencimento
F NFe nº 034048 emitida em 05/02/2024 no valor total de R$ 410,50.
os Vencimento cobrar multa de R$ 8,21
os Vencimento cobrar Mora Diaria de R$ 0,68

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

gador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR
AV FERREIRA VIANA 2231 - AREAL, PELOTAS / RS - 96085000

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Código de Baixa

neficiário
nal:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica São Luis

CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI

R SAO LUIS, 666 LJ 101 - SANTANA - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS

TEL: (51)3085-2929

21

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.048 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0231 9409 3700 0170 5500 1000 0340 4810 0068 0963

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240019300856 24/01/2024 11:41:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA		31.940.937/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3753231		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR			07.836.454/0009-01	05/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000		05/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PELOTAS	(51)3225-8546	RS		11:14:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2024	410,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
410,50	69,79	0,00	0,00	410,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0 - REMETENTE				00.428.307/0003-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK	PORTO ALEGRE			RS	0962488542

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			8,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
443	LUVA ESTERIL 8,0 -MEDIX - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TERMOS DO DECRETO Nº 6426, ART 1º, ANEXO III - C.P. ANVISA 0080495510064 - - LOTE: 21104PW - FAB: 16/10/2021 - VAL: 16/10/2026 -	40151200	200	5102	PARES	50,00	1,090000	54,50	0,00	54,50	9,27	0,00	17,00	0,00
2234	AGULHA 25 X 7 - MEDIX - C.P. ANVISA 1255632587456 - - LOTE: 230815 - FAB: 30/08/2023 - VAL: 30/08/2028 -	90183219	200	5102	UNID	2.000,00	0,058000	116,00	0,00	116,00	19,72	0,00	17,00	0,00
2784	AGULHA 40 X 12 - MEDIX - C.P. ANVISA 0080495510095 - - LOTE: 230815 - FAB: 30/08/2023 - VAL: 30/08/2028 -	90183219	200	5102	UNID	4.000,00	0,060000	240,00	0,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00

Agulha 25x7
L: 230522
V. 05/2028
— x —
Luva estéril 8.0
L. 230516PW
V. 16/05/26

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 28 / 02 / 24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

06/2/24

André Krolow Costa
Farmacêutico
CRF 7728

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NRO: 999ENDERECO DE ENTREGA: AV FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL, PELOTAS - RS - CEP: 96.085-000 (Vendedor:FABRICIO LUZ)	

SisCoMed - EC Sistemas

RECEBEMOS DE CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/02/2024 - DEST / REM.: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PAR - VALOR TOTAL: R$ 410,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.048
SÉRIE 001

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545431993/00000000251902/134405
Data: 15/03/2024
Hora: 14:20:25

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.675,20
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	0419210679.01137920003.10611540252.1.96560000167520
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	ESCRIPEL COM MAT ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	03.945.709/0001-58
Razão Social Beneficiário Original:	ESCRIPEL

03CCE3BD2464E7B33EE77E42339F51E90348

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul | 041-8 | RECIBO DE CAIXA

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **15/03/2024**

Beneficiário
Escripel - Comércio de Materiais de Escritório Ltda. 03.945.709/0001-58
Rua Francelino Schmitz, 397
94065-340 Gravataí RS

Agência / Código Beneficiário: 0670 113792.0.22
Nosso Número: 00106115.98

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
06/02/2024	71043-1	ND	Não	06/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **1.675,20**
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor do Cobrado:

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento juros de R$ 5,03 ao dia.
Envio automático à cartório em 07 dias, a contar do vencimento.

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E I 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 ********
96085-000 Pelotas RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânic

---

banrisul | 041-8 | 04192.10679 01137.920003 10611.540252 1 96560000167520

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **15/03/2024**

Beneficiário
Escripel - Comércio de Materiais de Escritório Ltda. 03.945.709/0001-58
Rua Francelino Schmitz, 397
94065-340 Gravataí RS

Agência / Código Beneficiário: 0670 113792.0.22
Nosso Número: 00106115.98

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
06/02/2024	71043-1	ND	Não	06/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **1.675,20**
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor do Cobrado:

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento juros de R$ 5,03 ao dia.
Envio automático à cartório em 07 dias, a contar do vencimento.

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E I 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 ********
96085-000 Pelotas RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensa

escripel
DISTRIBUIDORA

Escripel - Comércio de Materiais de Escritório Ltda.
Rua Francelino Schmitz, 397
Cruzeiro - Gravataí/RS
CEP: 94065-340 - Fone: 5134903213/986003143

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000071043
SÉRIE 1
Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS			143240030672372 06/02/2024 11:41:45-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
0570191777		03.945.709/0001-58	43240203945709000158550010000710431797749164

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLV			07.836.454/0009-01	06/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV FERREIRA VIANA, 2231 ********	AREAL	96085-000		06/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pelotas	3226 36 22	RS		11:37:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
71043-1	15/03/2024	1.675,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Emitente				00.428.307/0018-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 118, 5179	Gravataí	RS	570341132

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				170,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
749	SACO PLÁST. OF. C/FURO 0.6M AVULSO	39232110	0102	5.102	UN	200	0,18	36,00					
3887	PAPEL SULF. A4 75G. C/500 F LS.	48025610	0102	5.102	PCT	70	22,35	1.564,50					
3051	BOBINA DE SACO PLÁSTICO 1KG C/(17X31)	48102290	0102	5.102	RL	3	24,90	74,70					

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 27
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 27/02/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nome Fantasia: I: 269 IBSAUDE / UPA AREAL
Vendedor: FILIPE
Entrega: AV FERREIRA VIANA, 2231 ******** AREAL Pelotas/RS CEP: 96085-000

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE
Recebido em 27/02/2024

WME Siste

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545432473/00000000252826/134406
Data: 15/03/2024
Hora: 14:21:03

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 2.322,00
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	0419210679.01137920003.10611440545.1.96560000232200
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	ESCRIPEL COM MAT ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	03.945.709/0001-58
Razão Social Beneficiário Original:	ESCRIPEL

03743CCBD0C470CC8C16ED35E22664699688

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul | 041-8 | RECIBO DE CAIXA

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **15/03/2024**

Beneficiário
Escripel - Comércio de Materiais de Escritório Ltda. 03.945.709/0001-58
Rua Francelino Schmitz, 397
94065-340 Gravataí RS

Agência / Código Beneficiário: 0670 113792.0.22
Nosso Número: 00106114.23

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
06/02/2024	71042-1	ND	Não	06/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **2.322,00**
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor do Cobrado:

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento juros de R$ 6,97 ao dia.
Envio automático à cartório em 07 dias, a contar do vencimento.

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E I 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 ********
96085-000 Pelotas RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânic

---

banrisul | 041-8 | 04192.10679 01137.920003 10611.440545 1 96560000232200

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **15/03/2024**

Beneficiário
Escripel - Comércio de Materiais de Escritório Ltda. 03.945.709/0001-58
Rua Francelino Schmitz, 397
94065-340 Gravataí RS

Agência / Código Beneficiário: 0670 113792.0.22
Nosso Número: 00106114.23

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
06/02/2024	71042-1	ND	Não	06/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **2.322,00**
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor do Cobrado:

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento juros de R$ 6,97 ao dia.
Envio automático à cartório em 07 dias, a contar do vencimento.

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E I 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 ********
96085-000 Pelotas RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensa

escripel
DISTRIBUIDORA

Escripel - Comércio de Materiais de Escritório Ltda.
Rua Francelino Schmitz, 397
Cruzeiro - Gravataí/RS
CEP: 94065-340 - Fone: 5134903213/986003143

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº **000071042**
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		143240030662229 06/02/2024 11:34:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF** / **CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
0570191777		03.945.709/0001-58 / 43240203945709000158550010000710421225197347

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLV	07.836.454/0009-01	06/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV FERREIRA VIANA, 2231 ********	AREAL	96085-000	06/02/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pelotas	3226 36 22	RS		11:32:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
71042-1	15/03/2024	2.322,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Emitente				00.428.307/0018-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 118, 5179	Gravataí	RS	570341132

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47				140,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1318	PAPEL T. BR. 20X20 ESCRIPEL	48182000	0500	5.405	FR	230	8,40	1.932,00					
1883	PANO DE LIMPEZA MARLYFLEX/NOBRE ROLO C/600 UN.	63079010	0500	5.405	UN	3	90,00	270,00					
179	SACO P/LIXO 60 L PRETO	39232910	0102	5.102	PCT	10	12,00	120,00					

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 26
AUTORIZADO POR:
DATA: 27/02/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Base ICMS ST Retido Ant.: R$ 4.869,97 Valor ICMS S.T Retido Ant.: R$ 311,49
Nome Fantasia: I: 269 IBSAUDE / UPA AREAL
Vendedor: FILIPE
Entrega: AV FERREIRA VIANA, 2231 ******** AREAL Pelotas/RS CEP: 96085-000

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Landia
Assistente Administrativo
UPA/Areal - Pelotas
IBSAÚDE
RECEBIDO EM 27/02/2024

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545433389/00000000254683/134410
Data: 15/03/2024
Hora: 14:22:23

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 350,00
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	2379339126.60005836782.66000685702.9.96560000035000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	IB SAUDE - UPA AREAL
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	20.110.153/0001-07
Razão Social Beneficiário Original:	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME
Beneficiário Final:	DELTASSIS INFORMATICA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	07.486.008/0001-59

03ABF47A5B582A444FF2FC95A7E567365468

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Deltassis

IB SAUDE UPA ARIPAL - CPF/CNPJ 07836403000601
VALOR A PAGAR: R$ 350,00
VENCIMENTO: 15/03/2024

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde esta o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.

PIX copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/59c1ab35-3a9e-44f4-933c-4f70aa61092e5204000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009SAO PAULO62070503***63040DF7

ESCANEIE O CÓDIGO P/ PAGAR

Nome do Beneficiário / Endereço do beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
Deltassis Informatica CNPJ: 07836403000601			15/03/2024
Pagador IB SAUDE UPA ARIPAL - CPF/CNPJ 07836403000601	Nosso número 00000749		Valor do Documento 350,00

Instruções
Descontos e Benefícios - Não receber após o vencimento. Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Valor cobrado é referente a serviços de TI prestados pela Deltassis Informatica. Dúvidas: suporte@deltassis.com.br
Referente a mês de março de 2024

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23793.39126 60005.836782 66000.685702 9 96560000035000

Local de Pagamento
Pagável em caixas e Bradesco. Expresso. Internet Banking e outros

Vencimento
15/03/2024

Nome do Beneficiário / Endereço do beneficiário
Deltassis Informatica
CNPJ: 07836403000601

Agência / Código do beneficiário
1626 / 26

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
15/02/2024		DM	N	15/02/2024	00000749
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	26	REAL			350,00

Instruções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
IB SAUDE UPA ARIPAL - CPF/CNPJ 07836403000601

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 200,00 DESTINATÁRIO: IB SAUDE - upa AREAL - AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 AREAL Pelotas-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.069
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Delfassis

LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE
R ANDRADE NEVES, 2142 - LOJA 4
CENTRO - 96020-080
Pelotas - RS Fone/Fax: 5330275656

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.069
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0207 4860 0800 0159 5500 1000 0030 6910 4506 2443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**143240038123045 - 15/02/2024 14:01:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0930376781		**07.486.008/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IB SAUDE - upa AREAL			**07.836.454/0009-01**	**15/02/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	**AREAL**		**96085-000**	**15/02/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Pelotas	**RS**	**5132258546**		**14:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	15/03/2024
Valor	R$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. I
SSD950	SSD ADATA 240GB SU650 SATA3 2,5 7MM LEITURA 520MB/S GRAVACAO 450MB/S - ASU650SS-240GT-R	84717040	0102	5102	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: LS
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 27/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 65,92	

Impresso em 16/02/2024 às 20:32:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 2904 / NFSe **Emissão:** 15/02/2024 14:01:48 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 15/02/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:** 994

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FIRMA INDIVIDUAL LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF / CNPJ: 07.486.008/0001-59 **Regime:** Simples (Aliquota 2.00%)
Endereço: - Andrade Neves, nº 2142, Apt: 4
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: nfe@deltassis.com.br
Inscr. Municipal: 588970 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: DELTASSIS INFORMATICA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 9511-8/00-00 **Denominação:** REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Código Serviço: 14.01 **Serviço:** Lubrificaçao; Limpeza; Lustraçao; Revisao; Carga e Recarga; Conserto; Restauraçao; Blindagem;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
SERVIÇO DE REPARO / REVISÃO / REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE - DESKTOP - SM - 054631

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	2,00 %	R$ 3,00	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:_____
AUTORIZADO POR:
DATA:_____/_____/_____

Bianca

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

CFE8.D5FC.AD8B.395A.30D6.5AA6.CF15.5D4E

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545435848/00000000259570/134420
Data: 15/03/2024
Hora: 14:25:48

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 570,00
Data Débito:	15/03/2024
Data Vencimento:	15/03/2024
Código Barras:	0419210679.01137920003.10612040229.1.96560000057000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	ESCRIPEL COM MAT ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	03.945.709/0001-58
Razão Social Beneficiário Original:	ESCRIPEL

03A5414C315F05045A0F1631503E4A617D34

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul | 041-8 | RECIBO DE CAIXA

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **15/03/2024**

Beneficiário
Escripel - Comércio de Materiais de Escritório Ltda. 03.945.709/0001-58
Rua Francelino Schmitz, 397
94065-340 Gravataí RS

Agência / Código Beneficiário: 0670 113792.0.22
Nosso Número: 00106120.98

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
07/02/2024	71048-1	ND	Não	07/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **570,00**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor do Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento juros de R$ 1,71 ao dia.
Envio automático à cartório em 07 dias, a contar do vencimento.

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E I 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 ********
96085-000 Pelotas RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

---

banrisul | **041-8** | 04192.10679 01137.920003 10612.040229 1 96560000057000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **15/03/2024**

Beneficiário
Escripel - Comércio de Materiais de Escritório Ltda. 03.945.709/0001-58
Rua Francelino Schmitz, 397
94065-340 Gravataí RS

Agência / Código Beneficiário: 0670 113792.0.22
Nosso Número: 00106120.98

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
07/02/2024	71048-1	ND	Não	07/02/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **570,00**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor do Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento juros de R$ 1,71 ao dia.
Envio automático à cartório em 07 dias, a contar do vencimento.

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E I 07.836.454/0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231 ********
96085-000 Pelotas RS

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

escripel
DISTRIBUIDORA

Escripel - Comércio de Materiais de Escritório Ltda.
Rua Francelino Schmitz, 397
Cruzeiro - Gravataí/RS
CEP: 94065-340 - Fone: 5134903213/986003143

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº **000071048**
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS			143240032298196 07/02/2024 16:57:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
0570191777		03.945.709/0001-58	43240203945709000158550010000710481834279142

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLV		07.836.454/0009-01	07/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV FERREIRA VIANA, 2231 ********	AREAL	96085-000	07/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pelotas	3226 36 22	RS	16:56:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
71048-1	15/03/2024	570,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Emitente				00.428.307/0018-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 118, 5179	Gravataí	RS	570341132

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				35,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
237	APONTADOR DE LÁPIS METAL	82141000	0102	5.102	UN	5	2,10	10,50					
2254	HIPOCLORITO 5 LITROS	28289011	0500	5.405	BB	5	39,90	199,50					
1883	PANO DE LIMPEZA MARLYFLEX/NOBRE ROLO C/600 UN.	63079010	0500	5.405	UN	3	90,00	270,00					
4481	DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH AEROSOL 250ML	33074900	0500	5.405	UN	12	7,50	90,00					

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 26
AUTORIZADO POR: Patricia
DATA: 27/02/24
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Base ICMS ST Retido Ant.: R$ 22,54 Valor ICMS S.T Retido Ant.: R$ 1,18
Nome Fantasia: I: 269 IBSAUDE / UPA AREAL
Vendedor: FILIPE
Entrega: AV FERREIRA VIANA, 2231 ******** AREAL Pelotas/RS CEP: 96085-000

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebido em 09/02/2024

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01545401904/00000000189955/134300
Data: 15/03/2024
Hora: 13:33:57

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/03/2024
Valor:	R$ 2.535,40
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0060-06.855549.0-6
Nome do Destinatário:	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA ME
Finalidade:	PAGTO. REF. NF N. 163

Atenciosamente

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

034219E048A5FDE2B67BDAEE5724ACC54770

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022208606524000132000000000016324030141998521

Número da NFS-e 163	**Competência da NFS-e** 05/03/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/03/2024 09:12:28	
Número da DPS 190	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/03/2024 09:12:28	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 08.606.524/0001-32	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (51) 3342-7727
Nome / Nome Empresarial PROTEPAR - AR CONDICIONADO LTDA		**E-mail** PROTEPAR.SECRETARIA@GMAIL.COM	
Endereço SALDANHA MARINHO, 33		**Município** Porto Alegre - RS	**CEP** 90160-240
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 11.402.887/0011-32	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		**E-mail** -	
Endereço R HEITOR VILLA LOBOS, 222		**Município** Lages - SC	**CEP** 88506-400

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** 001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Local da Prestação** Porto Alegre - RS	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR, NA UPA AREAL, COM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE HABILITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
- FEVEREIRO/2024
- IBSAÚDE

* BASE LEGAL ART.2º, INCISO V, DA IN 1234/2012.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Porto Alegre - RS	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.800,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 2.800,00	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 140,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 134,40	**CP** -	**CSLL** R$ 28,00	
PIS R$ 18,20	**COFINS** R$ 84,00	**Retenção do PIS/COFINS** Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 264,60

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.800,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 162,40	**PIS/COFINS Retidos** R$ 102,20		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.535,40**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	**Estaduais**	**Municipais**
R$ 9,45	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.6
AUTORIZADO POR:
DATA: 05/03/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01545401210/00000000188388/134293
Data: 15/03/2024
Hora: 13:32:36

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/03/2024
Valor:	8.292,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	0034
Conta do Destinatário:	97636-9
Correntista de Crédito:	20.642.689/0001-65 - EMERSON BORGES DE ALMEIDA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF N. 714

Atenciosamente

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

0347BD036DD362076B0E8CBEECEE12C48066

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 714/ NFSe **Emissão:** 04/03/2024 15:14:04 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EMERSON BORGES DE ALMEIDA

CPF / CNPJ: 20.642.689/0001-65 **Regime:** Faturamento

Endereço: - Rua Goncalves Chaves, nº 1006, Bairro Centro

Telefone: (53) 32794750 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: EMERSONALMEIDA33@YAHOO.COM.BR

Inscr. Municipal: 606966 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: ALIANCA EXPRESS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 5320-2/02-00 **Denominação:** SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA

Código Serviço: 26.01 **Serviço:** "Serviços de Coleta; Remessa ou Entrega de Correspondencias; Documentos; Objetos; Bens ou

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Serviço de tele entrega referente ao mês de Fevereiro de 2024.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 8.292,00	R$ 0,00	R$ 8.292,00	4,00 %	R$ 331,68	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 8.292,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Mauricio Martins Rodrigues

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: AT
AUTORIZADO POR:
DATA: 04/03/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

CDEF.6B08.79FE.0B40.BE0F.6E6A.CA0D.547D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
202419	07/03/2024 às 08:30:25	202403	36178175

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **18.683.311/0001-68**

Endereço: **RUA OSVALDO ARANHA, 1367, SALA 301-A - CENTRO**

Município/UF: **VENANCIO AIRES/RS**

Telefone: **51998829419**

Inscrição Municipal: **16483**

CEP: **95800-000**

E-mail: **zorzo3@hotmail.com**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**

CPF/CNPJ: **07.836.454/0009-01**

Endereço: **AV FERREIRA VIANA, 2231, - AREAL**

Município/UF: **PELOTAS/RS**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **96085-000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de Compras 02/2024
IBSAUDE / UPA Areal

Valor Aproximado dos Tributos Federais 13,45% e Municipal 4,61% Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 5 12
AUTORIZADO POR:
DATA: 12/03/24

Bianca

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CNAE Fiscal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

Item da Lista de Serviços: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza não contida em outros itens desta lista análise exame pesquisa

Natureza da Operação: [6.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: PELOTAS

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 3.536,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.536,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 3.536,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.536,00	(x)	2,73 %	(=)	R$ 96,53

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Dzor Consultoria
CONSULTORIA & GESTÃO

Venâncio Aires, 29 de fevereiro de 2024.

Ao Sr. Diretor Geral

UPA AREAL

NELSON SOARES

O departamento de compras do IBSAÚDE, através da empresa DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, no mês de fevereiro, realizou as compras do referido mês executando de forma corporativa e centralizada junto à UPA AREAL, onde adquirimos materiais médicos hospitalares, medicamentos, materiais de escritório, materiais de higienização, cumprindo assim com os objetivos estratégicos estabelecidos pelo Instituto, em termos de eficácia de custos e alinhamento quanto a regulação interna, sustentabilidade e ética no cumprimento das suas tarefas frente à legislação vigente, através de mecanismos que assegurem uma gestão transparente, íntegra e responsável frente ao setor de compras, bem como realizamos alguns ajustes quanto à logística de entrega de insumos.

Também, mantemos conversas permanentes junto à farmacêutica responsável pelo CAF, sempre tentando dirimir qualquer dificuldade/dúvida que possa ocorrer,

Att,

JOLI DINIZ ZORZO
DIRETOR – DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714338193
Data: 15/03/2024
Hora: 13:37:36

ID Transação:	E92702067202403151637007143381 93
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 28
Valor:	R$ 12.710,29

Informações do Destinatário

Nome:	CONCEITO MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA
CNPJ:	32.655.197/0001-93
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CONTABIL

Nº:2024/28

Emitida em: **12/02/2024** às 10:32:35 | Competência: **12/02/2024** | Código de Verificação: **3f84e930**

Conceito Medicina

CONCEITO MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 32.655.197/0001-93 | Inscrição Municipal: 30347920
AV CARLOS GOMES, 222, Andar 8, BOA VISTA - Cep: 90480-000
Porto Alegre | RS
Telefone: (51)99299-9405 | Email: conceitodiagnosticoporimagem@gmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 | Inscrição Municipal: Não Informado
IBSAUDE - UPA Areal
Av. Ferreira Viana, 2231, Areal - Cep: 96085-000
Pelotas | RS
Telefone: Não informado | Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviço de Diagnostico
Sistema de Telerradiologia
Radiografias: 1254

Código de Tributação Municipal:
40200300 / Radiologia, endoscopia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia, eletricidade médica, audiometria e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
4.02 / Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 13.543,20
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 832,91
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	R$ 12.710,29

Valor dos serviços:	R$ 13.543,20
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 13.543,20
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	R$ 270,86

Retenções Federais:

PIS: R$ 88,03 COFINS: R$ 406,30 IR: R$ 203,15 CSLL: R$ 135,43

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.9
AUTORIZADO POR:
DATA: 15,02,2024

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714340511
Data: 15/03/2024
Hora: 13:39:09

ID Transação:	E92702067202403151638007143405 11
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 39
Valor Final:	R$ 11.788,70

Informações do Destinatário

Nome:	NEO SOLUCOES E
CNPJ:	40.886.577/0001-67
Instituição:	BANCO INTER

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 39/ NFSe **Emissão:** 04/03/2024 13:50:25 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NEO SOLUCOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF / CNPJ: 40.886.577/0001-67 **Regime:** Simples (Aliquota 2.00%)
Endereço: - Rua Barao De Butui, nº 264, Apt 401, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: PORTANTIOLO@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1010249 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: NEO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
CPF / CNPJ: 07.836.454/0001-46
Endereço: Rua Rua Siqueira Campos, nº 1184, Sala 1201 Lado Direito, Bairro Centro Historico
Telefone: **Município:** PORTO ALEGRE (RS)
E-Mail: presidencia@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8219-9/99-00 **Denominação:** PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Código Serviço: 17.02 **Serviço:** Datilografia; Digitaçao; Estenografia; Expediente; Secretaria Em Geral; Resposta Audivel; Redaçao;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Gestão de unidade - FEVEREIRO-2024.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 11.788,70	R$ 0,00	R$ 11.788,70	2,00 %	R$ 235,77	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 11.788,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Luis Eduardo Nunes Portantiolo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 04/03/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

51A1.6833.6C28.D06C.9B7D.DE2B.96A4.F337

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714342859
Data: 15/03/2024
Hora: 13:40:50

ID Transação:	E92702067202403151640000714342859
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 108
Valor:	R$ 5.519,25

Informações do Destinatário

Nome:	ESCRITORIO ROSARIENSE
CNPJ:	00.346.075/0001-29
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022200346075000129000000000010824030854481273

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
108	01/03/2024	01/03/2024 15:07:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
240301150824721	1	01/03/2024 15:07:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
00.346.075/0001-29	-	(51) 3286-8108

Nome / Nome Empresarial
ROSARIENSE - RECURSOS HUMANOS & CONTABILIDADE LTDA

E-mail
ROSARIENSE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RIACHUELO, 1098	Porto Alegre - RS	90010-272

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.836.454/0009-01	-	(51) 3225-8546

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

E-mail
presidencia@ibsaude.org.br

Endereço	Município	CEP
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	Pelotas - RS	96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Pelotas - RS	-

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS REFERENTE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE MES | DE FEVEREIRO DE 2024 JUNTO A UPA AREAL Pago com Recurso do TC nº . 001/2019. Reajuste de 7,17% 05/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Porto Alegre - RS	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.519,25	R$ 0,00	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.519,25	R$ 0,00	R$ 0,00	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.519,25**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 5.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 04/03/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ROSARIENSE
Escritório Contábil

MD Diretor Administrativo
UNIDADE IBSAÚDE – UPA AREAL
CNPJ. 07.836.454.0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231, AREAL, PELOTAS/RS

Prezado Senhor Diretor!

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE RH IBSAÚDE – UPA AREAL – PELOTAS/RS
FEVEREIRO /2024

Cálculo folha IBSaúde
Emissão de relatórios folha para financeiro do IBSaúde
Cálculo de rescisões
Geração de relatórios de vencimento férias
Emissão de contratos - novos colaboradores
Emissão de Relatórios conforme solicitação cliente (relação de empregados, admissões, desligamentos) atualização de e-mails
Emissão DARFs e SEFIP
Emissão GPS
Emissão de RPAs
Conferência da Folha mensal (horas extras, adicionais noturnos, feriados, cálculo INSS, IRRF etc.)
Envio de documentos legais para pagamento do IB Saúde (férias+ folha+ Rescisões)
Envio de documento legais para pagamento do cliente (DARFs + GRF + GPS)
Emissão de GPS, na Domínio, separadas conforme unidades x convênios
Envio de dados para o e Social - (cadastros, movimentações diárias)
Fechamento dos valores do INSS vs e social - até dia 15 do mês posterior no ESocial
Elaboração de Previas rescisórias conforme solicitação do cliente
Afastamento de funcionários (emissão de CAT, Auxílio Doença INSS)
Alterações na folha no cadastro do colaborador (alterações salariais, transferências, inclusão de dependentes)
Atualização de Carteiras de trabalho (admissão, alterações de salário, férias, transferências etc.)
Lançamento dados do ponto dos colaboradores da unidade
Programação de férias dos colaboradores
Geração do Seguro desemprego para colaboradores desligados

Porto Alegre, 29 de FEVEREIRO de 2024

Atenciosamente,

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

GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087

Assinado de forma digital por GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087
Dados: 2023.12.05 15:48:56 -03'00'

Porto Alegre
Rua Riachuelo, 1098/502
Centro Histórico

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714345874
Data: 15/03/2024
Hora: 13:43:15

ID Transação:	E92702067202403151642007143458 74
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 51845219
Valor:	R$ 27.140,00

Informações do Destinatário

Nome:	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA - ME
CNPJ:	13.077.978/0001-01
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE GRIFOS REST E LANCH LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 051.845.219
SÉRIE: 890
CNPJ: 13.077.978/0001-01

GRIFOS REST E LANCH LTDA

RUA ANCHIETA, 3519 - CENTRO, PELOTAS,
RS - CEP: 96015420 - Fone/Fax: (53)3028-6965

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 051.845.219
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0387 9586 7400 0181 5589 0051 8452 1917 2495 3366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143240051990203 - 01/03/2024 13:37:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
093/0440650		13.077.978/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO. PESQUISA E EXTENSÃO	07.836.454/0009-01	01/03/2024 13:33

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	REFEIÇÃO	21069090	0400	5101	UN	1.357,0000	20,0000	27.140,00					

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 01/03/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional. Não gera direito à credito fiscal de IPI, Fonte IBPT 796 almoços e 561 jantas no período de 01/01/24 a 31/01/24. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 620.277.860-15 - IVONETE VALADAO TAVARES;]	

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714347762
Data: 15/03/2024
Hora: 13:44:36

ID Transação:	E92702067202403151644007143477 62
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 04
Valor:	R$ 5.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	52.855.237 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ DA ROSA CAMPOS
CNPJ:	52.855.237/0001-58
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0

Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
43144072252855237000158000000000000424030713196801

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/03/2024 14:05:55	
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/03/2024 14:05:55	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 52.855.237/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone (53) 8108-5482	
Nome / Nome Empresarial 52.855.237 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ DA ROSA CAMPOS	E-mail FABIO_POZZA@HOTMAIL.COM		
Endereço QUATRO, 992	Município Pelotas - RS	CEP 96085-156	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pelotas - RS	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Coordenadora do serviço CRAI. Coordenação de serviço, representações em reuniões internas e externas, palestrar quando necessário, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo. Referente a Fevereiro/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pelotas - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 5.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.000,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e **R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.F
AUTORIZADO POR:
DATA: 01/03/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714349486
Data: 15/03/2024
Hora: 13:45:43

ID Transação:	E92702067202403151645007143494 86
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 381
Valor:	R$ 3.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	JS SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ:	04.615.494/0001-70
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022204615494000170000000000038124030314114143

Número da NFS-e
381

Competência da NFS-e
01/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/03/2024 10:04:41

Número da DPS
458

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/03/2024 10:04:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
04.615.494/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(51) 3225-8157

Nome / Nome Empresarial
JS - SERVICOS CONTABEIS LTDA

E-mail
ULISSES26866@TERRA.COM.BR

Endereço
LOUREIRO DA SILVA, 1700

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90050-240

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.836.454/0009-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal
001 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação
Porto Alegre - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS REF A 02/2024-PROJETO UPA AREAL PELOTAS-R$ 3000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Porto Alegre - RS

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 5.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 04/03/24

Bianca
04.03.2024
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

MD Diretor Administrativo
UNIDADE IBSAÚDE – UPA AREAL PELOTAS-RS
CNPJ. 07.836.454.0009-01
End Av.FERREIRA VIANA,2231 AREAL
Prezado Senhor Diretor!

Eu abaixo assinado Ana Paula Scalco, venho por meio desta na qualidade Titular Administrador da Empresa JS Serviços Contábeis LTDA. apresentar a vossa senhoria o relatório de nossas atividades desenvolvidas frente ao Departamento Contábil da Unidade IB-SAÚDE UPA AREAL no mês de Fevereiro.

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Mês Fevereiro/ 2024

Lançamentos Contábeis referente ao Custeio da Unidade
Emissão de Relatorios Balancetes e Razões
Lançamentos Contábeis referente a folha de pagto da Unidade.
Conciliações das contas bancárias da Unidade.
Emissão Relatório Ordem de transferência Custos Indiretos
Emissão Relatório Ordem de transferência Responsabilidade Social
Emissão DARFs Imposto de Renda,Contrib.Social,Pis e Cofins
Emissão Fornecedores Sistema G.Hosp Inovadora
Emissão Fornecedores email Outlook
Declarações Receita Federal ,DCTF,EFD REINF E EFD CONTRIBUIÇÕES.
Lançamentos Contábeis referente ao Faturamento da Unidade.
Envio de documento legais para pagamento (DARFs)
Envio de Demonstrativos para **CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE**
Envio de dados para a Receita federal - (Escrituração Contábil Digital , Escrituração Contábil Fiscal e Dirf)
Emissão e lançamento Relatorio de Transferencias entre Unidades .
Emissão e lançamento Relatorio de Transferenciao Provisão Trabalhista para conta corrente custeio
Emissão guia ISS e Declaração ISS na Prefeitura de Pelotas-RS.
Fechamento Balanço Anual ,Dem.do Resultado,Analise Financeira,Fluxo de Caixa ,DMPL,DSDA e Notas Explicativas.
Emissão Relatorios anuais para publicação-Balanço,DRE,Analise Financeira,Fluxo Caixa,DMPL e Notas Explicativas,

Porto Alegre, 01 de Março de 2024. Atenciosamente,

Equipe – JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ANA PAULA SCALCO:60067063004

Assinado de forma digital por ANA PAULA SCALCO:60067063004
Dados: 2024.03.01 16:38:13 -03'00'

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714351077
Data: 15/03/2024
Hora: 13:46:45

ID Transação:	E92702067202403151646007143510 77
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 412
Valor:	R$ 10.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI
CNPJ:	00.867.301/0002-06
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03055.144004 00030.774178 4 96510001000000

Beneficiário Inovadora Sistemas de Gestao Ltda					Agência/Código do Beneficiário 0137-6 / 00000000-0
Endereço do Beneficiário					Nosso número 30551440000030774
Número do documento 0000030774	Espécie REAL	Quantidade 1	CPF/CNPJ 00.867.301/0002-06	Vencimento 10/03/2024	Valor documento 10.000,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO - IB SAÚDE PELOTAS - 07.836.454/0009-01 Cidade: Porto Alegre UF: RS Bairro: Centro CEP: 93010002 End: AV. Voluntário da Pátria 527					

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03055.144004 00030.774178 4 96510001000000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA BANCO BRASIL.						Vencimento 10/03/2024
Beneficiário Inovadora Sistemas de Gestao Ltda						Agência/Código do Beneficiário 0137-6 / 00000000-0
Data do documento 29/02/2024	Nº documento 0000030774		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/02/2024	Nosso número 30551440000030774
Uso do banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 10.000,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Enviar p/cartorio apos 5 dias de atraso Apos vcto multa 2% + 2% juro mora a.m Nota fiscal nro 412						(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO - IB SAÚDE PELOTAS - CPF/CNPJ: 07.836.45 Cidade: Porto Alegre UF: RS Bairro: Centro CEP: 93010002 End: AV. Voluntário da Pátria 527						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número do RPS	Número da nota
202400003119901	412

Data da emissão da nota: 29/02/2024 08:23:28

Data do fato gerador: 29/02/2024 00:01:00

Código de verificação: 0HWHEPVKA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 00.867.301/0002-06 Inscrição municipal: 71145

Telefone: (49) 3090-0828

Endereço: R FERNANDO FERRARI Número: 55 Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP: 89600-000

Complemento:

Celular:

Município: Joaçaba UF: SC

E-mail: financeiro@inovadora.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO - IB SAÚDE PELOTAS

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: AV. Voluntário da Pátria Número: 527 Bairro: Centro CEP: 93010-002

Complemento: Conj. 36/38 3 andar

Município: Porto Alegre UF: RS

E-mail: nelson@ibsaude.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PAGAMENTO LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO UPA"S (G-UPA) - UNIDADE AREAL PELOTAS/RS - CONFORME CONTRATO - REF.02/2024 .	10.000,0000	1,0000	10.000,0000	10.000,00x3,00 =	300,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	10.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 10.000,00 | **Valor líquido = R$ 10.000,00**

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CNAE:

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Joaçaba

NFS-e

Situação desta NFS-e: Normal

Data de Vencimento: 10/03/2024. https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17092058080494126570118386156457574267832106541020 DATA:

Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.345,00 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 331,00 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ATESTO UPA AREAL IBSAÚDE
RUBRICA: 49.
AUTORIZADO POR:
29/02/2024

Verificar autenticidade

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714352236
Data: 15/03/2024
Hora: 13:47:38

ID Transação:	E92702067202403151647007143522 36
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 15066
Valor:	R$ 562,70

Informações do Destinatário

Nome:	Marcos Andre Reichert e Cia Ltda Me
CNPJ:	06.941.912/0001-44
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO - SICREDI COOPERAÇÃO

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA ME
Av. INDEPENDÊNCIA, 787 - CENTRO
CEP: 99350-000 - Bairro: PLANALTO
Município: Victor Graeff - RS
E-mail: financeiro@mrcontroledepragas.com.br
Fone: (54) 3338-1263

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
06.941.912/0001-44	****	6375

Número da NFS-e	
202400000015066	
Data do Serviço	Código Verificador
01/03/2024	15fc1f098

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (54) 3338-1242 - victorgraeff-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
01/03/2024	Exigível	Victor Graeff/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: IBSAÚDE. INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENV. HUMANO
Endereço: Ferreira Viana,2231
Cidade: Pelotas | UF: RS | Fone: (53) 3226-3622 | CEP: 96085-000
Bairro: Areal
CNPJ / CPF: 07.836.454/0009-01 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço: Pelotas/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA. COMPETÊNCIA - FEVEREIRO 2024 NÃO RETER IMPOSTO DE INSS, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL5000733.53.2016..4.04.7118/RS. ISSQN NÃO RETIDO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 31 DE JULHO DE 2003. ORIENTAÇÃO TÉCNICA IGAM N° 47.858/2020 E PARECER N° 143/2020 CONTA PARA DEPÓSITO- BANCO DO BRASIL - AG: 2774-X, C/C: 6723-7. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.	562,70	3,00	16,88	Não

Código do Serviço: 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
562,70	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00

Valor Total da NFS-e: 562,70 | **Valor Líquido da NFS-e:** 562,70

Informações Adicionais
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$26,90; Est: R$0,00; Fed: R$75,68; Total Aprox: R$102,58. Fonte: IBPT.

UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 48
AUTORIZADO POR:
DATA: 01/03/24
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Consulta realizada em 01/03/2024 às 07:41:59.
Para consultar a autenticidade acesse: victorgraeff-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

2024000000015066 15fc1f098069419120000144

Recebi(emos) de
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data
_____ Identificação e assinatura do recebedor

202400000015066
Número da NFS-e
Competência
01/03/2024
NFS-e
15fc1f098

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/03/2024 às 07:41:59.
Para consultar a autenticidade acesse: victorgraeff-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714356973
Data: 15/03/2024
Hora: 13:51:04

ID Transação:	E92702067202403151650007143569 73
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 34473
Valor:	R$ 1.176,66

Informações do Destinatário

Nome:	Leonardo Goncalves Oliveira
CNPJ:	08.663.271/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

WEB CENTER
Distribuidora

LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME
AV SAO FRANCISCO DE PAULA, 2.622
AREAL - Pelotas - RS
FONE:(53)3283-6342 CEP:96085030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2 — 1

Nº 34.473

SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43240208663271000139550000000344731884448533

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240038342214 15/02/2024 16:08:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS NO RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
093/0401999		08663271000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E - UPA AREAL			07836454000901	15/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Ferreira Viana, 2.231	Areal		96085000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PELOTAS	3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA

034473-0/01 Vencto:15/03/24 R$1.176,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	1.176,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	CFOP	CSO	UNID.	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BASE ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6099631	SAPONACEO CREMOSO LIMÃO 300ML BEJUVA	38112140	5.102	101	UN	24,00	3.3000	79,20	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7898329	PH BRANCO ECO FITT 9CM 300 M C/8 ROLOS	00000000	5.102	101	PC	17,00	26.4000	448,80	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
040	SACO DE LIXO 100L 0,005 PRETO C\100 UN JD	39232910	5.102	101	CX	10,00	27.0000	270,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7899682	PULVERIZADOR PLASTICO TRANSPARENTE 500ML NOBRE	84248990	5.102	101	UN	5,00	5.2000	26,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7898969	DETERGENTE LAVA LOUCAS NELLY - CRISTAL 500 ml	34024900	5.102	101	UN	24,00	1.8900	45,36	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
10032	SACO DE LIXO 100 L BRANCO INFECT. C/100 UND	39232910	5.102	101	PC	7,00	43.9000	307,30	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO ICMS.

TRANSFERENCIA BANCARIA

OC 1001

PED:042135 Vendedor:VENDEDOR 6

VLR APROX.TRIB:R$ 247,50 (21,03%)IBPT

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 14,71ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART23 LC123.
PLACA: KM:0
MOTORISTA: PREFIXO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 26
AUTORIZADO POR:
DATA: 22/02/24

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebi em 22/02/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714358444
Data: 15/03/2024
Hora: 13:52:02

ID Transação:	E92702067202403151651007143584444
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 34490
Valor:	R$ 375,00

Informações do Destinatário

Nome:	Leonardo Goncalves Oliveira
CNPJ:	08.663.271/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

WEB CENTER
Distribuidora

LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME
AV SAO FRANCISCO DE PAULA, 2.622
AREAL - Pelotas - RS
FONE (53)3283-6342 CEP:96085030

Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2 | 1

Nº 34.490

SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43240208663271000139550000000344901610216741

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240038876767 16/02/2024 08:56:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS NO RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
093/0401999		08663271000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E - UPA AREAL	07836454000901	16/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Ferreira Viana, 2.231	Areal	96085000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PELOTAS	3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA

034490-0/01 Vencto:15/03/24 R$375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	CFOP	CSO	UNID.	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BASE ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898904	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE C/100 UNIDADES DU DIGO 180ML	39241000	5.102	101	UN	100,00	3.7500	375,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO ICMS.

TRANSFERENCIA BANCARIA

OC 1004
continuaçao
PED:042395 Vendedor:VENDEDOR 6
VLR APROX.TRIB:R$ 78,93 (21,05%)IBPT

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 4,69ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART23 LC123.
PLACA: KM:0
MOTORISTA: PREFIXO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebido em 16/02/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.6
AUTORIZADO POR:
DATA: 22/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714359651
Data: 15/03/2024
Hora: 13:52:59

ID Transação:	E92702067202403151652007143596 51
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 34444
Valor:	R$ 662,50

Informações do Destinatário

Nome:	Leonardo Goncalves Oliveira
CNPJ:	08.663.271/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

WEB CENTER
Distribuidora

LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME
AV SAO FRANCISCO DE PAULA, 2.622
AREAL - Pelotas - RS
FONE:(53)3283-6342 CEP:96085030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2 | 1

Nº 34.444
SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43240208663271000139550000000344441176922472

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240037249302 14/02/2024 16:55:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS NO RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
093/0401999		08663271000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E - UPA AREAL			07836454000901	14/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Ferreira Viana, 2.231	Areal	96085000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PELOTAS	3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA

034444-0/01 Vencto:15/03/24 R$662,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	662,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	CFOP	CSO	UNID.	QTD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BASE ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8090300	SABONETE SANISUL AROMATIZADO 5L ERVA DOCE	38112140	5.102	101	UN	7,00	15.5000	108,50	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
6627	SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 50L 50X77 C100UN W	39232190	5.102	101	UN	10,00	28.0000	280,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
3060100	MP-502 TESOURA ESCOLAR PRETA 13CM DER 8	82130000	5.102	101	UN	5,00	3.8000	19,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
0703301	CANETA BIC CRISTAL DURA MAIS AZUL UN	96081000	5.102	101	UN	50,00	0.9200	46,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
004056	ARQUIVO MORTO PAPELAO 340X240X130MM	48191000	5.102	101	UN	30,00	2.8000	84,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7896353	LUVA NITRILICA VERDE 0,40 C/F NITRASOLV (9) G 33CM	40151900	5.102	101	PC	5,00	12.5000	62,50	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7896353	LUVA NITRILICA VERDE 0,40 C/F NITRASOLV (8) M 33CM	40151900	5.102	101	PC	5,00	12.5000	62,50	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO ICMS.

TRANSFERENCIA BANCARIA

PED:042228
VLR APROX.TRIB:R$ 141,71 (21,39%)IBPT

Vendedor:VENDEDOR 6

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 8,28ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART23 LC123.
PLACA: KM:0
MOTORISTA: PREFIXO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebido em 21/02/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 26
AUTORIZADO POR:
DATA: 22/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714361000
Data: 15/03/2024
Hora: 13:53:55

ID Transação:	E92702067202403151653007143610000
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 34431
Valor:	R$ 52,45

Informações do Destinatário

Nome:	Leonardo Goncalves Oliveira
CNPJ:	08.663.271/0001-39
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

WEB CENTER
Distribuidora

LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME
AV SAO FRANCISCO DE PAULA, 2.622
AREAL - Pelotas - RS
FONE:(53)3283-6342 CEP:96085030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2 | 1

Nº 34.431
SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43240208663271000139550000000344311783309872

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240036915400 14/02/2024 13:33:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS NO RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
093/0401999		08663271000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E - UPA AREAL	07836454000901	14/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Avenida Ferreira Viana, 2.231	Areal	96085000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PELOTAS	3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA

034431-0/01 Vencto:15/03/24 R$52,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	52,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM	CFOP	CSO	UNID.	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BASE ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7908136	ESTILETE LARGO COLORIDO ELITE	82119390	5.102	101	PC	5,00	1.9900	9,95	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7890976	PILHA AAA SEGMA	00000000	5.102	101	UN	50,00	0.8500	42,50	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional. NÃO PERMITE DIREITO A CRÉDITO ICMS.

TRANSFERENCIA/CONTRA ENTREGA

OC 1004

PED:042136 Vendedor:VENDEDOR 6
VLR APROX.TRIB:R$ 12,99 (24,76%)IBPT

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 0,66ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART23 LC123.
PLACA: KM:0
MOTORISTA: PREFIXO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebido em 14/02/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 27
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 27/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714372495
Data: 15/03/2024
Hora: 14:02:24

ID Transação:	E92702067202403151702007143724 95
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 554225
Valor:	R$ 3.916,43

Informações do Destinatário

Nome:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	94.389.400/0001-84
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 554225
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 3

CHAVE DE ACESSO
4324 0294 3894 0000 0184 5500 1000 5542 2510 0153 4756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143240028477877 02/02/2024 17:46:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E		07.836.454/0009-01	02/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS		RS	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
AV. FERREIRA VIANA, Nº:2231	AREAL		96085-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/ FAX**
4314407 - PELOTAS		RS	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	554225	3.916,43	0,0	3.916,43

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2024	3.916,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.342,60	568,23	0,00	0,00	3.916,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,43

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				11.364.642/0001-96
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EDGAR FILTER, 300	SANTA CRUZ DO SUL			RS	1080165000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				35,000	35,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
105	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML GENERICO S/EMB. FARMACE FRASCO - Trib aprox. neste item R$: 3,90 Fed e 2,03 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1108500300027 LOTE: DS23/390 QTD: 20,000 VALID: 12/08/2025 FABRICAÇÃO:12/09/2023	30039099	000	5102	FR	20,0000	1,4500	29,00	0,00	29,00	4,93	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1432	DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP - Trib aprox. neste item R$: 75,32 Fed e 39,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 392,64 cProdANVISA: 1018600360022 LOTE: 20734523 QTD: 7,000 VALID: 01/09/2025 FABRICAÇÃO:01/09/2023	30039099	000	5102	CX	7,0000	80,0000	560,00	0,00	560,00	95,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1742	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR FRASCO - Trib aprox. neste item R$: 1,71 Fed e 0,00 Est Fonte:	30049099	500	5102	FR	8,0000	1,5900	12,72	0,00	12,72	2,16	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:272521 Representante:ANDRESA RAQUEL DA SILVA, OC:PEDIDO 994 0 Ao aceitar essa mercadori a, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recup eras tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Cesta B sica de medicamentos - Redu Oo da base de c lculo para 40% conforme Livro I, art. 23, inciso VIII do RICMS RS Trib aprox. nesta venda R$: 526,78 Fed e 175,26 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

NF-e
Nº: 554225
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 554225
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 3

CHAVE DE ACESSO
4324 0294 3894 0000 0184 5500 1000 5542 2510 0153 4756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240028477877 02/02/2024 17:46:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 3.478,75 cProdANVISA: 1134301330030 LOTE: 1022/23 QTD: 8,000 VALID: 31/05/2025 FABRICAÇÃO:27/08/2023															
2275	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 4ML CRISTALIA CX/50AMP NAUSEDRON - Trib aprox. neste item R$: 127,99 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029801240097 LOTE: 23060022 QTD: 12,000 VALID: 01/06/2025 FABRICAÇÃO:01/06/2023	30049069	300	5102	CX	12,0000	79,3000	951,60	0,00	951,60	161,77	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3005	ISOSSORBIDA 5MG SL CX/30CPR EMS ISORDIL - Trib aprox. neste item R$: 1,14 Fed e 0,59 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 13,27 cProdANVISA: 1356900150041 LOTE: 3T7062 QTD: 1,000 VALID: 10/10/2025 FABRICAÇÃO:10/10/2023	30049059	020	5102	CX	1,0000	8,4600	8,46	0,00	3,46	0,59	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
377	DIAZEPAN 10MG CX/30CPR (B1)02904 GENERICO GERMED/LEGRAND - Trib aprox. neste item R$: 2,58 Fed e 1,34 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 21,36 cProdANVISA: 1677302190033 LOTE: 3U4878 QTD: 8,000 VALID: 14/06/2025 FABRICAÇÃO:14/06/2023	30049064	000	5102	CX	8,0000	2,3940	19,15	0,00	19,15	3,26	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4977	LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR PHARLAB LABCAINA TUBO - Trib aprox. neste item R$: 18,16 Fed e 9,45 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1410700560082 LOTE: 236131 QTD: 30,000 VALID: 30/09/2025 FABRICAÇÃO:19/09/2023	30049043	000	5102	TB	30,0000	4,5000	135,00	0,00	135,00	22,95	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
77410	CETOPROFENO 100MG 2ML IM UNIAO QUIMICA CX/50 AMP ARTRINID - Trib aprox. neste item R$: 61,06 Fed e 31,78 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049700040062 LOTE: 2328502 QTD: 7,000 VALID: 30/06/2025 FABRICAÇÃO:22/06/2023	30049029	500	5102	CX	7,0000	64,8500	453,95	0,00	453,95	77,17	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78557	CLOR. CLONIDINA 150MCG/ML 1ML CRISTALIA CX/30AMP CLONIDIN - Trib aprox. neste item R$: 22,14 Fed e 11,52 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029801930069 LOTE: 23080257 QTD: 1,000 VALID: 01/08/2025 FABRICAÇÃO:01/08/2023	30049039	500	5102	CX	1,0000	164,6100	164,61	0,00	164,61	27,98	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
79570	PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI S/DIL TEUTO CX/50FR BEPEBEN - Trib aprox. neste item R$: 130,07 Fed e 67,69 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1037001000092 LOTE: 2505727 QTD: 3,000 VALID: 31/01/2025 FABRICAÇÃO:01/01/2023	30041013	020	5102	CX	3,0000	322,3500	967,05	0,00	398,20	67,69	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
81086	SOL. ENEMA GLICERINA 12% 500ML JP CX/20FRS CLISTEROL - Trib aprox. neste item R$: 48,37 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049100110013 LOTE: 9619.23 QTD: 2,000 VALID: 30/11/2025 FABRICAÇÃO:01/11/2023	30049099	000	5102	CX	2,0000	179,8000	359,60	0,00	359,60	61,13	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
84220	SULFA. TERBUTALINA 0,5MG 1ML UNIAO QUIMICA CX/50AMP TERBUTIL - Trib aprox. neste item R$: 9,31 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 361,00 cProdANVISA: 1049711760029	30049099	500	5102	CX	1,0000	69,2500	69,25	0,00	69,25	11,77	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Recebido 02/02/24
Farmacêutica
CRFRS 17729

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 554225
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/ 3

CHAVE DE ACESSO
4324 0294 3894 0000 0184 5500 1000 5542 2510 0153 4756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240028477877 02/02/2024 17:46:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LOTE: 2345515 QTD: 1,000 VALID: 31/10/2025 FABRICAÇÃO:06/10/2023															
8873	TARTARATO DE METOPROLOL 5MG/5ML CX/10AMP CRISTALIA BETACRIS - Trib aprox. neste item R$: 22,41 Fed e 11,66 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029804480021 LOTE: 23070827 QTD: 1,000 VALID: 27/07/2025 FABRICAÇÃO:27/07/2023	30049039	500	5102	CX	1,0000	166,5900	166,59	0,00	166,59	28,32	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9080	CAPTOPRIL 25MG CX/500CPR GENERICO BRASTERAPICA - Trib aprox. neste item R$: 2,62 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1003800980026 LOTE: 13260 QTD: 1,000 VALID: 30/06/2024 FABRICAÇÃO:01/06/2022	30049069	300	5102	CX	1,0000	19,4500	19,45	0,00	19,45	3,31	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Recebido 02/02/24
Andria Krolow Costa
Farmacêutica
CRF/RS 47729

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1.
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 28/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714373778
Data: 15/03/2024
Hora: 14:03:22

ID Transação:	E92702067202403151703007143737778
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 554238
Valor:	R$ 8.895,15

Informações do Destinatário

Nome:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	94.389.400/0001-84
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº: 554238
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 5

CHAVE DE ACESSO
4324 0294 3894 0000 0184 5500 1000 5542 3810 0153 4886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A	143240028494441 02/02/2024 18:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	07.836.454/0009-01	02/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS		RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AV. FERREIRA VIANA, Nº:2231	AREAL	96085-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
4314407 - PELOTAS	RS	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	554238	8.895,15	0,0	8.895,15

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2024	8.895,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.406,50	1.429,10	0,00	0,00	8.895,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				11.364.642/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EDGAR FILTER, 300	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080165000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65				600,000	600,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10265	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 08 MEDIX - Trib aprox. neste item R$: 0,56 Fed e 1,08 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2316008 QTD: 3,000 VALID: 30/03/2026 FABRICAÇÃO:01/04/2023	90183921	700	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97	0,00	8,97	1,52	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10284	UMIDIFICADOR OXIGENIO 250ML FOYOMED - Trib aprox. neste item R$: 8,29 Fed e 8,33 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: FY2108026 QTD: 5,000 VALID: 20/09/2026 FABRICAÇÃO:01/09/2021	90192010	200	5102	UN	5,0000	13,8800	69,40	0,00	69,40	11,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10316	SERINGA DESC. 05ML S/AG LS MEDIX - Trib aprox. neste item R$: 15,51 Fed e 15,82 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 23/225 QTD: 1000,000 VALID: 30/06/2028 FABRICAÇÃO:30/07/2023	90183119	200	5102	UN	1.000,0000	0,1318	131,80	0,00	131,80	22,41	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10661	MICROPORE 50MM X 10M C/CAPA WILTEX - Trib aprox. neste item R$: 27,68 Fed e 0,00 Est	30051090	200	5102	RL	72,0000	3,5890	258,41	0,00	258,41	43,93	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:272508 Representante:ANDRESA RAQUEL DA SILVA, OC:PEDIDO 998 0 Ao aceitar essa mercadori a, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recup er tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como indeb itucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. PIS e COFINS com aliquota reduzida a 0%. Fundamentacao legal: Decreto n 6.426/2008, art. 1 , anexo III. Isencao Conform e: Equipamentos e Insumos - Livro I, art. 9 , inciso XCVIII, apendice XIX do RICMS RS BC DE CA LC. DO ICMS RED. 31,428% CONF DEC. 52836 de 2015, ART 23, INC. LXXX, LIVRO I DO RICMS RS Trib aprox. nesta venda R$: 814,87 Fed e 374,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

30/01/24

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

NF-e
Nº: 554238
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 554238
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 5

CHAVE DE ACESSO
4324 0294 3894 0000 0184 5500 1000 5542 3810 0153 4886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240028494441 02/02/2024 18:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 20230620 QTD: 72,000 VALID: 19/06/2028 FABRICAÇÃO:20/06/2023															
1148	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO COM FILTRO 2000ML TKL COM PONTO DE COLETA - Trib aprox. neste item R$: 17,92 Fed e 20,23 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: WBU06-230710 QTD: 100,000 VALID:09/07/2028 FABRICAÇÃO: 10/07/2023	39269030	700	5102	UN	100,0000	2,8900	289,00	0,00	289,00	49,13	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1280	AGULHA DESC. 25X8 MEDIX - Trib aprox. neste item R$: 1,92 Fed e 1,56 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 230602 QTD: 200,000 VALID: 30/06/2028 FABRICAÇÃO:30/06/2023	90183219	200	5102	UN	200,0000	0,0649	12,98	0,00	12,98	2,21	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
134	ACIDO PERACETICO 0,2% GL/5LT PRONTO USO RIOQUIMICA PERAX RIO NOVO C: 3149 D: 5.1 E: MISTURA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO EA - CIDO Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2304002 QTD: 4,000 VALID: 10/03/2025 FABRICAÇÃO:16/10/2023	29159050	000	5102	GL	4,0000	113,9000	455,60	0,00	455,60	77,45	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1096	SERINGA DESC. 20ML S/AG LS MEDIX - Trib aprox. neste item R$: 41,58 Fed e 42,40 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 23/362 QTD: 1000,000 VALID: 30/09/2028 FABRICAÇÃO:30/10/2023	90183119	200	5102	UN	1.000,0000	0,3533	353,30	0,00	353,30	60,06	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1404	CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA - Trib aprox. neste item R$: 10,81 Fed e 30,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 051223CV QTD: 5,000 VALID: 07/12/2026 FABRICAÇÃO:08/12/2023	90183929	040	5102	KIT	5,0000	51,4940	257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSIVEL LL LAMEDID - Trib aprox. neste item R$: 27,79 Fed e 29,88 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 75123061 QTD: 60,000 VALID: 30/06/2028 FABRICAÇÃO:01/06/2023	90189010	700	5102	UN	60,0000	4,1500	249,00	0,00	249,00	42,33	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1631	MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA PROCITEX CREMER - Trib aprox. neste item R$: 1,08 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 5055340J QTD: 12,000 VALID: 03/10/2025 FABRICAÇÃO:04/10/2023	30051030	000	5102	RL	12,0000	2,1390	25,67	0,00	25,67	4,36	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1664	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2LTTAA118L QTD: 20,000 VALID: 31/08/2028 FABRICAÇÃO:01/09/2023	40151200	220	5102	CX	20,0000	12,3800	247,60	0,00	174,78	29,71	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1750	ESPECULO VAGINAL DESC. NAO ESTERIL NAO LUBRIF M KOLPLAST VAGISPEC (EMB IND) - Trib aprox. neste item R$: 1,67 Fed e 2,78 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1231024000 QTD: 20,000 VALID: 23/10/2025 FABRICAÇÃO:24/10/2023	90189099	000	5102	UN	20,0000	1,1600	23,20	0,00	23,20	3,94	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1791	ALGODÃO 500 GR DELICATO CREMER - Trib aprox. neste item R$: 8,19 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 367162347K QTD: 15,000 VALID: 23/11/2028 FABRICAÇÃO:25/11/2023	30059090	000	5102	RL	15,0000	12,9942	194,91	0,00	194,91	33,13	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Recebido 06/02/24

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 554238
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/ 5

CHAVE DE ACESSO
4324 0294 3894 0000 0184 5500 1000 5542 3810 0153 4886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240028494441 02/02/2024 18:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
189	ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES GLICOMED PREMIUM - Trib aprox. neste item R$: 7,27 Fed e 5,91 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 162301 QTD: 3,000 VALID: 30/12/2030 FABRICAÇÃO:01/04/2023	90189099	200	5102	UN	3,0000	16,4100	49,23	0,00	49,23	8,37	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2166	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML RIOQUIMICA (PEROXIDO HIDROG.) - Trib aprox. neste item R$: 13,56 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 230525) QTD: 24,000 VALID: 20/12/2025 FABRICAÇÃO:22/12/2023	30049099	000	5102	FR	24,0000	4,2000	100,80	0,00	100,80	17,14	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2710	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML SULMAR - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 10209 QTD: 144,000 VALID: 20/12/2025 FABRICAÇÃO:20/12/2023	38089429	000	5102	FR	144,0000	4,8060	692,06	0,00	692,06	117,65	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
425	SCALP N. 21 DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 20,13 Fed e 20,52 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2EIAAA003B QTD: 900,000 VALID:31/07/2028 FABRICAÇÃO: 01/08/2023	90183929	200	5102	UN	900,0000	0,1900	171,00	0,00	171,00	29,07	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4321	SERINGA DESC. 03ML S/AG LS DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 31,64 Fed e 32,26 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2SSLAA245B QTD: 2000,000 VALID:31/08/2028 FABRICAÇÃO: 01/09/2023	90183119	200	5102	UN	2.000,0000	0,1344	268,80	0,00	268,80	45,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4339	SERINGA DESC. 01ML C/AG INSULINA LS TKL - Trib aprox. neste item R$: 1,88 Fed e 1,92 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: KY1-26-221220 QTD: 100,000 VALID:13/12/2027 FABRICAÇÃO: 20/12/2022	90183111	200	5102	UN	100,0000	0,1597	15,97	0,00	15,97	2,71	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4672	SERINGA DESC. 10ML S/AG LS SR - Trib aprox. neste item R$: 52,92 Fed e 53,95 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: K1309 QTD: 2000,000 VALID: 01/09/2026 FABRICAÇÃO:01/09/2023	90183119	200	5102	UN	2.000,0000	0,2248	449,60	0,00	449,60	76,43	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
501	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML JP (BOLSA) CX/20BLS - Trib aprox. neste item R$: 278,90 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049100700037 cProdANVISA: 1049100700037 LOTE: 0078 24 QTD: 18,000 VALID: 16/01/2026 FABRICAÇÃO:16/01/2024 LOTE: 0080 24 QTD: 2,000 VALID: 16/01/2026 FABRICAÇÃO:16/01/2024	30049099	000	5102	CX	20,0000	103,6800	2.073,60	0,00	2.073,60	352,51	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5715	CATETER INTRAVENOSO 22G DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 33,74 Fed e 34,40 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2CTPAA021I QTD: 500,000 VALID: 31/05/2028 FABRICAÇÃO:01/06/2023	90183929	200	5102	UN	500,0000	0,5733	286,65	0,00	286,65	48,73	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5894	CATETER INTRAVENOSO 24G DESCARPACK - Trib aprox. neste item R$: 22,23 Fed e 22,67 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2CTPAA018I QTD: 300,000 VALID: 30/04/2028 FABRICAÇÃO:01/05/2023	90183929	200	5102	UN	300,0000	0,6296	188,88	0,00	188,88	32,11	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6600	LUVA PROCEDIMENTO VINIL M DESCARPACK SEM PO - Trib aprox. neste item R$: 42,67 Fed e 20,92 Est Fonte:	39262000	200	5102	CX	30,0000	9,9600	298,80	0,00	298,80	50,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Recebido 26/02/24

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 554238
SÉRIE: 1
FOLHA: 5/ 5

CHAVE DE ACESSO
4324 0294 3894 0000 0184 5500 1000 5542 3810 0153 4886

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240028494441 02/02/2024 18:08:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LOTE: 2310010140 QTD: 30,000 VALID: 30/10/2028 FABRICAÇÃO:01/10/2023															
9739	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 15 X 30CM NEVE - Trib aprox. neste item R$: 1,73 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2311010177 QTD: 40,000 VALID: 30/10/2028 FABRICAÇÃO:01/11/2023	30059090	000	5102	UN	40,0000	1,0290	41,16	0,00	41,16	7,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9758	PRO-PE DESC. BRANCO PCT/100 UNIDADES SOFT ANADONA 20GR - Trib aprox. neste item R$: 0,72 Fed e 3,09 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 212-23 QTD: 3,000 VALID: 11/12/2025 FABRICAÇÃO:12/12/2023	62101000	000	5102	PCT	3,0000	5,7200	17,16	0,00	17,16	2,92	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4363	APARELHO BARBEAR DESC.2 LAMINAS PCT/05 BOB SHAVE - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 202102 QTD: 3,000 VALID: 20/05/2026 FABRICAÇÃO:20/05/2021	82121020	260	5405	PCT	3,0000	4,2000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido 26/02/24

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 28/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714375339
Data: 15/03/2024
Hora: 14:04:20

ID Transação:	E92702067202403151704007143753 39
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 553708
Valor:	R$ 250,01

Informações do Destinatário

Nome:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	94.389.400/0001-84
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 553708
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0194 3894 0000 0184 5500 1000 5537 0810 0152 9750

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240026461733 31/01/2024 19:27:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA		94.389.400/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560029886

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	07.836.454/0009-01	31/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS		RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AV. FERREIRA VIANA, Nº:2231	AREAL	96085-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
4314407 - PELOTAS	RS	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	553708	250,01	0,0	250,01

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2024	250,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,01	42,50	0,00	0,00	215,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				11.364.642/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EDGAR FILTER, 300	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080165000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2166	AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML RIOQUIMICA (PEROXIDO HIDROG.) - Trib aprox. neste item R$: 6,78 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2305251 QTD: 12,000 VALID: 20/12/2026 FABRICAÇÃO:22/12/2023	30049099	000	5102	FR	12,0000	4,1997	50,40	0,00	58,60	9,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78557	CLOR. CLONIDINA 150MCG/ML 1ML CRISTALIA CX/30AMP CLONIDIN - Trib aprox. neste item R$: 22,14 Fed e 11,52 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029801930069 LOTE: 23080257 QTD: 1,000 VALID: 01/08/2025 FABRICAÇÃO:01/08/2023	30049039	500	5102	CX	1,0000	164,6100	164,61	0,00	191,41	32,54	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:271408 Representante:ANDRESA RAQUEL DA SILVA, OC:PEDIDO 991/ 990 0 Ao aceitar essa mero
adoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a
recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tribu
tária aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como i
nconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Trib aprox. nesta ve
nda R$: 28,92 Fed e 11,52 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

DATA: 28/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recebido 31/02/24 05/02/24

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

NF-e
Nº: 553708
SÉRIE: 1

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714379209
Data: 15/03/2024
Hora: 14:07:38

ID Transação:	E92702067202403151706007143792O9
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 551976
Valor:	R$ 624,16

Informações do Destinatário

Nome:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	94.389.400/0001-84
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 551976
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0194 3894 0000 0184 5500 1000 5519 7610 0151 3295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143240018682774 23/01/2024 19:17:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1560029886		94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E		07.836.454/0009-01	23/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS		RS	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
AV. FERREIRA VIANA, Nº:2231	AREAL		96085-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/ FAX**
4314407 - PELOTAS		RS	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	551976	624,16	0,0	624,16

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2024	624,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
624,16	106,11	0,00	0,00	589,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,16

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				11.364.642/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EDGAR FILTER, 300	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080165000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1791	ALGODAO 500 GR DELICATO CREMER - Trib aprox. neste item R$: 2,73 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 367182347K QTD: 5,000 VALID: 23/11/2028 FABRICACAO:25/11/2023	30059090	000	5102	RL	5,0000	12,9942	64,97	0,00	68,83	11,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1985	PIPERACILINA SODICA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G BIOCHIMICO CX/10FRS PYPE - Trib aprox. neste item R$: 26,70 Fed e 9,44 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 1.934,20 cProdANVISA: 1006302870010 LOTE: 2304026 QTD: 1,000 VALID: 31/03/2025 FABRICACAO:01/04/2023	30041019	200	5102	CX	1,0000	134,9000	134,90	0,00	142,91	24,29	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2275	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 4ML CRISTALIA CX/50AMP NAUSEDRON - Trib aprox. neste item R$: 21,33 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029801240097	30049069	300	5102	CX	2,0000	79,3000	158,60	0,00	168,03	28,57	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:268222 Representante:ANDRESA RAQUEL DA SILVA, OC:PEDIDO 988 / 987 0 Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conformo legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Trib aprox. nesta venda R$: 50,76 Fed e 9,44 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	23/01/24

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

NF-e
Nº: 551976
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 551976
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
4324 0194 3894 0000 0184 5500 1000 5519 7610 0151 3295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240018682774 23/01/2024 19:17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LOTE: 23060022 QTD: 2,000 VALID: 01/06/2025 FABRICAÇÃO:01/06/2023															
2710	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML SULMAR - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 10209 QTD: 48,000 VALID: 20/12/2025 FABRICAÇÃO:20/12/2023	38089429	000	5102	FR	48,0000	4,8060	230,69	0,00	244,39	41,55	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: BV
AUTORIZADO POR:
DATA: 05/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714381361
Data: 15/03/2024
Hora: 14:08:43

ID Transação:	E92702067202403151708007143813 61
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 286866
Valor:	R$ 1.034,89

Informações do Destinatário

Nome:	G GOTUZZO E CIA LTDA
CNPJ:	87.651.345/0001-93
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

G. GOTUZZO

AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

CONTROLE DO FISCO

DANFE Nº 286866

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE 1

1 - SAIDA

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			43240287651345000193550010002868661622813870
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	143240029187051 05/02/2024 08:54:07

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O DES HUMANO - IBSAUDE / UPA AREAL			07.836.454/0009-01	05/02/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS		

FATURA(S)

286866 / 1 15/03/2024 1.034,89

ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
1.034,89	175,94	0,00	0.00	1.034,89
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,89

TRANSPORTADOR

Razão Social	Frete Por Conta	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
G. GOTUZZO & CIA LTDA. - FERNANDO OSORIO	0 - EMITENTE			87.651.345/0001-93
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183	PELOTAS		RS	0930126572

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
7,00	VOLUME			40.00	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
54	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND. - THEOTO Lote: 003 V-01/27	94219900	000	5102	PCT	10	4,700	47,00	47,00	7,99	0,00	17.0	0
5781	ATADURA CREPON 12CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 340822 V-08/27	30059090	000	5102	RL	36	0,580	20,88	20,88	3,55	0,00	17.0	0
7345	COLETOR URINA SIST. ABERTO - UROMED Lote: 410233702 V-10/25	30069190	000	5102	UN	5	3,100	15,50	15,50	2,64	0,00	17.0	0
10490	CATETER OXIGENIO OCULOS - BIOSANI Lote: 63082 V-12/26 ADULTO	90183929	000	5102	UN	30	0,940	28,20	28,20	4,79	0,00	17.0	0
4827	EQUIPO INFUSÃO 2 VIAS C/ CLAMP - MEDIX Lote: MD22120401 V-02/28	90189010	200	5102	UN	10	0,600	6,00	6,00	1,02	0,00	17.0	0
4497	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LTS DESCARBOX Lote: 8584 V-12/28	48191000	000	5102	UN	40	5,200	208.00	208,00	35,36	0,00	17.0	0
4952	LANCETA DE SEGURANCA 28G (0,36X1,5MM) - INJEX Lote: 2110031 V-10/26	90183999	200	5102	UN	1000	0,120	120.00	120,00	20,40	0,00	17.0	0
5810	LENCOL PAPEL (NATURAL) 70X50M - DESCARBOX Lote: 8558 V-12/28	48030090	000	5102	RL	30	8,900	267,00	267,00	45,39	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA
PEDIDO: 997

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR:
DATA: 28/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Reservado ao Fisco

Val Aprox dos Tributos R$ 330,47 (31,93%) Fonte: IBPT

Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

CONTROLE DO FISCO

DANFE Nº 286866

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1

1 - SAIDA

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			43240287651345000193550010002868661622813870
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
096126572		87.651.345/0001-93	143240029187051 05/02/2024 08:54:07

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O DES HUMANO - IBSAUDE / UPA AREAL			07.836.454/0009-01	05/02/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS		

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
4725	SONDA URETRAL NR. 18 - BIOSANI Lote: 55428 V-11/24	90183929	000	5102	UN	5	0,680	3,40	3,40	0,58	0,00	17.0	0
11277	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 12 - BIOSANI Lote: 62200 V-09/26	90183929	000	5102	UN	5	0,570	2,85	2,85	0,48	0,00	17.0	0
5058	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 16 - BIOSANI Lote: 62904 V-11/26	90183929	000	5102	UN	5	0,650	3,25	3,25	0,55	0,00	17.0	0
13956	MASCARA RESPIRADORA PFF2 (ELAST. ORELHA) - EQUIVALENTE N95 - KDU Lote: 2022840053 V-10/25	90200010	000	5102	UN	200	0,650	130,00	130,00	22,10	0,00	17.0	0
4726	SONDA URETRAL NR. 04 - BIOSANI Lote: 61336 V-06/26	90183929	000	5102	UN	5	0,560	2,80	2,80	0,48	0,00	17.0	0
12216	SONDA URETRAL NR. 08 - BIOSANI Lote: 62277 V-09/26	90183929	000	5102	UN	10	0,560	5,60	5,60	0,95	0,00	17.0	0
12232	SONDA URETRAL NR. 10 - BIOSANI Lote: 62791 V-11/26	90183929	000	5102	UN	30	0,580	17,40	17,40	2,96	0,00	17.0	0
10489	SONDA URETRAL NR. 12 - BIOSANI Lote: 62002 V-08/26	90183929	000	5102	UN	30	0,580	17,40	17,40	2,96	0,00	17.0	0
5061	SONDA URETRAL NR. 16 - BIOSANI Lote: 62039 V-08/26	90183929	000	5102	UN	5	0,650	3,25	3,25	0,55	0,00	17.0	0
5780	ATADURA CREPON 10CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 330621 V-06/26	30059090	000	5102	RL	36	0,400	14,40	14,40	2,45	0,00	17.0	0
12183	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 14 - BIOSANI Lote: 62390 V-09/26	90183929	000	5102	UN	5	0,600	3,00	3,00	0,51	0,00	17.0	0
5304	SONDA URETRAL NR. 06 - BIOSANI Lote: 62551 V-10/26	90183929	000	5102	UN	5	0,560	2,80	2,80	0,48	0,00	17.0	0
307141	TUBO VAC 5ML TPA AMARELA C/ GEL SEPARADOR+ATIVADOR C/ 100 FL5-305M FIRSTLAB Lote: 2439000423 V-10/24	90183999	200	5102	CX	1	76,000	76,00	76,00	12,92	0,00	17.0	0
10945	SONDA URETRAL NR. 14 - BIOSANI Lote: 61311 V-06/26 V 07/26 61653	90183929	000	5102	UN	10	0,600	6,00	6,00	1,02	0,00	17.0	0
12144	ESCOVA CLOREXIDINA 2% SCRUB MARCLORHEX - CRISTALIA Lote: 23050358B V-05/25	30049047	200	5102	UN	8	2,200	17,60	17,60	2,99	0,00	17.0	0
5782	ATADURA CREPON 15CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 350822 V-08/27	30059090	000	5102	RL	24	0,690	16,56	16,56	2,82	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA PEDIDO: 997	

Val Aprox dos Tributos R$ 330,47 (31,93%) Fonte: IBPT

Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714355549
Data: 15/03/2024
Hora: 13:49:57

ID Transação:	E92702067202403151649007143555549
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	ADTO. DE DESPESAS PARA A UPA
Valor:	R$ 1.200,00

Informações do Destinatário

Nome:	BIANCA CARVALHO VERGARA
CPF:	***.712.260-**
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

IBSAÚDE

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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO

Requerente: BIANCA CARVALHO VERGARA

Unidade: UPA - AREAL PELOTAS

O requerente acima solicita adiantamento de numerário para pronto pagamento no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), para a unidade nos termos da Portaria IBSAÚDE nº 05/2020.

PELOTAS, 13 / 03 / 2024

(Local) (data)

Bianca C Vergara

Assinatura Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

De acordo: _____

(assinatura)

DATA	PEDIDO 16/02/24	SAÍDA
	Recebido adiantamento 1200,00	
05/02/2024	FERRAGEM	R$ 3,20
14/02/2024	DELTASSIS	R$ 120,00
14/02/2024	DELTASSIS	R$ 75,00
15/02/2024	ELETRONICA SHOP	R$ 20,00
16/02/2024	FERRAGEM	R$ 8,00
16/02/2024	DOSE EXATA FARMACIA	R$ 175,00
19/02/2024	POSTO GASOLINA REDE SIM	R$ 50,00
26/02/2024	FERRAGEM	R$ 14,00
27/02/2024	SUPERMERCADO ATACADÃO	R$ 76,38
27/02/2024	IRMÃO JOUGLARD	R$ 309,30
27/02/2024	UBER - ASSITENTE SOCIAL	R$ 12,71
27/02/2024	UBER - ASSITENTE SOCIAL	R$ 13,39
28/02/2024	RIO SUL COM MATERIAL ESCRITÓRIO	R$ 73,25
28/02/2024	FERRAGEM	R$ 41,90
29/02/2024	POSTO GASOLINA REDE SIM	R$ 91,56
04/03/2024	COMERCIAL IRAZOQUI	R$ 28,00
05/03/2024	FERRAGEM	R$ 21,90
06/03/2024	FERRAGEM	R$ 5,00
07/03/2024	ELETRONICA DO PROFESSOR	R$ 13,25
07/03/2024	CORREIOS	R$ 12,15
13/03/2024	ELETRONICA DO PROFESSOR	R$ 31,50
		R$1.195,49
	SALDO	**R$ 1.200,00**
	SOBRA	

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

MARCOS ANTONIO NUNES LOPES
CNPJ: 08.305.945/0001-23 IE: 0930360680
AVENIDA DOMINGOS DE ALMEIDA 1975
AREAL Pelotas - RS Fone: 53122683568

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V.UNIT	V.TOTAL
000 367 291112	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1.1/2 MISTER CX/200 PÇS	8,00	PÇ	0,40	3,20

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 3,20

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Dinheiro 3,20

Trib aprox R$ 0,39 Federal e 0,54 Estadual Fonte: IBPT

Número: 74858 Série: 2 Emissão: 15/02/2024 09:10:18
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0206 3059 4500 0123 6500 2000 0740 5510 9118 6970

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo 143240217843835 15/02/2024 09:10:18
elevor

MARCOS ANTONIO NUNES LOPES
CNPJ: 08.305.945/0001-23 IE: 0930360680
AVENIDA DOMINGOS DE ALMEIDA 1975
AREAL Pelotas - RS Fone: 53122683568

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V.UNIT	V.TOTAL
000 367 291112	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1.1/2 MISTER CX/200 PÇS	20,00	PÇ	0,40	8,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 8,00

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Dinheiro 8,00

Trib aprox R$ 1,21 Federal e 1,56 Estadual Fonte: IBPT

Número: 74506 Série: 2 Emissão: 16/02/2024 14:41:21
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0206 3059 4500 0123 6500 2000 0745 0814 4048 8719

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo 143240391037192 16/02/2024 14:41:22
elevor

ELETRONICA SHOP

CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME
CNPJ: 74.741.638/0001-10 IE 0930260503
RUA GEN. OSORIO, 857, CENTRO,

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
26448	BATERIA 12V A27 ALCALINA ELGIN	4,0000	UN	X 5,0000	20,00

Qtd. Tot. 1
Valor Total R$ 20,00

Valor a Pagar R$ 20,00
Forma de pagamento — Valor Pago R$
Outros 20,00
Valor Recebido 20,00
Valor Troco 0,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 7,75

Operador: 15 - TANISE
Vendedor: 26 - NEY
Pedidos Dia: 704034

Nº 000476298 Série:1 15/02/2024 16:49:50
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

CHAVE DE ACESSO
4324 0274 7416 3800 0110 6500 1000 4762 9818 9267 4365

CONSUMIDOR
Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 143240289609007

RECEBEMOS DE DOSE EXATA MANIPULACAO E MEDIC LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 051.593.057
SÉRIE: 890
CNPJ: 03.757.849/0001-00

DOSE EXATA MANIPULACAO E MEDIC LTDA

RUA MAL DEODORO, 702 - CENTRO,
PELOTAS, RS - CEP: 96020220 - Fone/Fax:
(53)3025-4193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 051.593.057
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0287 9586 7400 0181 5589 0051 5930 5712 4653 6596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143240039206778 - 16/02/2024 13:17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
093/0326431		03.757.849/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IB SAÚDE UPA AREAL	07.836.454/0009-01	16/02/2024 13:14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Avenida Ferreira Viana, 2231	Areal	96008-500	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	Carvão ativado 25 g	21069030	0400	5403	UN	10,0000	17,5000	175,00					

lançado Noelli

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL , não gera direito a crédito de ICMS, IPI e ISSQN Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador CPF: 617.046.280-91 - FERNANDA MORAES MATTARREDONA BRIAO;]	

Linx

SIM REDE DE POSTOS LTDA - PELOTAS AV BENTO

PELOTAS AV BENTO

AV. BENTO GONCALVES, 5190, FRAGATA

PELOTAS, RS

CNPJ: 07.173.735/0077-80 Fone (053) 3222-7403

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Disp 14	8,788	L	5,89	51,76

Qtde total de itens 1

Subtotal R$	51,76
Desconto R$	1,76
Valor total R$	50,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
TEF - MASTERCARD CREDITO	50,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 0207 4737 3508 2780 6500 2001 4152 3710 7161 4980

CONSUMIDOR- 001.712.260-66- BIANCA VERGARA - RUA GONCALVES LEDO, 710, FRAGATA CEP 96.040-710, PELOTAS - RS Fone(053) 9842-92909

NFC-e nº: 001445237 Serie 002

Emissao: 19/02/2024 16:03:37

Protocolo e Data de Autorizacao

143210311356102 19/02/2024 16:03:38

Tributos aproximados: Federal R$ 7,09 (13,70%) / Estadual R$ 10,97 (21,19%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 24F470 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: IRAN AMARAL SILVEIRA

VOUCHER: MR2K0020

MARCOS ANTONIO NUNES LOPES

CNPJ: 08.305.945/0001-23 IE: 0930586680

AVENIDA DOMINGOS DE ALMEIDA 1978

AREAL Pelotas - RS, Fone: 5332283568

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V.UNIT	V.TOTAL
0006309	865X1 1/2" - DOBRADICA 1 1/2" SILVANA CX/24 PÇS	1,00	PÇ	1,60	1,60
0000031	TH59.36 - LINHA NYLON 2MM C/15M DTOOLS CX/50 P	1,00	UN	12,60	12,60

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R$	14,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	14,00

Trib aprox R$: 1,96 Federal e 2,39 Estadual Fonte: IBPT

Número: 74949 Série: 2 Emissão: 26/02/2024 10:20:23

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 0908 3059 4500 0123 6500 2000 0749 4917 0370 9858

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo 143240352238775 26/02/2024 10:20:23

elevorx.

CNPJ: 75.315.333/0172-06 IE: 096/0[illegible]

Av. [illegible] 2000 [illegible] - [illegible] - Alvorada - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	(R) Unit (R)	Total
00002711	[illegible]	1A3598 1 UNID	5,00	28,95
	desconto sobre item			2,70
00002958	FUN Bomba GASO	1X198 1 UNID	5,79	5,79
00002496	FUN BOMBA ADITA	1X139 1 UNID	3,94	3,79
00002960	FUN BOMBA ETANOL ADITI	1X136 1 UNID	3,79	3,79
00002957	FUN BOMBA ETANOL DIESEL	1X136 1 UNID	3,79	3,79
00000096	[illegible] C.CONCRETO	1X0406 4 UNID	4,99	19,96
	desconto sobre item			1,60
00001003	[illegible]	1X1000 1 UNID	6,25	6,25
00002091	[illegible]	1X0096 1 UNID	5,59	15,96
	desconto sobre item			1,60

Qtde. total de itens	10
Valor total R$	92,28
Desconto total R$	5,90
Valor a Pagar R$	76,38
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	76,38

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

4324 0715 3333 2061 2206 6571 0001 1445 2371 9172

CONSULTORA - CPF 001.712.260-66

NFC-e nro: 000.144.798 Serie: 571 27/02/2024 09:06:52

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: [illegible]

Data de autorizacao 27/02/2024 09:06:50

Tributos Total Fonte:[illegible] 0,74(7,72%) Nac 7,72 (7,72%) Importado 0,00 (0,00%) Estadual 2,67 Fonte:IBPT

9150	REAIS
4593[illegible]5909	0,00
CREDITO A VISTA	VR: 76,38
705[illegible]27130	Doc: 330670238 (STEF)

Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

[illegible] 14.5mm (Diagonal) - [illegible] - Brasil Sul

EPSON TM-T20 V[illegible] 00:00:12 FS 000:012 [illegible]

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Recebemos de IRMAOS JOUGLARD MATRIZ os produtos da nota fiscal indicada ao lado. Emissão: 27/02/2024 Destinatário: IBSAUDE/UPA AREAL Valor da Nota R$: 309,30 Quantidade de volumes: 7,00

NF-e
Nº 26501 - FL 1/2
SÉRIE 12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS JOUGLARD MATRIZ
RUA MARCILIO DIAS,2579 - CENTRO
96020-480 - PELOTAS - RS
Fone: (53)3225-6533

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 26501 - FL 1/2
SÉRIE 12

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO	
VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0930123964		87.378.428/0001-50

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4324 0287 3784 2800 0150 5501 2000 0265 0112 8022 9009

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240047937544 27/02/2024 09:34:39

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
IBSAUDE/UPA AREAL		07.836.454/0009-01
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
AV FERREIRA VIANA N 2231, 2231	AREAL	96085-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PELOTAS	(53)3032-1040	RS

DATA DA EMISSÃO	27/02/2024
DATA DA SAÍDA	
HORA DA SAÍDA	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA		309,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
291,09	49,46	0,00	0,00	309,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Contratação Por conta do Destinatário (F				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				2,221	2,221

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ. ICMS
99612	JALECO AZUL MANGA LONGA (M) 48-50 DIV.	62013000	000	5102	UN	1,00	64,90	64,90	64,90	0,00	64,90	11,03	17,00
20714	ADESIVO INSTANTANEO 20G - COLA 2 ALTA VISCOSIDADE TEKBOND 20501002800	35061010	000	5102	UN	1,00	8,90	8,90	8,90	0,00	8,90	1,51	17,00
99608	CALCA DE BRIM AZUL - TAM. M (42-44) DIV.	61013000	000	5102	UN	1,00	62,90	62,90	62,90	0,00	62,90	10,69	17,00
99608	CALCA DE BRIM AZUL - TAM. M (42-44) DIV.	61013000	000	5102	UN	1,00	62,90	62,90	62,90	0,00	62,90	10,69	17,00
4949	CAMISETA AZUL MANGA CURTA TAM. G (42) DIV.	61099000	000	5102	UN	1,00	23,90	23,90	23,90	0,00	23,90	4,06	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A DAV 360808
OPERADOR: EVELINE / VENDEDOR: ADAO FELIX DA LUZ DA SILVA
PLANO DE PAGAMENTO: À VISTA / FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO R$ 309,30
TRIB APROX R$: 32,87 FEDERAL 42,77 ESTADUAL FONTE: IBPT D9E24F
RS051676-LIVRO 1,33, LXXX.LUVAS E BOTAS P/ EPI

ENTREGUE

ENTREGUE
PAGO

Data do Recebimento

IRMÃOS JOUGLARD 40 anos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS JOUGLARD MATRIZ
RUA MARCILIO DIAS,2579 - CENTRO
96020-480 - PELOTAS - RS
Fone: (53)3225-6533

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 26501 - FL 2/2

SÉRIE 12

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0930123964		87.378.428/0001-50

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4324 0287 3784 2800 0150 5501 2000 0265 0112 8022 9009

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240047937544 27/02/2024 09:34:39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO / BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALIQ. ICMS
4949	CAMISETA AZUL MANGA CURTA TAM. G (42) DIV.	61099000	000	5102	UN	1,00	23,90	23,90	23,90	0,00	23,90	4,06	17,00
82347	BOTINA Nº42 BID. VAQUETA MISTA C/ ELASTICO C.A.48413 USAFE 4098USES4600US - 841601	64039190	020	5102	UN	1,00	61,90	61,90	61,90	0,00	43,69	7,42	17,00

Identificação e Assinatura do Recebedor

Recebemos de IRMAOS JOUGLARD MATRIZ os produtos da nota fiscal indicada ao lado.
Emissão: 27/02/2024 Destinatário: IBSAUDE/UPA AREAL Valor da Nota R$: 309,30
Quantidade de volumes: 7,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A DAV 360906
OPERADOR: EVELINE / VENDEDOR: ADAO FELIX DA LUZ DA SILVA
PLANO DE PAGAMENTO: À VISTA / FORMA DE PAGAMENTO: CRÉDITO R$ 309,30
TRIB APROX R$: 32,87 FEDERAL 42,77 ESTADUAL FONTE: IBPT D9E24F
RS051678-LIVRO 1,23, LXXX.LUVAS E BOTAS P/ EPI

NF-e Nº 26501 - FL 2/2 SÉRIE 12

Uber

27 de fevereiro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Amanda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 12,71

Preço da viagem	R$ 12,73
Taxa de intermediação	R$ 0,64
Subtotal	R$ 13,37
Custo fixo	R$ 0,75
Promoção	-R$ 1,41

Pagamentos

PIX
27/2/2024 8:38

R$ 12,71

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Giovano

UberX 4,42 Quilômetros | 9 min

8:41 | Avenida Ferreira Viana, 2231 - Areal - Pelotas - RS, 96085-000

8:50 | R. Dom Pedro II, 901 - Centro - Pelotas - RS, 96010-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

27 de fevereiro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Amanda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 13,39

Preço da viagem	R$ 13,46
Taxa de intermediação	R$ 0,67
Subtotal	R$ 14,13
Custo fixo	R$ 0,75
Promoção	-R$ 1,49

Pagamentos

PIX
27/2/2024 12:00

R$ 13,39

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Romario

UberX 4,97 Quilômetros |
10 min

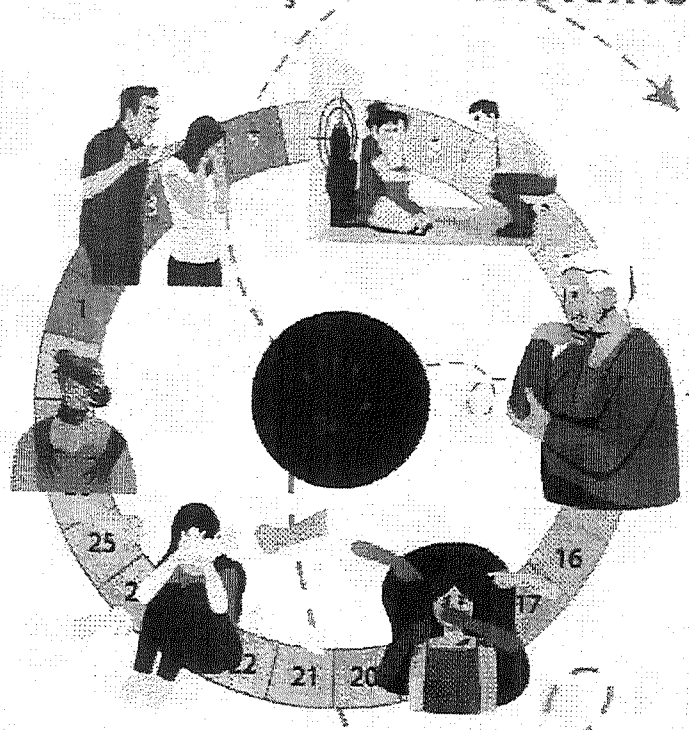
12:01 | R. Dom Pedro II, 901 - Centro - Pelotas - RS, 96010-300

12:11 | Av. Ferreira Viana, 2231 - Areal - Pelotas - RS, 96085-000

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Fluxos de Violência do Munícipio de Pelotas

CONVOCAÇÃO -- Assistentes Sociais da RAS (público e privado)



Pelotas
vamos compartilhar a cidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NUSESO

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas

Núcleo de Violência
Vigilância Epidemiológica

SREMI

Comitê de Violências

TERÇA, 27/02/2024

9h

Auditório do SENAC - Rua D. Pedro II, 901

Confirme sua inscrição https://forms.gle/88w7AeoaaVHrjivz5

RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT
CNPJ: 02.638.004/0001-25 IE: 0930306538
Rua Marechal Floriano 9 Centro Pelotas - RS,
Fone: (53) 3222-3753

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de credito de ICMS

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V.UNIT	V.TOTAL
0270750 PASTA SANFONA A4 DELLO LINE 12DIV SORTIDA R:60 75 S	2,00	UN	29,00	58,00
0023340 EVA PLACA C GLITER 46X60	1,00	UN	9,60	9,60
0000796 PAPEL CREPOM COMUM RSTVMP	1,00	UN	2,26	2,26
0001287 PAPEL CREPOM ENCERADO CREPECRYL RSTVMP	1,00	UN	3,60	3,60

Qtd. Total de Itens 5,00
Valor Total R$ 73,25

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Cartão 73,25

Troco Cielo a 02x6 aprox. Tributos R$ 11,07 Federal e 12,46 Estadual Fonte IBPT

Número: 134106 Série: 4 Emissão: 28/02/2024 09:33:21
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0202 6380 0400 0125 6500 4000 1341 0616 9233 8315

CONSUMIDOR
CPF: 804.712.260-68
Consumidor Final - 3310

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo 143240364170127 28/02/2024 09:33
elevor

MARCOS ANTONIO NUNES LOPES
CNPJ: 02.305.945/0001-23 IE: 0930385380
AVENIDA DOMINGOS DE ALMEIDA 1978
AREAL Pelotas - RS, Fone: 5332285568

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de credito de ICMS

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V.UNIT	V.TOTAL
0011408 16582 - Bloco Papel [illegible] 94 GRANDE AMANCO	1,00	PÇ	16,00	16,00
0000292 GRAMPO 1680 ROCAMA	1,00	UN	19,90	19,90
0000868 64601684 - FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 10M CX/6 5 PÇS	1,00	PÇ	6,00	6,00

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total R$ 41,90

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Dinheiro 41,00

Troco a 02x R$ 0,07 Federal e 7,13 Estadual Fonte IBPT

Número: 75029 Série: 2 Emissão: 28/02/2024 14:47:43
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0208 5060 4500 0123 6500 2000 0750 2817 5208 0941

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo 143240366387078 28/02/2024 14:47:44
elevor

RECEBEMOS DE LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 75,00 DESTINATÁRIO: IB SAUDE - upa AREAL - AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 AREAL Pelotas-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.067
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE

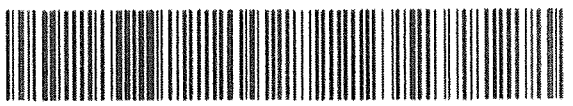
R ANDRADE NEVES, 2142 - LOJA 4
CENTRO - 96020-080
Pelotas - RS Fone/Fax: 5330275656

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.067
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4324 0207 4860 0800 0159 5500 1000 0030 6716 6105 0400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**143240037212470 - 14/02/2024 16:34:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0930376781		**07.486.008/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IB SAUDE - upa AREAL	**07.836.454/0009-01**	**14/02/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	**AREAL**	**96085-000**	**14/02/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Pelotas	**RS**	**5132258546**		**16:33:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/02/2024
Valor	R$ 75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,(

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,(

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
FON383	FONTE ATX 200W REAIS SATA PS-200V4 S/CABO C3 TECH	85044021	5102	5102	PC	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 23,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 2903 / NFSe **Emissão:** 14/02/2024 16:34:49 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 14/02/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:** 993

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FIRMA INDIVIDUAL LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE

CPF / CNPJ: 07.486.008/0001-59 **Regime:** Simples (Aliquota 2.00%)

Endereço: - Andrade Neves, nº 2142, Apt: 4

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: nfe@deltassis.com.br

Inscr. Municipal: 588970 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: DELTASSIS INFORMATICA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 9511-8/00-00 **Denominação:** REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Código Serviço: 14.01 **Serviço:** Lubrificaçao; Limpeza; Lustraçao; Revisao; Carga e Recarga; Conserto; Restauraçao; Blindagem;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

SERVIÇO DE REPARO / REVISÃO EM MICROCOMPUTADOR - DESKTOP - SM - 054631

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 120,00	2,00 %	R$ 2,40	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 120,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

3680.BC11.1405.B418.B1C9.F4EA.5631.91E6

[illegible] REDE DE POSTOS LTDA - PELOTAS AV BENTO PELOTAS AV BENTO
AV. BENTO GONCALVES, 5190, FRAGATA, PELOTAS, RS
CNPJ: 07.473.795/0077-80 Fone (053) 3222-7403
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
[illegible]	[illegible] COMUM Bico 09	16,370	L	5,89	96,47

Qde. total de itens 1
Valor total R$ 96,47
Desconto R$ 4,91
Valor Total R$ 91,56
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
[illegible] - CARTAO CREDITO 91,56
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43240207473795007780650020001451427101479968
CONSUMIDOR- CPF 804.712.260-68- BIANCA VERGARA - RUA GONCALVES 1310, 710, FRAGATA, CEP 96.040-710, PELOTAS - RS, Fone (053) 9212-9289
NFC-e nº: 001651427 Série: 002 Emissão: 29/02/2024 18:04
Prot. de Autorização: 143240375035019 29/02/2024 18:04:13

Tributos aproximados: Federal R$ 13,22 (13,70%) / Estadual R$ 20,45 (21,20%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 24F470
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do convênio ICMS 03/99.
Vendedor: 16781 - BIANCA VERGARA
CPF/CPF: 804712260068
Atendedor: 55616 - IVAN AMARAL SILVEIRA
Cupom: HTYR00[illegible]

UPA

MARCOS ANTONIO NUNES LOPES
CNPJ: 08.305.945/0001-23 IE: 0930386680
AVENIDA DOMINGOS DE ALMEIDA 1978
AREAL Pelotas - RS, Fone: 5332283568

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V.UNIT	V.TOTAL
0001549	26916848 - ENGATE FLEXIVEL MANGOTE 40CM TIGRE CX /20 PÇS	1,00	PÇ	12,00	12,00
0011050	1601 156 - PINO TE 3 SAIDA BRANCO RADIAL	1,00	UN	9,90	9,90

Qtd. Total de itens 2
Valor Total R$ 21,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
PIX 21,90

Trib aprox R$: 3,26 Federal e 3,72 Estadual Fonte: IBPT

Número: 75292 Série: 2 Emissão: 05/03/2024 10:08:32
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0308 3050 4500 0123 6500 2000 0752 9215 5682 4957

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code

Protocolo 143240403948382 05/03/2024 10:08:33
elevor

NFC-e CNPJ: 45.070.543/0001-13 COMERCIAL IRAZOQUI
ELGAR CARLOS HADLER, 1607, 0166 - SAO GONCALO - 96065-360 Pelotas - RS -
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde	UN	V.Unit	V.Total	V.Trib
1	DIVERSOS	1	UN	28,00	28,00	12,30

Qtd. Total de Itens 001
Valor Total R$ 28,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 28,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0345 0705 4300 0113 6500 1000 0371 0210 0037 2228

CONSUMIDOR CPF: 804.712.260-68
NFC-e nº 37102 Série 1
04/03/2024 17:30:01 - Via consumidor
Protocolo de autorização:
143240401044278
Data de autorização 04/03/2024 17:30:01

CNPJ CPF 80471226068
Val Aprox dos tributos R$ 12,30 43,93 Fonte IBPT
CX 01 cx
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 12,30

[illegible]

MARCOS ANTONIO NUNES LOPES
CNPJ: 08.305.945/0001-23 IE: 0930386680
AVENIDA DOMINGOS DE ALMEIDA 1978
AREAL Pelotas - RS, Fone: 5332283568

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V.UNIT	V.TOTAL
0000056	64601954 - FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 10M CX/6 3 PÇS	1,00	PÇ	5,00	5,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 5,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 5,00

Trib aprox R$: 0,80 Federal e 0,85 Estadual Fonte: IBPT

Número: 75388 Série: 2 Emissão: 06/03/2024 17:03:55
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0308 3059 4500 0123 6500 2000 0753 0818 9755 1582

CONSUMIDOR
CPF: 804 712 260-68
CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo 143240414187774 06/03/2024 17:03:55
elevor

ELETRONICA DO PROFESSOR

CNPJ: 05.541.414/0001-41 I.E.: 093/0356144 Fone: (53)3227-1345

RUA MARECHAL DEODORO, 862 CENTRO PELOTAS-RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
1	82295	CABO RJ 45 PATCH CORD 1 M CAT 5E-X-CELL XC-CR-1M COR : AZUL				
			1	UN	X 5,75	5,75
2	58149	CABO RJ 45 PATCH CORD 2 M CAT 5E-X-CELL XC-CR-2M COR : AZUL				
			1	UN	X 7,50	7,50

Qtde. total de itens 002

Valor total R$ 13,25

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartao de Debito Outros 13,25

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 0305 5414 1400 0141 6500 1006 2350 9815 5484 9427

CONSUMIDOR - CPF 804.712.260-68

Fone:

NFC-e n 000235098 Serie 001

07/03/2024 12:57:55

Protocolo de Autorizacao:

143240419232003

Data de Autorizacao

07/03/2024 12:57:56

Vendedor: EDEVAN - N. controle: 334597

Tributos totais incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 4,21

JF System Versao: 7.00 - www.jfsystem.com.br

BANRISUL

639664******1635

Valor:13,25 (SiTef from FiServ)

NSU=000693710 AUT=00000000

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 424071 - AGF AVENIDA BENTO GONCALVES

PELOTAS - RS

CNPJ...: 34028316000180 Ins Est.: 093302355084

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 07/03/2024 Hora.....: 13:20:17

Caixa.....: 12939462 Matricula..: 0170*****

Lancamento.: 017 Atendimento: 00016

Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 26283033395

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA REGISTRADA A	1	12,15+
Valor do Porte(R$)..:	4,25	
Cep Destino: 94910-970 (RS)		
Peso real (G).....:	73	
Peso Tarifado:.....:	0,073	
OBJETO=======> BR675004042BR		
REGISTRO A VISTA....:	7,40	

CNPJ/CPF Remet : 804712260068

Endereco Remet.: ,

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 12,15

Valor Declarado não solicitado(R$)

No caso de objeto com valor,

utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R$)=========> 12,15

VALOR RECEBIDO(R$)=> 20,00

TROCO(R$)========> 7,85

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

ELETRONICA DO PROFESSOR

CNPJ: 05.541.414/0001-41 I.E.: 093/0356144 Fone: (53)3227-1345

RUA MARECHAL DEODORO, 902 CENTRO PELOTAS-RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	58199	CABO RJ 45 PATCH CORD 2 M CAT 5E-X-CELL XC-CR-2M COR : AZUL				
1			UN	X 7,50		7,50
002	97810	ESPIRADUTO IPE 3/4 (19 A 55MM) COR: BRANCO				
3			MT	X 8,00		24,00

Qtde. total de itens 002

Valor total R$ 31,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartao de Credito MasterCard 31,50

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 0305 5414 1400 0141 6500 1000 2355 2016 4877 1012

CONSUMIDOR - CPF 004.712.260-60

Fone:

NFC-e n 000235520 Serie 001

13/03/2024 09:06:11

Protocolo de Autorizacao:

143240457008562

Data de Autorizacao

13/03/2024 09:06:15

Vendedor: EDEVAN - N. controle: 335046

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 9,81

JF System Versao: 7.00 - www.jfsystem.com.br

Mastercard

554463******3119

Valor:31,50 (SiTef from FiServ)

NSU=001008936 AUT=00000000

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714362796
Data: 15/03/2024
Hora: 13:55:16

ID Transação:	E92702067202403151655007143627 96
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 290441
Valor:	R$ 2.149,80

Informações do Destinatário

Nome:	R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.294.126/0001-00
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Volumes

Conferido por: .....
Liberado por: .....

Recebemos de SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 290441
Serie 1

Data do Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

SOMA RS HOSPITALAR
Soma RS Produtos Hospitalares Ltda
Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92990-00
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 - Insc. Est.: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 290441
Série 1

Chave de Acesso
4324.0206.2941.2600.0100.5500.1000.2904.4110.0470.1329
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	143240030041197

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
2670035455		06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESO EXT P/DES HUMANO			07.836.454/0001-46	05/02/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
Rua Siqueira Campos 1184 12anda - sala 12	Centro		90.010-001	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
PORTO ALEGRE	51-3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

290441-A 15/03/2024 2.149,80									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
334536		1074	Boleto Bancario ITAU Ag: 1687 C/C: 43480-1

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.149,80	365,47	0,00	0,00	2.149,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,49	2.149,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Remetente (CIF)				02.633.583/0001-13

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RST 453	1470	LAJEADO	RS	0720086701

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
5				12,660	12,660	0,039

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV FERREIRA VIANA	223	AREAL	96.085-000
Município	**UF**		
PELOTAS	RS		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
36404	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMPOLA GENERICO TEUTO Lote: 5198658 30/06/2025 00 Fabr: 01/06/2023 Cod.Fabr: 5198 Reg.MS: 1037002870120 EAN13: Trib. Aprox R$: 23,08 Federal: 29,17 Estadual Fonte: IBPT	30043999	000	5102	AMPOLA	120,000	1,43000	171,60	171,60	29,17	0,00	0	17,00
68751	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SERINGA COM DISP. SEGURANCA NOXX BLAU Lote: 23120996 03/08/2025 00 Fabr: 03/08/2023 Cod.Fabr: PA7182 Reg.MS: 1163701750286 EAN13: 7896014671823 Trib. Aprox R$: 64,16 Federal: 81,09 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	SERIN	30,000	15,90000	477,00	477,00	81,09	0,00	0	17,00
39012	GLICOSE 50% 10ML AMPOLA FARMACE Lote: 23J10850D 09/09/2025 00 Fabr: 09/10/2023 Cod.Fabr: 07010036 Reg.MS: 1108500090091 EAN13: Trib. Aprox R$: 12,64 Federal: 15,98 Estadual Fonte: IBPT	30039039	000	5102	AMPOL	200,000	0,47000	94,00	94,00	15,98	0,00	0	17,00
67058	HIDROCORTISONA 100MG SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA CORTISONAL UNIAO QUIMICA Lote: 2347430 31/10/2025 00 Fabr: 03/10/2023 Cod.Fabr: 1000189 Reg.MS: 1049700200094 EAN13: Trib. Aprox R$: 27,05 Federal: 24,23 Estadual Fonte: IBPT	30043290	200	5102	FA	50,000	2,85000	142,50	142,50	24,23	0,00	0	17,00
36528	HIDROCORTISONA 500MG SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA ANDROCORTIL TEUTO Lote: 25961634 17/03/2025 00 Fabr: 17/03/2023 Cod.Fabr: 2596 Reg.MS: 1037004630062 EAN13: Trib. Aprox R$: 29,30 Federal: 76,50 Estadual Fonte: IBPT	30043933	000	5102	FA	100,000	4,50000	450,00	450,00	76,50	0,00	0	17,00
40630	MORFINA (A1) 10MG/ML 1ML AMPOLA DIMORF CRISTALIA Lote: 23060224 01/06/2025 00 Fabr: 01/06/2023 Cod.Fabr: 490022 Reg.MS: 1029800970032 EAN13: Trib. Aprox R$: 13,38 Federal: 16,92 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	AMPOL	50,000	1,99000	99,50	99,50	16,92	0,00	0	17,00
67877	OMEPRAZOL 40MG 10ML FRASCO AMPOLA COM DILUENTE GENERICO BLAU Lote: 23071382 12/07/2025 00 Fabr: 12/07/2023 Cod.Fabr: PA8828 Reg.MS: 1163701650011 EAN13: Trib. Aprox R$: 96,10 Federal: 121,58 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	FA	120,000	5,96000	715,20	715,20	121,58	0,00	0	17,00

Recebido 08/2/24

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

Emitente: **SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** NF-e: 290841 Serie: 1

Conferido por: .....

Liberado por: .....

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PEDIDO 992 - UPA AREAL - PELOTAS
Decretos:
Obs.Fiscal:
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.2.
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 22/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714364288
Data: 15/03/2024
Hora: 13:56:31

ID Transação:	E92702067202403151656O0714364288
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 290598
Valor:	R$ 10.598,96

Informações do Destinatário

Nome:	R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.294.126/0001-00
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recebemos de SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 290598 Serie 1
Data do Recebimento / Identificação e assinatura do recebedor	Conferido por: ..... Liberado por:	

SOMA RS HOSPITALAR
Soma RS Produtos Hospitalares Ltda
Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92990-00
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 - Insc. Est.: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 290598
Série 1

Chave de Acesso
4324.0206.2941.2600.0100.5500.1000.2905.9810.0470.3192
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	143240031266973

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
2670035455		06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ EXT P/DES HUMANO				07.836.454/0001-46	06/02/2
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
Rua Siqueira Campos	1184 12anda - sala 12	Centro		90.010-001	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saída**
PORTO ALEGRE	51-3225-8546	RS	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

290598-A 15/03/2024 10.598,96									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
334737		1074

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
ITAU Ag: 1687 C/C: 43480-1

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
10.598,96	1.801,83	0,00	0,00	10.59

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,79	10.59

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Remetente (CIF)				02.633.583/0001-13

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RST 453	1470	LAJEADO	RS	0720086701

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
40				400,530	400,530	1.158

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV FERREIRA VIANA	2231	AREAL	96.085-000
Município		**UF**	
PELOTAS		RS	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
32220	AGUA P/INJECAO 10ML AMPOLA FARMACE Lote: 2310201I 23/09/2025 00 Fabr: 23/09/2023 Cod.Fabr: 07010026 Reg.MS: 11085001110066 EAN13: Trib. Aprox R$: 12,80 Federal e 16,18 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMPOL	400,000	0,23800	95,20	95,20	16,18	0,00	0	17,00
68195	AGUA P/INJECAO 500ML FRASCO FRESENIUS Lote: 74SK4672 16/09/2025 00 Fabr: 16/10/2023 Cod.Fabr: 1510123 Reg.MS: 10041010000268 EAN13: 7897947706699 Trib. Aprox R$: 21,39 Federal e 27,03 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	FRASC	30,000	5,30000	159,00	159,00	27,03	0,00	0	17,00
5147	ATADURA CREPE 06CM X 1,8MT 13F. ROLO (F08377) EUROPA Lote: 122023 01/11/2028 00 Fabr: 01/12/2023 Cod.Fabr: F08377 Reg.MS: 80034000068 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 3,87 Federal e 4,90 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	ROLO	96,000	0,30000	28,80	28,80	4,90	0,00	0	17,00
5861	ATADURA CREPE 08CM X 1,8MT 13F. ROLO EUROPA Lote: 092023 01/08/2028 00 Fabr: 01/09/2023 Cod.Fabr: F08378 Reg.MS: 80034000068 EAN13: 7898010920158 Trib. Aprox R$: 3,15 Federal e 3,98 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12 Número da FCI: 570A8D37-4471-4707-99C5-3FD8BDF6AA64	30059090	500	5102	ROLO	60,000	0,39000	23,40	23,40	3,98	0,00	0	17,00
68328	CLORETO SODIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO FRASCO FRESENIUS Lote: 74SL4986 04/10/2025 00 Fabr: 04/11/2023 Cod.Fabr: 1510011 Reg.MS: 10041000980129 EAN13: 7897947706477 Trib. Aprox R$: 963,02 Federal e 1.217,20 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	FRASC O	2000,000	3,58000	7.160,00	7.160,00	1.217,20	0,00	0	17,00
44296	CLORETO SODIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO FRASCO FRESENIUS Lote: 74SI4187 22/08/2025 00 Fabr: 22/09/2023 Cod.Fabr: 1510012 Reg.MS: 10041000980099 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 161,24 Federal e 207,59 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	FRASC O	288,000	4,24000	1.221,12	1.221,12	207,59	0,00	0	17,00
26441	CLOREXIDINA DERMO SUAVE SOL. AQUOSA 0,2% 1LT LITRO RIOHEX (0510300307) RIOQUIMICA Lote: 2305076 07/12/2025 00 Fabr: 15/12/2023 Cod.Fabr: 0510300307 Reg.MS: 25351.333647/2017-22 EAN13: 7897780209920 Trib. Aprox R$: 6,94 Federal e 8,77 Estadual Fonte:IBPT	30049047	000	5102	LITRO	12,000	4,30000	51,60	51,60	8,77	0,00	0	17,00
67997	ELETRODO P/MONITORIZACAO ECG ADULTO PACOTE C/50 UNIDADES SF22 (40) MEDIX Lote: 23DIX1908 30/05/2026 00 Fabr: 30/05/2023 Cod.Fabr: 8308 Reg.MS: 80495510048 EAN13: 7898652372414 Trib. Aprox R$: 223,80 Federal e 204,00 Estadual Fonte:IBPT	90181990	200	5102	PACOT E	120,000	10,00000	1.200,00	1.200,00	204,00	0,00	0	17,00

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

Emitente: **SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** NF-e: 190598 Série: 1

Conferido por: .....

Liberado por: .....

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qde.	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
67717	ESPARADRAPO IMP. 10 CM X 4,5 M COM CAPA PROCITEX ROLO CREMER Lote: 006333211 07/08/2025 00 Fabr: 08/08/2023 Cod.Fabr: 663006 Reg.MS: 80245219058 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 37,77 Federal e 47,74 Estadual Fonte:IBPT	30051030	000	5102	ROLO	36,000	7,88000	283,80	283,80	47,74	0,00	0	17,00
67775	FILTRO BACTERIANO E VIRAL PECA ADULTO HMEF BIOFILTER (0036011) BIOTEC Lote: 23/A00381 22/01/2026 00 Fabr: 23/01/2023 Cod.Fabr: 0036011 Reg.MS: 80330639006 EAN13: 7898629181841 Trib. Aprox R$: 2,69 Federal e 3,40 Estadual Fonte:IBPT	84212919	000	5102	PECA	5,000	4,00000	20,00	20,00	3,40	0,00	0	17,00
5202	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 PAR MEDIX Lote: 230513PW 30/05/2026 00 Fabr: 28/02/2023 Cod.Fabr: 005917 Reg.MS: 80495510009 EAN13: Trib. Aprox R$: 14,80 Federal e 18,70 Estadual Fonte:IBPT	40151200	300	5102	PAR	100,000	1,10000	110,00	110,00	18,70	0,00	0	17,00
68709	NYLON AG 2-0 3/8 2,0CM 45CM CAIXA C/24 ENV. MEDIX Lote: 230803 30/08/2028 00 Fabr: 30/08/2023 Cod.Fabr: 9821 Reg.MS: 80495519040 EAN13: 7898652374296 Trib. Aprox R$: 4,42 Federal e 5,59 Estadual Fonte:IBPT	30061090	300	5102	CX	1,000	32,88000	32,88	32,88	5,59	0,00	0	17,00
68021	NYLON AG 3-0 3/8 3,0CM 45CM CAIXA C/24 ENV. MEDIX Lote: 221211 30/12/2027 00 Fabr: 30/12/2022 Cod.Fabr: 9835 Reg.MS: 80495519040 EAN13: 7898652374432 Trib. Aprox R$: 4,42 Federal e 5,59 Estadual Fonte:IBPT	30061090	300	5102	CX	1,000	32,88000	32,88	32,88	5,59	0,00	0	17,00
68272	NYLON AG 4-0 3/8 2,5CM 45CM CAIXA C/24 ENV. (7898652374289) MEDIX Lote: 230411 30/04/2028 00 Fabr: 30/05/2023 Cod.Fabr: 9820 Reg.MS: 80495519040 EAN13: 7898652374289 Trib. Aprox R$: 4,42 Federal e 5,59 Estadual Fonte:IBPT	30061090	300	5102	CX	1,000	32,88000	32,88	32,88	5,59	0,00	0	17,00
2482	SONDA FOLEY 2V. NR.16 30CC PECA (F01A021610) WELL LEAD Lote: 2205010977 14/05/2027 00 Fabr: Cod.Fabr: F01A021610 Reg.MS: 10150470609 EAN13: 7899780148650 Trib. Aprox R$: 23,24 Federal e 25,57 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	5102	PECA	80,000	1,88000	150,40	150,40	25,57	0,00	0	17,00

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PEDIDO 996 - UPA AREAL PELOTAS Decretos: Obs.Fiscal: | Produtos farmaceuticos Para. Io art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	Recebido 23/02/24

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1.
AUTORIZADO POR:
DATA: 23/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714366165
Data: 15/03/2024
Hora: 13:59:04

ID Transação:	E92702067202403151657007143661 65
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 290679
Valor:	R$ 5.889,56

Informações do Destinatário

Nome:	R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.294.126/0001-00
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Volumes

Conferido os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Liberado por: .....

Recebemos de SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
No. 290679
Serie 1

SOMA RS HOSPITALAR
Soma RS Produtos Hospitalares Ltda
Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92990-00
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 - Insc. Est.: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 290679
Série 1

Chave de Acesso
4324.0206.2941.2600.0100.5500.1000.2906.7910.0470.4121
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	143240031932449

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
2670035455		06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ EXT P/DES HUMANO				07.836.454/0001-46	07/02/202
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
Rua Siqueira Campos	1184 12anda - sala 12	Centro		90.010-001	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saída**
PORTO ALEGRE	51-3225-8546	RS	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

290679-A 16/03/2024 5.889,56									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
334742		1074	Boleto Bancario ITAU Ag: 1687 C/C: 43480-1

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
5.806,56	987,12	0,00	0,00	5.889,

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,46	5.889,

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Remetente (CIF)				02.633.583/0001-13

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RST 453	1470	LAJEADO	RS	0720086701

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
12				161,170	161,170	0,793

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV FERREIRA VIANA	2231	AREAL	96.085-000

Município	UF
PELOTAS	RS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
66718	AVENTAL TNT IMPERMEAVEL 50G LAMINADO PUNHO ELAST. M/L NAO ESTERIL PACOTE C/10 UN. MEDIX Lote: BSA03822 IG50 30/09/2027 00 Fabr: 30/09/2022 Cod.Fabr: 9422 Reg.MS: 80495510127 EAN13: 7898652372308 Trib. Aprox R$: 292,50 Federal e 216,75 Estadual Fonte:IBPT	62101000	200	5102	PACOTE	15,000	85,00000	1.275,00	1.275,00	216,75	0,00	0	17,00
68127	CAMPO FENESTRADO ESTERIL 5CM 50 X 50 C/FITA PP LEVE PECA (110100366) ESTERILIMED Lote: 20662 13/06/2026 00 Fabr: Cod.Fabr: 110100366 Reg.MS: 10417460004 EAN13: 7908080202426 Trib. Aprox R$: 14,12 Federal e 17,85 Estadual Fonte:IBPT	30059020	000	5102	PECA	50,000	2,10000	105,00	105,00	17,85	0,00	0	17,00
67975	CAMPO OPERATORIO 40X45 15G PACOTE C/50 B05 HELENA (18) AMED Lote: B25-6 19/06/2028 00 Fabr: 19/06/2023 Cod.Fabr: 10321000005 Reg.MS: 81481900007 EAN13: 7898488480857 Trib. Aprox R$: 65,91 Federal e 83,30 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	PACOTE	10,000	49,00000	490,00	490,00	83,30	0,00	0	17,00
67344	COMP. GAZE 7,5 X 7,5 09 F. PACOTE C/10 C51 LIVIA (1020) AMED Lote: B48-1 27/11/2028 00 Fabr: Cod.Fabr: 10261000008 Reg.MS: 81481900001 EAN13: 7898668060138 Trib. Aprox R$: 63,01 Federal e 79,76 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	PACOTE	1020,000	0,46000	469,20	469,20	79,76	0,00	0	17,00
66927	EQUIPO MACRO FLEXIVEL LUER SLIP COM INJETOR LATERAL COM ENTRADA AR PECA (8968) MEDIX Lote: 20220402 30/04/2027 00 Fabr: 30/09/2022 Cod.Fabr: 8968 Reg.MS: 80495510112 EAN13: 7898652371700 Trib. Aprox R$: 191,58 Federal e 210,80 Estadual Fonte:IBPT	90189010	200	5102	PECA	2000,000	0,62000	1.240,00	1.240,00	210,80	0,00	0	17,0
5201	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 PAR MEDIX Lote: 00823PW 30/09/2026 00 Fabr: Cod.Fabr: 005905 Reg.MS: 80495510009 EAN13: Trib. Aprox R$: 17,10 Federal e 18,70 Estadual Fonte:IBPT	40151200	200	5102	PAR	100,000	1,10000	110,00	110,00	18,70	0,00	0	17,0
5203	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 PAR MEDIX Lote: 00823PW 30/09/2026 00 Fabr: Cod.Fabr: 005929 Reg.MS: 80495510009 EAN13: Trib. Aprox R$: 7,40 Federal e 9,35 Estadual Fonte:IBPT	40151200	300	5102	PAR	50,000	1,10000	55,00	55,00	9,35	0,00	0	17,0
68110	NYLON AG 3-0 3/8 2,0CM 45CM CAIXA C/24 ENV MEDIX Lote: 230516 30/05/2028 00 Fabr: 30/05/2023 Cod.Fabr: 9816 Reg.MS: 80495519040 EAN13: 7898652374241 Trib. Aprox R$: 8,84 Federal e 11,18 Estadual Fonte:IBPT	30061090	300	5102	CX	2,000	32,88000	65,76	65,76	11,18	0,00	0	17,

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

Emitente: **SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

NF-e: 290679 Série: 1

Conferido por: .....

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
68077	RINGER C/LACTATO 1000ML SISTEMA FECHADO BOLSA HALEX Lote: 0000178497 07/06/2025 00 Fabr: 07/06/2023 Cod.Fabr: 4192 Reg.MS: 10311008003.1 EAN13: 7896727841926 Trib. Aprox R$: 69,24 Federal e 87,52 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	BOLS	60,000	8,58000	514,80	514,80	87,52	0,00	0	17,00
67819	SONDA ALIM.12 FR 120 CM POLIURETANO PECA GVFLEX Lote: 07202301 06/07/2026 00 Fabr: 07/07/2023 Cod.Fabr: GV100107 Reg.MS: 81919860001 EAN13: SEM GTIN Decr 7 Trib. Aprox R$: 11,16 Federal e 14,11 Estadual Fonte:IBPT	90183921	040	5102	PECA	10,000	8,30000	83,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
28800	SONDA FOLEY 3V. NR.18 30CC PECA (F01A101810) WELL LEAD Lote: 2210012139 09/10/2027 00 Fabr: Cod.Fabr: F01A101810 Reg.MS: 10150470609 EAN13: 7899780148742 Trib. Aprox R$: 4,45 Federal e 4,90 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	5102	PECA	10,000	2,88000	28,80	28,80	4,90	0,00	0	17,00
27316	TAMPA VEDANTE ESTERIL LUER FEMEA CAIXA C/200 UNIDADES RMDESC Lote: 2022111004 10/11/2027 00 Fabr: 10/11/2022 Cod.Fabr: 001830 Reg.MS: 80263400062 EAN13: 7898932116578 Trib. Aprox R$: 6,99 Federal e 8,84 Estadual Fonte:IBPT	90189010	000	5102	CX	2,000	26,00000	52,00	52,00	8,84	0,00	0	17,00
2096	TIRAS ACCU-CHECK ACTIVE CAIXA C/50 UNIDADES (7124112033) ROCHE Lote: 29510032 16/05/2025 00 Fabr: 17/08/2023 Cod.Fabr: 7124112033 Reg.MS: 81414020030 EAN13: 4015630064038 Trib. Aprox R$: 110,96 Federal e 140,25 Estadual Fonte:IBPT	38221920	000	5102	CX	50,000	16,50000	825,00	825,00	140,25	0,00	0	17,00
68218	TORNEIRA DESC. 3 VIAS LUER SLIP VERMELHA PECA DESCARPACK Lote: 2CTPAA0055 30/09/2027 00 Fabr: 01/10/2022 Cod.Fabr: 0381101 Reg.MS: 10330660036 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 88,99 Federal e 97,92 Estadual Fonte:IBPT	90189010	600	5102	PECA	900,000	0,64000	576,00	576,00	97,92	0,00	0	17,00

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014.

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PEDIDO 996 - UPA AREAL PELOTAS
Decretos: 5: ISENTO ICMS, CONF.CONV.ICMS 01/99 08/03/99 DEC.39436 27/04/99 LIVRO I ART. 9 INCISO XCVIII RICMS
Obs.Fiscal:
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR:
DATA: 29/02/24
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714369865
Data: 15/03/2024
Hora: 14:00:32

ID Transação:	E92702067202403151700000714369865
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 290787
Valor:	R$ 305,50

Informações do Destinatário

Nome:	R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.294.126/0001-00
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recebemos de SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 290787 Serie 1
Data do Recebimento / Identificação e assinatura do recebedor	Conferido por: / Liberado por:	

SOMARS HOSPITALAR
Soma RS Produtos Hospitalares Ltda
Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92990-00
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 - Insc. Est.: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 290787
Série 1

Chave de Acesso
4324.0206.2941.2600.0100.5500.1000.2907.8710.0470.7268
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	143240032442429

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
2670035455		06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ EXT P/DES HUMANO			07.836.454/0001-46	07/02/2
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
Rua Siqueira Campos	1184 12anda - sala 12	Centro	90.010-001	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
PORTO ALEGRE	51-3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

290787-A 15/03/2024 305,50									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
334874		1074

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
ITAU Ag: 1687 C/C: 43480-1

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
305,50	51,94	0,00	0,00	30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Remetente (CIF)				02.633.583/0001-13

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RST 453	1470	LAJEADO	RS	0720086701

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
1				4,790	4,790	0,013

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV FERREIRA VIANA	223	AREAL	96.085-000
Município	**UF**		
PELOTAS	RS		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICM
29270	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 40CM X 100M ROLO HOSPFLEX Lote: 1023 30/09/2026 00 Fabr: Cod.Fabr: H0014 Reg.MS: 80473960001 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 33,37 Federal: 37,40 Estadual Fonte: IBPT	48229000	000	5102	ROLO	1,000	220,00000	220,00	220,00	37,40	0,00	0	17,0
5129	FITA ACIDO PERACETICO TESTE STRIPS FRASCO C/30 FITAS PERAX RJO (0520104828) RIOQUIMICA Lote: 2303230 30/07/2025 00 Fabr: 10/08/2023 Cod.Fabr: 0520104828 Reg.MS: ISENTO DE REGISTRO EAN13: 7897780214542 Trib. Aprox R$: 11,50 Federal: 14,54 Estadual Fonte: IBPT	38089429	000	5102	FRASCO	1,000	85,50000	85,50	85,50	14,54	0,00	0	17,0

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PEDIDO 1007 - UPA AREAL Decretos: Obs.Fiscal: Produtos farmaceuticos Para. fo art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 29/02/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240315000714371195
Data: 15/03/2024
Hora: 14:01:30

ID Transação:	E92702067202403151701007143711 95
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 290430
Valor:	R$ 158,00

Informações do Destinatário

Nome:	R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.294.126/0001-00
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

VIA DO

Recebemos de	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 290430 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Conferido por: Liberado por:	

SOMARS HOSPITALAR
Soma RS Produtos Hospitalares Ltda
Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92990-00
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 - Insc. Est.: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 290430
Série 1

Chave de Acesso
4324.0206.2941.2600.0100.5500.1000.2904.3010.0470.1260
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida de Terc.- CB Medicamentos	143240030028154

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
2670035455		06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESO EXT P/DES HUMANO				07.836.454/0001-46	05/02/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
Rua Sioueira Campos	1184 12anda - sala 12	Centro		90.010-001	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saída**
PORTO ALEGRE	51-3225-8546	RS	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

290430-A 15/03/2024 158,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
334543		1074

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
ITAU Ag: 1687 C/C: 43480-1

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
65,06	11,06	0,00	0,00	158,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	158,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Remetente (CIF)				02.633.583/0001-13

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RST 453	1470	LAJEADO	RS	0720086701

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
1				1,050	1,050	0,002

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV FERREIRA VIANA	2231	AREAL	96.085-000
Município		**UF**	
PELOTAS		RS	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
31518	FUROSEMIDA 10MG/ML (20MG) 2ML AMPOLA GENERICO SANTISA Lote: 20219323 01/10/2025 00 Fabr: 01/10/2023 Cod.Fabr: 202 Reg.MS: 10186003200012 EAN13: Decr 37 Trib. Apos RS: 21,25 Federal: 26,86 Estadual Outros: 17	30039099	520	5102	AMPOLA	200,000	0,79000	158,00	65,06	11,06	0,00	0	17,00

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PEDIDO 992 - UPA AREAL - PELOTAS
Decretos: 35: CESTA BÁSICA - BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - Equivalente a 41,17% (58,82%) - (7% ICMS alíquota efetiva)
ART 23 INC. VIII APEND. V - RICMS/RS
Obs.Fiscal:
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Recebido 05/02/24

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR:
DATA: 29/02/24

Maura

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01545979137/00000000229740/136164
Data: 18/03/2024
Hora: 14:32:20

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 950,00
Data Débito:	18/03/2024
Data Vencimento:	18/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035348390.3.96590000095000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03A0F963D5F77122E124792F2829448FC368

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000069367
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0693 6714 7061 9015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240040828194 19/02/2024 14:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA:
Endereco: AV. BENTO GONCALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Municipio: PELOTAS
CEP: 96015140 UF: RS Pais: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB 65 NF 0069367 SÉRIE 200

Chave de acesso:
43240200331788005269552000000693671470619015

Data recebimento:

Recebido: Luiza weymar

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 19/02/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ti | 745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00035.348390 3 96590000095000

Vencimento
18/03/2024
Agência / Código Cedente
001 / 107562028
Nosso Número
000003534839
Valor do Documento
950,00
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento
VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
quide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
rnando Osório 4.476 96065000 Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do processamento
2/2024	0069367	R$	N	19/02/2024

Instruções: Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente
APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,95 AO DIA
APOS 18/03/2024 MULTA DE R$ 19,00

Cedente
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
RUA DOA FERREIRA VIANA, 2221 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Sacado

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069367 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069367
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0693 6714 7061 9015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240040828194 19/02/2024 14:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P		07.836.454/0009-01		19/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01		
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
AV. BENTO GONCALVES	PORTO			96015140
MUNICIPIO		**UF**		**FONE/FAX**
PELOTAS		RS		

FATURA

001 18/03/2024 950,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
950,00	161,50	0,00	0,00	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CILINDROS	065195993		72,825	6,625

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	2,8000	190,0000	532,00	532,00	90,44	0,00	17,00%	0,00%
10088176	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-2,2M3	28044000	000	5103	M3	2,2000	190,0000	418,00	418,00	71,06	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143240040828194 No Viagem(195993) Estab(65) - Lote: 51053692 / 51053684 / 51053537 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069360 Data da Carga: 19/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.or g.br;nao@tem.com.br;a@a.com. LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01546072496/00000000394104/136485
Data: 18/03/2024
Hora: 16:41:18

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 259,85
Data Débito:	18/03/2024
Data Vencimento:	21/03/2024
Código Barras:	4229711504.00064897317.01609687726.4.96620000025985
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SAFRA S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	7836454000901
Pagador:	IBSAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	811.156.360-49
Beneficiário Original:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.573.521/0001-91
Razão Social Beneficiário Original:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91

03C3A4E7ACF6F164688A7C7B5ED74AAC7428

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE Eski Comercial LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 19/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 259,80 DESTINATÁRIO: Ibsaude Upa Areal - Avenida Ferreira Viana, 2231 Areal Pelotas-RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.030.833
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Eski Comercial LTDA

Rua Jose Ferreira de Barros, 199
Fanny - 81030-320
Curitiba - PR Fone/Fax: 4130161613

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.833
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0313 3030 5400 0178 5500 1000 0308 3319 1722 2874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	141240082187027 - 19/03/2024 06:53:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9055046147			13.303.054/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Ibsaude Upa Areal			811.156.360-49	19/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Ferreira Viana, 2231	Areal		96085-000	19/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Pelotas	RS			06:52:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IB SAUDE		811.156.360-49	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Avenida Ferreira Viana, 2231 - UPA AREAL	Areal		96085-000
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
Pelotas	RS		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/03/2024
Valor	R$ 259,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	259,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				3,500	3,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ESEQ-0006	DISPENSER INTERFOLHA PREMISSE URBAN BRANCO - UN	39259090	0/400	6102	UN	10,0000	25,9800	259,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Tributos aproximados: R$ 39,44 (Federal) e R$ 18,19 (Estadual). Fonte: IBPT 4B7157 Ref. ao pedido numero 20000078470173 14Endereco: : 96085000 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 57,62	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01546074207/00000000397424/136491
Data: 18/03/2024
Hora: 16:43:57

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 205,99
Data Débito:	18/03/2024
Data Vencimento:	19/03/2024
Código Barras:	0339902694.41400000018.59973101013.5.96600000020599
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	7836454000901
Pagador:	Inst Bras Saude Ens Pes e Ex
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	13.884.775/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S
Beneficiário Final:	Freitas Importacoes E Comercio
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	41.090.824/0001-87

03A79CFA8895D4D550B4E7D6E80F1212E555

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE Freitas Importações e Comercio LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 027378 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Freitas Importações e Comercio LTDA
Rua Gato Cinzento, 999, Apt401, Bl09, Vila Urupês
08.615-070 - Suzano - SP
Fone (11) 95131-4187 - gabrieldefreitasciriaco42@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 027378
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0341 0908 2400 0187 5500 1000 0273 7814 6987 0560

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135240584225871 19/03/2024 10:28:33	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
672509146116		41.090.824/0001-87

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Inst Bras Saúde, Ens, Pes e Ext para o Des Humano	07.836.454/0009-01	ISENTO	19/03/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
FERREIRA VIANA, 2231 - UPA AREAL	AREAL	96.085-000	19/03/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Pelotas		RS	10:28:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/04/2024	205,99						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,99

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,99

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
25577PM-10X	Kit 10 Tampas De Vaso Assento Sanitario Universal Oval Branco	39222000	0400	6.102	UN	1,00	205,99	205,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 64,76 (31,45%) Federais R$ 27,71 (13,45%) Estaduais R$ 37,08 (18,00%) . Fonte IBPT.	

19/03/2024 10:31:06

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 26
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 26/03/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

BRR00113.REM

ARQUIVO: 0001
CONVÊNIO: 25765 - UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
DATA/HORA GERAÇÃO: 19/03/2024 10:12:33

LOTE	CONTA CORRENTE	TIPO DE PAGAMENTO	QTD PGTOS	VALOR DO LOTE(R$)
0001	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	TED	040	238.239,06
0002	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	CREDITO EM CONTA	001	9.191,67

VALOR TOTAL DO ARQUIVO: R$ 247.430,73

*** Fim do Relatório ***

IBSAÚDE

UPA AREAL/PELOTAS
CONTROLE DE HORAS MENSAL PJ
FEVEREIRO 2024

UPA 24h

MÉDICO	RAZÃO SOCIAL	RG	CPF	REGIME DE PAGAMENTO	CNPJ	HORAS	NOTA	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO DE CONTA
Afonso Kuhmmer Lazzaretti	AKL Serviços Medicos LTDA	1096312846	008.612.610-25	PJ	40.044.280/0001-54	48	59	5.664,00	SICREDI	247	83583-3	PJ
Alessandra Verardi	Alessandra Verardi LTDA	8103851311	033.844.370-39	PJ	48.927.687/0001-31	83	44	9.794,00	BANRISUL	772	612085807	PJ
Amanda Luiza Carpes	AmandaLuiza Carpes LTDA	1104154396	2475933082	PJ	53.659.362/0001-55	16	20241	1.888,00	NUBANK	1	47156869-2	PJ
Ana Luisa Rodrigues da Cruz	Gcruz Serviços Médicos LTDA	MG11969376	123.111.916-08	PJ	45.336.215/0001-16	60	7	7.080,00	BANCO DO BRASIL	1889-9	64889-2	PJ
Andre Aguiar de Sousa	Aguiar Med LTDA	8140807374	814.080.737-4	PJ	44.278.842/0001-85	12	1.415,00	1.416,00	NU PAGAMENTOS	1	90330909-4	PJ
Andre Conceição Menegotto	Andre Conceição Menegotto	9089015458	037.405.400-28	PJ	50.961.046/0001-45	145	23	17.110,00	NU PAGAMENTOS	1	83593995-4	PJ
Bruna Chaigar Venzke	B.C. Venzke LTDA	1106688607	041.004.980-80	PJ	49.330.109/0001-65	60	19	7.080,00	NU PAGAMENTOS	1	43441167-5	PJ
Bruna Miguel Casagrande	BMC Serviços Medicos LTDA	5316914	8300546936	PJ	53.245.172/0001-91	36	2	4.248,00	UNICRED	1671	19552-9	PJ
Bruna Soares de Oliveira	B.S. de Oliveira LTDA	7104566091	039.412.630-05	PJ	48.895.959/0001-69	54	53	6.372,00	BRADESCO	1557	10210-5	PJ
Carina Dias Alves Gularte	Cg Serviços Medicos LTDA	3097413037	026.772.420-95	PJ	41.276.740/0001-32	35	20240..116	4.248,00	NU PAGAMENTOS	1	60475395-1	PJ
Cintia Buss Griep	FC Atendimento Medico LTDA	4100821844	010.322.860-83	PJ	48.342.275/0001-30	65	37	7.788,00	NU PAGAMENTOS	1	20723429-4	PJ
Elias Moura da Luz	Elias da Luz Serviços Medicos LTDA	8079025834	008.910.180-42	PJ	50.519.157/0001-04	126	25	14.868,00	UNICRED	1671	190845	PJ
Emelli Emench	Lillach Serviços Medicos LTDA	5419869	085.471.999-77	PJ	52.966.696/0001-09	36	4	4.248,00	INTER	1	32546258-5	PJ
Fabricio Siqueira Cardozo	Dr. Fabricio Siqueira Cardozo LTDA	55950132	062.740.209-77	PJ	47.053.986/0001-21	95	32	11.328,00	INTER	1	22453981-7	PJ
Felipe Gaspar	FC Atendimento Medico LTDA	479177302	375.704.678-17	PJ	48.342.275/0001-30	24	38	2.832,00	C6 S.A	1	23298360-1	PJ
Gabriela Vasconcelos de Moura	GV Saude LTDA	3101577331	832.702.640-20	PJ	53.269.084/0001-20	30	2	3.540,00	UNICRED	1670	13742-1	PJ
Gabriela Vasconcelos de Moura	GV Saude LTDA	3101577331	832.702.640-20	PJ	53.269.084/0001-20	42	3	4.956,00	UNICRED	1670	13742-1	PJ
Geraldo Gonçalves Neto	Geraldo Gonçalves Neto LTDA	MG7567518	074.949.816-16	PJ	49.594.317/0001-92	85	20240..3	10.030,00	BANCO VOTORANTIM S.A	1111	6226240218-0	PJ
Gisele Oliveira Nizolli	GON Assistencia Medica LTDA	3102768839	020.628.090-42	PJ	53.597.347/0001-20	8	2024/5	944,00	NU PAGAMENTOS	1	22297225-8	PJ
Igor Sedrez de Medeiros	Igor Sedrez de Medeiros	6104818395	038.060.460-42	PJ	53.273.262/0001-96	18	12	2.124,00	BANCO DO BRASIL	3124-0	43162-1	PJ
Izabela Fernanda Ribeiro Masson	Ifr Masson Serviços Medicos LTDA	48964095-3	413.674.898-14	PJ	42.357.684/0001-23	48	22	5.664,00	INTER	1	134672100	PJ
João Marcelo Domingues Bispo Boza	Serviços Medicos Joao Boza LTDA	1643756	045.441.531-41	PJ	52.825.075/0001-05	42	6	4.956,00	NU PAGAMENTOS	1	50283253-8	PJ
Julia Kruger Santin	Julia Kruger Santin LTDA	5894541	082.439.679-07	PJ	53.107.257/0001-49	36	2024/4	4.248,00	NU PAGAMENTOS	1	23100430-6	PJ
Karoline Alves Machado	KAM Serviços Medicos LTDA	4126927989	033.963.020-52	PJ	48.868.011/0001-14	85	20240..63	10.030,00	SICREDI	523	80962-6	PJ
Karine Mezzomo	Karine Mezzomo LTDA	1121809733	045.057.460-11	PJ	53.339.354/0009-01	108	4	12.744,00	PIX - CNPJ			
Lana Ferreira Porto Coelho Netto	LFP Serviços Medicos LTDA	95284027	099.384.669-66	PJ	53.294.926/0001-01	20	6	2.360,00	BANCO DO BRASIL	2950-5	32.542-2	PJ
Lana Ferreira Porto Coelho Netto	LFP Serviços Medicos LTDA	95284027	099.384.669-66	PJ	53.294.926/0001-01	20	7	2.360,00	BANCO DO BRASIL	2950-5	32.542-2	PJ
Luiza Nogueira Delamare	Luiza Delamare Serviços Medicos LTDA	1109239127	034.213.220-23	PJ	53.011.440/0001-00	12	9	1.416,00	NU PAGAMENTOS	1	60578911-5	PJ
Mariana Pereira Ramos	Mariana Pereira Ramos LTDA	2107995231	037.329.690-88	PJ	53.275.256/0001-76	32	8	3.776,00	PIX CPF			
Maria Andrea Guadalupe Altamirano	Serviço Médico Clínica Geral Gauadalupe LTDA	V490148-8	843.783.360-49	PJ	36.059.920/0001-22	RT	64	8.570,00	SANTANDER	1500	13002015-2	PJ
Maria Clara Mendes Ligorio	Clinica Radiologica GGR LTDA	2121020024	039.3503610-22	PJ	17.334.092/0001-49	24	49880	2.832,00	UNICRED	1670	31640	PJ
Maria Eduarda Centena Duarte Vieira	MECDV Saude LTDA	6126693628	046.960.041-12	PJ	49.004.531/0001-41	36	25	4.248,00	UNICRED	1671	17964-7	PJ
Marina Pizarro Dias da Costa	M PDCosta Serviços Medicos LTDA	1078360086	031.592.680-55	PJ	52.752.528/0009-01	96	6	11.328,00	SICOOB	4342	100885-4	PJ
Monique Noscetti Martins	Monique Noscetti Martins Serviços Medicos LTDA	2069018	020.716.791-63	PJ	52.609.693/0001-61	84	3	9.912,00	NU PAGAMENTOS	1	73331528-3	PJ
Rachel Fleck	Fleck Serviços Medicos LTDA	8090388284	030.875.400-05	PJ	49.057.392/0001-03	78	18	9.204,00	BRADESCO	3272	13003426-5	PJ
Stefanie de Souza Andrade	SA Serviços Medicos LTDA	7322320400	034.191.760-56	PJ	53.918.111/0001-50	4	2024/4	472,00	NU PAGAMENTOS	1	955987298	PJ
Stephanie Villas Boas Leivas Floor	S.V.B.L Floor LTDA	3107089546	034.686.270-17	PJ	53.145.648/0001-12	12	20240..10	1.416,00	NU PAGAMENTOS	1	95086466-5	PJ
Talita Pereira dos Santos Silva	Talita Pereira dos Santos Serviços Medicos LTDA	2782983-9	052.175.511-51	PJ	50.004.933/0001-25	36	20240..7	4.248,00	C6 S.A	1	25604849-5	PJ
Tarcisio Bruno de Jesus Silva	Tarcisio Bruno de Jesus Silva LTDA	4142205253	009.477.375-02	PJ	47.008.703/0001-20	48	20240..37	5.664,00	NU PAGAMENTOS	1	14260516-3	PJ
Vitoria Maria Austria Pereira Araujo	Balpas Serviços Medicos LTDA	21573433	047.475.101-50	PJ	39.585.996/0001-80	2181	6	708,00	UNICRED	2301	32296-2	PJ
Vitor Pereira Contini	Contini Medicos Associados LTDA	12637422	086.601.976-66	PJ	63.313.685/0001-92	132	2	15.576,00	UNICRED	1670	13739-1	PJ
TOTAL								249.290,00				

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

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

FORMULÁRIO DE PAGAMENTO

HORAS MÉDICAS

VALOR ORÇADO: R$ 299.501,00 bruto TOTAL MÊS: R$ 249.290,00

UNIDADE: UPA AREAL PELOTAS

Horas Médicas do Contrato : 1800 horas

Solicito o pagamento das seguintes notas fiscais:

EMPRESA/RPA	TOTAL DE HORAS	Nº NOTA E VALOR
AGUIAR MED LTDA	12	110 / 1.416,00
AKL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48	59 / 5.664,00
ALESSANDRA VERARDI	83	44 / 9.794,00
AMANDA LUIZA CARPES LTDA	16	20241/ 1888,00
ANDRE CONCEIÇAO MENEGOTTO	145	23 / 17.110,00
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2161	6 / 708,00
B.C. VENZKE LTDA	60	19 / 7.080,00
BMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	2 / 4.248,00
B.S. DE OLIVEIRA LTDA	54	53 / 6.372,00
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	20240..116/ 4.248,00
CLINICA RADIOLOGICA GGR LTDA	24	49880 / 2.832,00
CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	132	2 / 15.576,00
DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA	96	32 / 11.328,00
ELIAS DA LUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	126	25 / 14.868,00
FC ATENDIMENTO MEDICO LTDA	66	37 / 7.788,00
FC ATENDIMENTO MEDICO LTDA	24	38 / 2.832,00
FLECK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	78	18 / 9.204,00
GCRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	60	7 / 7.080,00
GERALDO GONÇALVES NETO LTDA	85	20240..3 / 10.030,00
GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8	2024/5 / 944,00
GVSAUDE LTDA	30	2 / 3540,00
GVSAUDE LTDA	42	3 / 4.956,00
IFR MASSON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48	22 / 5.664,00
IGOR SEDREZ DE MEDEIROS	18	12 / 2.124,00
JULIA KRUGER SANTIN LTDA	36	2024/4 / 4.248,00
KAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	85	20240..63 / 10.030,00
KARINE MEZZOMO LTDA	108	4 / 12.744,00
LFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20	6 / 2.360,00
LFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20	7 / 2.360,00
LILLACH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	4 / 4.248,00
LUIZA DELAMARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12	9 / 1.416,00
MARIANA PEREIRA RAMOS LTDA	32	3.776,00
MECDV SAUDE LTDA	36	4.248,00

DATA LIMITE PARA REMESSA DO FORMULÁRIO: DIA 10 DE CADA MÊS

Enviar para: jeom.financeira@gmail.com e mario@ibsaude.org.br

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

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

MIGLIORINI E MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
MONIQUE NOSCETTI MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	84	3 / 9.912,00
M PDCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	96	6 / 11.328,00
SA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4	2024/4 / 472,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL GUADALUPE LTDA	RT	64 / 8.570,00
SERVIÇOS MEDICOS JOAO BOZA LTDA	42	6 /4.956,00
S.V.B.L. FLOOR LTDA	12	20240..10 / 1.416,00
TALITA PEREIRA DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	20240..7 / 4.248,00
TARCISIO BRUNO DE JESUS SILVA LTDA	48	20240..37 / 5.664,00

Valor Total do Pagamento: R$ 249.290,00

DIRETOR DA UNIDADE
(carimbo e assinatura)

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Autorização de pagamento / financeiro

JOSÉ ERI MEDEIROS
JEOM GESTÃO EMPRESARIAL, FINANCEIRA

DATA LIMITE PARA REMESSA DO FORMULÁRIO: DIA 10 DE CADA MÊS

Enviar para: jeom.financeira@gmail.com e mario@ibsaude.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

CONTABILIZADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 44 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 13:36:38 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALESSANDRA VERARDI LTDA

CPF / CNPJ: 48.927.687/0001-31 **Regime:** Faturamento

Endereço: Rua Andrade Neves, nº 3021, Apt. 404, Bairro Centro

Telefone: (54) 999462033 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: ALESSANDRA.VERARDI@OUTLOOK.COM

Inscr. Municipal: 1043028 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FENIX SERVIÇOS DE SAUDE LTDA

CPF / CNPJ: 17.817.921/0001-44

Endereço: Rua Albiano Frederico Augusto Blank, nº 250, Bairro Centro

Telefone: **Município:** TURUÇU (RS)

E-Mail: atendimentofenixrs@gmail.com,

Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/02-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: TURUCU (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Foram 83 horas, total de 9794 reais

118 reais a hora

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 293,82	R$ 97,94	R$ 63,66	R$ 146,91	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 9.794,00	R$ 0,00	R$ 9.794,00	2,00 %	R$ 195,88	R$ 602,33

Valor Líquido: **R$ 9.191,67**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Everton Dias Gomes

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 03 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

8D1E.2FBA.872B.007E.793F.64F6.69DD.5FEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 110 / NFSe **Emissão:** 05/03/2024 10:10:21 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 05/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGUIAR MED LTDA

CPF / CNPJ: 44.278.842/0001-85 **Regime:** Faturamento

Endereço: Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, nº 599, Bairro Centro

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: anndreaguiar@live.com

Inscr. Municipal: 1038302 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: ANDRE AGUIAR DE SOUSA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Referente a 1 plantão de 12h.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 1.416,00	R$ 0,00	R$ 1.416,00	2,00 %	R$ 28,32	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 1.416,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Andre Aguiar De Sousa

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

0B43.DB19.BC7F.399F.2606.5251.0160.A935

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

CONTABILIZADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 59 / NFSe **Emissão:** 07/03/2024 13:40:20 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 07/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AKL SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 40.044.280/0001-54 **Regime:** Faturamento

Endereço: Rua Maestro Mendanha, nº 550, Bloco 8 ; Apt. 301, Bairro Centro

Telefone: (51) 995944280 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: afonsolazzaretti@gmail.com

Inscr. Municipal: 1009668 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: LAZZARETTI SERVICOS MEDICOS LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/02-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Nota referente a prestação de serviços médicos à UPA Areal em Fevereiro de 2024 pelo médico Afonso Kuhmmer Lazzaretti, CRM 49428, num total de 48 horas trabalhadas - horas a R$ 118,00 - em plantão clínico, totalizando um montante de R$ 5.664,00.

01/02 - 20-08h - 12h
03/02 - 20-08h - 12h
26/02 - 20-08h - 12h
29/02 - 20-08h - 12h

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 169,92	R$ 56,64	R$ 36,82	R$ 84,96	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 5.664,00	R$ 0,00	R$ 5.664,00	2,00 %	R$ 113,28	R$ 348,34

Valor Líquido: **R$ 5.315,66**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Afonso Kuhmmer Lazzaretti

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.T
AUTORIZADO POR:
Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE
DATA: 08 / 03 / 2024

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

DC0B.A41D.1208.82E9.874B.CBD7.67FF.8947

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

CONTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20241** | Data e Hora da Emissão: **06/03/2024 às 10:44:18** | Código de Verificação: **137727781**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **AMANDA LUIZA CARPES LTDA**

CPF/CNPJ: **53.659.362/0001-55**

Endereço: **RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1582, - SENAI**

Município/UF: **SANTA CRUZ DO SUL/RS**

Telefone:

Inscrição Municipal: **437974**

CEP: **96845-850**

E-mail: **atendimento@ellosrs.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**

CPF/CNPJ: **07.836.454/0009-01**

Endereço: **AV FERREIRA VIANA, 2231, - AREAL**

Município/UF: **PELOTAS/RS**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **96085-000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AMANDA LUIZA CARPES - plantões realizados na unidade de pronto atendimento-UPA Areal Pelotas
01/02 8-12h; 07/02 8-12h; 15/02 12-16h; 29/02 12-16h.
16h x 118= R$1.888,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
DATA: 08/03/2024

CNAE Fiscal: **Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências**

Item da Lista de Serviços: **403 - Hospitais clínicas laboratórios sanatórios manicômios casas de saúde prontos socorros ambulatórios e**

Natureza da Operação: **[6.3] Imposto devido fora de Santa Cruz do Sul, com obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **PELOTAS**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 1.888,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 37,76	(=)	R$ 1.850,24

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 1.888,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 1.888,00	(x)	2,0000 %	(=)	R$ 37,76

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 23 / NFSe **Emissão:** 01/03/2024 10:40:03 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 01/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRE CONCEICAO MENEGOTTO
CPF / CNPJ: 50.961.046/0001-45 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Avenida Adolfo Fetter, nº 3551, B 38;, Bairro Laranjal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: ANDRECMENEGOTTO@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1045081 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: A C MENEGOTTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/03-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
02/02/2024 - 08:00 - 20:00 ?
06/02/2024 - 20:00 - 08:00?
09/02/2024 - 08:00 - 20:00?
13/02/2024 - 20:00 - 08:00?
14/02/2024 - 20:00 - 08:00?
15/02/2024 - 20:00 - 08:00?
18/02/2024 - 20:00 - 09:00?
21/02/2024 - 20:00 - 08:00?
23/02/2024 - 08:00 - 20:00?
24/02/2024 - 20:00 - 08:00 ?
25/02/2024 - 20:00 - 08:00 ?
28/02/2024 - 20:00 - 08:00 ?

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 17.110,00	R$ 0,00	R$ 17.110,00	2,00 %	R$ 342,20	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 17.110,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Andre Conceicao Menegotto

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

BF33.6F52.5539.122C.F7C5.451F.B9E1.EF56

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 52161

CÓPIA

Dados do Prestador de Serviço

BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA
BALPAS
Rua das Dálias,510 SALA 05 - Jardim Cuiabá
CEP 78043-152 - Fone: (65)3028-7328 - Cuiabá/ MT
cadastro@ativacontabilidademt.com.br
Inscrição Municipal 193594 - CPF/CNPJ 39.585.996/0001-80

Data de Geração da NFS-e: **04/03/2024 11:12:16**
Data de Competência/Emissão: **04/03/2024**
Cód. de Autenticidade: **15BE1D079**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 07.836.454/0009-01
IM :
Razão Social : INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereço : Avenida Ferreira Viana
Número : 2231
Complemento :
Bairro : Areal
CEP : 96085-000
Cidade/UF : Pelotas/ RS
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Plantões realizados pela médica Vitoria Maria Austria Pereira Araújo CRM: 52271-RS, em fevereiro/2024.

Médica: Vitoria Maria Austria Pereira Araujo
Plantões realizados na unidade de pronto atendimento (UPA) de Pelotas em fevereiro/2024
6 horas x 118,0 = R$ 708,0

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Dados Bancários:
Unicred (136)
Agência: 2301
C.c: 32296-2
CNPJ/PIX: 39585996/0001-80

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
701 - Fixo Mensal 1 a 5 Profissionais -					0,00	403		8630599
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 708,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 708,00			R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL		Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 4,60	R$ 21,24	R$ 0,00	R$ 10,62	R$ 7,08		R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 664,46**
Construção Civil		**Cód. Obra :**				**Art. :**		

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 19/ NFSe **Emissão:** 04/03/2024 13:34:18 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: B. C. VENZKE LTDA

CPF / CNPJ: 49.330.109/0001-86 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: - Rua Felipe Dos Santos, nº 659, Bairro Areal

Telefone: (53) 991350999 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: BRUNACHAIGAR@GMAIL.COM

Inscr. Municipal: 1043432 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: ***

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Plantão - 02/2024

03/02 - 8-20h
10/02 - 8-20h
12/02 - 8-20h
18/02 - 8-20h
25/02 - 8-20h
Total 60h - RS 7.080

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 7.080,00	R$ 0,00	R$ 7.080,00	2,00 %	R$ 141,60	R$ 0,00

Valor Liquido: R$ 7.080,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Everton Dias Gomes

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

DED3.17C3.1C53.D578.63B2.67E6.328B.FD5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	2

Data da emissão da nota: 05/03/2024 15:52:39

Data do fato gerador: 05/03/2024 15:52:39

Código de verificação: 8HAHOPF3Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BMC

Nome/Razão social: BMC SERVICOS MEDICOS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 53.245.172/0001-91 Inscrição municipal: 38761

Telefone: (48) 98847-9559

Endereço: R ANTONIO DE SOUZA BATISTA Número: 97 Bairro: Jardim Maristela CEP: 88815-516

Complemento:

Celular:

Município: Criciúma UF: SC

E-mail: empresarial@acantomed.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

Nome/Razão social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: AV FERREIRA VIANA Número: 2231 Bairro: AREAL CEP: 96085-000

Complemento:

Município: Pelotas UF: RS

E-mail: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR Telefone: (51) 3225-8546 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REF. PLANTÕES MÉDICOS Prestador: Bruna Miguel Casagrande Plantões realizados no Pronta Atendimento-UPA Areal 05/02/24 8-16h: 8horas 14/02/24 8-12h: 4horas 19/02/24 8-16h: 8horas 26/02/24 8-16h: 8horas 27/02/24 8-12h: 4horas 29/02/24 12-16h 4horas Total de horas: 36h x R$ 118 VALOR DO SERVIÇO: R$ 4248 reais .	4.248,0000	1,0000	4.248,0000	4.248,00x2,01 =	85,38

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	4.248,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 4.248,00	Valor liquido = R$ 4.248,00	

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	4.248,00	85,38

Nelson Sabras
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 53 / NFSe **Emissão:** 05/03/2024 17:38:25 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 05/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: B. S. DE OLIVEIRA LTDA
CPF / CNPJ: 48.695.959/0001-69 **Regime:** Simples (Aliquota 2.00%)
Endereço: Avenida Vinte E Cinco De Julho, nº 755, Casa 148, Bairro Três Vendas
Telefone: (53) 981384447 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: BRUDEOLIVEIRAS@HOTMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1042993 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: ***

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Areal Pelotas. Bruna Soares de Oliveira
01/02/24: 20h às 08h
07/02/24: 10 às 16h
21/02/24: 10 as 16h
22/02/24: 20h às 08h
28/02/24: 10 as 16h
29/02/24: 20 às 08h

Valor: 6372

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Aliquota	ISS	Totais Retenções
R$ 6.372,00	R$ 0,00	R$ 6.372,00	2,00 %	R$ 127,44	R$ 0,00

Valor Liquido: R$ 6.372,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Everton Dias Gomes

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA 08/03/2024

Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

BF2A.9344.E2B1.B493.4276.42D7.61BC.34FD

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA
RUA BARAO DO TRIUNFO, 278
CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO
Município: CANGUÇU - RS
E-mail: FRANCIS.VENTURIN@GMAIL.COM
Fone: (54) 99162-2322
CNPJ/CPF: 41.276.740/0001-32 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9035462

Número da NFS-e	
202400000000116	
Data do Serviço	Código Verificador
04/03/2024	1a8e5c159

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3252-9500 - cangucu-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
04/03/2024	Exigível	CANGUÇU/RS

TOMADOR DO SERVIÇO — Município de Prestação do Serviço: CANGUÇU/RS

Nome / Razão Social: INST.BRASILEIRO SAUDE,ENSINO,PESQ.EXT.PARA O DESENV.HUMANO
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA,2231
Cidade: PELOTAS | UF: RS | Fone: (54) 99162-2322 | CEP: 96085-000
Bairro: AREAL
CNPJ / CPF: 07.836.454/0009-01 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
DATA: 08/03/2024

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços prestados pela Dra Carina Gularte, ref Fevereiro 2024. Referente : 06/02 12 h noite R$ 1416,00 20/02 12 h noite R$ 1416,00 27/02 12 h noite R$ 1416,00 Total = 4248,00. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	4.248,00	2,01	85,38	Não

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
4.248,00	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00

Valor Total da NFS-e	4.248,00	Valor Líquido da NFS-e	4.248,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$88,78; Est: R$0,00; Fed: R$571,36; Total Aprox: R$660,14. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 04/03/2024 às 21:37:35.
Para consultar a autenticidade acesse: cangucu-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

202400000000116 1a8e5c159412767400000132

Recebi(emos) de	202400000000116 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Competência 04/03/2024	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 1a8e5c159	
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 04/03/2024 às 21:37:35.
Para consultar a autenticidade acesse: cangucu-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIDADE

Número / Série: 49880 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 11:00:11 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLINICA RADIOLOGICA GGR LTDA
CPF / CNPJ: 17.334.092/0001-49 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Rua Andrade Neves, nº 3006, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: espacocontabilltda@gmail.com
Inscr. Municipal: 604834 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: CLINICA RADIOLOGICA GGR LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8640-2/05-00 **Denominação:** SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO
Código Serviço: 4.02 **Serviço:** Analises Clinicas; Patologia; Eletricidade Medica; Radioterapia; Quimioterapia; Ultra-Sonografia;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
HONORÁRIOS MÉDICOS - DRA MARIA CLARA MENDES LIGORIO

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 84,96	R$ 28,32	R$ 18,41	R$ 42,48	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.832,00	R$ 0,00	R$ 2.832,00	2,00 %	R$ 56,64	R$ 174,17

Valor Líquido: **R$ 2.657,83**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Decio Valente Renck

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

4E9E.2D2D.4748.FAC7.B590.D561.EE01.28BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 2 / NFSe **Emissão:** 05/03/2024 14:51:04 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 05/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

CPF / CNPJ: 53.313.685/0001-92 **Regime:** Faturamento

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, nº 4808, Bloco: B; Apt: 1707;, Bairro Areal

Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR

Inscr. Municipal: 1047198 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: VC MEDICINA E SAUDE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Referente a serviços prestados pelo Dr. Vítor Pereira Contini.

25/12/23 - 7h
01/01/24 - 12h
02/01/24 - 6h
03/01/24 -12h
14/01/24 - 12h
17/01/24 - 6h
20/01/24 - 6h
24/01/24 - 4h
26/01/24 - 8h
10/02/24 - 12h
11/02/24 - 12h
12/02/24 - 6h
17/02/24 - 12h
06/02/24 - 4h
20/02/24 - 4h
22/02/24 - 4h
24/02/24 - 12h
132h x 118h/plantão = R$15.576,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.T
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 03 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 15.576,00	R$ 0,00	R$ 15.576,00	2,00 %	R$ 311,52	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 15.576,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários:
Banco Unicred
Agência: 1670

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

B700.322F.BCB2.6967.7AAC.D420.0DAF.7787

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Conta: 13739-1
Emitido por Vítor Pereira Contini
Esta nota substituiu a nota nº 1 emitida em 05/03/2024 12:03:00, relativa a serviços prestados em 05/03/2024

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

B700.322F.BCB2.6967.7AAC.D420.0DAF.7787

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 32 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 13:33:35 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA
CPF / CNPJ: 47.053.986/0001-21 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Rua Senador Mendonca, nº 255, Bairro Centro
Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM
Inscr. Municipal: 1040915 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/01-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
PLANTÕES REALIZADOS EM FEVEREIRO/2024

02/02/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
03/02/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
09/02/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
10/02/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
16/02/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
17/02/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
23/02/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS
24/02/24 PLANTÃO DAS 20H ÀS 8H - 12 HORAS

TOTAL DE HORAS PRESTADAS: 96 HORAS

VALOR A RECEBER POR HORA PRESTADA: 118/H

VALOR A RECEBER: R$ 11.328,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 11.328,00	R$ 0,00	R$ 11.328,00	2,00 %	R$ 226,56	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 11.328,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fabricio Siqueira Cardoso
CRM 52609-RS
BANCO INTER - 077
DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA
CNPJ: 062.740.209-77

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo;

E1DD.4F93.54BD.0F16.9FB2.1AFB.35F8.80C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Agência: 0001
Conta: 22453981-7
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

E1DD.4F93.54BD.0F16.9FB2.1AFB.35F8.80C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 25 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 17:24:30 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELIAS DA LUZ SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 50.519.157/0001-04 **Regime:** Simples (Alíquota 3.50%)

Endereço: - Rua Elgar Carlos Hadler, nº 1794, Bloco: 23; Apt: 302;, Bairro Umuharama

Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM

Inscr. Municipal: 1044737 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: Dr. Elias da Luz

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Upa Areal 02/2024
02/02- 12hs
05/02- 12 hs
06/02- 12 hs
09/02- 12 hs
12/02- 6 hs
16/02- 12hs
19/02- 12 hs
20/02- 12 hs
23/02- 12 hs
26/02 - 12 hs
27/02 - 12 hs
126 hs * 118= R$ 14.868,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 14.868,00	R$ 0,00	R$ 14.868,00	3,50 %	R$ 520,38	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 14.868,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

banco 136 agencia 1671 conta : 19084-5
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

ABB5.4187.7629.8C13.C47D.A924.5BE1.7734

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIDADE

Número / Série: 37 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 10:42:34 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FC ATENDIMENTO MEDICO LTDA
CPF / CNPJ: 48.342.275/0001-30 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Rua Placido De Castro, nº 864, Bairro Lindoia
Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: EMPRESARIAL@AC2MEDHUB.COM.BR
Inscr. Municipal: 1042603 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: FC SAUDE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões realizados pelo Dra. Cintia:
- 03/02/24 - 08:00 às 20:00;
- ?06/02/24 - 16:00 às 22:00;
- ?07/02/24 - 08:00 às 20:00;
- ?09/02/24 - 10:00 às 10:00;
- ?11/02/24 - 20:00 às 08:00;
- ?12/02/24 - 20:00 às 08:00.

Totalizando 66 horas.
Valor da nota: 7.788,00;

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 233,64	R$ 77,88	R$ 50,62	R$ 116,82	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 7.788,00	R$ 0,00	R$ 7.788,00	2,00 %	R$ 155,76	R$ 478,96

Valor Líquido: **R$ 7.309,04**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários:

Banco (número): 0260
Agência: 0001
Conta corrente: 20723429-4
Emitido por Everton Dias Gomes

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Nelson Soares
Diretor Geral - UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

3E75.35E6.6040.BC2F.62DB.B52B.191D.114C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIDADE

Número / Série: 38 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 10:44:27 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FC ATENDIMENTO MEDICO LTDA

CPF / CNPJ: 48.342.275/0001-30 **Regime:** Faturamento

Endereço: Rua Rua Placido De Castro, nº 864, Bairro Lindoia

Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: EMPRESARIAL@AC2MEDHUB.COM.BR

Inscr. Municipal: 1042603 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: FC SAUDE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Plantões realizados pelo Dr. Felipe Gaspar:
- 11/02/24 - 20:00 às 08:00;
- ?13/02/24 - 08:00 às 20:00.

Totalizando 24 horas.
Valor da nota: 2.832,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 84,96	R$ 28,32	R$ 18,41	R$ 42,48	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.832,00	R$ 0,00	R$ 2.832,00	2,00 %	R$ 56,64	R$ 174,17

Valor Líquido: **R$ 2.657,83**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários:

Banco (número): 0260
Agência: 0001
Conta corrente: 20723429-4
Emitido por Everton Dias Gomes

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 03 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

780C.4847.E4F8.0BD3.4791.806F.CD0A.A546

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 18 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 10:22:08 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FLECK SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 49.067.392/0001-03 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: - Rua Barao De Santa Tecla, nº 860, Apt. 201 E, Bairro Centro

Telefone: (53) 991867766 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: RACAFLECK@GMAIL.COM

Inscr. Municipal: 1043206 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: ***

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

PLANTOES MEDICOS MES 02/2024

4/02- 8-20
5/02 20-8
9/02 20-8
10/02 20-8
12/02 20-8
14/02 20-8
28/02 16-22

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 9.204,00	R$ 0,00	R$ 9.204,00	2,00 %	R$ 184,08	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 9.204,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Everton Dias Gomes

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

1DEC.8AB8.11F5.D897.8B48.064F.9CD8.860F

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022245336215000116000000000000724034285126286

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	05/03/2024	05/03/2024 08:35:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	05/03/2024 08:35:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.336.215/0001-16	-	(55) 8024-4029

Nome / Nome Empresarial
GCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
GUILHERMECRUZ2052@GMAIL.COM

Endereço
ARTUR ROCHA, 920

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90450-170

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.836.454/0009-01	-	-

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

E-mail
-

Endereço
FERREIRA VIANA, 2231

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Pelotas - RS	-

Descrição do Serviço
Plantão dia 07/02/2024 das 20h às 08h e dia 19/02/2024 das 20h às 08h e dia 21/02/2024 das 20h às 08h e dia 24/02/2024 das 20h às 08h e dia 28/02/2024 das 20h às 08h MEDICA ANA LUISA RODRIGUES DA CRUZ CRM 53782

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Porto Alegre - RS	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.080,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.080,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 7.080,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.T
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Nelsson Fortes
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
202400000000003
Data da emissão
01/03/2024 08:26
Código de Verificação
64b3ecbb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GERALDO GONCALVES NETO LTDA
CNPJ: 49.594.317/0001-92
Endereco: AVENIDA CARLOS GOMES 700 ANDAR 5 SALA 606
Bairro: BOA VISTA
CEP: 90480000
Inscrição Municipal: 71646124
Município/UF: Porto Alegre - RS
Telefone: (66)98105-8183
E-mail:
Web site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereco: Avenida Ferreira Viana 2231
Bairro: Areal
CEP: 96085000
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Município/UF: Pelotas - RS
Telefone: 5132258546
E-mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões realizados na unidade de Pronto Atendimento UPA Areal Pelotas pelo médico Geraldo Gonçalves Neto (CRM-RS 54522)

01/02: 12h (R$1416)
08/02: 13h (R$1534)
13/02: 12h (R$1416)
15/02: 12h (R$1416)
17/02: 12h (R$1416)
22/02: 12h (R$1416)
25/02: 12h (R$1416) - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 15.5%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Valor líquido da Nota Fiscal = R$ 10.030,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 10.030,00

Código da Atividade

CNAE: 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Item de Serviço: -

Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
10.030,00	2,17	217,65

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/5

Emitida em: **04/03/2024** às 15:35:29

Competência: **04/03/2024**

Código de Verificação: **ab335063**

GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 53.597.347/0001-20 **Inscrição Municipal: 74258923**

AV CARLOS GOMES, 700, AP/SL 606 , BOA VISTA - Cep: 90480-000

Porto Alegre RS

Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 **Inscrição Municipal: Não Informado**

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO

AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231, AREAL - Cep: 96085-000

Pelotas RS

Telefone: (51)3225-8546 Email: janaine.domingues@ibsaude.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSDECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALGISELE OLIVEIRA NIZOLLIPLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA AREAL PELOTAS:28/02/24: 4 HORAS01/03/24: 4 HORAS8 HORAS= 8 118.00= 944,00

Código de Tributação Municipal:
40100100 / Medicina

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
4.01 / Medicina e biomedicina.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 944,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 944,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 944,00**
		(x) Alíquota:	-
Valor Líquido:	R$ 944,00	(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: N.T
AUTORIZADO POR:
Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
DATA: 08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 2/ NFSe **Emissão:** 04/03/2024 18:01:50 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GV SAUDE LTDA

CPF / CNPJ: 53.269.084/0001-20 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: - Rua Emilio Jorge Dos Reis, nº 307, Bairro Colina Do Sol

Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR

Inscr. Municipal: 1047158 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: GV ATENCAO A SAUDE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Referente aos serviços prestados em Janeiro/2024, na UPA Areal Pelotas.
30 horas x 118h
01/01 12h (20-8h)
02/01 6h (10-6h)
18/01 12h (10-22h

Total da Nota Fiscal: R$3540,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 3.540,00	R$ 0,00	R$ 3.540,00	2,00 %	R$ 70,80	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 3.540,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS PJ:

Banco: 136 - Unicred do Brasil
Gv Saude Ltda
Agência: 1670
Conta corrente: 13742-1
CNPJ: 53.269.084/0001-20
Emitido por Gabriela Vasconcelos De Moura

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 03 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

7BB3.8F15.0931.58AE.B659.77DD.6309.6807

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 3 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 18:05:35 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GV SAUDE LTDA
CPF / CNPJ: 53.269.084/0001-20 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Emilio Jorge Dos Reis, nº 307, Bairro Colina Do Sol
Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR
Inscr. Municipal: 1047158 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: GV ATENCAO A SAUDE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente aos serviços prestados em Fevereiro/2024, na UPA Areal Pelotas.
Total: 42 horas x 118,00
11/02 12h (10-22h)
13/02 6h (16-22h)
15/02 12h (8-20h)
21/02 4h (8-12h)
28/02 4h (8-12h)
29/02 4h (8-12h)

Total da Nota Fiscal: R$ 4.956,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 4.956,00	R$ 0,00	R$ 4.956,00	2,00 %	R$ 99,12	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 4.956,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS PJ:

Banco: 136 - Unicred do Brasil
Gv Saude Ltda
Agência: 1670
Conta corrente: 13742-1
CNPJ: 53.269.084/0001-20
Emitido por Gabriela Vasconcelos De Moura

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 03 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

8010.72F0.C753.F6CB.5331.F3D7.F3CE.7834

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 22

Dados do Prestador de Serviço

Ifr Masson Servicos Medicos Ltda
Ifr Masson Servicos Medicos
Jacaranda S/n Edif Concept Boutique Apt 308, - Sul (aguas Claras)
CEP 71927-540 - Fone: (61)9999-7989 - Brasília/ DF
izafenand07@gmai.com
Inscrição Municipal 0806296400157 - CPF/CNPJ 42.357.684/0001-23

Data de Geração da NFS-e: **06/03/2024 20:29:23**
Data de Competência/Emissão: **06/03/2024**
Cód. de Autenticidade: **57ED4464B**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Pelotas - Rio Grande do Sul	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 07.836.454/0009-01 **IM :**
Razão Social : INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereço : Avenida Ferreira Viana **Número :** 2231
Complemento : **Bairro :** Areal
CEP : 96085-000 **Cidade/UF :** Pelotas/ RS
Telefone : (51)3225-8546 **E-mail :** PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (PLANTÃO)

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
401 - 4.01 - Medicina e biomedicina. -						401		8630503
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.664,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.664,00			R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL		Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 5.664,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

IZABELA FERNANDA RIBEIRO MASSON
TOTAL DE 48H. = R$5664,00
DADOS BANCÁRIOS
BANCO INTER - 077
AGÊNCIA 0001
CONTA 134672100

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 12 / NFSe **Emissão:** 06/03/2024 15:15:31 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 06/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IGOR SEDREZ DE MEDEIROS

CPF / CNPJ: 53.273.262/0001-96 **Regime:** Simples (Alíquota 2,00%)

Endereço: Avenida Duque De Caxias, nº 336, Bloco D, Apt. 303, Bairro Fragata

Telefone: (53) 984056664 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: IGORSEDREZ@GMAIL.COM

Inscr. Municipal: 1047112 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IGOR SEDREZ SERVICOS MEDICOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/03-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Fevereiro:
8/2 4h
15/2 4h
21/2 4h
28/2 4h

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.124,00	R$ 0,00	R$ 2.124,00	2,00 %	R$ 42,48	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.124,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Lara Pacheco Sacco

Esta nota substituiu a nota nº 3 emitida em 06/02/2024 12:02:00, relativa a serviços prestados em 06/02/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA 08 / 03 / 2024

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

B32A.737B.1192.8E3D.83DE.F89F.B554.F241

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/4 | **Emitida em:** 04/03/2024 às 16:19:10 | **Competência:** 04/03/2024 | **Código de Verificação:** b772b032

JULIA KRUGER SANTIN LTDA

CPF/CNPJ: 53.107.267/0001-49 **Inscrição Municipal: 73922625**

AV CARLOS GOMES, 700, BOA VISTA - Cep: 90480-000

Porto Alegre RS

Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 **Inscrição Municipal: Não Informado**

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO

AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231, AREAL - Cep: 96085-000

Pelotas RS

Telefone: (53)3199-8767 Email: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSDECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNF FEVEREIRO UPA

Código de Tributação Municipal:
40100100 / Medicina

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
4.01 / Medicina e biomedicina.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 4.248,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 4.248,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 4.248,00**
		(x) Alíquota:	-
Valor Líquido:	**R$ 4.248,00**	**(=)Valor do ISS:**	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Nelsa[illegible]
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

KAM SERVICOS MEDICOS LTDA

RUA DELIBIO FONTOURA LOPES, 216 - *********
CEP: 97590-000 - Bairro: JARDIM PARAISO
Município: Rosário do Sul - RS
E-mail: contabil1@diasgomescontabilidade.com.br
Fone: (55) 99904-1685

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
48.868.011/0001-14	****	10319703

Número da NFS-e		
202400000000063		
Data do Serviço	Código Verificador	
05/03/2024	2ae545178	

MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (05) 53231-2844 - rosariodosul-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
05/03/2024	Exigível	Rosário do Sul/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Endereço
AVENIDA FERREIRA VIANA,2231

Cidade	UF	Fone	CEP
Pelotas	RS	(51) 3225-8546	96085-000

Bairro
AREAL

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
07.836.454/0009-01		

E-mail
*****

Município de Prestação do Serviço
Pelotas/RS

ATESTO - UPA AREAL IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 03 / 2024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviços médicos mês 02/2024	10.030,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	10.030,00	Valor Líquido da NFS-e	10.030,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$209,63; Est: R$0,00; Fed: R$1349,04; Total Aprox: R$1558,67. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 05/03/2024 às 17:44:28.
Para consultar a autenticidade acesse: rosariodosul-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

202400000000063 2ae545178488680110001 14

Recebi(emos) de
KAM SERVICOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000063	
Competência 05/03/2024	
NFS-e 2ae545178	

Consulta realizada em 05/03/2024 às 17:44:28.
Para consultar a autenticidade acesse: rosariodosul-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 4 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 18:18:09 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: KARINE MEZZOMO LTDA

CPF / CNPJ: 53.339.364/0001-67 **Regime:** Faturamento

Endereço: - Rua Cinco Do Ltm Jacaranda, nº 28, Bairro Fragata

Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR

Inscr. Municipal: 1047197 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: CENTRO MEDICO MEZZOMO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Referente aos serviços prestados Pela Dra. Karine Mezzomo
05/02/2024 12H = R$1.416,00
07/02/2024 12H = R$ 1.416,00
09/02/2024 4H = R$ 472,00
12/02/2024 12H = R$ 1.416,00
15/02/2024 12H = R$ 1.416,00
19/02/2024 12H = R$ 1.416,00
22/02/2024 12H = R$ 1.416,00
23/02/2024 8H = R$ 944,00
26/02/2024 12H = 1.416,00
29/02/2024 = 12H = R$ 1.416,00
TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 12.744,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 12.744,00	R$ 0,00	R$ 12.744,00	2,00 %	R$ 254,88	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 12.744,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS PJ:

Santander

AG: 3418

Cc: 13.004001-7
Emitido por Karine Mezzomo

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A. T
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

6BF7.5562.5319.4289.7133.88E7.1665.9C13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 6/ NFSe **Emissão:** 01/03/2024 09:35:05 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 01/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LFP SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 53.294.926/0001-01 **Regime:** Faturamento

Endereço: - Rua Santa Cruz, nº 882, Apt: 302;, Bairro Centro

Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR

Inscr. Municipal: 1047160 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: LFP SERVICOS MEDICOS LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Referente a serviços prestados pela Dra. Lana Ferreira Porto Coelho Netto no mês de Janeiro/2024
23/01 - 4h (12-16h)
28/01 - 12h (8-20h)
30/01 - 4h (12-16h)
Total de 20h x R$118,00 = R$2.360,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.360,00	R$ 0,00	R$ 2.360,00	2,00 %	R$ 47,20	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.360,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil
Agência: 2950-5
Conta: 32.542-2
Cnpj: 53294926/0001-01
Emitido por Lana Ferreira Porto Coelho Netto

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Nelson A. Soares
Diretor Geral
UPA Areal / Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

0AC8.1D89.C332.E2E2.CDB8.44C2.8AD1.468C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 7 / NFSe **Emissão:** 01/03/2024 09:39:08 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 01/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LFP SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 53.294.926/0001-01 **Regime:** Faturamento

Endereço: - Rua Santa Cruz, nº 882, Apt: 302;, Bairro Centro

Telefone: (48) 88479559 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR

Inscr. Municipal: 1047160 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: LFP SERVICOS MEDICOS LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Referente a serviços prestados pela Dra. Lana Ferreira Porto Coelho Netto no mês de Fevereiro/2024
06/02 - 4h (12-16h)
17/02 - 12h (8-20h)
21/02 - 4h (12-16h)
Total de 20h x R$118,00 = R$2.360,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.360,00	R$ 0,00	R$ 2.360,00	2,00 %	R$ 47,20	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.360,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil
Agência: 2950-5
Conta: 32.542-2
Cnpj: 53294926/0001-01
Emitido por Lana Ferreira Porto Coelho Netto

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

4554.5922.6339.7B10.B85F.605F.E959.B4DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 4 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 11:49:19 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LILLACH SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 52.966.696/0001-09 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: - Avenida Arthur Augusto Assumpcao, nº 770, Bairro Balneario Valverde

Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM

Inscr. Municipal: 1046840 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: DRA EMELLI EMERICH

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/03-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Plantões realizados em FEVEREIRO/2024

-15/02 : 16-22h
-20/02 : 16-22h
-21/02 : 8-20h
-22/02 : 16-22h
-27/02 : 16-22h

Total de horas prestados: 36 hs

Valor a receber por hora prestada: 118/h

Total a receber: R$ 4.248,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 03 / 2024

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 4.248,00	R$ 0,00	R$ 4.248,00	2,00 %	R$ 84,96	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 4.248,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Émelli Della Emerich
Banco Inter - 077
Agência: 0001
Conta: 32546258-5
LILLACH SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 52.966.696/0001-09
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

3645.C866.C1C7.243E.82BB.9D32.BBC1.996C

LUIZA DELAMARE SERVICOS MEDICOS LTDA **CNPJ:** 53.011.440/0001-00 Major Lucio Meirelles - 732, CEP: 96.785-198 - Bairro: Centro Município: CAMAQUÃ - RIO GRANDE DO SUL **Insc. Municipal:** 62557 - **Insc. Estadual:** Telefone: (51) 3671-4755	Número da NFS-e **9**	Situação **Emitida**	Autenticidade
		Tipo **Preenchido**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8569 0403 2416 5447 2605 3011 4402 0240 3738 9481

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
04/03/2024	**04/03/2024, 16:54**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social IBSAUDE / UPA AREAL		CPF/CNPJ 07.836.454/0009-01
Endereço AVENIDA FERREIRA VIANA	Número 2231	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro AREAL	CEP	Cidade Pelotas - RS
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email bianca.vergara@ibsaude.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
401	8791	2.5%	1.416,00	0,00	0,00	35,40

Natureza da Operação: Exigível

Descrição do Serviço:
Plantão realizado em Fevereiro/2024 na Unidade de Pronto Atendimento-UPA Areal Pelotas por Luiza Nogueira Delamare
11/02= 12 horas

12 horas= 12x118,00= 1.416,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	35,40
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.
401 Medicina e biomedicina.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8791 Pelotas

Outras Informações

(401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2/2024 de 03/01/2024 16:05:27

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://camaqua.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/
85690403241654472605301144020240373894 81

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/04/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$190,45 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$29,59 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 8/ NFSe **Emissão:** 07/03/2024 13:56:49 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 07/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIANA PEREIRA RAMOS LTDA

CPF / CNPJ: 53.275.256/0001-78 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: - Rua Jose Rizzolo, nº 671, Apt: 8; Bloco: B;, Bairro Tres Vendas

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: MARIANAPEREIRARAMOS29@GMAIL.COM

Inscr. Municipal: 1047097 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/03-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Honorários médicos referente a plantões realizados na unidade de pronto atendimento-UPA Areal Pelotas, pela Dra Mariana Pereira Ramos
32 horas = 3.776
Comp. 02/2024

Banco 136
Agencia 1670
Conta 13734-0 conta Pessoa Fisica

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 3.776,00	R$ 0,00	R$ 3.776,00	2,00 %	R$ 75,52	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 3.776,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Patricia De Azevedo Duarte Hardt

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

4BB1.65A6.CE62.45C0.D231.1BA5.DE9F.7151

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 25 / NFSe **Emissão:** 06/03/2024 10:10:18 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 06/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MECDV SAUDE LTDA

CPF / CNPJ: 49.004.531/0001-41 **Regime:** Faturamento

Endereço: - Av. Pres. Juscelino K. De Oliveira, nº 4808, Bl. A Apt. 1208, Bairro Areal

Telefone: (53) 99331600 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: EMPRESARIAL@ACANTOMED.COM.BR

Inscr. Municipal: 1043108 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: Dra Maria Eduarda Centena

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Realizado plantões no mês de Fevereiro em UPA Pelotas nos dias: 07/02 - 12 hs, 20/02 - 12 hs, 27/02 - 12 hs.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 4.248,00	R$ 0,00	R$ 4.248,00	2,00 %	R$ 84,96	R$ 0,00

Valor Liquido: R$ 4.248,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS:
Banco(número): 136
Agência: 1671
Conta corrente: 179647
Emitido por Maria Eduarda Centena Duarte Vieira

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

68F4.DEB3.A8E7.97DD.5911.C663.2751.3C4E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 3 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 13:46:55 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MONIQUE NOSCETTI MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 52.809.693/0001-61 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: - Avenida Arthur Augusto Assumpcao, nº 770, Bairro Balneario Valverde

Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM.BR

Inscr. Municipal: 1046723 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: DRA MONIQUE NOSCETTI MARTINS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Segue datas e horários dos plantões de fevereiro na UPA AREAL
04/02 08-20h (12h)
06/02 10-16h (6h)
08/02 08-20h (12h)
13/02 10-16h (6h)
14/02 08-20h (12h)
20/02 10-16h (6h)
25/02 10-22h (12h)
27/02 10-16h (6h)
28/02 08-20h (12h)
31/01 10-16h (6h)
Total 84 horas a 118,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 03 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 9.912,00	R$ 0,00	R$ 9.912,00	2,00 %	R$ 198,24	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 9.912,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco 0260 Nu pagamentos
Ag 0001
Conta 733315528-3
Monique Noscetti Martins
CRM 56050
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

74B6.0533.7AF0.ED27.94D0.B5A1.A567.4600

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 6 / NFSe **Emissão:** 06/03/2024 19:46:38 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 06/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: M PDCOSTA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 52.752.528/0001-10 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: - Rua Dr. Roger Castagno, nº 902, Bairro Laranjal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: CONTATO@PLANOSAUDITORES.COM.BR

Inscr. Municipal: 1046663 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: **********

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Relativo a 96h trabalhadas na UPA Areal. Valor da Hora R$118,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 11.328,00	R$ 0,00	R$ 11.328,00	2,00 %	R$ 226,56	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 11.328,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Marina Pizarro Dias Da Costa

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

A35F.C12A.07B1.3D2B.F1E0.6439.B734.0078

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/4

Emitida em: **07/03/2024** às 16:18:16

Competência: **07/03/2024**

Código de Verificação: **d403b3e1**

Logo prestador

SA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 53.518.111/0001-50 Inscrição Municipal: 74217720
R DONA AUGUSTA, 202, AP/SL 302 , MENINO DEUS - Cep: 90850-130
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231, AREAL - Cep: 96085-000
Pelotas RS
Telefone: (53)98100-0067 Email: janaine.domingues@ibsaude.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Cidade Prestacao do Servico Pelotas (RS)

STEFANIE DE SOUZA ANDRADE
(4XR$118)=R$472- (27/07)
CONTA JURIDICA
AGENCIA: 0001
CONTA: 955987298
BANCO: 0260
NU PAGAMENTO S.A.

Código de Tributação Municipal:
40100100 / Medicina

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
4.01 / Medicina e biomedicina.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 472,00	Valor dos serviços:	R$ 472,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 472,00
Valor Líquido:	R$ 472,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Patrícia Silveira
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 64 / NFSe **Emissão:** 01/03/2024 10:51:40 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 01/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL GUADALUPE LTDA

CPF / CNPJ: 36.059.920/0001-22 **Regime:** Simples (Alíquota 4.00%)

Endereço: Avenida Domingos Jose De Almeida, nº 614, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: AGUADALUPE77@HOTMAIL.COM

Inscr. Municipal: 1005892 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: ******

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8610-1/02-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA

Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Adjunto Danfe mês FEVEREIRO (UPA-AREAL) /2024

RESPONSABILIDADE TECNICA MÊS DE FEVEREIRO R$ 8.570,00

VALOR R$ 8.570,00

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: N.T
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 03 / 2024

MARIA ANDREA GUADALUPE ALTAMIRANO CRM 38.118

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 8.570,00	R$ 0,00	R$ 8.570,00	4,00 %	R$ 342,80	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 8.570,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Jose Bernardo Da Rocha Figueira

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

AFA6.8B6C.A8AB.A15C.9C69.69B1.A337.FF22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 6 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 10:27:33 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVICOS MEDICOS JOAO BOZA LTDA

CPF / CNPJ: 52.825.075/0001-05 **Regime:** Simples (Aliquota 2.00%)

Endereço: - Avenida Arthur Augusto Assumpcao, nº 770, Bairro Balneario Valverde

Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM

Inscr. Municipal: 1046729 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: DR. JOAO BOZA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/03-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

UPA Areal

01/02 - 4h
04/02 - 12h
08/02 - 4h
14/02 - 4h
15/02 - 6h
16/02 - 8h
22/02 - 4h

Total: 42h/mes

Valor da hora: 118$

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Aliquota	ISS	Totais Retenções
R$ 4.956,00	R$ 0,00	R$ 4.956,00	2,00 %	R$ 99,12	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 4.956,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICOS MEDICOS JOAO BOZA LTDA
PIX: 50.940.310/0001-64
NUBANK - 0260
Agência: 0001
Conta: 50283253-8
João Marcelo Domingues Bispo de Oliveira Boza
CRM 56731
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

40E5.D70C.72F3.768F.2C4B.E6B6.0EFA.0DA3

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S. V. B. L. FLOOR LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 18
CEP: 96330-000 - Bairro: CENTRO
Município: Arroio Grande - RS
E-mail: stephanievillasboas@hotmail.com
Fone: (53) 98442-5627

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
53.145.648/0001-12	****	11559

Número da NFS-e	
202400000000010	
Data do Serviço	Código Verificador
05/03/2024	6b9d3c5ee

Município de Arroio Grande/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3262-5000 - arroiogrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
05/03/2024	Exigível	Arroio Grande/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Endereço
AV FERREIRA VIANA,2231

Cidade	UF	Fone	CEP
Pelotas	RS	(51) 3225-8546	96085-000

Bairro
AREAL

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
07.836.454/0009-01		

E-mail
PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

Município de Prestação do Serviço

Pelotas/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
Nelson Santos
Diretor Social
Areal - Pelotas
IBSAÚDE
DATA: 08/03/2024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS MEDICOS. Alíquota Efetiva: 2%.	1.416,00	2,00	28,32	Não

Código do Serviço	Código NBS
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.416,00	28,32	0,00	0,00	28,32	0,00

Valor Total da NFS-e	1.416,00	Valor Líquido da NFS-e	1.416,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$29,59; Est: R$0,00; Fed: R$190,45; Total Aprox: R$220,04. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 05/03/2024 às 16:43:34.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiogrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000010 6b9d3c5ee 53145648000112

Recebi(emos) de
S. V. B. L. FLOOR LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

202400000000010 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
Competência 05/03/2024	
NFS-e 6b9d3c5ee	

Consulta realizada em 05/03/2024 às 16:43:34.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiogrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico
Porto Alegre/RS - CEP: 90.010-907
Tel.: 156 - Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota
202400000000007
Data e Hora de Emissão
01/03/2024
Código de Verificação
77fe1e95

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TALITA PEREIRA DOS SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
AV CARLOS GOMES, 700 AP/SL 5 - BOA VISTA
Porto Alegre/RS - CEP: 90.480-000

CNPJ: 50.004.933/0001-25 - Inscrição Municipal: 71890521

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.836.454/0009-01**
Endereço: **Avenida Ferreira Viana**
Cidade: **Pelotas**
Estado: **RS**
CEP: **96.085-000**
E-mail: **presidencia@ibsaude.org.br**

Inscrição municipal:
Razão Social/Nome: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**
Número: **2231**
Complemento:
Bairro: **Areal**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente aos serviços médicos prestados em Fevereiro/2024, conforme descrito abaixo, sendo os plantões realizados pela Dra. Talita Pereira Dos Santos Silva (CRM/RS: 54640).

ESCALA MÉDICA:
Dias 01, 02 e 08 - das 10h às 22h.

Empresa Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal.
ISSQN alíquota 2,01% devido no município do prestador - Porto Alegre/RS - e recolhido via PGDAS.

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 25604849-5
Código da Operação:
Código Servico: 40100100 / Subitem da lista de serviços: 4.01
Cód/Município de incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre/RS
Natureza da Operação: Tributação no município
Regime Especial de Tributação: ME EPP- Simples Nacional

ATESTO - UPA AREAL - IBSAÚDE
RUBRICA:
Heitor Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Valor Serviço**	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor ISSQN**
		R$ 4.248,00	R$ 4.248,00	0,0000%	
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 4.248,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei nº 687/2012 e no Decreto nº 18.334/2013 e substitui o RPS nº 25 emitido em 01/03/2024
Consulta NFSe: https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

TARCISIO BRUNO DE JESUS SILVA LTDA
Rua Nico de Oliveira, 0
CEP: 96470-000 - Bairro: Centro
Município: Pinheiro Machado - RS
E-mail: CONSULTGE.01@GMAIL.COM
Fone: (74) 8814-7959

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
47.008.703/0001-20	****	10352

Número da NFS-e	
202400000000037	
Data do Serviço	Código Verificador
05/03/2024	19820ef70

MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3248-3500 - pinheiromachado.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
05/03/2024	Exigível	Pinheiro Machado/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Endereço
FERREIRA VIANA,2231

Cidade	UF	Fone	CEP
Pelotas	RS	(51) 3225-8546	96085-000

Bairro
AREAL

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
07.836.454/0009-01		

E-mail
PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

Município da Prestação do Serviço
Pelotas/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/03/2024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail

Nelson Geral
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas

Cidade
*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente aos plantões realizados, totalizando 48 horas. 04/02- 12 hs 13/02- 12 hs 20/02- 12 hs 29/02- 12 hs . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	5.664,00	2,00	113,28	Não

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
5.664,00	113,28	0,00	0,00	113,28	0,00

Valor Total da NFS-e	5.664,00	Valor Líquido da NFS-e	5.664,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202400000000036.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$118,38; Est: R$0,00; Fed: R$761,81; Total Aprox: R$880,19. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 05/03/2024 às 15:52:08.
Para consultar a autenticidade acesse: pinheiromachado.govbr.cloud/nfse.portal

2024000000000371982 0ef7047008703000120

Recebi(emos) de
TARCISIO BRUNO DE JESUS SILVA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000037	
Competência 05/03/2024	
NFS-e 19820ef70	

Consulta realizada em 05/03/2024 às 15:52:08.
Para consultar a autenticidade acesse: pinheiromachado.govbr.cloud/nfse.portal

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01546259360/00000000921131/137067
Data: 19/03/2024
Hora: 11:05:42

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/03/2024
Valor:	R$ 46.733,47
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	CUSTOS INDIRETOS REF JAN 24

Atenciosamente

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

03AF872B06C9E05DEF0FE80EA20249268402

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA

Custos Indiretos conforme Lei 13019/2014 (Art.46 e 47)

SOLICITAÇÃO PROJETO: **UPA AREAL-PE** **CONTRATO: 1/2020**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 46.733,47 referente ao plano de aplicação do Projeto UPA Areal-Pelotas, Contrato 1/2020, referente a Competência: Janeiro/2024

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Da conta			
Centro de Custo: UPA-Areal-PE	Agência: 0041	Cc:06.219.784.0-5	Banco: Banrisul
Para a Conta			
Centro de Custo: Porto Alegre	Agência: 0041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

Motivo/Justificativa:	Referente aos custos indiretos, conforme plano de aplicação com base no Art. 46 e 47 da Lei nº 13019/2014.

Valter Scalco
Contabilidade

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

Diogo Dell'Osbel da Silveira
Tesoureiro

Porto Alegre/RS 01 de Fevereiro de 2024

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01546753955/00000000225288/138935
Data: 20/03/2024
Hora: 16:13:42

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.962,38
Data Débito:	20/03/2024
Data Vencimento:	20/03/2024
Código Barras:	7489112412.00064106636.08576591070.1.96610000196238
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INST. BRASILEIRO DE SAUDE, ENS
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	12.569.641/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME

03859C7D2C532B2F524BC3817DD7319D5899

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **20/03/2024**

Beneficiário: **LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME** | CNPJ/CPF: **12569641000140**

Agência / Código do Beneficiário: **0663.08.57659**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
04/03/2024	10271	DMI	N	04/03/2024

Nosso Número / Cód. do Documento: **24/100064-1**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$1.962,38**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 6.47.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **INST. BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQU - 07836454000901**
PELOTAS RS 96085000
AV. FERREIRA VIANA, 2231 -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12412 00064.106636 08576.591070 1 96610000196238**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **20/03/2024**

Beneficiário: **LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA ME** | CNPJ/CPF: **12569641000140**

Agência / Código do Beneficiário: **0663.08.57659**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
04/03/2024	10271	DMI	N	04/03/2024

Nosso Número: **24/100064-1**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$1.962,38**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 6.47.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **INST. BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQU - 07836454000901**
PELOTAS RS 96085000
AV. FERREIRA VIANA, 2231 -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 10271 / NFSe **Emissão:** 04/03/2024 15:59:29 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/03/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Locapano Industrial LTDA
CPF / CNPJ: 12.569.641/0001-40 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Principal, nº SN, -, Bairro Distrito Ponte Cordeiro De Farias
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: atendimento@locapanoindustrial.com.br
Inscr. Municipal: 598586 **Inscr. Estadual:** 093/0425286
Nome Fantasia: LOCAPANO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 9601-7/03-00 **Denominação:** TOALHEIROS
Código Serviço: 14.10 **Serviço:** Tinturaria e Lavanderia
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Referente a higienização de enxoval hospitalar.
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024
Peso Total: 214 Kg
Valor Kg: R$9,17

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 1.962,38	R$ 0,00	R$ 1.962,38	3,50 %	R$ 68,68	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 1.962,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto bancário com vencimento dia 20/03/2024
Emitido por Tibiriça Berti Rodrigues

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.3.
AUTORIZADO POR:
DATA: 05/03/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

01DF.2E7E.CD58.7975.6818.6D02.5200.DE0A

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01546754501/00000000226538/138936
Data: 20/03/2024
Hora: 16:14:37

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 4.500,00
Data Débito:	20/03/2024
Data Vencimento:	20/03/2024
Código Barras:	0419210323.02692310655.82917140889.1.96610000450000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	51.656.780/0001-63
Razão Social Beneficiário Original:	SM ENGENHARIA HOSPITALAR

03DB76523FA0432C39375367ADAE72CD6C68

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul | 041-8 | SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL			OFFICE BANKING ONLINE		VENCIMENTO 20/03/2024
BENEFICIÁRIO SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 51.656.780/0001-63 RUA SENADOR MENDONCA, 301, SALA 201 - PELOTAS/RS - CEP: 96015200					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0320 2692310 54
DATA DO DOCUMENTO 01/03/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 40	ESPÉCIE DOC 8050/DS	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 01/03/2024	NOSSO NÚMERO 6582917114
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 4.500,00
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 21/03/2024 JUROS MENSAL DE 1,00% A PARTIR DE 21/03/2024 COBRAR MULTA DE 2,00%			EMISSÃO EM 01/03/2024		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P - CNPJ: 07836454000901 FERREIRA VIANA 2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

banrisul | 041-8 | ***04192.10323 02692.310655 82917.140889 1 96610000450000***

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL			OFFICE BANKING ONLINE		VENCIMENTO 20/03/2024
BENEFICIÁRIO SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - 51.656.780/0001-63 RUA SENADOR MENDONCA, 301, SALA 201 - PELOTAS/RS - CEP: 96015200					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0320 2692310 54
DATA DO DOCUMENTO 01/03/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 40	ESPÉCIE DOC 8050/DS	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 01/03/2024	NOSSO NÚMERO 6582917114
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 4.500,00
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 21/03/2024 JUROS MENSAL DE 1,00% A PARTIR DE 21/03/2024 COBRAR MULTA DE 2,00%			EMISSÃO EM 01/03/2024		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P - CNPJ: 07836454000901 FERREIRA VIANA 2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS / RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **82** Série: **NFSe** Emitido em: **01/03/2024**

Data e Hora de Emissã
01/03/2024 00:00:0
Código de Verificaçã
494D.C913.A61B.798E.BDA7
5EF6.C5F1.651

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 51.656.780/0001-63 **Inscrição Municipal:** 1045740 **Inscrição Estadual:**
Nome/Razão Social: SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.
Endereço: SENADOR SENADOR MENDONÇA 301 SALA 201 , CENTRO **UF:** RS **CEP:** 96015-200
Município: PELOTAS
Fone: (53) 3029-0482 **E-mail:** financeiro@sulmedengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 07.836.454/0009-01 **Inscrição Municipal:** **Inscrição Estadual:**
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
Endereço: Avenida Ferreira Viana 2231 Areal **UF:** RS **CEP:** 96085-000
Município: Pelotas
Fone: **E-mail:** presidencia@ibsaude.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

restação de Serviço S/Retenção R$ 4.500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 4.500,00

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

tividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipament
s, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
ód. Trib. Municipal: II
NAE: 3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	3,5000	R$ 157,50	R$ 0,00	R$ 4.500,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/03/2024
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Exigível
Local de Prestação: Pelotas / RS
Município de Incidência: PELOTAS / RS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 82 série NFSe, emitido em 01/03/24.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

rib aprox: Fed R$ 605,25 (13,45%), Est R$ 0,00 (0,00%), Mun R$ 211,05 (4,69%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br (24F470).

egestor

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 45
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 01/03/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01546755350/00000000228583/138937
Data: 20/03/2024
Hora: 16:16:10

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 502,65
Data Débito:	20/03/2024
Data Vencimento:	20/03/2024
Código Barras:	7489112420.73326006639.07449421069.6.96610000050265
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	I B DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	ACGR INFORMATICA LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	05.610.421/0001-58
Razão Social Beneficiário Original:	ACGR INFORMATICA LTDA EPP

03D302229BD9AB17F23D4FB7ADFD4B399689

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Sicredi	748-X	Recibo de Entrega	
Data de Vencimento: 20/03/2024	Agência / Código do Beneficiário: 0663-0 / 44942	Espécie: REAL	Quantidade:
Valor Documento: R$ 502.65	Nosso número: 24273326-0		
Pagador: I B DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUM			
Número do documento: 13052-DAV/1-D	Assinatura do Recebedor:	Data de Entrega:	

Corte na linha acima

Software de Gestão, Inovação e Mobilidade - www.aphnet.com.br

BENEFICIARIO: ACGR INFORMATICA LTDA - CNPJ: 05.610.421/0001-58

ACTEC TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE

END.: Rua General Teles, 509 Sala 2 BAIRRO: Centro CIDADE:PELOTAS - RS

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi	748-X	74891.12420 73326.006639 07449.421069 6 96610000050265			
Beneficiário: ACGR INFORMATICA LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 0663.07.44942	Espécie: REAL	Quantidade:	Nosso número: 24/273326-0
Número do documento: 13052-DAV/1-D	CPF / CNPJ: 05.610.421/0001-58	Data de Vencimento: 20/03/2024			Valor Documento: R$ 502.65
(-) Descontos / Abatimentos: R$ 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador: I B DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUM. CNPJ: 07.836.454/0009-01					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi	748-X	74891.12420 73326.006639 07449.421069 6 96610000050265			
Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 20/03/2024
Beneficiário: ACGR INFORMATICA LTDA		CNPJ: 05.610.421/0001-58			Agência / Código do Beneficiário: 0663.07.44942
Data do Documento: 29/02/2024	Nº do Documento: 13052-DAV/1-D	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/02/2024	Nosso Número: 24/273326-0
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 502,65
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário) JUROS DE MORA DE R$ 0.17 POR DIA CORRIDO. Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(-) Descontos / Abatimentos: R$ 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: I B DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUM, CNPJ: 07.836.454/0009-01 Areal-PELOTAS / Rio Grande do Sul Avenida Ferreira Viana, nº: 2231 - CEP: 96085000					

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 11715 / NFSe **Emissão:** 29/02/2024 17:38:57 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 29/02/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:** 13166

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ACGR INFORMATICA LTDA.
CPF / CNPJ: 05.610.421/0001-58 **Regime:** Simples Impedido
Endereço: Rua Rua General Telles, nº 509, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: FINANCEIRO@ACTEC.RS
Inscr. Municipal: 586317 **Inscr. Estadual:** 093/0359526
Nome Fantasia: ACTEC TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 9511-8/00-00 **Denominação:** REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Código Serviço: 14.01 **Serviço:** Lubrificaçao; Limpeza; Lustraçao; Revisao; Carga e Recarga; Conserto; Restauraçao; Blindagem;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
(REF NF: 13119) ATENDIMENTO TECNICO REF. A DAV 13052.
VENCIMENTO:
20/03/2024,

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 502,65	R$ 0,00	R$ 502,65	3,50 %	R$ 17,59	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 502,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 45
AUTORIZADO POR:
DATA: 01/03/24

29.02.2024
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

2361.7FDE.CBD1.32A7.BDFC.0473.37FF.4631

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01546756148/00000000230561/138940
Data: 20/03/2024
Hora: 16:17:38

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 811,50
Data Débito:	20/03/2024
Data Vencimento:	21/03/2024
Código Barras:	2379041201.90000001884.13002285404.2.96620000081150
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	IB SAUDE UPA AREAL
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	ULTRANET
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.569.101/0001-27
Razão Social Beneficiário Original:	ULTRANET

03FFF1E86A5F0FEC749F3B2A3136FCF43F09

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Ultranet
Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro
São José do Norte
07.569.101/0001-27

Bradesco	237-2	23790.41201 90000.001884 13002.285404 2 96620000081150

Beneficiário Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte		Agência/Código Beneficiário 412/22854-0	Vencimento 21/03/2024
Pagador IB Saude - UPA Areal	Número do documento 16040	Nosso número 09/00000018813-4	Valor do documento R$ 811,50

, -

Serviço	R$ 811,50
Total:	R$ 811,50

Informativo

---------- Autenticação Mecânica ----------

Corte na linha abaixo:

Bradesco	237-2	23790.41201 90000.001884 13002.285404 2 96620000081150

Local de pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 21/03/2024
Beneficiário Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte					Agência / Código Beneficiário 412/22854-0
Data do documento 21/02/2024	Número do documento 16040	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 21/02/2024	Nosso número 09/00000018813-4
Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento R$ 811,50
Instruções: (termo de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa de 3.00% no valor de R$ 24,35 e juros de 1.00% no valor de R$ 0,27 ao dia					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:
IB Saude - UPA Areal
07.836.454/0009-01 / 96.085-000 Avenida Ferreira Viana Areal Pelotas RS

, -

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

©WD House - www.wdhouse.com.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

JOSUE CAMINHA TURCO - ME
Rua CARLOS BULAMARQUE, 246
CEP: 96225-000 - Bairro: Centro
Município: São José do Norte - RS
E-mail: thais@ultranetrs.com.br
Fone: (53) 3238-1413

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
07.569.101/0001-27	1220023458	3315

Número da NFS-e	
202400000000943	
Data do Serviço	Código Verificador
21/02/2024	**6a5aaff7e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO NORTE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3238-1027 - saojosedonorte-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
21/02/2024	Exigível	São José do Norte/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: IB SAUDE/UPA AREAL
Endereço: AV FERREIRA VIANA,2231 - ***
Cidade: Pelotas | UF: RS | Fone: (53) 0000-0000 | CEP: 96085-000
Bairro: AREAL
CNPJ / CPF: 07.836.454/0009-01 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: email@email.com.br

Município de Prestação do Serviço: São José do Norte/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
CONCERTO RELOGIO PONTO - R$ 1223,00 CONCERTO NOBREAK RELOGIO - R$ 400,00	1.623,00	0,00	0,00	Não

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 45
AUTORIZADO POR:
DATA: 22/02/24

Bianca Verçara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Código do Serviço: 14.02 - Assistência técnica.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e: 1.623,00 | **Valor Líquido da NFS-e:** 1.623,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$76,12; Est: R$0,00; Fed: R$218,29; Total Aprox: R$294,41. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 21/02/2024 às 14:03:30.
Para consultar a autenticidade acesse: saojosedonorte-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

20240000000009436a5aaff7e07569101000127

Recebi(emos) de	202400000000943 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
JOSUE CAMINHA TURCO - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	Competência 21/02/2024 NFS-e 6a5aaff7e	

Consulta realizada em 21/02/2024 às 14:03:30.
Para consultar a autenticidade acesse: saojosedonorte-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01546567573/00000000800149/138231
Data: 20/03/2024
Hora: 10:40:37

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/03/2024
Valor:	R$ 30.308,55
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF.DARF.PREVID.FEVEREIRO

Atenciosamente

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

036B2FF2E0ACA3EA9EC1A40043823A961B76

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01546568201/00000000801584/138235
Data: 20/03/2024
Hora: 10:41:39

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/03/2024
Valor:	R$ 12.806,92
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF.DARF CODIGO 0561

Atenciosamente

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

03BFEB0E5322AE5C5F7D82BED96872B6BF29

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

ROSARIENSE

RESUMO ENCARGOS - IB SAÚDE

fevereiro/2024

A/C
Sr. José Eri Medeiros
Presidente do Inst. Bras. de Saúde – IB Saúde.

Segue resumo dos encargos (FGTS, INSS, IRRF) da folha de pagamento, referente ao(s) convênio(s) abaixo:

LOCALIDADE: **PELOTAS - RS**

CONVÊNIO	INSS	IMP. RENDA 0561	IMP. RENDA 0588	FGTS	TOTAIS
UPA AREAL	30.308,55	12.806,92	-	24.729,56	67.845,03
TOTAL ...	R$ 30.308,55	R$ 12.806,92	R$ -	R$ 24.729,56	R$ 67.845,03

Porto Alegre, 29 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Equipe RH
Escritório Rosariense
RH e Contabilidade

GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087

Assinado de forma digital por GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087
Dados: 2024.03.15 10:26:38 -03'00'

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.836.454/0001-46	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.24074.8462698-5	20/03/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000215107221

Valor Total do Documento: **1.474.883,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	492.177,36			492.177,36
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	4.495,42			4.495,42
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:13.264.405/0001-89	123,75			123,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:16.385.062/0001-07	3.838,08			3.838,08
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:21.585.301/0001-02	491,54			491,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:28.264.614/0001-08	34.880,54			34.880,54
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	660.878,06			660.878,06
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.047,94			3.047,94
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	66.014,44			66.014,44

85850014748 8 83090385240 6 80071624074 3 84626985656 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850014748 8 | 83090385240 6 | 80071624074 3 | 84626985656 0

CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número: 07.16.24074.8462698-5
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.474.883,09

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	4.411,95			4.411,95
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	204.524,01			204.524,01
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	**1.474.883,09**			**1.474.883,09**

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.836.454/0001-46
Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	68121165 / Reinf CP 68415037 / Reinf RET 24865356676 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 596.151,47	R$ 496.672,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 39.333,91	R$ 39.333,91
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 734.352,39	R$ 734.352,39
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 204.524,01	R$ 204.524,01
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.574.361,78	R$ 1.474.883,09

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

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/03/2024 10:13:32
Nº do recibo de entrega	000005000021510722 1
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.346.075/0001-29

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01546568737/00000000802831/138237
Data: 20/03/2024
Hora: 10:42:31

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/03/2024
Valor:	R$ 2.814,70
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF.DARF CODIGO 5952

Atenciosamente

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

0386E40A4D37BE8089AA95786865E0CEC259

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01546570366/00000000806451/138247
Data: 20/03/2024
Hora: 10:45:02

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/03/2024
Valor:	R$ 1.000,37
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF.DARF CODIGO 1708

Atenciosamente

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

03B0EFA8C679ACAB30B85612A5A17538A828

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

COMPETÊNCIA: fev/24

A/C

JEOM Gestão Financeira, empresarial

Segue resumo dos tributos (IRRF, IRRF retido aluguel e CSLL) provenientes das retenções nas notas de serviços prestados por terceiros, referente ao(s) convênio(s) abaixo:

	RELAÇÃO TRIBUTOS			
UNIDADE	CSLL TERCEIROS 5952	IRRF TERCEIROS 1708	IRRF ALUGUEL 3208	TOTAL
Upa Areal - Pelotas	R$ 2.814,70	R$ 1.000,37	R$ 0,00	**R$ 3.815,07**

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01547247082/00000000780414/140452
Data: 22/03/2024
Hora: 14:03:34

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 266,00
Data Débito:	22/03/2024
Data Vencimento:	24/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035452960.9.96650000026600
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03BAABF191DB88A7EEC42E6A56EB9BAFDB90

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000069518
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0695 1811 3664 2760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240046442861 25/02/2024 10:50:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA:
Endereco: AV. BENTO GONCALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Municipio: PELOTAS
CEP: 96015140 UF: RS Pais: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0069518 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43[illegible]3317880052695520000006951811366427[illegible]

Data recebimento:

Recebido: Suelen de Paula

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 05 / 03 / 24

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00035.452960 9 96650000026600

Vencimento: 24/03/2024
Agência / Código Cedente: 001 / 10/362028
Nosso número: 000003545296
Valor do documento: 265,00
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento
VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
quide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
rnando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
/2024	0069518	R$	N	25/02/2024

Instruções (Texto de responsabilidade exclusiva do cedente)
APÓS VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,37 AO DIA
Após 24/03/2024 MULTA DE R$ 5,32

Sacado
ITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
IDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Sacador/Avalista

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069518 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069518
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0695 1811 3664 2760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240046442861 25/02/2024 10:50:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	25/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. BENTO GONCALVES	PORTO	96015140

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 24/03/2024 266,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
266,00	45,22	0,00	0,00	266,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CILINDROS	065197043		22,855	1,855

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	1,4000	190,0000	266,00	266,00	45,22	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143240046442861 No Viagem(197043) Estab(65) - Lote: 51054008 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069512 Data da Carga: 23/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com. LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01547247464/00000000781256/140453
Data: 22/03/2024
Hora: 14:04:21

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 515,04
Data Débito:	22/03/2024
Data Vencimento:	22/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035438019.1.96630000051504
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

031B3D08E1DD8E852A8D86716D57FC915442

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000069484
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0694 8417 4310 0243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240045312061 23/02/2024 10:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito: AREAL Municipio: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS Pais: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB 03 NF 0069484 SÉRIE 200

Chave de acesso:
43240200331788005269552000000694841743100243

Data recebimento:

Recebido: Cibele Soares Cardoso

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 29/02/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00035.438019 1 96630000051504

Local de pagamento
VEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
22/03/2024

Beneficiário
Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
rmenda Osório, 4 476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Agência / Código Cedente
001 / 107562028

Data do documento
1/2024

Nº do documento
0069484

Espécie
R$

Aceite
N

Data do processamento
23/02/2024

Nosso número
000003543801

Uso do banco

Carteira

Valor do documento
515,04

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
ões / todas indenizações deste BOLETO serão de exclusiva responsabilidade do cedente)
O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,52 AO DIA
: 22/03/2024 MULTA DE R$ 10,30

( ) Descontos / Abatimentos

( ) Outras Deduções

( ) Mora / Multa

( ) Outros Acréscimos

( ) Valor Cobrado

Sacado
ITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
IDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000069484
SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069484
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0694 8417 4310 0243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240045312061 23/02/2024 10:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	23/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA FERREIRA VIANA	AREAL	96085000

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 22/03/2024 515,04								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
515,04	87,56	0,00	0,00	515,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CILINDROS	065196814		238,495	38,495

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063007	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL CIL 8,0 M3	28539090	000	5104	M3	32,0000	16,0949	515,04	515,04	87,56	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143240045312061
No Viagem(196814) Estab(65) - Lote: 51053749 / 51053597 / 51053594 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069469 Data da Carga: 23/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): junaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01547247930/00000000782322/140455
Data: 22/03/2024
Hora: 14:05:19

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 969,00
Data Débito:	22/03/2024
Data Vencimento:	22/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035439272.1.96630000096900
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03EEEF9E22342C88F3B571B918A19170EB63

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000069491
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0694 9115 8820 5452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240045393776 23/02/2024 11:48:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IIPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA:
Endereco: AV. BENTO GONCALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Municipio: PELOTAS
CEP: 96015140 UF: RS Pais: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB 65 NF 0069491 SÉRIE 200

Chave de acesso:
43240200331788005269552000000694911588205452

Data recebimento:

Recebido: Vinicius santos

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 15/03/24

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00035.439272 1 96630000096900

Vencimento
22/03/2024

Agência / Código Cedente
0011 / 107562028

Nosso número
000003543927

Valor do documento
969,00

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento
VEL NA REDE BANCYRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
quida Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
rnando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
/2024	0069491	R$	N	23/02/2024

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
- APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,97 AO DIA
- 22/03/2024 MULTA DE R$ 19,38

Pagador
ITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
IDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Avalista

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069491 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069491
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0694 9115 8820 5452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240045393776 23/02/2024 11:48:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P		07.836.454/0009-01		23/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV. BENTO GONCALVES	PORTO		96015140
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 22/03/2024 969,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
969,00	164,73	0,00	0,00	969,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	065196814		65,657	6,757

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	0,7000	190,0000	133,00	133,00	22,61	0,00	17,00%	0,00%
10088176	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-2,2M3	28044000	000	5103	M3	4,4000	190,0000	836,00	836,00	142,12	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143240045393776 No Viagem(196814) Estab(65) - Lote: 51053836 / 51053692 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069469 Data da Carga: 23/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.or g.br;nao@tem.com.br;a@a.com. LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240322000721005442
Data: 22/03/2024
Hora: 14:01:20

ID Transação:	E92702067202403221700000721005442
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 8221
Valor:	R$ 750,80

Informações do Destinatário

Nome:	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
CNPJ:	09.359.360/0001-59
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CONTABILIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000008221 - 1
Autenticidade
R1HI-ADAL
Data de Emissão
11/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.359.360/0001-59 **Inscrição Municipal:** 436059 **Fone:**
Nome/Razão Social: ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
Endereço: RUA LUIZ LOREA,385 SALA 101,CENTRO - CEP : 96200350
Município: RIO GRANDE **UF:** RS **E-mail:** PROCESSOS@SCCONTABILIDADE.CNT.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO H
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 **Inscrição Municipal:** **Fone:**
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA,2231,AREAL - CEP : 96085000
Município: Pelotas **UF:** RS **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS SAÚDE OCUPACIONAL, REFERENTE AOS EXAMES PERIÓDICOS REALIZADOS NA UPA AREAL, NO PERÍODO DE 01.02.2024 À 29.02.2024.

IR (1,5%)	R$ 12,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA (4,65%) (PIS / COFINS / CSLL)	R$ 37,20
TOTAL DE IMPOSTOS	R$ 49,20
VALOR LÍQUIDO	R$ 750,80

* PAGAMENTO JUNTO AO BANCO BRADESCO, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO BANCÁRIO E/OU PIX.

AGÊNCIA: 0412

BANCO BRADESCO: Nº 237

CONTA CORRENTE: 0270794 - 2

E/OU

PIX: CNPJ: 09.359.360 / 0001 - 59

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: SG
AUTORIZADO POR:
DATA: 12/03/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737
Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais,clínicas,laboratórios,sanatórios,manicômios,casas de saúde,prontos-socorros,ambulatórios e congêneres.

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	**800,00**	**2,0000%**	**16,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 800,00

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240322000721006930
Data: 22/03/2024
Hora: 14:02:39

ID Transação:	E92702067202403221702007210069 30
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 8218
Valor:	R$ 938,50

Informações do Destinatário

Nome:	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
CNPJ:	09.359.360/0001-59
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CONTABILIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000008218 - 1
Autenticidade
YA6E-V3IM
Data de Emissão
08/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.359.360/0001-59 **Inscrição Municipal:** 436059 **Fone:**
Nome/Razão Social: ADIB SUBHI HASAN HUSEIN
Endereço: RUA LUIZ LOREA,385 SALA 101,CENTRO - CEP : 96200350
Município: RIO GRANDE **UF:** RS **E-mail:** PROCESSOS@SCCONTABILIDADE.CNT.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 **Inscrição Municipal:** **Fone:**
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA,2231,AREAL - CEP : 96085000
Município: Pelotas **UF:** RS **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS SAÚDE OCUPACIONAL EM GERAL, PRESTADOS A UPA AREAL, NO PERÍODO DE 01.02.2024 À 29.02.2024.

IR (1,5%)	R$ 15,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA (4,65%) (PIS / COFINS / CSLL)	R$ 46,50
TOTAL DE IMPOSTOS	R$ 61,50
VALOR LÍQUIDO	R$ 938,50

* PAGAMENTO JUNTO AO BANCO BRADESCO, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO BANCÁRIO E/OU PIX.

BANCO BRADESCO: Nº 237

AGÊNCIA: 0412

CONTA CORRENTE: 0270794 - 2

E/OU

PIX: CNPJ: 09.359.360 / 0001 – 59

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 5.9
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 12/03/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PROCON Rio Grande - Endereço: Rua Vice-Almirante Abreu, 737
Telefones: (53) 3233-8499 / WhatsApp: (53) 99174-0462 Email:procon@riogrande.rs.gov.br - Atendimento: 12h30 às 17h30.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.riogrande.rs.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais,clínicas,laboratórios,sanatórios,manicômios,casas de saúde,prontos-socorros,ambulatórios e congêneres.

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	**1.000,00**	**2,0000%**	**20,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

banrisul

Recibo de Pagamento
Número: 01548398848/00000000394895/144078
Data: 27/03/2024
Hora: 13:05:06

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.368,00
Data Débito:	27/03/2024
Data Vencimento:	27/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035504935.8.96680000136800
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03F83763F8641D7B1DEA19909B14B31BBB71

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000069596
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0695 9619 4842 0513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240049465406 28/02/2024 13:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA:
Endereco: AV. BENTO GONCALVES 4590 Bairro/Distrito: PORTO Municipio: PELOTAS
CEP: 96015140 UF: RS Pais: Brasil

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0069596 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240200331788005269552000000695961948420513

Data recebimento:

Recebido: ADRIANA FONSECA

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 05/03/24

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00035.504935 8 96680000136800

Local de pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Fernando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
2/2024	0069596	R$	N	28/02/2024

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,37 AO DIA
APÓS 27/03/2024 MULTA DE R$ 27,36

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Vencimento: 27/03/2024
Agência / Código Cedente: 001 / 107562028
Nosso número: 000003550493
Valor do documento: 1.368,00
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Outra Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069596 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069596
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0695 9619 4842 0513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240049465406 28/02/2024 13:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P		07.836.454/0009-01		28/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		07.836.454/0009-01	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV. BENTO GONCALVES	PORTO		96015140
MUNICIPIO		UF	FONE/FAX
PELOTAS		RS	

FATURA

001 27/03/2024 1.368,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.368,00	232,56	0,00	0,00	1.368,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CILINDROS	065197408		99,940	9,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	2,8000	190,0000	532,00	532,00	90,44	0,00	17,00%	0,00%
10088176	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-2,2M3	28044000	000	5103	M3	4,4000	190,0000	836,00	836,00	142,12	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143240049465406 No Viagem(197408) Estab(65) - Lote: 51054015 / 51054008 / 51054006 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069575 Data da Carga: 28/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.or g.br;nao@tem.com.br;a@a.com. LOCAL DE ENTREGA: AV. BENTO GONCALVES, 4590, - PORTO - 96015140 - PELOTAS - RSCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
255	ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIC	022.313.160-13	352272430-3	2.397,72
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	636,85
1	AMANDA DA COSTA PISTOLETTI	018.118.130-46	352391480-7	1.668,47
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	4.212,32
233	ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO	036.929.850-02	352525720-6	2.543,01
307	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	022.709.700-98	381222960-2	2.098,21
2	ANDRIA KROLOW COSTA	019.678.550-21	388675220-7	4.332,93
50	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO I	015.634.800-42	388674800-5	2.109,57
186	BIANCA CARVALHO VERGARA	804.712.260-68	352294910-0	5.822,18
9	BIANCA POZZA DOS SANTOS	008.830.740-95	388674050-0	4.312,30
308	BRENDA CAROLINA DA SILVA FERRI	024.570.120-66	352651630-6	1.932,71
271	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIE	038.279.620-99	352295870-3	1.669,56
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	2.722,63
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	3.628,83
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLC	025.182.570-12	388675880-9	5.074,15
280	CIBELE SOARES CARDOSO	020.732.480-80	352142180-3	2.998,14
265	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHEN	017.200.050-52	382675730-8	2.415,09
31	CRISTIANE DOLORES IACKS PETRE(	005.624.790-74	388673680-5	2.005,76
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	5.187,34
72	DIANDRA CRISTINE SOARES SILVEI	039.686.060-51	352229720-0	2.109,57
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	4.350,32
29	DIOGO MONTE PEREIRA	984.704.260-87	388680580-7	134,57
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	3.185,05
117	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	900.762.490-34	388679710-3	2.606,32
40	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	014.086.030-47	388674590-1	1.233,19
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	474,61
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAN	891.528.670-72	382665600-5	3.883,78
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	2.783,10
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	2.447,65
304	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	017.796.850-84	382157030-7	2.069,19
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	2.747,92
191	FRANCINE MULLING AVILA	014.799.430-61	391970150-6	3.561,44
241	FRANCISCO DA SILVA GONÇALVES :	998.737.610-04	351896580-2	1.970,35
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	382678710-6	2.710,21
246	GEOVANA DA SILVA MOREIRA	011.853.520-07	382249380-2	2.032,00
206	GISELE MARINHO RIBEIRO	005.847.350-57	388673710-0	2.650,06
278	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAI	035.954.490-88	352690420-9	2.005,76
266	GRACIELE CRUZ VOLZ	026.734.170-95	352139590-6	1.797,20
195	GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	002.997.090-35	388673440-3	1.871,39
251	GUSTAVO PACHON CAVADA	023.498.890-84	382659490-5	3.628,83
310	HELENA SCHAUN DE BARROS	031.116.090-57	352605540-6	1.435,77
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	3.628,83
136	JANAINE GONCALVES DOMINGUES	000.810.250-33	352087530-4	3.774,70
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	3.009,59
116	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN:	011.317.470-54	350317620-6	3.715,43
97	JOSIANE FREITAS DE OLIVEIRA	044.023.860-98	388677460-6	2.109,57
111	JUAN LEONARDO SOARES ROSA	036.790.920-08	352615050-6	2.442,95
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	3.628,83
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	3.575,48
253	LEANDRO GARCIA ROSA	022.966.120-32	352139850-6	2.109,57
138	LEANDRO ULGUIM NUNES	011.360.830-65	352052400-5	2.178,29
115	LEONARDO FONTOURA MASCARENI	009.266.760-08	388674100-0	3.361,03
152	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	973.856.030-68	388680400-2	2.567,28
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SII	005.467.970-24	388673650-3	661,33
124	LUANA VIEIRA DOS REIS	011.499.180-47	352614500-6	2.117,10
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	2.038,98
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	3.820,28
118	MARCIA DA SILVA SCHELL	529.161.380-72	388678100-2	1.470,46
235	MARCIA PEREIRA MAIER	003.465.370-88	350934600-6	1.953,62
238	MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA	007.980.310-50	358597040-0	3.628,83
120	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	034.738.830-26	388676770-0	2.987,79
177	MATHEUS KRUGER GONCALVES	027.393.780-41	388676140-0	573,57
231	MAURA GUNDLACH MARTINS COST/	014.420.910-10	382454600-8	2.005,76
204	MAXIMO JOSE NEVES DIAS	691.474.690-72	352334270-6	988,43
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	3.044,06
276	NATALIA BARWALDT CARDOZO	027.099.510-29	382146510-4	2.268,06
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	3.658,04
277	NATIELE DO AMARAL NUNES	033.425.090-07	352433080-9	2.109,57
44	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXE:	620.558.950-87	388678390-0	2.421,51
309	NICOLAS DA SILVA SANGURGO	023.754.290-01	351197820-8	2.028,54
243	NOELI VENZKE MORAES	905.099.510-15	382287290-0	3.670,23
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	2.889,61
261	PATRICIA SABINO DA SILVEIRA	023.422.560-27	352290730-0	2.329,97
42	PAULO RENATO MEIRELES MENDES	620.556.070-49	388678380-3	1.602,18
285	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	009.126.300-00	352618000-6	3.025,39
287	REBECA BARCELLOS AFONSO	031.722.190-62	382696440-0	2.575,16

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
33	REGINA BORGES ANASTACIO DE BA	353.642.110-53	388677790-0	272,76
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	4.891,95
208	RICARDO ALVES ROCHA	003.447.550-88	352252810-5	1.994,92
288	ROBERTA LEAL SILVEIRA	018.035.280-60	352673940-2	2.902,76
49	RODRIGO MACHADO CANDIA	017.279.810-81	391099800-3	174,54
119	ROSSANA CORRALES MACIEL	009.232.110-04	388674080-2	3.387,92
256	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIR	480.738.900-97	352139610-8	2.516,79
103	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGA	027.742.100-46	388676200-8	2.563,47
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	442,46
297	STEVEN LUIS RIBEIRO DALLMANN	045.026.970-10	351221060-5	2.076,05
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	2.822,64
226	TATIANA DA COSTA LEMOS	825.981.420-04	388679350-7	1.888,17
54	TATIANA DA SILVA PEREIRA	019.930.630-30	388675260-6	2.081,71
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	3.007,39
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	4.561,09
295	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	008.046.920-50	381220630-0	2.027,14
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	2.109,57
121	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	888.825.860-49	388679670-0	3.905,55
244	VANESSA RAMM ROSA	004.496.800-02	350308560-3	3.134,49
311	WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER	038.028.570-38	352451170-6	778,36

Empregados: 96 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 246.965,80

PELOTAS, 26/03/2024 Responsável:

EXTRATO MENSAL

Empr.: 255 ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 022.313.160-13 — Adm: 31/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	54,00	519,04 P	998	I.N.S.S.	8,19	214,97 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.211,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,13 P	40	HORAS FALTAS	12,00	115,34 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	242,22 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	181,63 P				

ND: 0 Proventos: 2.739,26 Descontos: 341,54 Informativa: 209,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.397,72
NF: 0 Base INSS: 2.623,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.623,92 Valor FGTS: 209,91 Base IRRF: 2.408,95

Empr.: 313 ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO — Situação: Trabalhando — CPF: 955.586.160-91 — Adm: 22/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	54,00	519,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,63 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	169,44 P				

ND: 0 Proventos: 688,48 Descontos: 51,63 Informativa: 55,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 636,85
NF: 0 Base INSS: 688,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 688,48 Valor FGTS: 55,07 Base IRRF: 123,68

Empr.: 1 AMANDA DA COSTA PISTOLETTI — Situação: Trabalhando — CPF: 018.118.130-46 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 21 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 3.000,76

1	HORAS NORMAIS	80,00	1.600,41 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.423,39 D
3	HORAS FERIAS	70,00	1.400,35 P	812	INSS FERIAS	8,49	228,23 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	175,00	175,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	83,21 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	177,30	177,30 P	998	I.N.S.S.	7,89	149,96 D
807	VANTAGENS FERIAS	263,57	263,57 P	942	IRRF FERIAS	7,50	36,67 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	672,07 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	301,23 P				

ND: 0 Proventos: 4.589,93 Descontos: 2.921,46 Informativa: 367,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.668,47
NF: 0 Base INSS: 4.589,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.589,93 Valor FGTS: 367,19 Base IRRF: 1.668,47
FERIAS DE 18/03/2024 - 01/04/2024

Empr.: 293 AMANDA DOMINGUES SANCHEZ — Situação: Trabalhando — CPF: 022.263.920-25 — Adm: 20/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	176,00	3.593,07 P	998	I.N.S.S.	10,45	533,43 D
2	HORAS NOTURNAS	4,00	81,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	358,64 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	161,10 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,92 P				
150	HORAS EXTRAS	19,00	671,26 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	4,00	16,33 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,50	12,25 P				

ND: 0 Proventos: 5.104,39 Descontos: 892,07 Informativa: 408,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.212,32
NF: 0 Base INSS: 5.104,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.104,39 Valor FGTS: 408,35 Base IRRF: 4.539,59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 233 ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO — Situação: Trabalhando — CPF: 036.929.850-02 — Adm: 28/07/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	39,00	374,86 P	998	I.N.S.S.	8,39	234,93 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.297,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,01 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	57,67 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,90 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	259,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	194,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.800,95 Descontos: 257,94 Informativa: 224,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.543,01
NF: 0 Base INSS: 2.800,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.800,95 Valor FGTS: 224,07 Base IRRF: 2.566,02
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/03/2024 a 10/03/2024

Empr.: 307 ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN — Situação: Trabalhando — CPF: 022.709.700-98 — Adm: 22/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.334,60 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	80,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	91,17 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,16 D
150	HORAS EXTRAS	24,00	379,88 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 2.370,45 Descontos: 272,24 Informativa: 189,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.098,21
NF: 1 Base INSS: 2.370,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.370,45 Valor FGTS: 189,63 Base IRRF: 1.805,65

Empr.: 2 ANDRIA KROLOW COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: 019.678.550-21 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 34 FARMACEUTICO RT — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.736,84

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.736,84 P	998	I.N.S.S.	10,58	561,04 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	407,67 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 5.301,64 Descontos: 968,71 Informativa: 424,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.332,93
NF: 0 Base INSS: 5.301,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.301,64 Valor FGTS: 424,13 Base IRRF: 4.740,60

Empr.: 50 BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO DUARTE — Situação: Trabalhando — CPF: 015.634.800-42 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 2.294,93 Descontos: 185,36 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,57
NF: 1 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 1.919,98

Empr.: 186 BIANCA CARVALHO VERGARA — Situação: Trabalhando — CPF: 804.712.260-68 — Adm: 22/04/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 10 DIRETOR ADJUNTO — C.B.O: 121010 — Filial: 1 — Salário: 6.430,20

1	HORAS NORMAIS	200,00	6.430,20 P	998	I.N.S.S.	11,64	895,43 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	972,55 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P				
150	HORAS EXTRAS	3,00	157,39 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 7.690,16 Descontos: 1.867,98 Informativa: 615,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.822,18
NF: 0 Base INSS: 7.690,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.690,16 Valor FGTS: 615,21 Base IRRF: 6.794,73

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 BIANCA POZZA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 008.830.740-95 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	48,00	979,93 P	998	I.N.S.S.	10,56	556,41 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	2.572,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	399,84 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	122,49 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	128,62 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	514,46 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	385,94 P				

ND: 0 Proventos: 5.268,55 Descontos: 956,25 Informativa: 421,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.312,30
NF: 0 Base INSS: 5.268,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.268,55 Valor FGTS: 421,48 Base IRRF: 4.712,14
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/03/2024 a 04/03/2024

Empr.: 308 BRENDA CAROLINA DA SILVA FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 024.570.120-66 — Adm: 08/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	131,00	1.259,15 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,87 D
2	HORAS NOTURNAS	7,00	67,28 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,43 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,54 P				
150	HORAS EXTRAS	13,00	248,62 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	433,01 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	7,00	13,46 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,88	10,09 P				

ND: 0 Proventos: 2.100,58 Descontos: 167,87 Informativa: 168,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.932,71
NF: 0 Base INSS: 2.100,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.100,58 Valor FGTS: 168,04 Base IRRF: 1.535,78

Empr.: 271 BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 038.279.620-99 — Adm: 17/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	78,00	578,33 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	80,08 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	102,00	756,27 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,76 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	244,75 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	320,05 P				

ND: 0 Proventos: 1.899,40 Descontos: 229,84 Informativa: 151,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.669,56
NF: 0 Base INSS: 1.899,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.899,40 Valor FGTS: 151,95 Base IRRF: 1.749,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/02/2024 a 10/03/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/03/2024 a 20/03/2024

Empr.: 283 BRUNO RAUPP FLORES — Situação: Trabalhando — CPF: 022.698.120-77 — Adm: 22/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	171,00	1.643,62 P	998	I.N.S.S.	8,62	258,02 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	86,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,70 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	128,52 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,15 P				
150	HORAS EXTRAS	28,00	535,48 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	17,30 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	12,97 P				

ND: 1 Proventos: 2.993,35 Descontos: 270,72 Informativa: 239,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.722,63
NF: 1 Base INSS: 2.993,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.993,35 Valor FGTS: 239,46 Base IRRF: 2.428,55

EXTRATO MENSAL

Empr.: 211 CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES — Situação: Trabalhando — CPF: 938.875.230-91 — Adm: 14/12/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.674,73 P	998	I.N.S.S.	9,73	412,35 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	198,35 D

ND: 0 Proventos: 4.239,53 Descontos: 610,70 Informativa: 339,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.628,83
NF: 1 Base INSS: 4.239,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.239,53 Valor FGTS: 339,16 Base IRRF: 3.827,18

Empr.: 160 CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS — Situação: Trabalhando — CPF: 025.182.570-12 — Adm: 06/01/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 50 ENFERMEIRO RESP TÉCNICO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.674,73 P	998	I.N.S.S.	11,21	727,47 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	688,81 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.000,00	2.000,00 P				
150	HORAS EXTRAS	7,00	202,34 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 6.490,43 Descontos: 1.416,28 Informativa: 519,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.074,15
NF: 0 Base INSS: 6.490,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.490,43 Valor FGTS: 519,23 Base IRRF: 5.762,96

Empr.: 158 CAROLINE VARGAS SOARES — Situação: Doença — CPF: 035.284.500-70 — Adm: 05/01/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 24 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.319,77

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.319,77 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	1.884,57 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 1.884,57 Descontos: 1.884,57 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 07/10/2021 a 03/05/2024

Empr.: 280 CIBELE SOARES CARDOSO — Situação: Trabalhando — CPF: 020.732.480-80 — Adm: 15/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 58 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO — C.B.O: 351605 — Filial: 1 — Salário: 3.012,67

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.012,67 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	180,76 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	9,17	328,11 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,46 D

ND: 1 Proventos: 3.577,47 Descontos: 579,33 Informativa: 286,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.998,14
NF: 1 Base INSS: 3.577,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.577,47 Valor FGTS: 286,19 Base IRRF: 3.012,67

Empr.: 265 CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER — Situação: Trabalhando — CPF: 017.200.050-52 — Adm: 07/03/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	54,00	400,38 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	80,08 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	934,22 P	998	I.N.S.S.	8,31	227,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	91,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,84 P				
150	HORAS EXTRAS	24,00	379,88 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	186,84 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	140,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.742,18 Descontos: 327,09 Informativa: 219,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.415,09
NF: 0 Base INSS: 2.742,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.742,18 Valor FGTS: 219,37 Base IRRF: 2.514,30

EXTRATO MENSAL

Empr.: 31 CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL — Situação: Trabalhando — CPF: 005.624.790-74 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 289,17 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.005,76
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57

Empr.: 303 DAIANE CAMARGO ZORZOLI — Situação: Demitido — CPF: 023.479.720-73 — Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,14

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	12,00	115,34 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	657,60 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	144,18 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	11,47 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	37,27 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	17,13 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	47,07 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	144,18 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	37,27 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	76,17 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 686,20 Descontos: 686,20 Informativa: 30,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 381,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 381,51 Valor FGTS: 30,51 Base IRRF: -183,29
DEMITIDO EM 02/03/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 279 DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDER — Situação: Trabalhando — CPF: 019.933.820-54 — Adm: 02/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	37,00	755,36 P	998	I.N.S.S.	11,28	752,89 D
2	HORAS NOTURNAS	143,00	2.919,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	731,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	245,89 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	140,13 P				
150	HORAS EXTRAS	29,00	1.024,55 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	143,00	583,87 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	17,88	438,01 P				

ND: 0 Proventos: 6.671,98 Descontos: 1.484,64 Informativa: 533,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.187,34
NF: 0 Base INSS: 6.671,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.671,98 Valor FGTS: 533,75 Base IRRF: 5.919,09

Empr.: 72 DIANDRA CRISTINE SOARES SILVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 039.686.060-51 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	6,00	57,67 P	40	HORAS FALTAS	6,00	57,67 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.352,60 Descontos: 243,03 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,57
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57

EXTRATO MENSAL

Empr.: 110 DIEGO DURO BRAGA — Situação: Trabalhando — CPF: 027.084.580-19 — Adm: 02/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	21,00	428,72 P	998	I.N.S.S.	10,60	564,95 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	2.756,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	414,26 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	24,00	489,96 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	125,28 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	489,49 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	75,31 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	551,21 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	413,51 P				

ND: 0 Proventos: 5.329,53 Descontos: 979,21 Informativa: 426,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.350,32
NF: 0 Base INSS: 5.329,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.329,53 Valor FGTS: 426,36 Base IRRF: 4.764,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/03/2024 a 09/03/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/03/2024 a 11/03/2024

Empr.: 29 DIOGO MONTE PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 984.704.260-87 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	12,00	115,34 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	6,92 D
3	HORAS FERIAS	168,00	1.614,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.785,68 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	224,18	224,18 P	812	INSS FERIAS	9,01	284,25 D
807	VANTAGENS FERIAS	527,15	527,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	788,71 P	998	I.N.S.S.	7,50	11,47 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	37,65 P	942	IRRF FERIAS	15,00	84,90 D

ND: 0 Proventos: 3.307,82 Descontos: 3.173,25 Informativa: 264,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 134,57
NF: 0 Base INSS: 3.307,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.307,82 Valor FGTS: 264,62 Base IRRF: 141,49
FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024

Empr.: 133 DJAIR CHAVES — Situação: Trabalhando — CPF: 655.184.039-68 — Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	156,00	3.184,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	750,81 D
3	HORAS FERIAS	24,00	489,97 P	812	INSS FERIAS	8,93	75,26 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	66,49	66,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	36,16 D
807	VANTAGENS FERIAS	75,31	75,31 P	998	I.N.S.S.	9,25	339,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	210,59 P	942	IRRF FERIAS	15,00	16,29 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	489,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,32 D

ND: 0 Proventos: 4.516,61 Descontos: 1.331,56 Informativa: 361,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.185,05
NF: 0 Base INSS: 4.516,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.516,61 Valor FGTS: 361,32 Base IRRF: 3.298,37
FERIAS DE 19/02/2024 - 04/03/2024

Empr.: 117 EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 900.762.490-34 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	48,00	895,94 P	998	I.N.S.S.	9,65	401,98 D
2	HORAS NOTURNAS	72,00	1.343,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,15 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,54 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.129,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,51 P				
150	HORAS EXTRAS	5,00	210,59 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72,00	268,78 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,00	201,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.165,51 Descontos: 1.559,19 Informativa: 333,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.606,32
NF: 0 Base INSS: 4.165,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.165,51 Valor FGTS: 333,24 Base IRRF: 2.634,47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 40 EDERSON DE SOUSA BARBOSA — Situação: Trabalhando — CPF: 014.086.030-47 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	35,00	312,58 P	998	I.N.S.S.	8,24	221,34 D
2	HORAS NOTURNAS	145,00	1.294,97 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.233,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,16 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	145,00	258,99 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,13	194,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.687,73 Descontos: 1.454,54 Informativa: 215,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.233,19
NF: 2 Base INSS: 2.687,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.687,73 Valor FGTS: 215,01 Base IRRF: 1.043,60

Empr.: 12 ELAINE AMARAL DA COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: 975.131.800-91 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	30,00	288,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.428,61 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,95 P	812	INSS FERIAS	8,92	244,25 D
150	HORAS EXTRAS	6,00	114,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,57 D
3	HORAS FERIAS	150,00	1.441,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	39,01 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	141,28	141,28 P	942	IRRF FERIAS	15,00	65,43 D
807	VANTAGENS FERIAS	470,67	470,67 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	684,57 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	94,13 P				

ND: 0 Proventos: 3.258,48 Descontos: 2.783,87 Informativa: 260,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 474,61
NF: 0 Base INSS: 3.258,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.258,48 Valor FGTS: 260,67 Base IRRF: 474,61
FERIAS DE 07/03/2024 - 05/04/2024

Empr.: 258 ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME — Situação: Trabalhando — CPF: 891.528.670-72 — Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	18,00	173,01 P	998	I.N.S.S.	10,08	465,90 D
2	HORAS NOTURNAS	162,00	1.557,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	272,36 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	330,47 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,74 P				
150	HORAS EXTRAS	72,00	1.376,96 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	162,00	311,42 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	20,25	233,52 P				

ND: 0 Proventos: 4.622,04 Descontos: 738,26 Informativa: 369,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.883,78
NF: 0 Base INSS: 4.622,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,04 Valor FGTS: 369,76 Base IRRF: 4.156,14

Empr.: 193 ESTEFANE LOURENCO CAMPOS — Situação: Trabalhando — CPF: 037.536.820-55 — Adm: 02/07/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	432,53 P	998	I.N.S.S.	8,73	270,32 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.297,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,48 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	55,08 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,28 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	229,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	259,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	194,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.095,90 Descontos: 312,80 Informativa: 247,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.783,10
NF: 0 Base INSS: 3.095,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.095,90 Valor FGTS: 247,67 Base IRRF: 2.825,58

EXTRATO MENSAL

Empr.: 218 FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER — Situação: Trabalhando — CPF: 016.685.960-59 — Adm: 17/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	432,53 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.297,60 P	998	I.N.S.S.	8,40	236,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,70 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	259,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	194,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.811,33 Descontos: 363,68 Informativa: 224,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,65
NF: 0 Base INSS: 2.811,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.811,33 Valor FGTS: 224,90 Base IRRF: 2.575,16

Empr.: 304 FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 017.796.850-84 — Adm: 12/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	158,00	1.411,07 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,36 D
2	HORAS NOTURNAS	22,00	196,48 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,43 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	22,00	39,30 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,75	29,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.250,55 Descontos: 181,36 Informativa: 180,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.069,19
NF: 0 Base INSS: 2.250,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.250,55 Valor FGTS: 180,04 Base IRRF: 1.685,75

Empr.: 301 FRANCIELE DA LUZ CRUZ — Situação: Trabalhando — CPF: 026.423.490-12 — Adm: 17/01/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	432,53 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,78 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.297,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,06 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,31 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,28 P				
150	HORAS EXTRAS	9,00	172,12 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	259,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	194,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.024,76 Descontos: 276,84 Informativa: 241,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.747,92
NF: 0 Base INSS: 3.024,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.024,76 Valor FGTS: 241,98 Base IRRF: 2.459,96

Empr.: 191 FRANCINE MULLING AVILA — Situação: Trabalhando — CPF: 014.799.430-61 — Adm: 04/06/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.239,85 P	998	I.N.S.S.	9,58	392,90 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	141,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	146,28 D
150	HORAS EXTRAS	14,00	589,65 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				

ND: 1 Proventos: 4.100,62 Descontos: 539,18 Informativa: 328,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.561,44
NF: 1 Base INSS: 4.100,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.100,62 Valor FGTS: 328,04 Base IRRF: 3.518,13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 241 FRANCISCO DA SILVA GONÇALVES JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 998.737.610-04 Adm: 17/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	162,00	1.557,12 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	173,01 P	40	HORAS FALTAS	12,00	115,34 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.257,28 Descontos: 286,93 Informativa: 171,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.970,35
NF: 0 Base INSS: 2.141,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.141,94 Valor FGTS: 171,35 Base IRRF: 1.970,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/03/2024 a 18/03/2024

Empr.: 267 GABRIELE DA SILVA MULLER BERNEIRA Situação: Trabalhando CPF: 005.657.880-60 Adm: 03/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,58 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	137,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,57 D
150	HORAS EXTRAS	30,00	573,73 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.006,36 Descontos: 296,15 Informativa: 240,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.710,21
NF: 0 Base INSS: 3.006,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.006,36 Valor FGTS: 240,50 Base IRRF: 2.746,78

Empr.: 246 GEOVANA DA SILVA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 011.853.520-07 Adm: 16/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	45,00	333,65 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	80,08 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.000,95 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,05 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	200,19 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	150,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.297,69 Descontos: 265,69 Informativa: 183,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.032,00
NF: 0 Base INSS: 2.297,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.297,69 Valor FGTS: 183,81 Base IRRF: 2.112,08

Empr.: 38 GERSON LOPES COELHO Situação: Doença CPF: 507.654.930-04 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.334,60

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.334,60 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	1.334,60 D

ND: 0 Proventos: 1.334,60 Descontos: 1.334,60 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 09/03/2020 a 00/00/0000

Empr.: 206 GISELE MARINHO RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 005.847.350-57 Adm: 04/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	36,00	266,92 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	80,08 D
2	HORAS NOTURNAS	144,00	1.067,68 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,51 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	136,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,25 P				
150	HORAS EXTRAS	36,00	569,82 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	144,00	213,54 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,00	160,06 P				

ND: 0 Proventos: 3.030,83 Descontos: 380,77 Informativa: 242,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.650,06
NF: 1 Base INSS: 3.030,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.030,83 Valor FGTS: 242,46 Base IRRF: 2.768,32

EXTRATO MENSAL

Empr.: 278 GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNANDES — Situação: Trabalhando — CPF: 035.954.490-88 — Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 289,17 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.005,76
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 1.730,13

Empr.: 266 GRACIELE CRUZ VOLZ — Situação: Licença maternidade — CPF: 026.734.170-95 — Adm: 15/03/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.334,60 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,47 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	52,27 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 1.951,67 Descontos: 154,47 Informativa: 156,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.797,20
NF: 1 Base INSS: 1.951,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.951,67 Valor FGTS: 156,13 Base IRRF: 1.607,61
Licença maternidade: 10/08/2023 a 00/00/0000

Empr.: 195 GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 002.997.090-35 — Adm: 09/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.614,79 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	96,89 D
3	HORAS FERIAS	12,00	115,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	205,82 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	14,93	14,93 P	812	INSS FERIAS	8,12	18,08 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,07 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	55,98 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,59 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.365,84 Descontos: 494,45 Informativa: 189,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.871,39
NF: 1 Base INSS: 2.365,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.365,84 Valor FGTS: 189,26 Base IRRF: 1.968,28
FERIAS DE 12/02/2024 - 02/03/2024

Empr.: 251 GUSTAVO PACHON CAVADA — Situação: Trabalhando — CPF: 023.498.890-84 — Adm: 02/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 32 PSICOLOGA — C.B.O: 232160 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.674,73 P	998	I.N.S.S.	9,73	412,35 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	198,35 D

ND: 0 Proventos: 4.239,53 Descontos: 610,70 Informativa: 339,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.628,83
NF: 0 Base INSS: 4.239,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.239,53 Valor FGTS: 339,16 Base IRRF: 3.827,18

Empr.: 310 HELENA SCHAUN DE BARROS — Situação: Trabalhando — CPF: 031.116.090-57 — Adm: 20/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	66,00	1.347,40 P	998	I.N.S.S.	7,64	118,72 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	207,09 P				

ND: 0 Proventos: 1.554,49 Descontos: 118,72 Informativa: 124,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,77
NF: 0 Base INSS: 1.554,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.554,49 Valor FGTS: 124,35 Base IRRF: 989,69

EXTRATO MENSAL

Empr.: 107 JANAINA VALADAO SOARES — Situação: Trabalhando — CPF: 010.487.600-06 — Adm: 06/05/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	174,00	3.552,24 P	998	I.N.S.S.	9,73	412,35 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	122,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	198,35 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 4.239,53 Descontos: 610,70 Informativa: 339,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.628,83
NF: 0 Base INSS: 4.239,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.239,53 Valor FGTS: 339,16 Base IRRF: 3.827,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2024 a 07/03/2024

Empr.: 136 JANAINE GONCALVES DOMINGUES DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 000.810.250-33 — Adm: 13/10/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 AUXILIAR RECURSO HUMANOS — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 2.893,59

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.893,59 P	998	I.N.S.S.	9,94	442,99 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	240,70 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.458,39 Descontos: 683,69 Informativa: 356,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.774,70
NF: 0 Base INSS: 4.458,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.458,39 Valor FGTS: 356,67 Base IRRF: 4.015,40

Empr.: 306 JANETE DA SILVA VIEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 024.526.630-50 — Adm: 19/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	177,00	1.701,29 P	998	I.N.S.S.	8,98	300,79 D
2	HORAS NOTURNAS	3,00	28,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,44 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	201,95 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,38 P				
150	HORAS EXTRAS	44,00	841,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3,00	5,77 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,38	4,32 P				

ND: 0 Proventos: 3.349,82 Descontos: 340,23 Informativa: 267,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.009,59
NF: 0 Base INSS: 3.349,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.349,82 Valor FGTS: 267,98 Base IRRF: 2.785,02

Empr.: 116 JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 011.317.470-54 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	92,00	1.717,22 P	998	I.N.S.S.	9,85	430,53 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	28,00	522,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	223,49 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	92,00	866,03 P				
330	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	28,00	263,57 P				

ND: 0 Proventos: 4.369,45 Descontos: 654,02 Informativa: 349,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.715,43
NF: 0 Base INSS: 4.369,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.369,45 Valor FGTS: 349,55 Base IRRF: 3.938,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/03/2024 a 13/03/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/03/2024 a 16/03/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 97 JOSIANE FREITAS DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 044.023.860-98 — Adm: 04/02/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.441,77 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	30,00	288,36 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	94,13 P				

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 185,36 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,57
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/03/2024 a 02/03/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/03/2024 a 08/03/2024

Empr.: 111 JUAN LEONARDO SOARES ROSA — Situação: Trabalhando — CPF: 036.790.920-08 — Adm: 02/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	39,00	374,86 P	998	I.N.S.S.	8,22	220,18 D
2	HORAS NOTURNAS	99,00	951,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,90 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	42,00	403,70 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,08 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	433,01 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	131,79 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	99,00	190,31 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,38	142,71 P				

ND: 0 Proventos: 2.678,03 Descontos: 235,08 Informativa: 214,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.442,95
NF: 0 Base INSS: 2.678,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.678,03 Valor FGTS: 214,24 Base IRRF: 2.457,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/03/2024 a 24/03/2024

Empr.: 254 JULIA DE SOUZA TORRES — Situação: Trabalhando — CPF: 039.321.270-05 — Adm: 29/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.674,73 P	998	I.N.S.S.	9,73	412,35 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	198,35 D

ND: 0 Proventos: 4.239,53 Descontos: 610,70 Informativa: 339,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.628,83
NF: 0 Base INSS: 4.239,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.239,53 Valor FGTS: 339,16 Base IRRF: 3.827,18

Empr.: 5 JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA — Situação: Trabalhando — CPF: 808.562.500-82 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	18,00	173,01 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
2	HORAS NOTURNAS	144,00	1.384,10 P	998	I.N.S.S.	9,80	422,94 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	173,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	213,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	312,94 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,50 P				
150	HORAS EXTRAS	60,00	1.147,46 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	144,00	276,82 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,00	207,58 P				

ND: 0 Proventos: 4.315,23 Descontos: 739,75 Informativa: 345,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.575,48
NF: 0 Base INSS: 4.315,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.315,23 Valor FGTS: 345,21 Base IRRF: 3.892,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/03/2024 a 13/03/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 291 LEANDRO DIAS GODINHO — Situação: Demitido — CPF: 723.543.050-87 — Adm: 26/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	12,00	115,34 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	15,85 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	144,18 P	40	HORAS FALTAS	72,00	692,05 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	20,10 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	47,07 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	381,21 P				

ND: 0 Proventos: 707,90 Descontos: 707,90 Informativa: 16,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 211,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 211,35 Valor FGTS: 16,90 Base IRRF: -930,16
DEMITIDO EM 02/03/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 253 LEANDRO GARCIA ROSA — Situação: Trabalhando — CPF: 022.966.120-32 — Adm: 12/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 185,36 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,57
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57

Empr.: 138 LEANDRO ULGUIM NUNES — Situação: Trabalhando — CPF: 011.360.830-65 — Adm: 28/10/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.334,60 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,16 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	91,17 P				
150	HORAS EXTRAS	24,00	379,88 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.370,45 Descontos: 192,16 Informativa: 189,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.178,29
NF: 0 Base INSS: 2.370,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.370,45 Valor FGTS: 189,63 Base IRRF: 2.178,29

Empr.: 115 LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS — Situação: Trabalhando — CPF: 009.266.760-08 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	48,00	895,94 P	998	I.N.S.S.	10,28	398,98 D
2	HORAS NOTURNAS	72,00	1.343,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,51 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72,00	268,78 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,00	201,64 P				

ND: 0 Proventos: 3.904,38 Descontos: 543,35 Informativa: 312,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.361,03
NF: 0 Base INSS: 2.849,86 Excedente INSS: 1.054,52 Base FGTS: 3.904,38 Valor FGTS: 312,35 Base IRRF: 3.505,40

Empr.: 152 LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 973.856.030-68 — Adm: 04/12/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 79 ASSIS. ADMINISTRATIVO II — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 2.265,98

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.963,85 P	998	I.N.S.S.	8,43	238,51 D
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	29,33	302,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,98 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	489,49 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	75,30 P				

ND: 0 Proventos: 2.830,77 Descontos: 263,49 Informativa: 226,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.567,28
NF: 0 Base INSS: 2.830,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.830,77 Valor FGTS: 226,46 Base IRRF: 2.592,26
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 05/03/2024 a 08/03/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 130 LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 005.467.970-24 Adm: 17/08/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	24,00	230,68 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.616,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	86,06 P	812	INSS FERIAS	9,03	266,88 D
150	HORAS EXTRAS	18,00	344,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,74 D
3	HORAS FERIAS	156,00	1.499,45 P	998	I.N.S.S.	7,50	55,22 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	227,75	227,75 P	942	IRRF FERIAS	15,00	72,71 D
807	VANTAGENS FERIAS	489,49	489,49 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	738,90 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	75,31 P				

ND: 0 Proventos: 3.691,88 Descontos: 3.030,55 Informativa: 295,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 661,33
NF: 0 Base INSS: 3.691,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.691,88 Valor FGTS: 295,35 Base IRRF: 661,33
FERIAS DE 06/03/2024 - 04/04/2024

Empr.: 124 LUANA VIEIRA DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 011.499.180-47 Adm: 14/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	72,00	692,05 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	89,97 D
2	HORAS NOTURNAS	108,00	1.038,08 P	998	I.N.S.S.	8,12	195,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,83 P	40	HORAS FALTAS	24,00	230,68 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	489,49 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	108,00	207,62 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	13,50	155,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.632,75 Descontos: 515,65 Informativa: 192,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.117,10
NF: 1 Base INSS: 2.402,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.402,07 Valor FGTS: 192,16 Base IRRF: 2.207,07

Empr.: 61 LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 621.114.260-91 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.441,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	528,64 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,20 P	812	INSS FERIAS	9,33	56,68 D
150	HORAS EXTRAS	13,00	248,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,64 D
3	HORAS FERIAS	30,00	288,36 P	998	I.N.S.S.	8,05	178,64 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	72,01	72,01 P	942	IRRF FERIAS	15,00	20,68 D
807	VANTAGENS FERIAS	94,13	94,13 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	151,50 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.826,26 Descontos: 787,28 Informativa: 226,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.038,98
NF: 0 Base INSS: 2.826,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.826,26 Valor FGTS: 226,10 Base IRRF: 2.038,98
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

Empr.: 240 LUIZE BARBOSA ANTUNES Situação: Trabalhando CPF: 027.525.700-23 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	177,00	3.613,48 P	998	I.N.S.S.	10,00	452,56 D
2	HORAS NOTURNAS	3,00	61,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	253,93 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,88 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,94 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	211,98 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3,00	12,25 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,38	9,19 P				

ND: 0 Proventos: 4.526,77 Descontos: 706,49 Informativa: 362,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.820,28
NF: 0 Base INSS: 4.526,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.526,77 Valor FGTS: 362,14 Base IRRF: 4.074,21

EXTRATO MENSAL

Empr.: 118 MARCIA DA SILVA SCHELL — Situação: Trabalhando — CPF: 529.161.380-72 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	60,00	1.119,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.628,72 D
3	HORAS FERIAS	60,00	1.119,93 P	812	INSS FERIAS	8,53	249,19 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	505,13	505,13 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	83,82 D
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P	998	I.N.S.S.	7,74	130,44 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	729,95 P	942	IRRF FERIAS	7,50	41,90 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	60,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.604,53 Descontos: 3.134,07 Informativa: 368,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.470,46
NF: 0 Base INSS: 4.604,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.604,53 Valor FGTS: 368,36 Base IRRF: 1.470,46
FERIAS DE 11/03/2024 - 25/03/2024

Empr.: 235 MARCIA PEREIRA MAIER — Situação: Trabalhando — CPF: 003.465.370-88 — Adm: 21/09/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	129,00	1.239,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	793,90 D
2	HORAS NOTURNAS	3,00	28,83 P	812	INSS FERIAS	9,13	82,06 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	95,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,96 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,60 P	998	I.N.S.S.	8,01	170,92 D
150	HORAS EXTRAS	18,00	344,24 P	942	IRRF FERIAS	15,00	23,89 D
3	HORAS FERIAS	48,00	461,37 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	62,91	62,91 P				
807	VANTAGENS FERIAS	150,61	150,61 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	224,96 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	414,19 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3,00	5,77 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,38	4,32 P				

ND: 0 Proventos: 3.034,35 Descontos: 1.080,73 Informativa: 242,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.953,62
NF: 0 Base INSS: 3.034,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.034,35 Valor FGTS: 242,74 Base IRRF: 1.953,62
FERIAS DE 08/02/2024 - 08/03/2024

Empr.: 238 MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 007.980.310-50 — Adm: 26/09/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.674,73 P	998	I.N.S.S.	9,73	412,35 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	198,35 D

ND: 0 Proventos: 4.239,53 Descontos: 610,70 Informativa: 339,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.628,83
NF: 0 Base INSS: 4.239,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.239,53 Valor FGTS: 339,16 Base IRRF: 3.827,18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 134 MARCUS VINICIUS NEVES DA CRUZ — Situação: Demitido — CPF: 017.549.060-01 — Adm: 17/09/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

2	HORAS NOTURNAS	72,00	692,05 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.675,99 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	54,00	519,04 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,65	119,73 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,07 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	70,09 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	432,53 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	174,88 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	127,23 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	340,70 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	141,20 P	40	HORAS FALTAS	24,00	230,68 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	144,18 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	42,41 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.730,13 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	692,05 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	898,37 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	115,34 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	204,33 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	225,92 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	400,18 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	564,80 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	62,35 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	34,06 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	37,66 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	374,10 P				
9591	AVISO PREVIO	39,00	2.249,17 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	39,00	558,34 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	734,24 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	320,05 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72,00	138,41 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,00	103,79 P				

ND: 0 Proventos: 11.612,07 Descontos: 11.612,07 Informativa: 676,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.500,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.042,10 Valor FGTS: 676,69 Base IRRF: 2.310,53
DEMITIDO EM 21/03/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 120 MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA — Situação: Trabalhando — CPF: 034.738.830-26 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.239,85 P	998	I.N.S.S.	9,00	303,15 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	78,51 D

ND: 0 Proventos: 3.369,45 Descontos: 381,66 Informativa: 269,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.987,79
NF: 0 Base INSS: 3.369,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.369,45 Valor FGTS: 269,55 Base IRRF: 3.066,30

Empr.: 177 MATHEUS KRUGER GONCALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 027.393.780-41 — Adm: 08/02/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

2	HORAS NOTURNAS	30,00	288,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.778,68 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,95 P	812	INSS FERIAS	9,37	300,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,62 D
150	HORAS EXTRAS	6,00	114,75 P	998	I.N.S.S.	7,50	47,44 D
3	HORAS FERIAS	150,00	1.441,77 P	942	IRRF FERIAS	15,00	127,22 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	492,31	492,31 P				
807	VANTAGENS FERIAS	470,67	470,67 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	801,58 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	94,13 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	30,00	57,67 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	3,75	43,24 P				

ND: 0 Proventos: 3.838,96 Descontos: 3.265,39 Informativa: 307,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 573,57
NF: 0 Base INSS: 3.838,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.838,96 Valor FGTS: 307,11 Base IRRF: 573,57
FERIAS DE 07/03/2024 - 05/04/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 231 MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: 014.420.910-10 — Adm: 21/07/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 289,17 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.005,76
NF: 0 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 2.109,57

Empr.: 204 MAXIMO JOSE NEVES DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 691.474.690-72 — Adm: 08/10/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 44 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	90,00	803,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.446,47 D
3	HORAS FERIAS	90,00	803,77 P	812	INSS FERIAS	7,65	119,78 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	88,52	88,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	16,29 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,46 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	391,56 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.652,43 Descontos: 1.664,00 Informativa: 212,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 988,43
NF: 0 Base INSS: 2.652,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.652,43 Valor FGTS: 212,19 Base IRRF: 988,43
FERIAS DE 04/03/2024 - 18/03/2024

Empr.: 270 MIRIANE FERREIRA MEIRELES — Situação: Trabalhando — CPF: 008.574.220-14 — Adm: 05/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	177,00	1.701,29 P	998	I.N.S.S.	9,06	312,18 D
2	HORAS NOTURNAS	3,00	28,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,44 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	220,31 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,38 P				
150	HORAS EXTRAS	48,00	917,97 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3,00	5,77 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,38	4,32 P				

ND: 0 Proventos: 3.444,68 Descontos: 400,62 Informativa: 275,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.044,06
NF: 0 Base INSS: 3.444,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.444,68 Valor FGTS: 275,57 Base IRRF: 3.132,50

Empr.: 276 NATALIA BARWALDT CARDOZO — Situação: Licença maternidade — CPF: 027.099.510-29 — Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,14	201,03 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	174,16 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.469,09 Descontos: 201,03 Informativa: 197,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.268,06
NF: 0 Base INSS: 2.469,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.469,09 Valor FGTS: 197,52 Base IRRF: 1.904,29
Licença maternidade: 03/11/2023 a 00/00/0000

Empr.: 275 NATALIA DE MORAES AIRES — Situação: Trabalhando — CPF: 044.831.220-45 — Adm: 12/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.674,73 P	998	I.N.S.S.	9,77	418,48 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	206,82 D
150	HORAS EXTRAS	1,00	35,33 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.283,34 Descontos: 625,30 Informativa: 342,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.658,04
NF: 0 Base INSS: 4.283,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.283,34 Valor FGTS: 342,66 Base IRRF: 3.864,86

EXTRATO MENSAL

Empr.: 277 NATIELE DO AMARAL NUNES — Situação: Trabalhando — CPF: 033.425.090-07 — Adm: 28/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 2.294,93 Descontos: 185,36 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,57
NF: 1 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 1.730,13

Empr.: 44 NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 620.558.950-87 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	45,00	401,89 P	998	I.N.S.S.	8,20	217,51 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.205,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,87 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	241,13 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	180,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.652,18 Descontos: 230,67 Informativa: 212,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.421,51
NF: 0 Base INSS: 2.652,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.652,18 Valor FGTS: 212,17 Base IRRF: 2.434,67

Empr.: 309 NICOLAS DA SILVA SANGURGO — Situação: Trabalhando — CPF: 023.754.290-01 — Adm: 08/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	135,00	1.297,60 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,35 D
2	HORAS NOTURNAS	3,00	28,84 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,59 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,52 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	344,24 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	433,01 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3,00	5,77 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,38	4,32 P				

ND: 0 Proventos: 2.205,89 Descontos: 177,35 Informativa: 176,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.028,54
NF: 0 Base INSS: 2.205,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.205,89 Valor FGTS: 176,47 Base IRRF: 1.641,09

Empr.: 243 NOELI VENZKE MORAES — Situação: Trabalhando — CPF: 905.099.510-15 — Adm: 07/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 FARMACEUTICO (A) — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.736,84

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.736,84 P	998	I.N.S.S.	9,79	421,04 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	210,37 D

ND: 0 Proventos: 4.301,64 Descontos: 631,41 Informativa: 344,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.670,23
NF: 0 Base INSS: 4.301,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.301,64 Valor FGTS: 344,13 Base IRRF: 3.880,60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 167 PAOLA RIECHEL VIEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 032.531.180-37 — Adm: 28/01/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	432,53 P	998	I.N.S.S.	8,88	287,40 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.297,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,18 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	82,62 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,28 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	344,24 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	259,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	194,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.238,19 Descontos: 348,58 Informativa: 259,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.889,61
NF: 0 Base INSS: 3.238,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.238,19 Valor FGTS: 259,05 Base IRRF: 2.950,79

Empr.: 261 PATRICIA SABINO DA SILVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 023.422.560-27 — Adm: 09/02/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	21,00	201,85 P	998	I.N.S.S.	8,17	207,16 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	605,55 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	96,00	922,73 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,28 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	263,57 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	301,23 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	121,11 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	90,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.537,13 Descontos: 207,16 Informativa: 202,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.329,97
NF: 0 Base INSS: 2.537,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,13 Valor FGTS: 202,97 Base IRRF: 2.329,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/03/2024 a 03/03/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/03/2024 a 05/03/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2024 a 20/03/2024

Empr.: 42 PAULO RENATO MEIRELES MENDES — Situação: Trabalhando — CPF: 620.556.070-49 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	132,00	1.178,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	564,14 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	107,17 P	812	INSS FERIAS	8,94	56,50 D
3	HORAS FERIAS	36,00	321,51 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,48 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	40,30	40,30 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	112,96	112,96 P	942	IRRF FERIAS	15,00	12,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	158,26 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	414,19 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 2.370,91 Descontos: 768,73 Informativa: 189,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.602,18
NF: 0 Base INSS: 2.370,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.370,91 Valor FGTS: 189,67 Base IRRF: 1.602,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/03/2024 a 11/03/2024
FERIAS DE 06/02/2024 - 06/03/2024

Empr.: 285 PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA — Situação: Trabalhando — CPF: 009.126.300-00 — Adm: 01/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.239,85 P	998	I.N.S.S.	9,00	303,15 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,91 D

ND: 1 Proventos: 3.369,45 Descontos: 344,06 Informativa: 269,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.025,39
NF: 1 Base INSS: 3.369,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.369,45 Valor FGTS: 269,55 Base IRRF: 2.804,65

EXTRATO MENSAL

Empr.: 287 REBECA BARCELLOS AFONSO — Situação: Trabalhando — CPF: 031.722.190-62 — Adm: 22/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	432,53 P	998	I.N.S.S.	8,40	236,17 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.297,60 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,28 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	259,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	194,60 P				

ND: 3 Proventos: 2.811,33 Descontos: 236,17 Informativa: 224,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.575,16
NF: 3 Base INSS: 2.811,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.811,33 Valor FGTS: 224,90 Base IRRF: 2.006,39

Empr.: 33 REGINA BORGES ANASTACIO DE BARROS — Situação: Trabalhando — CPF: 353.642.110-53 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	6,00	44,49 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	10,68 D
2	HORAS NOTURNAS	18,00	133,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.461,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,67 P	812	INSS FERIAS	8,83	243,92 D
3	HORAS FERIAS	156,00	1.156,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	425,72	425,72 P	998	I.N.S.S.	7,50	22,99 D
807	VANTAGENS FERIAS	489,49	489,49 P	942	IRRF FERIAS	15,00	56,79 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	690,62 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	75,31 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	18,00	26,69 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,25	20,01 P				

ND: 0 Proventos: 3.069,11 Descontos: 2.796,35 Informativa: 245,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 272,76
NF: 0 Base INSS: 3.069,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.069,11 Valor FGTS: 245,52 Base IRRF: 283,44
FERIAS DE 06/03/2024 - 04/04/2024

Empr.: 228 RENAN PEREIRA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 023.146.370-70 — Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	36,00	734,95 P	998	I.N.S.S.	11,08	686,56 D
2	HORAS NOTURNAS	144,00	2.939,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	619,71 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	152,62 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	141,11 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	635,93 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	144,00	587,96 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,00	441,07 P				

ND: 0 Proventos: 6.198,22 Descontos: 1.306,27 Informativa: 495,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.891,95
NF: 0 Base INSS: 6.198,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.198,22 Valor FGTS: 495,85 Base IRRF: 5.511,66

EXTRATO MENSAL

Empr.: 208 RICARDO ALVES ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 003.447.550-88 — Adm: 26/11/2021
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	30,00	288,35 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	789,65 D
2	HORAS NOTURNAS	108,00	1.038,08 P	812	INSS FERIAS	9,56	87,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,68 D
3	HORAS FERIAS	42,00	403,70 P	998	I.N.S.S.	8,03	174,78 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	150,55	150,55 P	942	IRRF FERIAS	15,00	37,66 D
807	VANTAGENS FERIAS	131,79	131,79 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	228,68 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	433,01 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	108,00	207,62 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	13,50	155,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.092,10 Descontos: 1.097,18 Informativa: 247,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.994,92
NF: 0 Base INSS: 3.092,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.092,10 Valor FGTS: 247,36 Base IRRF: 1.994,92
FERIAS DE 07/02/2024 - 07/03/2024

Empr.: 288 ROBERTA LEAL SILVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 018.035.280-60 — Adm: 02/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	54,00	519,04 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.211,09 P	998	I.N.S.S.	8,98	300,34 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	110,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,13 P				
150	HORAS EXTRAS	24,00	458,99 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	242,22 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	181,63 P				

ND: 1 Proventos: 3.346,06 Descontos: 443,30 Informativa: 267,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.902,76
NF: 1 Base INSS: 3.346,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.346,06 Valor FGTS: 267,68 Base IRRF: 2.781,26

Empr.: 49 RODRIGO MACHADO CANDIA — Situação: Trabalhando — CPF: 017.279.810-81 — Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 79 ASSIS. ADMINISTRATIVO II — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 2.265,98

1	HORAS NORMAIS	14,67	151,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.277,03 D
3	HORAS FERIAS	205,33	2.114,91 P	812	INSS FERIAS	9,57	364,96 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	38,89	38,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,03 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	179,25	179,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,15 D
807	VANTAGENS FERIAS	527,15	527,15 P	942	IRRF FERIAS	15,00	171,61 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	953,40 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 4.002,32 Descontos: 3.827,78 Informativa: 320,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 174,54
NF: 0 Base INSS: 4.002,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.002,32 Valor FGTS: 320,18 Base IRRF: 174,54
FERIAS DE 04/03/2024 - 02/04/2024

Empr.: 119 ROSSANA CORRALES MACIEL — Situação: Trabalhando — CPF: 009.232.110-04 — Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	48,00	895,94 P	998	I.N.S.S.	9,41	367,34 D
2	HORAS NOTURNAS	72,00	1.343,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	149,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,51 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72,00	268,78 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,00	201,64 P				

ND: 0 Proventos: 3.904,38 Descontos: 516,46 Informativa: 312,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.387,92
NF: 0 Base INSS: 3.904,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.904,38 Valor FGTS: 312,35 Base IRRF: 3.537,04

EXTRATO MENSAL

Empr.: 256 SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 480.738.900-97 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	45,00	333,65 P	998	I.N.S.S.	8,35	231,06 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.000,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,89 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	91,17 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,05 P				
150	HORAS EXTRAS	24,00	379,88 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	200,19 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	150,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.768,74 Descontos: 251,95 Informativa: 221,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.516,79
NF: 0 Base INSS: 2.768,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.768,74 Valor FGTS: 221,49 Base IRRF: 2.537,68

Empr.: 103 SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS Situação: Trabalhando CPF: 027.742.100-46 Adm: 17/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	432,53 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.297,60 P	998	I.N.S.S.	8,57	253,25 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,28 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	114,75 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	259,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	194,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.953,62 Descontos: 390,15 Informativa: 236,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,47
NF: 0 Base INSS: 2.953,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.953,62 Valor FGTS: 236,28 Base IRRF: 2.700,37

Empr.: 63 SIMONE BORGES AFONSO Situação: Doença CPF: 833.567.110-91 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.730,13 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	2.294,93 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.294,93 Descontos: 2.294,93 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 01/02/2022 a 00/00/0000

Empr.: 189 SIMONI BEATRIZ LUDTKE Situação: Trabalhando CPF: 988.146.640-72 Adm: 19/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	3,00	28,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.449,61 D
2	HORAS NOTURNAS	27,00	259,52 P	812	INSS FERIAS	8,95	247,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,38 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,96 D
3	HORAS FERIAS	150,00	1.441,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	36,27 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	162,30	162,30 P	942	IRRF FERIAS	15,00	69,13 D
807	VANTAGENS FERIAS	470,67	470,67 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	691,58 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	94,13 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	27,00	51,90 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	3,38	38,92 P				

ND: 0 Proventos: 3.250,01 Descontos: 2.807,55 Informativa: 260,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 442,46
NF: 0 Base INSS: 3.250,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.250,01 Valor FGTS: 260,00 Base IRRF: 442,46
FERIAS DE 07/03/2024 - 05/04/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 297 STEVEN LUIS RIBEIRO DALLMANN — Situação: Trabalhando — CPF: 045.026.970-10 — Adm: 11/12/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.339,62 P	998	I.N.S.S.	8,06	182,04 D
2	HORAS NOTURNAS	24,00	214,34 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	53,59 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,72 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	24,00	42,87 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	3,00	32,15 P				

ND: 1 Proventos: 2.258,09 Descontos: 182,04 Informativa: 180,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.076,05
NF: 1 Base INSS: 2.258,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.258,09 Valor FGTS: 180,64 Base IRRF: 1.693,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/03/2024 a 18/03/2024

Empr.: 249 TAMARA FREITAS DE AVILA — Situação: Trabalhando — CPF: 032.141.670-81 — Adm: 02/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.	8,79	276,65 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	165,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	49,36 D
150	HORAS EXTRAS	36,00	688,48 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.148,65 Descontos: 326,01 Informativa: 251,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.822,64
NF: 0 Base INSS: 3.148,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.148,65 Valor FGTS: 251,89 Base IRRF: 2.872,00

Empr.: 226 TATIANA DA COSTA LEMOS — Situação: Trabalhando — CPF: 825.981.420-04 — Adm: 02/04/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA — C.B.O: 514225 — Filial: 1 — Salário: 1.334,60

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.112,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	443,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,45 P	812	INSS FERIAS	8,73	43,04 D
150	HORAS EXTRAS	24,00	379,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,40 D
3	HORAS FERIAS	30,00	222,43 P	998	I.N.S.S.	7,97	163,60 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	53,76	53,76 P	942	IRRF FERIAS	7,50	7,40 D
807	VANTAGENS FERIAS	94,13	94,13 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	123,44 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.546,93 Descontos: 658,76 Informativa: 203,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.888,17
NF: 0 Base INSS: 2.546,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.546,93 Valor FGTS: 203,75 Base IRRF: 1.888,17
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 54 TATIANA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 019.930.630-30 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	33,00	317,19 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	86,51 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	1.124,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	576,68 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,37 P	812	INSS FERIAS	9,63	64,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,55 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,64 D
150	HORAS EXTRAS	0,30	5,74 P	998	I.N.S.S.	8,11	191,82 D
3	HORAS FERIAS	30,00	288,36 P	942	IRRF FERIAS	15,00	23,58 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	115,77	115,77 P				
807	VANTAGENS FERIAS	94,13	94,13 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	166,08 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	224,92 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	168,66 P				

ND: 1 Proventos: 3.031,02 Descontos: 949,31 Informativa: 242,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.081,71
NF: 0 Base INSS: 3.031,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.031,02 Valor FGTS: 242,48 Base IRRF: 1.978,63
FERIAS DE 05/02/2024 - 05/03/2024

Empr.: 224 THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 040.191.810-63 Adm: 02/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	27,00	259,52 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	103,81 D
2	HORAS NOTURNAS	147,00	1.412,94 P	998	I.N.S.S.	9,14	322,94 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	57,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,28 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	114,75 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,52 P				
150	HORAS EXTRAS	30,00	573,73 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	147,00	282,59 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,38	211,90 P				

ND: 0 Proventos: 3.534,42 Descontos: 527,03 Informativa: 282,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.007,39
NF: 0 Base INSS: 3.534,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.534,42 Valor FGTS: 282,75 Base IRRF: 3.211,48
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/03/2024 a 10/03/2024

Empr.: 257 TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 010.695.870-44 Adm: 13/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.674,73

1	HORAS NORMAIS	42,00	857,44 P	998	I.N.S.S.	10,80	612,27 D
2	HORAS NOTURNAS	138,00	2.817,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	494,21 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,35 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,23 P				
150	HORAS EXTRAS	7,00	247,31 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	138,00	563,46 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	17,25	422,69 P				

ND: 0 Proventos: 5.667,57 Descontos: 1.106,48 Informativa: 453,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.561,09
NF: 0 Base INSS: 5.667,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.667,57 Valor FGTS: 453,40 Base IRRF: 5.055,30

EXTRATO MENSAL

Empr.: 295 TIAGO DE OLIVEIRA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 008.046.920-50 Adm: 20/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.607,55

1	HORAS NORMAIS	171,00	1.527,17 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,21 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	80,38 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,86 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	16,08 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	12,06 P				

ND: 0 Proventos: 2.204,35 Descontos: 177,21 Informativa: 176,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.027,14
NF: 0 Base INSS: 2.204,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.204,35 Valor FGTS: 176,34 Base IRRF: 1.639,55

Empr.: 286 TIAGO GONCALVES CHICO Situação: Trabalhando CPF: 025.306.240-38 Adm: 04/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	162,00	1.557,12 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	173,01 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				

ND: 1 Proventos: 2.294,93 Descontos: 185,36 Informativa: 183,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,57
NF: 1 Base INSS: 2.294,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,93 Valor FGTS: 183,59 Base IRRF: 1.730,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/03/2024 a 15/03/2024

Empr.: 121 VALERIA MOURA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 888.825.860-49 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.239,85

1	HORAS NORMAIS	57,00	1.063,93 P	998	I.N.S.S.	9,47	279,99 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.175,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	278,68 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	121,30 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,44 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	505,42 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	235,18 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	176,43 P				

ND: 0 Proventos: 4.464,22 Descontos: 558,67 Informativa: 357,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.905,55
NF: 0 Base INSS: 2.656,62 Excedente INSS: 1.807,60 Base FGTS: 4.464,22 Valor FGTS: 357,13 Base IRRF: 4.184,23

Empr.: 244 VANESSA RAMM ROSA Situação: Trabalhando CPF: 004.496.800-02 Adm: 10/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 21 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.000,76

1	HORAS NORMAIS	150,00	3.000,76 P	998	I.N.S.S.	9,16	326,68 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	104,39 D

ND: 0 Proventos: 3.565,56 Descontos: 431,07 Informativa: 285,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.134,49
NF: 0 Base INSS: 3.565,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.565,56 Valor FGTS: 285,24 Base IRRF: 3.238,88

Empr.: 311 WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER Situação: Trabalhando CPF: 038.028.570-38 Adm: 20/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.730,13

1	HORAS NORMAIS	66,00	634,38 P	998	I.N.S.S.	7,50	63,11 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	207,09 P				

ND: 0 Proventos: 841,47 Descontos: 63,11 Informativa: 67,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 778,36
NF: 0 Base INSS: 841,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 841,47 Valor FGTS: 67,31 Base IRRF: 276,67

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 UPA AREAL - PELOTAS	340.078,77	93.112,97	246.965,80
Total:	340.078,77	93.112,97	246.965,80

Total Geral Proventos: 340.078,77
Total Geral Descontos: 93.112,97
Líquido Geral: 246.965,80

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	9.932,34	133.975,39 P	40 HORAS FALTAS	150,00	1.441,76 D
2 HORAS NOTURNAS	4.167,00	48.610,92 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	11.333,59 D
3 HORAS FERIAS	1.607,33	16.626,20 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	80,00	2.362,26 D
4 SALARIO MATERNIDADE	360,00	3.064,73 P	201 VALE TRANSPORTE 6%	570,00	1.702,61 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	540,00	4.384,50 P	812 INSS FERIAS	160,72	3.032,58 D
11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	6,00	57,67 P	814 IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	174,88 D
17 INSALUBRIDADE 40%	3.480,00	40.759,70 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	293,50 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	4.167,00	9.722,19 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,15	131,20 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.730,13 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	340,70 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	836,23 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	29.948,92 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	898,37 P	942 IRRF FERIAS	217,50	868,25 D
150 HORAS EXTRAS	786,30	16.701,04 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	540,00	5.514,10 D
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	521,01	7.291,26 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	103,07 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4.042,66 P	998 I.N.S.S.	838,54	26.304,57 D
273 INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	992,00	9.338,03 P	999 IMPOSTO DE RENDA	835,00	9.560,98 D
283 RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P			
285 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.500,00	4.500,00 P			
330 INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	28,00	263,57 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	213,89	213,89 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	3.200,46	3.200,46 P			
807 VANTAGENS FERIAS	5.346,77	5.346,77 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	115,34 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	241,60 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	272,99 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	400,18 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	564,80 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2.315,63 P			
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	226,43 P			
931 1/3 DAS FERIAS	599,94	8.462,43 P			
8020 INSALUB 40% LIC.MATERN	80,00	1.129,60 P			
8022 INSALUB 40% DOENCA	80,00	1.129,60 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	62,35 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	381,21 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	34,06 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	37,66 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	450,27 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	720,89 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	184,60 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	235,34 P			
8696 AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	29,33	302,13 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	418,00	4.423,77 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	78,00	749,72 P			
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	600,00	1.299,05 P			
9591 AVISO PREVIO	39,00	2.249,17 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	144,18 P			
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	39,00	558,34 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	734,24 P			
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	42,41 P			
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P			

Líquido Geral: 246.965,80

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	321.270,56
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	2.862,12
Base total:	324.132,68
Segurados:	29.864,92
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	29.864,92
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	4.420,76
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	321.632,33
Valor do FGTS:	25.730,11
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	6.042,10
Valor FGTS Rescisório:	676,69
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	250.228,33
Valor IRRF Mensal:	9.901,68
Base IRRF Férias:	34.494,39
Valor IRRF Férias:	1.043,13
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	174,80
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.944,81
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	240.734,21
Valor IRRF Mensal:	8.834,22
Base IRRF Férias:	44.387,63
Valor IRRF Férias:	2.384,32
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	174,80
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	11.218,54
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	102	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	94	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	3	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	2.853,84
(-)Salário Maternidade:	51.997,02	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	334.036,54	0,00	2.853,84	51.997,02	0,00	279.185,68
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	631.211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	631.211,69
					Saldo à recolher:	**910.397,37**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**1 - UPA AREAL - PELOTAS**			
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	93	9.932,34	133.975,39
2	HORAS NOTURNAS	47	4.167,00	48.610,92
3	HORAS FERIAS	18	1.607,33	16.626,20
4	SALARIO MATERNIDADE	2	360,00	3.064,73
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	3	540,00	4.384,50
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	1	6,00	57,67
17	INSALUBRIDADE 40%	87	3.480,00	40.759,70
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	47	4.167,00	9.722,19
28	FERIAS VENCIDAS	1	1,00	1.730,13
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2	7,00	836,23
64	1/3 FERIAS RESCISAO	1	33,33	898,37
150	HORAS EXTRAS	38	786,30	16.701,04
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	47	521,01	7.291,26
250	REFLEXO EXTRAS DSR	38	0,00	4.042,66
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOLOGIA	9	992,00	9.338,03
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1	1.000,00	1.000,00
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4	4.500,00	4.500,00
330	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOLOGIA	1	28,00	263,57
805	MEDIA VALOR FERIAS	2	213,89	213,89
806	MEDIA HORAS FERIAS	18	3.200,46	3.200,46
807	VANTAGENS FERIAS	18	5.346,77	5.346,77
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	115,34
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2	7,00	241,60
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2	7,00	272,99
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1	1,00	400,18
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1	1,00	564,80
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	47	0,00	2.315,63
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	2	0,00	226,43
931	1/3 DAS FERIAS	18	599,94	8.462,43
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	2	80,00	1.129,60
8022	INSALUB 40% DOENCA	2	80,00	1.129,60
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	1	33,33	62,35
8130	ESTOURO RESCISAO	1	0,00	381,21
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	34,06
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	37,66
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	66,66	450,27
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3	5,00	720,89
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3	5,00	184,60
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3	5,00	235,34
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEGRAIS	1	29,33	302,13
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	15	418,00	4.423,77
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	3	78,00	749,72
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	15	600,00	1.299,05
9591	AVISO PREVIO	1	39,00	2.249,17
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	144,18
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	1	39,00	558,34
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	1	39,00	734,24
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	42,41
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	47,07
			Total:	340.078,77
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	6	150,00	1.441,76
51	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	11.333,59
55	PENSAO ALIMENTICIA	2	80,00	2.362,26
201	VALE TRANSPORTE 6%	19	570,00	1.702,61
812	INSS FERIAS	18	160,72	3.032,58
814	IRRF FERIAS RESCISAO	1	15,00	174,88
821	INSS DIFERENCA FERIAS	18	0,00	293,50
826	INSS SOBRE RESCISAO	2	15,15	131,20
828	IRRF SOBRE RESCISAO	1	27,50	340,70
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	0,00	29.948,92
942	IRRF FERIAS	16	217,50	868,25
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	3	540,00	5.514,10
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	3	22,50	103,07

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**1 - UPA AREAL - PELOTAS**			
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	96	838,54	26.304,57
999	IMPOSTO DE RENDA	51	835,00	9.560,98
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	6	1.516,72	1.516,72 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	1	189,59	31,60 *
			Total:	93.112,97
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	2	0,00	137,48 *
32	F.G.T.S 40%	1	0,00	193,34 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	91,25 *
813	FGTS FERIAS	18	0,00	2.707,94 *
996	F.G.T.S DO MES	96	0,00	22.974,76 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	1	0,00	302,03 *
			Total:	26.406,80
			Liquido Depto:	246.965,80

Resumo das bases do Departamento

INSS

Salário contribuição empregados:	321.270,56
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	2.862,12
Base total:	324.132,68
Segurados:	29.864,92
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	29.864,92

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	321.632,33
Valor do FGTS:	25.730,11
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	6.042,10
Valor FGTS Rescisório:	676,69
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	250.228,33
Valor IRRF Mensal:	9.901,68
Base IRRF Férias:	34.494,39
Valor IRRF Férias:	1.043,13
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	174,80
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.944,81
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	102
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	94
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	2
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	3
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	3
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	5
No. Contribuintes:	0

Total:

Resumo geral

INSS

Salário contribuição empregados:	321.270,56
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	2.862,12
Base total:	324.132,68
Segurados:	29.864,92
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	29.864,92
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	321.632,33
Valor do FGTS:	25.730,11
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	6.042,10
Valor FGTS Rescisório:	676,69
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
(-) Salário Maternidade:		4.420,76		
Valores pagos a Cooperativas:		0,00		

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	250.228,33
Valor IRRF Mensal:	9.901,68
Base IRRF Férias:	34.494,39
Valor IRRF Férias:	1.043,13
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	174,80
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.944,81
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	240.734,21
Valor IRRF Mensal:	8.834,22
Base IRRF Férias:	44.387,63
Valor IRRF Férias:	2.384,32
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	174,80
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	11.218,54
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	102	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	94	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	3	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	2.853,84
(-)Salário Maternidade:	51.997,02	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	334.036,54	0,00	2.853,84	51.997,02	0,00	279.185,68
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	631.211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	631.211,69
					Saldo à recolher:	**910.397,37**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.397,72
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 041 - 0475 - 35.227243.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198109280320240000023977 2

Segurança: 45EAF7210D73C536C59FB107E23E8789957B3F92

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 636,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO - 041 - 0470 - 35.215924.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198110280320240000006368 5

Segurança: 40D071D5F7EDE762D4D1DDAAF28921D7C5F24ECE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 1.668,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DA COSTA PISTOLETTI - 041 - 0320 - 35.239148.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198111280320240000016684 7

Segurança: 00A76494C6C80D8CA82643340213EDE2A0F2F0D9

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 4.212,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DOMINGUES SANCHEZ - 041 - 0320 - 35.216036.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198112280320240000042123 2

Segurança: F90F80291374114501AFF38E21DB5E090E6E901F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.543,01
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO - 041 - 0320 - 35.252572.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198113280320240000025430 1

Segurança: 4D437E6CFB5068767C7546321E5EE8789CD6CA3B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.098,21
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN - 041 - 0772 - 35.122297.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198114280320240000020982 1

Segurança: 6147A0561063A91329DE462CE011F73C15F614ED

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 4.332,93
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ANDRIA KROLOW COSTA - 041 - 0041 - 38.867522.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198115280320240000043329 3

Segurança: 930A75B440109D1B1692E62E4BDA11D258BA83EF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.109,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO D - 041 - 0041 - 38.867480.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198116280320240000021095 7

Segurança: FAA42FDC258CD6C93F2D5AA8D6B6063B31F9E6DF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 5.822,18
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BIANCA CARVALHO VERGARA - 041 - 0320 - 35.229491.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198117280320240000058221 8

Segurança: 005647BADB3AA2433C66C24D8BC6C104A5EF7E11

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 4.312,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BIANCA POZZA DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.867405.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198118280320240000043123O

Segurança: ACBA6E0C354A0656911A0500A292F64FB745D789

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.932,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRENDA CAROLINA DA SILVA FERRE - 041 - 0320 - 35.265163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198119280320240000019327 1

Segurança: EFDA29CE452DF3C3DC19B351B96B95502CA9CBC5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.669,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RI - 041 - 0475 - 38.229621.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198120280320240000016695 6

Segurança: ABCFC5CE498D369BB88615EDD24BE73B1C6D8020

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.722,63
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRUNO RAUPP FLORES - 041 - 0772 - 38.121796.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198121280320240000027226 3

Segurança: 312F7D5F2CE491306907496D92F18B70B92ABAF8

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.628,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES - 041 - 0320 - 35.248944.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198122280320240000036288 3

Segurança: D7915DA5BBE6A65B283EED4B30A2555C4E28C3A2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 5.074,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS - 041 - 0041 - 38.867588.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198123280320240000050741 5

Segurança: 293ED6B3DF0475EAF1D047767335605B2041F229

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.998,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CIBELE SOARES CARDOSO - 041 - 1059 - 35.214218.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198124280320240000029981 4

Segurança: 110285B0923E60A6E045A7B1064F10E1A0011EE3

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.415,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENE - 041 - 0320 - 35.267574.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198125280320240000024150 9

Segurança: 86CE7FD94A1745E7E31E4AE01B0B13C417A76170

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.005,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIANE DOLORES IACKS PETREC - 041 - 0041 - 38.867368.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198126280320240000020057 6

Segurança: 2D5183176F0D19AB238C23BCCF73554132FF6DF1

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 5.187,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE - 041 - 0772 - 35.107838.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198127280320240000051873 4

Segurança: E83F25D3C7301ADC040A9ECB5977AF97BA353906

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.109,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DIANDRA CRISTINE SOARES SILVEI - 041 - 0475 - 35.222972.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198128280320240000021095 7

Segurança: 6895A41C58FEEC92D11FF12FE3525375D0720EC1

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 4.350,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DIEGO DURO BRAGA - 041 - 0041 - 38.867611.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198129280320240000043503 2

Segurança: E07F999E7B37B024C3F0C895B24BAE393D564C0B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 134,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DIOGO MONTE PEREIRA - 041 - 0041 - 38.868058.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198130280320240000001345 7

Segurança: 37FD7591DE8A639B6233BCE5A1E5D02665A3F016

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.185,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DJAIR CHAVES - 041 - 0772 - 35.820832.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198131280320240000031850 5

Segurança: D72CE153C58D2081F0A6907E92E3B0661D4EEC55

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.606,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO - 041 - 0041 - 38.867971.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198132280320240000026063 2

Segurança: 9E9C79374322447E5E35D8D3A082734E8234E326

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.233,19
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	EDERSON DE SOUSA BARBOSA - 041 - 0041 - 38.867459.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198133280320240000012331 9

Segurança: 487E1B7ABD285ABCC3323ED3BEECEC46DB980C54

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 474,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ELAINE AMARAL DA COSTA - 041 - 0041 - 38.868042.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198134280320240000004746 1

Segurança: ACBA4A3A0E308260D97F067A0A4E3FB59FF63608

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.883,78
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP - 041 - 0320 - 35.266561.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198135280320240000038837 8

Segurança: D2D0EC72D6B2697CC924C018218A9C52A9385C29

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.783,10
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS - 041 - 0320 - 35.249071.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198136280320240000027831O

Segurança: 4E1F689F71F7007AAC0D2F1832859456B666DCA0

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.447,65
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGE - 041 - 0470 - 35.212546.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198137280320240000024476S

Segurança: D7F2AEF3BE0695E1686916A29A5241EAF36FE09B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.069,19
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA - 041 - 0470 - 35.215704.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198138280320240000020691I

Segurança: 6E9A9D076DBCD87E2B466F16289B8423A9B93A78

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.747,92
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FRANCIELE DA LUZ CRUZ - 041 - 0320 - 35.220941.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198139280320240000027 4792

Segurança: CC5F27F04BA063EDF815322A5058F929DBCF20F2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 3.561,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FRANCINE MULLING AVILA - 041 - 0320 - 39.197015.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198140280320240000035 6144

Segurança: 681F4B3A3F3008653427FF8B9319F8D5B563FFCE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 1.970,35
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FRANCISCO DA SILVA GON?ALVES J - 041 - 0320 - 35.189658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198141280320240000019 7035

Segurança: 2340256F15A6A3AE7EEA799E944D8B4BF02A9839

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.710,21
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE - 041 - 0320 - 38.267871.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198142280320240000027102 1

Segurança: 73C5C68D7C092174113E48674819E88B9B6AEAFF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.032,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GEOVANA DA SILVA MOREIRA - 041 - 0041 - 38.224938.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198143280320240000020320 0

Segurança: E4B298B0D642740922D92EA3828C0D9202450DCF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.650,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GISELE MARINHO RIBEIRO - 041 - 0320 - 35.261777.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198144280320240000026500 6

Segurança: E39480FFACFB0987CB83C656F604DDA2E6CBD6B5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.005,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAN - 041 - 0320 - 35.269042.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198145280320240000020057 6

Segurança: 1B814A2BDB0577629129517E28A82164592288D4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.797,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GRACIELE CRUZ VOLZ - 041 - 1059 - 35.213959.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198146280320240000017972 0

Segurança: D5828F257072184CB0E06774E3DCD5CC89EC800A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.871,39
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.867344.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198147280320240000018713 9

Segurança: 983331976C1BB5ACB990BB07552F62F334F0258B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.628,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GUSTAVO PACHON CAVADA - 041 - 0320 - 38.265949.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198148280320240000036288 3

Segurança: B9F1B023B66ED3891011FB1261D10B57425A27DB

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.435,77
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	HELENA SCHAUN DE BARROS - 041 - 0320 - 35.260554.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198149280320240000014357 7

Segurança: BD49CE302874AF3FE47C93867D3304D9326A0246

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.628,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	JANAINA VALADAO SOARES - 041 - 0167 - 35.213369.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198150280320240000036288 3

Segurança: FD24E61BC213055A8E5144A5D529E10CE3B98941

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 3.774,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JANAINE GONCALVES DOMINGUES DI - 041 - 1059 - 35.208753.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198151280320240000037747O

Segurança: 2A6D73B30B1038E55BFDEFB070D834BBB91C99A2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 3.009,59
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JANETE DA SILVA VIEIRA - 041 - 0918 - 35.204873.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198152280320240000030095 9

Segurança: E03872A4BC08AD51CBCBFAE8AD5A3F99186F3AAD

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 3.715,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN - 041 - 0115 - 35.031762.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198153280320240000037154 3

Segurança: A83920E826AF8FEE446110E91F090EA979564759

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.109,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JOSIANE FREITAS DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.867746.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198154280320240000021095 7

Segurança: 376B7D72660ABF60A48E2282DF9EEF216EE1AE41

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.442,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JUAN LEONARDO SOARES ROSA - 041 - 0320 - 35.261505.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198155280320240000024429 5

Segurança: F7955F8CA2B2B93D8CA3BBCF44C20A6996E577A4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 3.628,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JULIA DE SOUZA TORRES - 041 - 0470 - 38.213881.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198156280320240000036288 3

Segurança: 4952A8AA0300BACFB98247214625CDE4D6ACDA0B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.575,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA - 041 - 0320 - 35.261405.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198157280320240000035754 8

Segurança: BB2CA3B0F58818EE380B128A7CCFB60150FD6AAE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.109,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	LEANDRO GARCIA ROSA - 041 - 0475 - 35.213985.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198158280320240000021095 7

Segurança: D26438F838FB30541D1B5EE62B124EFE6AAA3722

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.178,29
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	LEANDRO ULGUIM NUNES - 041 - 0918 - 35.205240.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198159280320240000021782 9

Segurança: 91D664AD631F9A1D7C931B813716230612D12009

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 3.361,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS - 041 - 0041 - 38.867410.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198160280320240000033610 3

Segurança: B67A587827600241CC0B4B3AC20ADDB3CEF847E5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.567,28
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868040.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198161280320240000025672 8

Segurança: E9CA3480A1D35F70EF62151E84A6C0840BB8CD9F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 661,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SIL - 041 - 0041 - 38.867365.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198162280320240000006613 3

Segurança: C5D8222DDE083F7448392FAC28422B58A3727DC1

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.117,10
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	LUANA VIEIRA DOS REIS - 041 - 0320 - 35.261450.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198163280320240000021171O

Segurança: 6094BC5BC21E1424DE18EE433E8F659635EEC620

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.038,98
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA - 041 - 0041 - 38.867841.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198164280320240000020389B

Segurança: 4902737E829EE64E2B614FE672CD8A700DAD3876

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.820,28
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	LUIZE BARBOSA ANTUNES - 041 - 0320 - 35.262762.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198165280320240000038202B

Segurança: 9D2CE777FB099E74BA1E64109F55BB445C15C927

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.470,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MARCIA DA SILVA SCHELL - 041 - 0041 - 38.867810.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198166280320240000014704 6

Segurança: 56A3FBF0151E7465EF8F01B345B5538B5DBE20BB

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.953,62
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MARCIA PEREIRA MAIER - 041 - 0169 - 35.093460.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198167280320240000019536 2

Segurança: D723AAE32DDBE2EF7BF5BA6651324FA50A368DAE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.628,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA - 041 - 0772 - 35.859704.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198168280320240000036288 3

Segurança: C74C57BCB2FAC91A0643E3D2DB89579AA09C3DBF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.987,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA - 041 - 0041 - 38.867677.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198169280320240000029877 9

Segurança: 476BD61BC183AFA1D89C8814B8FC8ECD02859ABA

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 573,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MATHEUS KRUGER GONCALVES - 041 - 0041 - 38.867614.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198170280320240000005735 7

Segurança: 659A747D7721CC6E76C1445490825238492539BD

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.005,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA - 041 - 0918 - 38.245460.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198171280320240000020057 6

Segurança: 8E27119BCC9595895C6C6302ABBCB7E5A99EA7BC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 988,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MAXIMO JOSE NEVES DIAS - 041 - 0918 - 35.233427.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198172280320240000009884 3

Segurança: 93C4772A50561B439DC8A4C4ABC33F8BF39A0B61

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.044,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MIRIANE FERREIRA MEIRELES - 041 - 1059 - 35.214087.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198173280320240000030440 6

Segurança: 2B5B4E64E0B69C60F9B5FCEEBDD3D71BB8602B6F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.268,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	NATALIA BARWALDT CARDOZO - 041 - 0470 - 38.214651.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198174280320240000022680 6

Segurança: 70562C9515E95076F10C1A897DCDF24380E3CD6E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 3.658,04
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATALIA DE MORAES AIRES - 041 - 0320 - 35.255220.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198175280320240000036580 4

Segurança: DFE9025B790D7182BFC3EE37AE5E17F337DE2C94

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.109,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATIELE DO AMARAL NUNES - 041 - 0320 - 35.243308.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198176280320240000021095 7

Segurança: 4FCEBA8CCF3258362814CBB5C3E5D0F36C5BB533

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.421,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIR - 041 - 0041 - 38.867839.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198177280320240000024215 1

Segurança: E7EDC605EB801B3B0EE8DEDA28662757F45B6F7F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.028,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	NICOLAS DA SILVA SANGURGO - 041 - 0772 - 35.119782.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198178280320240000020285 4

Segurança: D6E725E662FE1AE666CD5DDA5BAFC14061E64649

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.670,23
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	NOELI VENZKE MORAES - 041 - 0475 - 38.228729.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198179280320240000036702 3

Segurança: D29E1D3F555DB5C89C7AF7C39F016964ECCC475D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.889,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	PAOLA RIECHEL VIEIRA - 041 - 0041 - 38.867661.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198180280320240000028896 1

Segurança: 57B8180F6391709EC69F820068F6F0450C26D09C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.329,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PATRICIA SABINO DA SILVEIRA - 041 - 0475 - 38.229135.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198181280320240000023299 7

Segurança: F4272FEF7ADDB710D8D760EC87F7F966C70B49AF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 1.602,18
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PAULO RENATO MEIRELES MENDES - 041 - 0041 - 38.867838.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198182280320240000016021 8

Segurança: ECEAE25AC347DE4CE047FD695AB2A10D8A2AD425

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 3.025,39
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA - 041 - 0320 - 38.269716.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198183280320240000030253 9

Segurança: EA4003B310E552ADD5F3C012DB2F7231D9A2E121

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.575,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	REBECA BARCELLOS AFONSO - 041 - 0320 - 35.269643.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198184280320240000025751 6

Segurança: BB662DE06FB849352E291C941B79E5417D5FBEBC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 272,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	REGINA BORGES ANASTACIO DE BAR - 041 - 0041 - 38.867779.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198185280320240000002727 6

Segurança: 1E9FE294841E4D8AD4128837DD8796D0B815A031

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 4.891,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RENAN PEREIRA OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868444.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198186280320240000048919 5

Segurança: D80FF29AB15C4F664B33EE1E4994FF6F9C8EE2D2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 1.994,92
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RICARDO ALVES ROCHA - 041 - 0320 - 35.225281.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198187280320240000019949 2

Segurança: 399428C23D942010EB7A1F7C79C8F730FAD7ACE5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 2.902,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROBERTA LEAL SILVEIRA - 041 - 0320 - 35.267394.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198188280320240000029027 6

Segurança: CEB6EB059C6AE4C43482C8C2DB0EA7A9E3A6E60F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/03/2024
Valor Pago : R$ 174,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RODRIGO MACHADO CANDIA - 041 - 0772 - 39.109980.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198189280320240000001745 4

Segurança: F7F9C59846B410FFB3BEB01B3C00EBCEAE21652C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.387,92
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ROSSANA CORRALES MACIEL - 041 - 0041 - 38.867408.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198190280320240000033879 2

Segurança: 568D05B0381EDA24EE4F5C1398D7E094B80FAF2A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.516,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA - 041 - 0470 - 35.213961.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198191280320240000025167 9

Segurança: 6D844AEABEE18791A4EF66E08DA20EC262901AD6

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.563,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS - 041 - 0041 - 38.867620.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198192280320240000025634 7

Segurança: A96F2DBFC6771E3A8A8451A1DD5A11582D5CA031

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 442,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	SIMONI BEATRIZ LUDTKE - 041 - 0041 - 38.868060.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198193280320240000004424 6

Segurança: 56A62EFE8E218D3C32D03BA2B293F370F171097E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.076,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	STEVEN LUIS RIBEIRO DALLMANN - 041 - 0772 - 35.122106.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198194280320240000020760 5

Segurança: FBCE65F72956E8258BB68E7B9232A43EF5BA9A36

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.822,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TAMARA FREITAS DE AVILA - 041 - 0320 - 38.265849.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198195280320240000028226 4

Segurança: 99E203B18989192611A981BE006DCEE45B77534C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 1.888,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TATIANA DA COSTA LEMOS - 041 - 0041 - 38.867935.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198196280320240000018881 7

Segurança: 780AD8AEE35460DD4F9D71AA9419A57123B2094D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.081,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TATIANA DA SILVA PEREIRA - 041 - 0041 - 38.867526.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198197280320240000020817 1

Segurança: EB15FE7C810397F893D221DE1271094C99A0CA27

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.007,39
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA S - 041 - 0041 - 38.867727.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198198280320240000030073 9

Segurança: 866A971EA738B2E361954C61F2CA0A5E1B58FFFC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 4.561,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA - 041 - 0320 - 35.225576.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198199280320240000045610 9

Segurança: 39536B9AC5A9C64E5B8F45450F612E1E3E04123D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.027,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO - 041 - 0772 - 38.122063.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198200280320240000020271 4

Segurança: 064B621011B79A03EA21D671FD07FA7DB656D696

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 2.109,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO GONCALVES CHICO - 041 - 0475 - 35.821901.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198201280320240000021095 7

Segurança: 21689F6CFFB80D5018D2B8911167A638307EA2F7

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.905,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.867967.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198202280320240000039055 5

Segurança: 4926DB44A661A92A7E1DF0DBB7D9FB3DE00F902C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 3.134,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VANESSA RAMM ROSA - 041 - 0760 - 35.030856.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198203280320240000031344 9

Segurança: C421F25837E31936755E72251D8B0B8168DF5676

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/03/2024
Valor Pago :	R$ 778,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER - 041 - 0918 - 35.245117.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995198204280320240000007783 6

Segurança: C16AB69BE8FA5E437ED7B4A2F5BBEC533063DB2F

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01549030953/00000000982027/146076
Data: 28/03/2024
Hora: 16:50:51

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.559,39
Data Débito:	28/03/2024
Data Vencimento:	28/03/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00035519388.1.96690000155939
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.331.788/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	AIR LIQUIDE BRASIL L

03C1A1D00C7A180EA1535E5EAF0076822386

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: ,476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000069625
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0696 2518 7110 1501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240050539049 29/02/2024 11:25:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito: AREAL Municipio: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS Pais: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB 65 NF 0069625 SÉRIE 200

Chave de acesso:
43240200331788005269552000000696251871101501

Data recebimento:

Recebido: Maximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 05/03/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00035.519388 1 96690000155939

Vencimento: 28/03/2024
Agência / Código Cedente: 001 / 107562028
Nosso Número: 000003551938
Valor do Documento: 1.559,39
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento
VEL NA REDE BANCYRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
quide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
rmando Osorio, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
1/2024	0069625	R$	N	29/02/2024

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,56 AO DIA
) 28/03/2024 MULTA DE R$ 31,19

Sacado
ITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
IDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Sacador/Avalista

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069625 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. FERNANDO OSORIO, 4
Complemento: .476
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000069625
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0200 3317 8800 5269 5520 0000 0696 2518 7110 1501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	143240050539049 29/02/2024 11:25:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	29/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PELOTAS	5132258546	RS		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.836.454/0009-01	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA FERREIRA VIANA	AREAL	96085000

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 28/03/2024 1.559,39								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.559,39	265,10	0,00	0,00	1.559,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALPR TRANSPORTE DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.847/0001-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FRANCISCO FERREIRA VELOSO 1598	PELOTAS	RS	0930468066

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13	CILINDROS	065197696		1048,627	147,627

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5104	M3	110,0000	13,0079	1.430,87	1.430,87	243,25	0,00	17,00%	0,00%
10087174	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 0,70 M3	28044000	000	5104	M3	1,4000	91,8014	128,52	128,52	21,85	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143240050539049 No Viagem(197696) Estab(65) - Lote: 51054127 / 51054121 / 51054119 / 51054112 / 51054091 / 51052440 / 51052366 / 51052203 / 51052181 / 51051206 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0069609 Data da Carga: 29/02/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janaine.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 653747 Placa(IYE7405/RS) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS	